

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2034	140704	06/02/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQ. DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE LA OFICINA DE	100.000	0	0	100.000
6-2883	140901	27/02/2024	██████████	ASUNTOS RELIGIOSOS E ALARCON SOMMER NORA CLARISA	555.515	0	0	555.515
6-2928	141204	28/02/2024	77.243.944-K	ADQUISICION DE 150TARROS DE NESCAFE,10 KGS DE AZUCAR,05 ENDULSANATE,20 PASTELERIA ARTESANAL SPA	1.890.000	0	0	1.890.000
				ADQUISICION DE 30 TORTAS DE BIZACOCHO CUADRADO DE 25 X25 CMS POR ACTIV				
TOTALES CUENTA					2.545.515	0	0	2.545.515
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-2894	120901	27/02/2024	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 200 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTO DE 20 KGS Y 2	5.853.004	0	0	5.853.004
TOTALES CUENTA					5.853.004	0	0	5.853.004
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2448	110109	12/02/2024	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQ. DE 7 CHALECOS REFLECTANTES PARA INSPECTORES DIRECCION DE TRANSITO	190.757	0	0	190.757
TOTALES CUENTA					190.757	0	0	190.757
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-2495	120301	13/02/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL P	76.000.000	0	0	76.000.000
6-2497	120301	13/02/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL P	76.000.000	0	0	76.000.000
6-2498	120301	13/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE,	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2499	120301	13/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE,	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2585	120301	19/02/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE 15 BALDES DE GRRASA LUBRICANTE MULTIPRPOSITO PARA CAMIO	1.199.520	0	0	1.199.520
TOTALES CUENTA					161.199.520	0	0	161.199.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2184	160303	07/02/2024	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUSICION DE 10 LITROS DE ACEITE DE CADENA MAKITA / 1000 CC PARA ELEC	59.900	0	0	59.900
6-2201	150301	07/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL D	660.000	0	187.816	472.184
6-2202	150301	07/02/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DEL D	450.000	0	111.777	338.223
6-2500	140103	13/02/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE RIESGO FEB	800.000	0	0	800.000
6-2494	140103	13/02/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINARIAS DE MUNICIPALES SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					2.769.900	0	299.593	2.470.307
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2160	110201	06/02/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI TIMBRES FECHADORES Y TAMPONES PARA DPTO. GESTION INTERNA Y SUS DEPENDE	34.000	0	0	34.000
6-2161	110201	06/02/2024	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQ. DE TIMBRE AUTOMATICO PARA SECRETARIA DE LA DIRECCION DE GESTION D	23.000	0	0	23.000
6-2228	110201	08/02/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 BOLIGRAFOS,1 CORCHETERA,1 TIJERA,3 LIBROS DE ACTA Y	128.400	0	0	128.400
6-2248	110201	08/02/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUSICION DE 8 TIMBRES Y 3 CAMBIO GOMAS DE TIMBRE QUE SERAN DESTINAD	126.340	0	0	126.340
6-2438	110201	12/02/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ. DE TIMBRES PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS	64.200	0	0	64.200
6-2475	110201	13/02/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA PARA OFICINA GABINETE Y RR.PP	127.560	0	0	127.560
6-2482	110702	13/02/2024	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQ. DE 80 TALONARIOS PARA NOTIFICACION VEHICULOS ABANDONADOS, DPTO. I	168.000	0	0	168.000
6-2523	110201	14/02/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 400 CARPETAS DUPLEX, 265 BOLIGRAFOS,100 DESTACADORES 10	1.494.148	-1	0	1.494.147
6-2532	121302	14/02/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	226.822	0	0	226.822

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2547	110201	16/02/2024	52.001.738-0	ADQUISICION DE 5 ADEHESIVOS EN BARRA,5 ARCHIVADORES,10 CARPETAS PLASTI LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	128.050	0	0	128.050
6-2693	110201	21/02/2024		ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DEL TRIBUNAL BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	83.300	0	0	83.300
6-2695	110201	21/02/2024	78.509.820-K	CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE NOTIFICACION DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	128.610	0	0	128.610
6-2690	110201	21/02/2024	77.229.338-0	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 10 ARCHIVADORES TORRE, 10 IMPRESOS MANSILLA SPA	32.000	0	0	32.000
6-2699	110201	21/02/2024	78.509.820-K	ADQ.DE UN TIMBRE AUTOMATICO PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y RELACI HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	30.980	0	0	30.980
6-2700	110201	21/02/2024	77.522.190-9	ADQ DE 2 FOLIADORES DE 6 DIGITOS SOLICITADO POR TESORERIA MUNICIPA EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	128.330	0	0	128.330
6-2702	110702	21/02/2024	78.509.820-K	ADQ. DE ARTICULOS DE OFICINA TALES COMO 14 ARCHIVADOR OFICIO ,24 CARPE HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	128.030	0	0	128.030
6-2715	110201	21/02/2024	78.509.820-K	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 1 CARPETAS , 300 DEDALES DE G HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	120.060	0	0	120.060
6-2717	120904	21/02/2024		ADQ.TERMOLAMINADORA ,CORCHETERA Y OTROS ACCESORIOS DESTINADO A OFICIN CACERES TORRES ROSA ORLANDA	95.068	0	0	95.068
6-2790	160301	26/02/2024		ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 10 LAPCES DE MARCA BIC COLOR CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	127.562	0	0	127.562
6-2792	110201	26/02/2024	76.678.207-8	ADQUISICION DE 1 ARCHIVADOR,10 CAJITAS DE CLIPS DE 100 UNID C/U Y OTRO ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	128.686	0	0	128.686
6-2786	110201	26/02/2024	77.070.830-3	6 TIMBRES AUTOMATICOS Y OTROS PARA TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DELLINGER Y CIA LTDA.	39.990	0	0	39.990
6-2801	110201	26/02/2024	76.167.938-4	ADQUISICION DE 1 MOCHILA SAXOLINE NEGRO PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DE IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	124.996	0	0	124.996
6-2805	110201	26/02/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 7 BLOCK ESPIRAL DE 7MM,100 BOLIGRAFOS AZUL Y OTROS PARA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	128.480	0	0	128.480
6-2808	110201	26/02/2024		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA TALES COMO 8 CAJAS DE CORCHETE CACERES TORRES ROSA ORLANDA	126.721	0	0	126.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2934	110701	29/02/2024	77.585.800-1	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA TALES COMO 2 PORTAMINAS 0.9 ISOFI AMAR Y COMPAÑIA LTDA	1.130.500	0	0	1.130.500
6-2959	110201	29/02/2024	██████████	CONFECCIONAR 25.000.-FORMULARIOS COMPROBANTE PAGO PERMISO CIRCULACION CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	58.189	0	0	58.189
				ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA TALES COMO 2 CUADERNOS COLON NAT				
TOTALES CUENTA					5.132.022	-1	0	5.132.021
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-2162	150304	06/02/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TEMPORADA DE PISCINA DE TEMUCO Y LABRA	104.720	0	0	104.720
6-2170	121103	06/02/2024	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA FERIA MILLAHUE	99.998	0	0	99.998
6-2239	121105	08/02/2024	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUSICION DE 16 UNIDADES DE DESENGRASANTE FRIEND DESTINADO A FERIA	84.995	0	0	84.995
6-2449	110801	12/02/2024	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQ. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA MANTENCION POZO AGUAS S	124.950	0	0	124.950
6-2557	150304	16/02/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQ. DE QUIMICOS PARA PISCINA MUNICIPAL	128.520	0	0	128.520
6-2923	150304	28/02/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQUISICION DE 6 BIDONES DE ALGUICIDA DE 22LTS. C/U PARA STOCK EN BODE	128.520	0	0	128.520
TOTALES CUENTA					671.703	0	0	671.703
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-2489	141401	13/02/2024	76.016.596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETER ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA OPERATIVO VETERINARIO DEL	529.610	0	0	529.610
6-2781	120903	26/02/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUE LTD ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA CLINICA VETERINARI	5.815.340	0	0	5.815.340
TOTALES CUENTA					6.344.950	0	0	6.344.950
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1349	150301	02/02/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 35 ESCOBILLON BARRE AGUA DE 45 CM,20 MOPAS DE 90 CM,30	321.341	0	0	321.341
6-1349	150302	02/02/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1349	150303	02/02/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 35 ESCOBILLON BARRE AGUA DE 45 CM,20 MOPAS DE 90 CM,30 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	500.000	0	0	500.000
6-1349	150304	02/02/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 35 ESCOBILLON BARRE AGUA DE 45 CM,20 MOPAS DE 90 CM,30 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	500.000	0	0	500.000
6-2056	110806	06/02/2024	96.670.840-9	ADQUISICION DE 35 ESCOBILLON BARRE AGUA DE 45 CM,20 MOPAS DE 90 CM,30 DIMERC S.A.	841.106	0	0	841.106
6-2149	150501	06/02/2024	76.451.117-4	ADQUISICION DE 160 ROLLOS DE PAOOEL HIGIENICO DE 500 MTS,45 ROLLOS DE SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	128.684	0	0	128.684
6-2486	121302	13/02/2024	76.041.579-0	ADQ. DE CAJAS DE TOALLA INTERFOLIADA PARA OF. AVENIDA ALEMANIA 0560 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.080.823	0	0	1.080.823
6-2525	121301	14/02/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 220 ROLLOS DE PAOEL HIGIENICO DE 500 MTS,60 LITROS DE J COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	3.557.743	0	0	3.557.743
6-2529	121301	14/02/2024	96.670.840-9	ADQUISICION DE 950 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,250 JABON LIQU DIMERC S.A.	697.459	0	0	697.459
6-2531	121303	14/02/2024	77.404.653-4	ADQUISICION DE 400 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS PARA PARQUE PAPELES AUSTRAL SPA	670.589	0	0	670.589
6-2581	110814	19/02/2024	76.814.443-5	ADQUISICION 200 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,70 LITROS DE JABON COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	120.428	0	0	120.428
6-2663	110803	20/02/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 11 PACK DE TOALLA DE PAPEL DE 2 X 250 HOJAS SIMPLE TOR PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.241.342	0	0	1.241.342
6-2663	110807	20/02/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 200 ROLOOS DE TOALLASE PAPEL DE DE 200 MTS,600 ROLLOS D PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.241.343	0	0	1.241.343
6-2665	160101	20/02/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 200 ROLOOS DE TOALLASE PAPEL DE DE 200 MTS,600 ROLLOS D COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	1.709.792	0	0	1.709.792
6-2713	120904	21/02/2024	76.020.903-1	ADQUISICION DE 240 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,130 ROLLOS DE COMERCIAL MASOL LTDA.	127.801	0	0	127.801
6-2785	110801	26/02/2024		ADQ. DE MATERIALES DE ASEO TALES COMO 1 LIMPIADOR DESINFECTANTE ,1 OMO OVALLE MERA ROXANA CECILIA B 30 DESINFECTANTE LISOFORM PARA MANTENCIÓN EDIFICIO PRAT 650	127.520	0	0	127.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2783	141201	26/02/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 40 LTS DE JABON,40 LITROS DE LAVALOZA,240 ROLLOS PAPEL	1.422.478	0	0	1.422.478
TOTALES CUENTA					14.788.449	0	0	14.788.449
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-2253	110201	08/02/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA ADQ. DE JUEGO DE PORCELANA Y 1 TERMO PARA OFICINA ALCALDIA	99.800	0	0	99.800
TOTALES CUENTA					99.800	0	0	99.800
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2445	110401	12/02/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQ. DE 15 ZAPATILLAS ELECTRICAS Y 4 CABLES DE RED, PARA DPTO. DE TEC	128.666	0	0	128.666
TOTALES CUENTA					128.666	0	0	128.666
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2013	110807	06/02/2024	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION INMUEBLE LOS CONFIN	126.378	0	0	126.378
6-2019	141201	06/02/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA ADQ. DE TINETAS D EPINTURAS PARA CENTROS COMUNITARIOS HUERFANOS, AMANE	162.127	0	0	162.127
6-2198	121104	07/02/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 24 UNIDADES DE PINTURA REX SPRAY FLUORESCENTE NARANAJ	95.760	0	0	95.760
6-2450	110801	12/02/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION EN SALON AUDITORIUM EDIF	127.258	-1	0	127.257
6-2434	150304	12/02/2024	77.776.153-6	DELBOR SPA ADQ. DE MATERIALES: MALLA SOMBRA Y BROCHE MALLA RACHEL PARA REPARACION	170.633	0	0	170.633
6-2546	110814	16/02/2024	██████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQ. DE CERRADURA, CANDADO, BROCAS, TORNILLOS Y OTROS MATERIALES PARA	88.730	0	0	88.730
6-2691	110815	21/02/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQ. DE MATERIALES PARA MANTENCION DE OFICINA 428 EDIFICIO CENTENARIO	125.120	0	0	125.120
6-2689	150304	21/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE 80 MT DE CORDEL PARA STOK DE BODEGA DE PARQUES Y PISCINAS MI	122.808	0	0	122.808
6-2793	110803	26/02/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 40 TUBOS LED Y 15 FOCOS LED PARA EDIFICIO BELLO 510	127.440	0	0	127.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2810	110803	26/02/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA TALES COMO 4 FITTINGS , 10 FLA	68.860	0	0	68.860
TOTALES CUENTA					1.215.114	-1	0	1.215.113
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2061	120301	06/02/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQ- DE 7 TECLAS DE ALZA VIDRIO DOBLE PARA CAMIONES VOLSKWAGEN PARQUE	128.982	0	0	128.982
6-2476	120301	13/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQ. 01 DE ESPEJO RETROVISOR Y 02 BUJES DE BARRA ESTABILIZADORA PARA C	122.900	0	0	122.900
6-2479	120301	13/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQ. DE 01 ESPEJO RETROVISOR, SILICONA, BALIZAS Y OTROS PARA CAMION A-	122.300	0	0	122.300
6-2484	120301	13/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQ. DE AMPOLLETAS, HUINCHA AISLANTE Y PLUMILLAS PARA STOCK BODEGA REC	123.700	0	0	123.700
6-2485	120301	13/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQ. DE FAROL TRASERO, TERMINALES ELECTRICOS Y OTROS PARA CAMIONETA A-	105.300	0	0	105.300
6-2530	120701	14/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:L.P HB-17ADQUISICION DE 20 MTS DE MANGUERA MULTIPROPOSITO HOSE R4-3	1.696.000	0	0	1.696.000
6-2551	110901	16/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQ. DE 01 FAROL TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIONETA TOYOTA HILUX SIGLA A	98.500	0	0	98.500
6-2815	110901	26/02/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:FWRC-89/JLJJ-33 ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12V. PARA VEHICULOS A	95.141	0	0	95.141
6-2824	120301	26/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 FAROL TRASERO TRIPLE Y UN FAROL TRASERO LED PARA STOC	124.600	0	0	124.600
6-2821	120301	26/02/2024	76.010.151-6	CECOR SA HFPP-56 ADQUISICION DE 1 FILTRO DE PETROLEO PARA CAMION A-297 DEPTO. P	79.673	0	0	79.673
6-2822	120301	26/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 6 FAROL LED DE 4",2 FAROL UNIV. CUADRADO Y OTROS PARA S	126.400	0	0	126.400
6-2823	120301	26/02/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 BROCA DE 10MM,1 MACHO PARA HACER HILOS M12 X1,75 Y OT	68.600	0	0	68.600
6-2835	120301	26/02/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	112.000	0	0	112.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2851	120301	26/02/2024	89.258.700-0	PPU:JDWJ-28 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 DE 75CMS PARA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	110.800	0	0	110.800
6-2852	120301	26/02/2024	78.920.560-4	PPU:SDST-29 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 PARA CAMION A- REPUESTERA CENTRAL LTDA.	121.200	0	0	121.200
6-2853	120301	26/02/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 4 FAROL FAENA LED,20 AMPOLLETAS DE 12V Y OTROS PARA STO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	122.950	0	0	122.950
6-2879	120301	27/02/2024	89.258.700-0	PPU:RGBX-27 ADQUISICION DE 1 GUARDAFANGO PLASTICO CARRO Y 4 FAROL FAEN SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	56.000	0	0	56.000
				PPU:RKVZ-74 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA EN R2 DE 75CMS PARA CA				
TOTALES CUENTA					3.415.046	0	0	3.415.046
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2199	121301	07/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA MATERIALES QUE SERAN DESTINADOS A USO DE HUERTO URBANO INSTALADO EN PA	128.996	0	0	128.996
6-2181	160303	07/02/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	124.950	0	0	124.950
6-2186	120301	07/02/2024	76.486.234-1	ADQUSICION DE 3 POLINES PARA REPARACION DE BOGGIE T 450 DEL MUSEO FE DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	102.000	0	0	102.000
6-2192	160303	07/02/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 03 RECARADQUISICION DE 03 RECARGAS DE AGA MIX -20 PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	90.705	0	0	90.705
6-2195	160303	07/02/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 UNION DE MAGUERA DOBLE 1/4 Y 17 BROCAS DESTINADO A SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	106.174	0	0	106.174
6-2196	160303	07/02/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 96 UNIDADES DE TIZA METAL BLANCA PARA MANTENCION Y REP SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	110.799	0	0	110.799
6-2171	121301	07/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 100 ABRAZADERAS METALICAS PARA MANTENCION Y REPARACION FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	83.300	0	0	83.300
6-2172	121301	07/02/2024	76.338.835-2	ADQUSICION DE BOMBAS DE PETROLEO MANUAL PARA EXTRACION DE COMBUSTIBLE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	102.876	0	0	102.876
6-2237	120701	08/02/2024	92.264.000-9	ADQUISICION 7 PLANCHAS DE ZING CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE COMBUSTIB DYNAL INDUSTRIAL S.A	6.426.000	0	0	6.426.000
				ADQUISICION DE 30 TAMBORES DE 200 LTS DE EMULSION ASFALTICA CRS-2 PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2424	140103	12/02/2024	76.407.127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA ADQUISICION DE 80 MTS DE MANGUERAS DE SUCCION DE 3", 75 MTS MANGUERA D	360.000	0	0	360.000
6-2533	120702	14/02/2024		ROMAN KLIBS KAREN LUISA ADQUISICION DE35 PLANCHAS DE TERCIADO DE 244 X1.20X 18CM,20 KILOS DE C	1.597.730	0	0	1.597.730
6-2653	120702	19/02/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 60 PIEZAS DE MADERAS DE 2 X 3 X 3.20 Y 60 DE 2 X2 X 3.2	442.823	0	0	442.823
6-2654	120702	19/02/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURA, 5 SACOS DE YESO,10 GALONES DE BA	3.354.615	0	0	3.354.615
6-2617	120601	19/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 180 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS, 14 TINETAS DE 18 LTROS	1.842.810	0	0	1.842.810
6-2619	120701	19/02/2024	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE PERFIL CUADRADOS,LISO,COSTANERA,FIER ROS ESTRIADOS , DIS	5.142.817	0	0	5.142.817
6-2685	120502	21/02/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQ. DE ALGIFOL DE MADERA , PROTECTOR DE MADERA PARA PROGRAMA TEMUCO L	102.127	0	0	102.127
6-2687	120501	21/02/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQ. DE UN BARRE HOJAS TRUPER CON MANGO SOICITADO POR DIRECCION ASEO Y	120.000	0	0	120.000
6-2688	120601	21/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE 4 CANALETAS PEATONAL CON REJILLAS QUE SERAN DESTINADOS A DPTO	119.476	0	0	119.476
6-2680	120502	21/02/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQ. DE 70 BROCHAS 3 PULGADAS Y 30 BROCHAS DE 2 PULGDAS SOLICITADO PO	120.620	0	0	120.620
6-2697	120501	21/02/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQ. DE UNA TINETA DE PINTURA ANTI GRAFITIS PARA PROGRAMA OPERATIVO VE	71.971	0	0	71.971
6-2714	160303	21/02/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA CONFECION 2 POLINES PARA REPARACION DE BOGGIE T 450 SOLICITADO POR DE	83.300	0	0	83.300
6-2703	120401	21/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQ. DE 80 LISTONES DE MADERA DIMENSIONADA DE 1X2X3,20 MTRS C/U PARA D	119.952	0	0	119.952
6-2710	120501	21/02/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQ.DE 4 UNIDADES TRIMMY T35 236, PARA ORILLADORA , DE PROGRAMA OPERAT	120.000	0	0	120.000
6-2720	150301	21/02/2024	77.296.120-0	AUTOMOTRIZ DISSA LTDA.	128.474	0	0	128.474

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2752	150301	23/02/2024		ADQ. DE MATERIALES ,REPUESTOS Y UTILES TALES COMO 8 LLAVES PUNTA CORON ROMERO BURGOS JUAN PABLO	424.946	0	0	424.946
6-2778	120602	26/02/2024		ADQUISICION DE 150 METROS DE CABLE HALOGENO DE 1.5 MM,40 AMPOLLETAS DE CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	754.270	0	0	754.270
6-2780	160303	26/02/2024	77.200.071-5	ADQUISICION DE 08 ROLOS DE MALLA CUADRADA DE ALAMBRE DE 2.11 X 1.80 DE AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	3.121.965	0	0	3.121.965
6-2823	120301	26/02/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 100 PLATINAS DE DIFERENTES MEDIDAS,30 ANGULOS LAMINADOS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	57.180	0	0	57.180
6-2837	120501	26/02/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 BROCA DE 10MM,1 MACHO PARA HACER HILOS M12 X1,75 Y OT SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	108.000	0	0	108.000
6-2812	120301	26/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 180 POMEL DE 1/2" PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVO VECIN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	117.566	0	0	117.566
6-2809	120301	26/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10FIERO CANAL OPN DE 80MM Y 2 CAJAS METALICAS DE 100X10 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	94.911	0	0	94.911
6-2806	150301	26/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 FIERROS REDONDO,2 BROCAS DE 6MM Y OTROS PARA STOCK TA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.282	0	0	128.282
6-2794	110812	26/02/2024		ADQUISICION DE 98 PILAS DURACELL AA PARA STOCK BODEGA ESTADIO MUNICIPA COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	47.900	0	0	47.900
6-2800	110812	26/02/2024	76.052.615-0	ADQUISICION DE 2 CERRADURAS CAJON, 1 BROCA PALETA Y OTROS PARA EDIFICI AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	61.891	0	0	61.891
6-2803	120601	26/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 26 PILAS,2 LINTERNAS Y OTROS PARA EDIFICIO BULNES 875 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.000	0	0	126.000
6-2867	110806	27/02/2024	81.151.900-6	ADQUISICION DE 40 SOLERILLAS CANTO REDONO DE 100X20X6CMS PARA DEPTO. A FRINDT S.A.	115.760	0	0	115.760
6-2893	120601	27/02/2024	77.614.864-4	ADQUISICION DE 8 DISCOS DE LIJA 115MM,12 DISCOS FLAP DE 4 1/2 Y OTROS MY PARTNER SPA.	1.767.150	0	0	1.767.150
6-2925	120702	28/02/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1000 BLOQUES DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION Y REPARACION FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.065.050	0	0	1.065.050
				ADQUISICION DE 10 M3 DE HORMIGON PARA REPARAR CALLES Y VEREDAS DE TEMU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2960	120701	29/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.615	0	0	128.615
				ADQUISICION DE 4 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PRPARADO NARANJO RAL 200				
6-2963	120702	29/02/2024	[REDACTED]	ROMERO BURGOS JUAN PABLO	523.955	0	0	523.955
				ADQUISICION DE 10 EQUIPO ESTANCO,10 TUBOS FLUORECENTES20 CANALETAS LEG				
TOTALES CUENTA					29.645.956	0	0	29.645.956
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-2436	110201	12/02/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	76.160	0	0	76.160
				4 MEDIDORES DE P DIGITALES PARA STOCK BODEGA DE PARQUES Y PISCINAS MUN				
TOTALES CUENTA					76.160	0	0	76.160
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1373	110201	05/02/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	67.200	0	0	67.200
				ADQ. DE 96 METROS DE CUERDA DE PROPILENO PARA MASTILES DE PLAZA ANIBAL				
6-2177	160303	07/02/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	127.366	0	0	127.366
				ADQUISICION DE 800 ABRAZADERAS PLASTICAS CUYAS MEDIDAS SON 4.8 X 250				
6-2424	140103	12/02/2024	76.407.127-1	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	776.450	0	0	776.450
				ADQUISICION DE 80 MTS DE MANGUERAS DE SUCCION DE 3", 75 MTS MANGUERA D				
6-2615	120701	19/02/2024	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICION DE 12 TUBOS CORRUGADOS HDPE 250 MM X 6 MTS PARA EL PROGRAM				
6-2616	120701	19/02/2024	77.637.373-7	COMERCIAL SAN NICOLAS SPA.	4.420.255	0	0	4.420.255
				ADQUISICION DE 14 TUBOS CORRUGADOS HDPE 375 MM X 6.96 MT,5 DE 600 X 5.				
6-2709	160303	21/02/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA	127.600	0	0	127.600
				ADQ.DE 4 MUEBLES MODULARES DE PLASTICO SOLICITADO POR DPTO.TURISMO PAT				
6-2737	110201	22/02/2024	76.973.774-K	SERV. GENERALES E INVERSIONES S	538.475	0	0	538.475
				ADQUISICION DE 500 LANYARD, PORTA CREDENCIAL Y ACCESORIOS PARA LA MUNI				
TOTALES CUENTA					7.485.346	0	0	7.485.346
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-2444	121301	12/02/2024	65.097.304-6	COOPERATIVA SEMILLA AUSTRAL	105.925	0	0	105.925
				ADQ. DE SEMILLAS PARA HUERTO URBANO PARQUE ISLA CAUTIN				
6-2708	120401	21/02/2024	[REDACTED]	MOLINA INOSTROZA EUGENIO DE C	128.520	0	0	128.520
				ADQ.DE 9 ARBOLES QUE SERAN DESTINADOS A STOCK DE VIVERO MUNICIPAL DEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					234.445	0	0	234.445
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-2050	141504	06/02/2024	78.921.690-8	WOM S.A. PLAN DE 10 TELEFONO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA O.P.D ATE	774.720	0	0	774.720
6-2796	110203	26/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE FEBRERO	44.776	0	0	44.776
6-2797	110203	26/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE MARZO	44.776	0	0	44.776
6-2798	110203	26/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE ABRIL	44.776	0	0	44.776
6-2799	110203	26/02/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR MES DE MAYO	25.373	0	0	25.373
TOTALES CUENTA					934.421	0	0	934.421
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-2743	110402	22/02/2024	88.044.324-0	MSLI LATAM INC TRATO DIRECTO N 280-2022 LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL AR	300.252.385	0	0	300.252.385
TOTALES CUENTA					300.252.385	0	0	300.252.385
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-2053	110809	06/02/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE INSTALACION DE 02 POSTE DE TUVO GALAVANIZADO DE 6 MTS, EN	1.423.931	0	0	1.423.931
6-2209	160101	07/02/2024	77.856.214-6	CONSTRU MARTOR INGENIERIA SP CAMBIO DE VIDRIOS DE DFERENTES MEDIDAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL	223.720	0	0	223.720
6-2232	110801	08/02/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ADQUSICION , PROVISION E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO EN OFICINA D	128.000	0	0	128.000
6-2243	110815	08/02/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA ADQUSICION 7 METROS CUADRADOS DE PAPEL FROSTER PARA OFICINA DE GESTI	127.330	0	0	127.330
6-2423	150301	12/02/2024		CEBALLOS SOPERREY MARLENE XI TRATO DIRECTO NRO-47 SERVICIO DE MANTENCION DE CANCHAS NRO. 1 Y 2 DEL	13.607.650	0	0	13.607.650
6-2423	150304	12/02/2024		CEBALLOS SOPERREY MARLENE XI TRATO DIRECTO NRO-47 SERVICIO DE MANTENCION DE CANCHAS NRO. 1 Y 2 DEL	5.839.330	0	0	5.839.330
6-2464	110890	13/02/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA	3.570.000	0	0	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2466	160101	13/02/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TEATRO MUNICIPAL OBRAS MENORES HERALDO FERNA	3.927.000	0	0	3.927.000
6-2618	121102	19/02/2024	77.704.119-3	SERVICIO DE LIMPIEZA AZULEJOS, TECHO Y EXTERIOR DEL TEATRO MUNICIPAL CONSTRUCTORA BYC LTDA.	595.000	0	0	595.000
6-2666	110801	20/02/2024	76.982.686-6	REPRACION DE INMUEBLE FERIA ABRANZA CAMARSAP SPA	1.844.500	0	0	1.844.500
6-2667	110801	20/02/2024	76.982.686-6	REPARACION DE MURO DE DE EDIFICIO DE PRAT 650 CAMARSAP SPA	1.844.500	0	0	1.844.500
6-2668	110801	20/02/2024	76.982.686-6	REPARACION Y REACONDICIONAMIENTO DE ESCALA DE SALIDA DE EMERGENCIA DEL CAMARSAP SPA	1.844.500	0	0	1.844.500
6-2669	110801	20/02/2024	76.251.567-9	REPARACION PUERTA DE ENTRADA DEL EDIFICIO PRAT 650 ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	999.999	0	0	999.999
6-2670	110815	20/02/2024	76.982.686-6	SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS DE G CAMARSAP SPA	1.844.500	0	0	1.844.500
6-2698	110814	21/02/2024	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE TABIQUES DE ALUMINIO CON VIDRIO DE 5 mm EN CAMARSAP SPA	127.925	0	0	127.925
6-2782	110801	26/02/2024	76.824.031-0	ADQ DE PROVISION E ISNTALACION DE 2 VIDRIOS BAÑOS 61X 56 QUE SERAN DES CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2782	110808	26/02/2024	76.824.031-0	ADQUISICION E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFIC CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	700.000	0	0	700.000
6-2782	110815	26/02/2024	76.824.031-0	ADQUISICION E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFIC CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	1.320.000	0	0	1.320.000
6-2782	121290	26/02/2024	76.824.031-0	ADQUISICION E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFIC CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE	2.053.497	0	0	2.053.497
6-2804	160403	26/02/2024		ADQUISICION E INSTALACION DE 9 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFIC LAGOS GUTIERREZ SEBASTIAN IGN	128.600	0	0	128.600
6-2881	110803	27/02/2024	76.251.567-9	SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION DE VIDRIO EN GALERIA MUNICIPAL SO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	3.350.000	0	0	3.350.000
6-2881	110815	27/02/2024	76.251.567-9	PROVISION E INSTACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PROVISION E INSTACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE								
TOTALES CUENTA					50.299.982	0	0	50.299.982
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1311	120701	01/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KT JF-91 REPARACION DE BOTELLA ,CAMBIO DE	4.972.189	0	0	4.972.189
6-2244	110901	08/02/2024	79.953.260-3	BASTAGO,TAMBOR DE ACEITE SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	71.400	0	0	71.400
6-2437	120301	12/02/2024	76.955.889-6	PP: LS DP-31SERVICIO DE CAMBIO DE MONTURIN DE PAQUETE DELANTERO Y ABR	1.161.092	0	0	1.161.092
6-2430	110901	12/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KGFR-49 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO Y REVISAR PRE	1.673.570	0	0	1.673.570
6-2452	120701	13/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DHPR-49 CAMBIAR RETEN PIÑON DE ATAQUE,CAMBIAR EMPAQUES SEMI EJES Y	2.869.742	0	0	2.869.742
6-2453	120301	13/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KDYX-43 CAMBIO BBA. DIRECCION,CAMBIO DE CORREAS Y OTRAS MANTENCION	1.773.219	0	0	1.773.219
6-2454	120301	13/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-73 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN	2.106.226	0	0	2.106.226
6-2457	120301	13/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFYT-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN	706.419	0	0	706.419
6-2516	120301	14/02/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION	1.499.900	0	0	1.499.900
6-2517	120301	14/02/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION	1.499.900	0	0	1.499.900
6-2510	120701	14/02/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPG-77 MANTENCION HIDRAULICA PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEPTO. RE	3.186.423	0	0	3.186.423
6-2634	120701	19/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES CORRESPO	3.355.343	0	0	3.355.343
6-2620	120301	19/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.902.897	0	0	5.902.897

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2621	120301	19/02/2024	76.955.889-6	HY RB-74 CAMBIO DE RODAMIENTOS,REPARACION DIFERENCIA, CAMBIO DE CAJA D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JD WJ-28 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, INTALACION DE FOCOS DE FAEN	718.760	0	0	718.760
6-2622	120301	19/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JD WJ-33REPARACION SISTEMA ELECTRICO, INTALACION DE RELES, ELECTRO	1.044.820	0	0	1.044.820
6-2624	120301	19/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RK VZ-75REPARACION SISTEMA ELECTRICO, COMPRESORES SISTEMA DE FREN	816.340	0	0	816.340
6-2625	120301	19/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CS TB-16 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	1.078.387	0	0	1.078.387
6-2652	120701	19/02/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FW GY-26 MANTENCION Y REPARACION TRANSMISION, CAMBIO DE FILTROS,CR	2.081.255	0	0	2.081.255
6-2732	110901	22/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FB FK-90 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FRENOS DE CAMIONE	1.095.038	0	0	1.095.038
6-2746	120301	23/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DJ WJ-26 REPARARAR SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO DE FUSIBLES,RELAY ,SEN	716.261	0	0	716.261
6-2747	120301	23/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJ DG-92 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA ,TERMOESTATO,CORREAS LIQUIDO REFR	493.020	0	0	493.020
6-2748	120301	23/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SD ST-28 REPARARAR SISTEMA ELECTRICO DE CARRCERIA,SISTEMA HIDRAUL	860.370	0	0	860.370
6-2749	120301	23/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SC TB-10 REPARAR KIT DE EMBRAGUE,VOLANTE DE ENERGIA,RETEN DE CIGUE	4.393.611	0	0	4.393.611
6-2750	120301	23/02/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:WK-7523 REPARARAR SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL,REBISAR BUJES,AMOTI	1.000.433	0	0	1.000.433
6-2751	120701	23/02/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FW GY 26 CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA,CAMBIAR CONJUNTO PIÑON DE CORO	8.340.649	0	0	8.340.649
6-2779	110901	26/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:JY LY-97 SERVICIO DE MANTENCION COMPLETA DE FRENOS PARA CAMIONETA	1.753.003	0	0	1.753.003
6-2787	110901	26/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FWRC-91 CAMBIO DE SOPORTE INFERIOR Y CAMBIO DE BUJIAS PARA AUTOMOV	120.023	0	0	120.023

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2818	110901	26/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:FBFK-90 CAMBIO DE TUERCA DE RUEDA,AMPOLLETAS Y OTROS PARA CAMIONET	109.599	0	0	109.599
6-2819	110901	26/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:KHJB-23 REARACION Y REFUERZO DE TRAVESAÑO MOTOR PARA CAMION ALJIBE	95.200	0	0	95.200
6-2869	110901	27/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:HK YP-74 REPARACION DE FRENOS Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DE CAMION	1.578.059	0	0	1.578.059
6-2880	110901	27/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LLSK-12 CAMBIO DE CILINDRADA DE FRENO TRASERO IZQUIERDO Y OTROS PA	127.509	0	0	127.509
6-2931	110901	29/02/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:DZZF-89 CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO,AMPOLLETAS Y OTROS PARA CAMIO	126.854	0	0	126.854
TOTALES CUENTA					57.327.511	0	0	57.327.511
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2055	110201	06/02/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES REPARACION DE 4 MUEBLE ESTANTE DE LA DIRECCION DE TRANSITO	340.000	0	0	340.000
6-2159	141201	06/02/2024	76.981.422-1	EVENTOS Y COMERCIALIZADORA A REPARACION DE ESTUFAS A PELLET CENTRO COMUNITARIO CURIÑANCO	191.900	0	0	191.900
TOTALES CUENTA					531.900	0	0	531.900
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-2230	110201	08/02/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENCION Y SANITIZACION DE EQUIPO SPLIT	126.000	0	0	126.000
TOTALES CUENTA					126.000	0	0	126.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2004	160303	06/02/2024	77.123.967-6	RESTAURACIONES Y PROYECTOS M SERVICIO DE PINTURA Y ESTABILIZACION DE CARROCERIA DE BUS CARRIL DEL M	5.486.460	0	0	5.486.460
6-2788	120701	26/02/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION SISTEMA DE PARTIDA Y CARBURADOR PARA GENERADOR PORTER COD.	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					5.596.460	0	0	5.596.460
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2405	110401	12/02/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	6.145.106	0	0	6.145.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2626	110401	19/02/2024	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN OFICINA DE GESTION DE PERS SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DPTO. DE PRESUPUESTO	1.788.572	0	0	1.788.572
TOTALES CUENTA					7.933.678	0	0	7.933.678
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-2682	120501	21/02/2024	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQ.DE SERVICIO DE MANTENCION DE 2 ORILLADORAS HUSQVARNA 143 RII PARA	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2241	110201	08/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO N 44-2024 AVISO DEFUNCIÓN DEBIDO A SENSIBLE FALLECIMI	492.900	0	0	492.900
6-2255	110201	08/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO LALAMADO A CONCURSO FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO FONDEC OV	280.840	0	0	280.840
6-2932	110701	29/02/2024	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PBLICIDAD RADIAL PROCESO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	4.950.000	0	0	4.950.000
TOTALES CUENTA					5.723.740	0	0	5.723.740
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-2020	111001	06/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SRA. SILVIA HORN LEMP	87.000	0	0	87.000
6-2503	111001	14/02/2024	78.753.200-4	SOC.COM.COMUNICACIONES SOCIA SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA EL MUNICIPIO DE TEMUCO 2024, ID 1658-	12.495.000	0	0	12.495.000
6-2559	111001	16/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACIÓN SALUDO PROTOCOLAR POR CELEBRACIÓN DE LOS 125 AÑOS	416.500	0	0	416.500
6-2563	111001	16/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCIÓN DE DON RAMÓN GILBERT OLIVARES PADRE FUNCIONARIO DEL	73.111	0	0	73.111
6-2683	111001	21/02/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN AVISO DIFUSIÓN PROGRAMA ANIVERSARIO 143 DE TEMUCO PARA EL	6.247.500	0	0	6.247.500
6-2733	111001	22/02/2024	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA CAMPAÑA DE COMUNICACIONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	6.300.000	0	0	6.300.000
6-2735	111001	22/02/2024	76.188.557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LI	4.998.000	0	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CAMPAÑA DE COMUNICACIONAL RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES VERANO 202								
TOTALES CUENTA					30.617.111	0	0	30.617.111
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-2545	110201	16/02/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM TAMAÑO 10.5 X Y 32 CM, PARA TERCER JUZGADO D	57.120	0	0	57.120
6-2946	110701	29/02/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 33 TELAS PROCESO INFORMACIÓN PERMISO DE C	1.713.600	0	0	1.713.600
TOTALES CUENTA					1.770.720	0	0	1.770.720
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1316	111001	01/02/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 3-2024 SERVICIO IMPRESIÓN CALENDAR	24.942.400	0	0	24.942.400
6-2156	111001	06/02/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O REGULARIZA OC 1011 POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN	1.782.620	0	0	1.782.620
6-2152	111001	06/02/2024	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. REGULARIZA OC 767 17/01/2024 POR CAMBIO DE IMPUTACION	69.699	0	0	69.699
6-2206	111001	07/02/2024	77.245.875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000.- TARJETAS DE PRESENTACION EN TINTA Y B	1.161.440	0	0	1.161.440
6-2544	111001	16/02/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION 02 LAMINAS DE FOAMEX INFORMATIVAS Y 01 CHEQUE FI	101.150	0	0	101.150
6-2553	111001	16/02/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. MPRESION DE 183 IMANTADOS CON ADHESIVOS FULL COLOR PARA DIFUSION ESTRA	128.920	0	0	128.920
6-2882	111001	27/02/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 50.000 REVISTAS PLAZA MAYOR CON INFORMCION DE	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2890	111001	27/02/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 100.000.- TRIPTICOS PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES	5.950.000	0	0	5.950.000
TOTALES CUENTA					39.134.229	0	0	39.134.229
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2154	150502	06/02/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA REGULARIZA OC 1248 30/01/2024 POR CAMBIO DE IMPUTACIÓN	2.839.340	0	0	2.839.340
6-2143	150502	06/02/2024	96.830.710-K	IMPRESORES S.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- EJEMPLARES DE LA REVISTA DESTINO TEMU	3.702.090	0	0	3.702.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2051	150502	06/02/2024	76.713.021-K	VEPRINT SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- PLANOS DE TEMUCO A TODO COLOR DE 70	1.338.750	0	0	1.338.750
6-2215	150502	07/02/2024	77.862.345-5	ARTICULOS PUBLICITARIOS Y MERC SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 TRIPITCOS DE 42 X 22 CMS CON INFORMACIO	892.500	0	0	892.500
6-2556	150302	16/02/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PVC DE 13OZ, IMPRESA A TODO COLOR A 144	125.783	0	0	125.783
6-2583	121001	19/02/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. 183 IMANTADOS CON ADHESIVOS FULL COLOR DE 11X11CMS. PARA PG. TEMUCO CI	128.920	0	0	128.920
6-2681	141204	21/02/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQ. DE 1000 INVITACIONES PAPEL COUCHE,PARA ACTIVIDAD VERANO NARANJA	100.000	0	0	100.000
6-2876	121001	27/02/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 200 FLAYER TAMAÑO 1/2 CARTA 4/4 A COLOR PARA	128.520	0	0	128.520
6-2895	150502	27/02/2024	79.940.900-3	IMPRESORA Y EDIT.ICARO LTDA ADQUISICION DE 500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO CON LOGO MUNICIPAL PARA OFI	487.900	0	0	487.900
6-2935	160401	29/02/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 POSTALES,2 PENDON Y PLOTER DIFERENTES ME	433.160	0	0	433.160
TOTALES CUENTA					10.176.963	0	0	10.176.963
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-2492	110201	13/02/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SERVICIO DE 100 EMPASTE PARA DOCUMENTACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	892.500	0	0	892.500
6-2961	110201	29/02/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN SERVICIO DE 400 EMPASTE PARA DOCUMENTACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					4.462.500	0	0	4.462.500
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-1352	120303	02/02/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES CORRESPO	19.000.001	0	0	19.000.001
6-2382	120304	12/02/2024	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,ENERO	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2383	120304	12/02/2024	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2384	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,FEBRERO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2385	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,MARZO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2386	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,ABRIL INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2387	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,MAYO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2388	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,JUNIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2389	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,JULIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2390	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,AGOSTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2391	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,SEPTIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2392	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,OCTUBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2393	120304	12/02/2024	76.453.951-6	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,NOVIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.518.000	0	0	14.518.000
6-2630	120303	19/02/2024	88.975.900-3	SERVICIO MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS ,DICIEMBRE EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES CORRESP	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					212.216.001	0	0	212.216.001
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2349	110801	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024	2.676.191	0	0	2.676.191
6-2349	110803	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024	933.555	0	0	933.555
6-2349	110805	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2349	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2349	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2349	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	311.185	0	0	311.185
6-2349	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2349	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	311.185	0	0	311.185
6-2351	110812	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2352	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 FEBRERO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2353	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 MARZO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2354	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 ABRIL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2355	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 MAYO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2356	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 JUNIO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2357	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 JULIO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2358	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 AGOSTO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	3.153.500	0	0	3.153.500
6-2359	110812	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 SEPTIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.576.750	0	0	1.576.750
6-2345	110801	12/02/2024		ASEO PARA INMUEBLES BULNES 875 , PROP PUB 184-2023 AL 15 OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2345	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2345	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2345	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
				SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2345	110808	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2345	110810	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2345	110813	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2345	110817	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2346	110801	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2346	110803	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2346	110805	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2346	110807	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2346	110808	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2346	110810	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2346	110813	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2346	110817	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2347	110801	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2347	110803	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2347	110805	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2347	110807	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2347	110808	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2347	110810	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2347	110813	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2347	110817	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2348	110801	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2348	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2348	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2348	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2348	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2348	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2348	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2348	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2341	110801	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2341	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2341	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2341	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2341	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2341	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2341	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2341	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2342	110801	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2342	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2342	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	2.489.480	0	0	2.489.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2342	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2342	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2342	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2342	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2342	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	622.370	0	0	622.370
6-2343	110801	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2343	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2343	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2343	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2343	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2343	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	622.370	0	0	622.370
6-2343	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2343	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	622.370	0	0	622.370
6-2344	110801	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024	5.352.382	0	0	5.352.382
6-2344	110803	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024	1.867.110	0	0	1.867.110
6-2344	110805	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024	2.489.480	0	0	2.489.480
6-2344	110807	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2344	110808	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2344	110810	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024	622.370	0	0	622.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2344	110813	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.244.740	0	0	1.244.740
6-2344	110817	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-2738	110890	22/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	184.450	0	0	184.450
6-2742	110890	22/02/2024		TRATO DIRECTO N 59-2024 SERVICIO DE ASEO PROFUNDO PARA BAÑOS PISCINA DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	238.000	0	0	238.000
6-2875	110890	27/02/2024	76.264.694-3	TRATO DIRECTO N 60-2024 SERVICIO DE ASEO PROFUNDO PARA BAÑOS DEL E EMPRESA DE ASEOS Y MANTENCION	2.249.100	0	0	2.249.100
6-2868	110701	27/02/2024	77.300.945-7	SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE EXAMINADORES EN PARQUE ESTADIO CONSTRUCTORA INGESUR SPA	3.200.000	0	0	3.200.000
				SERVICIO DE ASEO EN OFICINAS DE PRMISO DE CIRCULACION DEL ESTADIO MUNI				
TOTALES CUENTA					157.523.722	0	0	157.523.722
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-2344	121290	12/02/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2343	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MAYO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2342	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE ABRIL 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2341	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE MARZO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2348	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE FEBRERO2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2347	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE SEPTIEMBRE 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2346	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE AGOSTO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2345	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JULIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	8.588.706	0	0	8.588.706
6-2361	121290	12/02/2024		SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE JUNIO 2024 DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2362	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , FEBRERO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2363	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN ,MARZO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2364	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN ,ABRIL DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2365	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , MAYO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2366	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , JUNIO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2367	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , JULIO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2368	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , AGOSTO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.380.400	0	0	1.380.400
6-2369	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , SEPTIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	690.200	0	0	690.200
6-2349	121290	12/02/2024		SERVICIO ASEO PARA BIBL Y CENTRO COM EL CARMEN , OCTUBRE TERMINO CONTR DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERV ASEO PROP PUB 212-2022 MES DE OCTUBRE 2024	4.294.353	0	0	4.294.353
TOTALES CUENTA					84.737.401	0	0	84.737.401
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-2926	121101	28/02/2024		HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A ADJUDIQUESE PROP. PÚBLICA N 26-2024 SERVICIO DE LAVADO DE PISO DE	7.140.000	0	0	7.140.000
TOTALES CUENTA					7.140.000	0	0	7.140.000
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-2338	110805	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	64.194	0	0	64.194
6-2338	110806	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	64.194	0	0	64.194
6-2338	110807	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	60.418	0	0	60.418
6-2338	110808	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	241.670	0	0	241.670
6-2338	110812	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	148.401	0	0	148.401
6-2338	110816	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2338	110817	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-2339	110805	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-2339	110806	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-2339	110807	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-2339	110808	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	241.670	0	0	241.670
6-2339	110812	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-2339	110816	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-2339	110817	12/02/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-2640	110812	19/02/2024	77.557.576-K	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2641	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 FEBRERO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2642	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 MARZO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2643	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 ABRIL P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2644	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 MAYO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2645	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 JUNIO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2646	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 JUNIO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2647	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 AGOSTO P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2648	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 SEPTIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2649	110812	19/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 OCTUBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-2727	110890	21/02/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 NOVIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	8.092.000	0	0	8.092.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN				
TOTALES CUENTA					29.650.758	0	0	29.650.758
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-2339	121290	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 85,49 UF MARZO	2.592.292	0	0	2.592.292
6-2338	121290	12/02/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 8549 UF FEBRERO	2.592.292	0	0	2.592.292
6-2333	110701	12/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO ASEO PARA PROCESO PERMISO DE CIRCULACION	5.594.619	0	0	5.594.619
6-2334	121301	12/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y RENOVACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE URBANO IS	20.999.990	0	0	20.999.990
6-2335	121301	12/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV GUARDIA ISLA CAUTIN MES DE 2 DE 3	20.999.990	0	0	20.999.990
6-2336	121301	12/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN MES 3 DE 3	20.999.990	0	0	20.999.990
6-2576	121301	19/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , MARZO	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2577	121301	19/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , ABRIL	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2578	121301	19/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 ,MAYO	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2579	121301	19/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , JUNIO	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2580	121301	19/02/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , JULIO	24.997.140	0	0	24.997.140
6-2731	121290	21/02/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N 57-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA ESTADIO GERMÁN BE	2.380.304	0	0	2.380.304
TOTALES CUENTA					201.145.177	0	0	201.145.177
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-2120	120101	06/02/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 156-2023 SERVICIOS DE MANTENCIÓN INTEGRA	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2121	120101	06/02/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 156-2023 MANT ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 2 DE 132	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2122	120101	06/02/2024	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	22.000.000	0	0	22.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2123	120101	06/02/2024	76.510.150-6	PROP PUB 156-2023 MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 3 DE 132 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2124	120101	06/02/2024	76.510.150-6	PROP PUB 156-2023 MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 4 DE 132 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2125	120101	06/02/2024	76.510.150-6	PROP PUB 156-2023 MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 5 DE 132 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2126	120101	06/02/2024	76.510.150-6	PROP PUB 156-2023 MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 6 DE 132 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	22.000.000	0	0	22.000.000
6-2701	120101	21/02/2024	76.510.150-6	PROP PUB 156-2023 MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO CUOTA 7 DE 132 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S TRATO DIRECTO N 19-2024 SERVICIO DE MANTENCIÓN CON PROVISION DE MAT	41.159.364	0	0	41.159.364
TOTALES CUENTA					195.159.364	0	0	195.159.364
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-2518	120202	14/02/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISION E INSTALACION DE 302 BOLARDOS DE METAL SEGUN CONTRATO DE SUM	7.187.600	0	0	7.187.600
TOTALES CUENTA					7.187.600	0	0	7.187.600
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2148	110108	06/02/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEROS TCO.-STGO.-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA,MIGUEL PEREZ	1.683.460	-223.879	1.683.460	-223.879
6-2745	110108	22/02/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEROS TCO-STGO.-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURTO	243.329	0	0	243.329
6-2929	110108	28/02/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREO TCO.-STGO.-TCO. PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES JOSE ROJAS,	1.059.222	0	0	1.059.222
6-2947	110108	29/02/2024	██████████	CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA DESIGNASE EN COMETIDO A FUNCIONARIO IDDOC 2880328	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					3.286.011	-223.879	1.683.460	1.378.672
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-2582	110701	19/02/2024	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE PARA EL DPTO. DE PERMI	117.691	0	0	117.691
6-2637	120302	19/02/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	367.585.229	0	0	367.585.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2639	120302	19/02/2024	96.722.440-5	SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.200 TONELADAS DE RESIDUOS SOLID	345.080.010	0	0	345.080.010
6-2836	110701	26/02/2024	60.806.000-6	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.200 TONELADAS DE RESIDUOS SOLID CASA MONEDA DE CHILE	4.512.480	0	0	4.512.480
TRATO DIRECTO N° 56-2024 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS PARA DEPARTAMEN								
TOTALES CUENTA					717.295.410	0	0	717.295.410
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-2138	141201	06/02/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.246.113	0	0	1.246.113
6-2139	141201	06/02/2024	77.314.274-2	SERV.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 37-2022 VALOR MENSL.33 UF MES DE ENERO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-2140	141201	06/02/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.246.113	0	0	1.246.113
6-2141	141201	06/02/2024	77.314.274-2	SERV. DE TRASL. PROP.PUB 37-2022 VALOR 33 UF MES FEBRERO	1.246.113	0	0	1.246.113
6-2099	110902	06/02/2024		TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	249.223	0	0	249.223
6-2100	110902	06/02/2024		SERV.DE TRASL.PROP. PUB.37-2022 VALOR MENS. 6,6 UF MES DE ABRIL	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2101	110902	06/02/2024		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2102	110902	06/02/2024		SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES FEBRERO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2103	110902	06/02/2024		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2104	110902	06/02/2024		SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE MARZO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2105	110902	06/02/2024		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2106	110902	06/02/2024		SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES ABRIL	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2107	110902	06/02/2024		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2108	110902	06/02/2024		SERV.DETRASL. SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES MAYO	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES DE JUNIO	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL. PROP.PUB.62-2023 MES DE JULIO	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB.62-2023 MES DE AGOSTO	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL. SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES DE SEPTIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL. SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE OCTUBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
				CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2109	110902	06/02/2024		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB 62-2023 MES DE DICIEMBRE	1.230.000	0	0	1.230.000
6-2017	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE ENERO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2022	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE FEBRERO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2024	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE MARZO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2025	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE ABRIL	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2026	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE MAYO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2027	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE JUNIO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2028	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE JULIO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2029	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE AGOSTO	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2030	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE SEPTIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2031	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE OCTUBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2032	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE NOVIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2033	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 62-2023 MES DE DICIEMBRE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-2071	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB. 164-2023 MES FEBRERO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2072	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL.SEGUN PROPO.PUB. 164-2023 MES DE MARZO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2073	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL. SEGUN PROP.PUB.164-2023 MES DE ABRIL	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2074	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.TRASL.SEGUN PROP.PUB.164-2023 MES DE MAYO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2075	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB 164-2023 MES DE JUNIO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2076	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV.DE TRASL.SEGUN PROPO.PUB 164-2023 MES DE JULIO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2077	110902	06/02/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.340.000	0	0	1.340.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2078	110902	06/02/2024		SERV.DE TRASL. SEGUN PROP.PUB 164-2023 MES DE AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.340.000	0	0	1.340.000
6-2079	110902	06/02/2024		SERV.DE TRASL. SEGUN PROPO.PUB.164-2023 MES SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.072.000	0	0	1.072.000
6-1994	140201	06/02/2024		SERV.TRASL.SEGUN PROP.PUB. 164-2023 MES DE OCTUBRE NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1995	140201	06/02/2024		SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 17-2022 MES DE FEBRERO NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1996	140201	06/02/2024		SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 17-2022 MES DE MARZO NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1997	140201	06/02/2024		SER.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 17-2022 MES DE ABRIL NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	365.334	0	0	365.334
6-2565	110902	19/02/2024		SERV.DE TRASL.SEGUN PROP.PUB. 17-2022 MES DE MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2566	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2567	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2568	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2569	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2570	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2571	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2572	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2573	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2574	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-2575	110902	19/02/2024		TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
				TRASLADO DE PERSONAL PROP PUB 162-2023 DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					85.120.896	0	0	85.120.896

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1351	141202	02/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DECRETO 1613 13.05.2024 TRASLADO DE	11.122.800	0	0	11.122.800
6-2250	141202	08/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVTRASLADO PARA ACTIVIDAD DE ADULTO MAYOR SEGUN CONTRATO SUMINISTRO	447.600	0	0	447.600
6-2261	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,FEBRERO 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2262	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,MARZO 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2263	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,ABRIL 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2264	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,MAYO 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2265	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,JUNIO 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2266	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR ,JULIO 2024	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2267	150502	12/02/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO CITY TOUR AGOSTO TERMINO DE CONTRATO	1.250.000	0	0	1.250.000
6-2467	140701	13/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASALADO DE PASAJEROS FUERA DE LA REGION PARA EL MES DE F	25.439.640	0	0	25.439.640
6-2508	140701	14/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA REGION " AGRUPACIONES DEPORTIVAS	1.178.240	0	0	1.178.240
6-2873	141202	27/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DECRETO 1613 13.05.2022 TRASLADO D	6.439.200	0	0	6.439.200
6-2965	141202	29/02/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO DENTRO DE LA CIUDAD PARA PERSONAS DEL PROGRAMA AD	505.620	0	0	505.620
TOTALES CUENTA					53.883.100	0	0	53.883.100
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1346	110108	02/02/2024		RAMOS PEÑA CAROLINA MARIBEL OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O J	4.200.000	0	350.000	3.850.000
6-1347	110108	02/02/2024		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN OTORGUESE BENEFICIO DE PAGO DIRECTO POR ASIGNACIÓN DE SALA CUNA O J	1.050.000	0	262.500	787.500
6-2820	110108	26/02/2024		GARCÍA QUEZADA ANDREA SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJA DE FUNCIONARIA PATRI	3.167.500	0	0	3.167.500
6-2816	110108	26/02/2024	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA	3.580.000	0	0	3.580.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2817	110108	26/02/2024		SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJA DE FUNCIONARIA PATRI GARCÍA QUEZADA ANDREA	3.167.500	0	0	3.167.500
				SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJAS E HIJOS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					15.165.000	0	612.500	14.552.500
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-1317	130101	01/02/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA	18.816.400	0	0	18.816.400
				PROP PUB 4-2024 FESTIVAL FITNES 2024				
6-2005	130101	06/02/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	4.331.600	0	0	4.331.600
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO DE PESCA CON MOSCA Y NATAC				
6-2131	130101	06/02/2024	76.460.108-4	SOCIEDAD DEPORTIVA AGENCIA D	45.000.000	0	0	45.000.000
				PROP PUB 9-2024 PROD EVENTO COPA FUTBOL MACROSECTORES				
6-2145	130101	06/02/2024	76.798.158-9	PRODUCCION AUDIOVISUAL DAMIA	13.000.000	0	0	13.000.000
				TD N°41-2024, EVENTO FIESTA DE LAS MASCOTAS EN TU BARRIO				
6-2204	130101	07/02/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD	5.400.000	0	0	5.400.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR REALIZACION DE UN TRAWUN PALIN EN				
6-2408	130101	12/02/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	18.000.000	0	0	18.000.000
				TD N°45-2024 PRODUCCION EVENTO CANPEONATO NACIONAL JOVENES POR LA CUEC				
6-2416	130101	12/02/2024	77.480.096-4	BRIJIDA PRODUCCIONES SPA	15.470.000	0	0	15.470.000
				TRATO DIRECTO N°30-2024 CONTRATACION ACTUACION ARTISTICA DE LEO REY EN				
6-2725	130101	21/02/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	8.865.500	0	0	8.865.500
				ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 33-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTI				
6-2674	130101	21/02/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	5.521.600	0	0	5.521.600
				SERVICIO DEPRODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO DE BASQUETBOL DAMAS Y VARON				
6-2755	130101	23/02/2024	76.478.186-4	AUDIOSOM SPA	26.786.900	0	0	26.786.900
				CONTRATO CONEXO SERVICIO PRODUCCIÓN TÉCNICA SHOW DE ANIVERSARIO				
6-2784	130101	26/02/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	2.951.200	0	0	2.951.200
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO DE BASQUETBOL MUTICANCHA T				
6-2933	130101	29/02/2024	76.531.956-0	PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA	5.850.000	0	0	5.850.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO VERANO LABRANZA MARZO 2024				
TOTALES CUENTA					169.993.200	0	0	169.993.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-2014	141701	06/02/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA SERVICIO DE TORTA PARA 600 PERSONAS DE 2 METROS DE LARGO X 60 DE ANCHO	1.237.600	0	0	1.237.600
6-2183	140701	07/02/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PISCINAZO VECINAL" 1000 JUGOS EN CAJA	3.248.700	0	0	3.248.700
6-2142	140705	07/02/2024	76.531.956-0	PRODUCCIONES DE EVENTOS NATA PRODUCCION EVENTO PARA ACTIVIDAD VERANO DE LA NIÑEZ EN TU BARRIO 2024	7.945.000	0	0	7.945.000
6-2401	141701	12/02/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " JUEGOS INFLABLES, DECORACION DE LA	5.450.200	0	0	5.450.200
6-2402	141701	12/02/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI ADQUISICION DE 100 LITROS DE JUGOS DE 1500 ML,1000 ELADOS DE AGUA,600	1.078.000	0	0	1.078.000
6-2612	140706	19/02/2024	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSER VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CARNAVAL DE COLORES Y SABORES EL DIA	5.950.000	0	0	5.950.000
6-2744	141202	22/02/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO VERANO NARANJA PARA PERSONAS MAYORES	1.749.300	0	0	1.749.300
TOTALES CUENTA					26.658.800	0	0	26.658.800
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-2226	150401	08/02/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS "CORRIDA FAMILIAR PARQUE LANGDON , M	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-2407	160302	12/02/2024	76.165.677-5	PRODUCTORA DE ESPECTACULO E SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUSEO EN VERANO ACTI VIDAD INFANTIL Y	5.400.000	0	0	5.400.000
6-2462	160401	14/02/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA COLECTIVA ARTKO EN PLAZA PINTO	5.900.000	0	0	5.900.000
6-2536	160302	15/02/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS PROPUESTA PUBLICA 16-2024 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO JAZ SOBRE R	9.520.000	0	0	9.520.000
6-2611	160302	19/02/2024	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO HOJAS DESPRENDIDAS EN EL MUSEO FERROV	1.332.405	0	0	1.332.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.152.405	0	0	22.152.405
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-1374	140901	05/02/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOPOR EJECUCION DE FERIA DE EMEPRENDEDOR	1.420.000	0	0	1.420.000
6-1377	160101	05/02/2024	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL	128.000	0	0	128.000
6-2049	110809	06/02/2024	77.857.585-K	COM. GRUAS Y TRANSPORTE IVAN R SERICIO DE GRUAS PARA ORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN CUSTODIA EN PARCELA	997.428	0	0	997.428
6-2054	150501	06/02/2024	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO DE PURIFICACION DE AIRE AROMATIZACION Y DESORANTIZACION DE OF	3.093.564	0	0	3.093.564
6-2167	160302	06/02/2024	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION BAÑOS COCHE TREN DE LA ARAUCANIA,	126.140	0	0	126.140
6-2245	130101	08/02/2024	76.478.186-4	AUDIOSOM SPA TRATO DIRECTO N 38-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA SHOW DE AN	156.000.000	0	0	156.000.000
6-2520	130101	14/02/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SHOW ANIVERSARIO TEMUCO LABRANZA 2024	5.228.740	0	0	5.228.740
6-2512	130101	14/02/2024	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J TD N°34-2024 "CONTRATACION DE NICOLE EN SHOW ANIVERSARIO TEMUCO 2024"	24.871.000	0	0	24.871.000
6-2513	130101	14/02/2024	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J TD N°36-2024 " ACTUACION ARTISTICA DE DIEGO URRUTIA EN SHOW ANIVERSARI	11.840.500	0	0	11.840.500
6-2514	140102	14/02/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 3.500 CEBOS PARA EL CONTROL D	10.500.000	0	0	10.500.000
6-2515	130101	14/02/2024	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J TD-N°35-2024 " ACTUACION ARTISITICA DE BANDA ZÚMBALE PRIMO EN SHOW ANI	44.387.000	0	0	44.387.000
6-2505	140102	14/02/2024	76.149.673-5	CORPORACION VIAL S.A PROCESO DE APLICACIONES DE RIEGO CON CLORURO DE MAGNESIO EN 50.000.- M	27.900.000	0	0	27.900.000
6-2537	130101	16/02/2024	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J TRATO DIRECTO N 32-2024 ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA INTERNACIONA	108.647.000	0	0	108.647.000
6-2538	130101	16/02/2024	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J	130.245.500	0	0	130.245.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2549	130101	16/02/2024	76.422.333-0	TRATO DIRECTO N 31-2024 CONTRATACIÓN ATUACIÓN ARTÍSTICA DE BANDA AFTERHOUR SPA	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2552	110201	16/02/2024	[REDACTED]	SERVICIO DE AMPLIFICACION ACTIVIDAD VUELA TEMUCO LOS DIAS 17 Y 18 FEBR SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	120.000	0	0	120.000
6-2739	121001	22/02/2024	76.802.224-0	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP	598.046	0	0	598.046
6-2736	160401	22/02/2024	77.859.982-1	SERVICIO DE COFEE, POR JORNADA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA EL SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT	414.120	0	0	414.120
6-2891	141204	27/02/2024	76.441.181-1	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR EXPOSICION INTUITIVA EN GALERI SERV. DE ALQUILER PARA EVENTO	480.001	0	0	480.001
6-2892	130101	27/02/2024	77.088.441-1	SERVICIO DE COFFE BREAK POR ACTIVIDAD CON PERSONAS MAYORES PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	1.261.400	0	0	1.261.400
6-2962	110702	29/02/2024	94.099.000-9	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 200 PERSONAS POR REUNIONES DE TRABAJO CON O MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 9.780.- IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDOC	1.081.630	0	0	1.081.630
TOTALES CUENTA					531.238.119	0	0	531.238.119
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-2220	110801	07/02/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF ABRIL	3.949.534	0	0	3.949.534
6-2219	110801	07/02/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF MARZO	3.949.534	0	0	3.949.534
6-2854	110801	26/02/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF MAYO	3.949.534	0	0	3.949.534
TOTALES CUENTA					11.848.602	0	0	11.848.602
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-1970	110815	06/02/2024	[REDACTED]	MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED. CENT. ABRIL	453.132	0	0	453.132
6-1971	110815	06/02/2024	[REDACTED]	MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED. CENT , MAYO	453.132	0	0	453.132
6-1972	110815	06/02/2024	[REDACTED]	MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1973	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED. CENT, JUNIO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-1974	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED. CENT. JULIO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-1976	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED. CENT AGOSTO MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-1977	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED.CENT, SEPTIEMBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-1978	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL ED,CENT. OCTUBRE MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-1979	110815	06/02/2024		ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL EDIFICIO CENTE.NOVI MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	453.132	0	0	453.132
6-2219	110801	07/02/2024	77.607.308-3	ARRIENDO OFICINA 425 UBICADA EN EL 4 PISO DEL EDIFICIO CENTENARIO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	1.770.991	0	0	1.770.991
6-2220	110801	07/02/2024	77.607.308-3	ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF MARZO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	1.770.991	0	0	1.770.991
6-2854	110801	26/02/2024	77.607.308-3	ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF ABRIL SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	1.770.991	0	0	1.770.991
6-2856	110815	27/02/2024		ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF MAYO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2857	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , MARZO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2858	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , ABRIL BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2859	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , MAYO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2860	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , JUNIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2861	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , JULIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2862	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , AGOSTO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2863	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , SEPTIEMBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2864	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , OCTUBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
6-2865	110815	27/02/2024		ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , NOVIEMBRE BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	370.058	0	0	370.058
				ARRIENDO OFICINA 428 DA 702 12/02/24; 9.8 UF , DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					13.091.741	0	0	13.091.741
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-2128	110402	06/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.586.008	0	0	1.586.008
6-2951	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. TD 37-2024 ARRIENDO DE 25 EQUIPOS PROCESO PERMISO CIRCULACIÓN	399.000	0	0	399.000
6-2952	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, ENERO	399.000	0	0	399.000
6-2953	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, FEBRERO	399.000	0	0	399.000
6-2954	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, MARZO	399.000	0	0	399.000
6-2955	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, ABRIL	399.000	0	0	399.000
6-2956	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, MAYO	399.000	0	0	399.000
6-2957	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, JUNIO	399.000	0	0	399.000
6-2958	110402	29/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, JULIO	399.000	0	0	399.000
				8 PEDIDO DA 4698 29/12/23. PROP PUB 257-2021, AGOSTO				
TOTALES CUENTA					4.778.008	0	0	4.778.008
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-2521	111001	14/02/2024	76.422.333-0	AFTERHOUR SPA SERVICIO DE ILUMINACION EXTERIOR ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO LOS DIAS	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2886	110205	27/02/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA. INMUEBLE DE PARA OFICINA DE CENSO 2024, ABRIL	1.580.000	0	0	1.580.000
6-2887	110205	27/02/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA. INMUEBLE DE PARA OFICINA DE CENSO 2024, MAYO	1.580.000	0	0	1.580.000
6-2888	110205	27/02/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA. INMUEBLE DE PARA OFICINA DE CENSO 2024, JUNO	1.580.000	0	0	1.580.000
6-2889	110205	27/02/2024	77.172.491-4	AGROAQUATERRA SPA.	1.580.000	0	0	1.580.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
INMUEBLE DE PARA OFICINA DE CENSO 2024, JULIO								
TOTALES CUENTA					8.218.050	0	0	8.218.050
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-2526	160302	14/02/2024	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. CONTRATACION DE SEGUROS PARA 560 PASJEROS TREN DE LA ARAUCANIA VIAJE T	1.240.000	0	0	1.240.000
TOTALES CUENTA					1.240.000	0	0	1.240.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2410	110106	12/02/2024		HOFFMANN METAYER KAREN INGR AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "INTELIGENCIA EMOCION	216.000	0	0	216.000
6-2411	110106	12/02/2024		LOBOS OVALLE JACQUELINE ANDR AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "INTELIGENCIA EMOCION	216.000	0	0	216.000
TOTALES CUENTA					432.000	0	0	432.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-1306	110402	01/02/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 327-2023 SISTEMA DE ATENCON SOC. MAYO	800.000	0	0	800.000
6-1307	110402	01/02/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L PROP PUB N 327-2023 SISTEMA DE ATENCIÓN SOCIAL, JUNIO	800.000	0	0	800.000
6-1308	110402	01/02/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L PROP PUB 327-2023 SISTEMA ATENCIÓN SOCIAL, JULIO	800.000	0	0	800.000
6-1309	110402	01/02/2024	77.694.256-1	CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L PROP PUB 327-2023 ARRIENDO SISTEMA ATENCIÓN SOCIAL, AGOSTO	800.000	0	0	800.000
6-2257	110402	08/02/2024	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I LIBERA EXCEDENTES MES DE DICIEMBRE	-119.569	0	0	-119.569
6-2885	110401	27/02/2024	76.083.021-6	SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA ADQUISICION DE RECURSOS PARA NUBE PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROGRAMA	6.115.410	0	0	6.115.410
6-2936	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 SERVICIO ARRIENDO S	47.283	0	0	47.283
6-2937	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE ABRIL	354.620	0	0	354.620
6-2938	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE MAYO	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2939	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE JUNIO	354.620	0	0	354.620
6-2940	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE JULIO	354.620	0	0	354.620
6-2941	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE AGOSTO	354.620	0	0	354.620
6-2942	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE SEPTIEMBRE	354.620	0	0	354.620
6-2943	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE OCTUBRE	354.620	0	0	354.620
6-2944	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE NOVIEMBRE	354.620	0	0	354.620
6-2945	110402	29/02/2024	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ PRORROGA DE CONTRATO VÍA TRATO DIRECTO N 11-2024 MES DE DICIEMBRE	354.620	0	0	354.620
TOTALES CUENTA					12.434.704	0	0	12.434.704
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1982	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 01 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1983	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 02 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1984	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 03 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1985	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 04 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1986	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 05 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1987	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 06 DE 11	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1988	110601	06/02/2024		SOLAR SOTO JAVIERA TAE	1.600.000	0	0	1.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1989	110601	06/02/2024		TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 07 DE 11 SOLAR SOTO JAVIERA TAE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1990	110601	06/02/2024		TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 08 DE 11 SOLAR SOTO JAVIERA TAE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1991	110601	06/02/2024		TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 09 DE 11 SOLAR SOTO JAVIERA TAE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-1992	110601	06/02/2024		TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 10 DE 11 SOLAR SOTO JAVIERA TAE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-2081	110201	06/02/2024		TRATO DIRECTO N 46-2024 APOYO A PROYECTO DE ARQUIT. PROD 11 DE 11 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2082	110201	06/02/2024		TRATO DIRECTO N°20-2024, SERVICIO ESPECIALIZADO PRODUCTO 3 DE 6 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2083	110201	06/02/2024		TRATO DIRECTO N°20-2024, SERVICIO ESPECIALIZADO PRODUCTO 4 DE 6 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2084	110201	06/02/2024		TRATO DIRECTO N°20-2024, SERVICIO ESPECIALIZADO PRODUCTO 5 DE 6 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2068	110201	06/02/2024		TRATO DIRECTO N°20-2024, SERVICIO ESPECIALIZADO PRODUCTO 6 DE 6 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2069	110201	06/02/2024		TD-20-2024 SERVICIO ESPECIALIZADO PRODUCTO 1 DE 6 SANDOVAL JARA PABLO ALEJAND	919.540	0	0	919.540
6-2398	110103	12/02/2024		TD-N°20-2024 SERVICIO ESPECIALIZADO, PRODUCTO 2 DE 6 FLORES RIVERA FRANCISCO JAVIER	12.000.000	0	0	12.000.000
6-2372	110201	12/02/2024		TRATO DIRECTO N°25-2024 CONTRATAACION APOYO TECNICO PARA TAREAS DERE COP CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES	599.426	0	0	599.426
6-2373	110201	12/02/2024		TD 8-2024 PRODUCTO 3 DE 6 CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES	599.426	0	0	599.426
6-2374	110201	12/02/2024		T D 8-2024 PRODUCTO 4 DE 6 CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES	599.426	0	0	599.426
6-2375	110201	12/02/2024		TD 8-2024 PRODUCTO 5 DE 6 CORTES FIGUEROA JORGE ANDRES	599.426	0	0	599.426
6-2378	110201	12/02/2024		TD 8-2024 PRODUCTO 6 DE 6 PRADO VALDEBENITO PABLO ALBE	782.250	0	0	782.250
6-2404	110401	12/02/2024		TD 07-2024 PRODUCTO 3 DE 3 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	18.600.000	0	0	18.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2825	120202	26/02/2024		SERVICIO ESPECIALIZADO ASESORIA TECNICA DE INFORMATICA PARA LOS JUZGAD ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SERV. ESPECIALIZ..PRODUCTO 1 DE 9				
6-2826	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SERV.TECNICO .PRODUCTO 2 DE 9				
6-2827	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				DT 26-2024 SERV.TECNICO ESPECIALIZADO PRODUCTO 3 DE 9				
6-2828	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024SERV. TECNICO ESPECILIZADO PRODUCTO 4 DE 9				
6-2829	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SERV. TEC ESPECIALIZ. PRODUCTO 5 DE 9				
6-2830	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SER. TECNICO ESPECIALIZ PRODUCTO 6 DE 9				
6-2831	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SERV.TECNICO.ESPECIALIZ . PRODUCTO 7 DE 9				
6-2832	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				DT 26-2024 SERV TEC ESPECIAIZADOS PRODUCTO 9 DE 9				
6-2833	120202	26/02/2024		ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANS	1.200.000	0	0	1.200.000
				TD 26-2024 SERV. TEC. ESPECIALIZ. PRODUCTO 8 DE 9				
TOTALES CUENTA					67.697.194	0	0	67.697.194
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2527	110201	14/02/2024		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE OFICINA DE GABINETE Y COMUNICACI	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-2558	110201	16/02/2024		VENEGAS RODRIGUEZ MARIA LORE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-2225	110201	07/02/2024		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2872	110201	27/02/2024	██████████	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-2441	110201	12/02/2024	██████████	BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-2561	110201	16/02/2024	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-2528	110201	14/02/2024	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1324	111001	02/02/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA SERVICIO CENA PARA 37 PER	2.421.650	0	0	2.421.650
6-2675	111001	21/02/2024	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. DECLARSE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ENMARCADOS PARA DIPLOMAS	274.890	0	0	274.890
6-2676	111001	21/02/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE CENA PARA AUTORIDA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-2677	111001	21/02/2024	77.148.212-0	TALLER AZUL SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA 20	570.000	0	0	570.000
6-2678	111001	21/02/2024	76.403.295-0	BITACORAS CON LOGO CORPORAT SOCIEDAD AGRICOLA Y VITIVINIC DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA 40	569.391	0	0	569.391
6-2679	111001	21/02/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE BREAK PARA R	2.761.985	0	0	2.761.985
6-2673	111001	21/02/2024	██████████	VARGAS ARAYA RODOLFO	508.130	0	0	508.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2684	111001	21/02/2024	77.733.022-5	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION EN ATENCION EN RECONOCIMIENTO PAR IMPRESOS BERTON	829.668	0	0	829.668
6-2753	111001	23/02/2024	76.559.526-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICIÓN DE 14 DIPLOMA SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	43.325.000	0	0	43.325.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE COCTEL POR 143				
TOTALES CUENTA					52.710.714	0	0	52.710.714
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-2146	140101	06/02/2024	77.127.510-9	SOC. DE IMPORTACION Y EXPORTACI TD 43-2024 ADQ 30 MOCHILAS Y 20 RASTRILLOS PARA COMBATE DE INCE	8.330.000	0	0	8.330.000
6-2205	140101	07/02/2024	89.722.200-0	INGENIERIA PROTECCION SPA ADQUISICION DE 3 PISCINAS DE 15.000.- M3 PARA APOYO A BOMBEROS Y CONAF	6.167.985	0	0	6.167.985
TOTALES CUENTA					14.497.985	0	0	14.497.985
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-2905	140103	28/02/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN CONTRATO SUMINISTRO . SERV DE DISTRIBUCION MES DE FEBRERO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2906	140103	28/02/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUAS POTABLE . MES DE MARZO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2907	140103	28/02/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN SERVICI DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE MES ABRIL	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2908	140103	28/02/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN SRVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLES ME MAYO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2909	140103	28/02/2024		BELLO VASQUEZ HERNAN RUBEN SERVICIO DE SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-2910	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DE SUSMINSITRO DE AGUA POTABLE MES DE FEBRERO	8.800.000	0	0	8.800.000
6-2911	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SER DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABE MES DE MARZO	8.800.000	0	0	8.800.000
6-2912	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL	8.800.000	0	0	8.800.000
6-2913	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE MAYO	8.800.000	0	0	8.800.000
6-2914	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA MES DE FEBRERO	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2915	140103	28/02/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	3.990.000	0	0	3.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2916	140103	28/02/2024		SERVICIO DE DISTRUBUCION DE AGUA MES DE MARZO AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2917	140103	28/02/2024		SERVICIO DE DISTRIBUCIONDE AGUA MES DE ABRIL AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2918	140103	28/02/2024		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE AGUA MES DE MAYO AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	3.990.000	0	0	3.990.000
				SRVICIO DE DISTRIBUSCION DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO				
TOTALES CUENTA					75.150.000	0	0	75.150.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2236	140201	08/02/2024		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 200 CLORO 900 G,200 JABON LIQUIDO 750 ML,200 LAVAÑOZA 7	2.594.200	0	0	2.594.200
6-2425	140201	12/02/2024		VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICION DE 2500 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO " A" PARA STOCK BODEGA DE	46.222.500	0	0	46.222.500
6-2507	140201	14/02/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1404 COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ADULTOS(ENSURE),396 COMPLEMENTO ALIM	31.361.304	0	0	31.361.304
6-2636	140201	20/02/2024		MOLINA ESPINOZA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA FINANCIAMIENTO ODONTOLOGICO POR	330.000	0	0	330.000
6-2664	140201	20/02/2024		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO ADQUISICION DE 600 LECHE EN POLVO DE 800 GRS PARA OTORGAR AYUDA SOCIA	4.074.000	0	0	4.074.000
6-2650	140201	20/02/2024		ALARCON ESPINOZA RICHARD EDU AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2721	140201	21/02/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE 900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G,22 U Y 400 PAQU	16.691.400	0	0	16.691.400
6-2716	140201	21/02/2024	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE 600 KGS DE CLAVO,100 PLANCHA DE OSB DE 9.5 MM,300 PLANC	13.666.550	0	0	13.666.550
TOTALES CUENTA					115.939.954	0	0	115.939.954
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2519	140203	14/02/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 1.191 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA	17.269.500	0	0	17.269.500
6-2964	140203	29/02/2024	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA	10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18M2 PARA STOCK DEL PG AYU								
TOTALES CUENTA					27.269.500	0	0	27.269.500
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-1339	141203	02/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.326.000	0	0	1.326.000
AYUDA SOCIAL LIMPIEZA CALEFACTORES 78 FAMILIAS								
6-1340	141203	02/02/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.997.200	0	0	6.997.200
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA SERVICIO LIMPIEZA DE CALEFACTORES A LE								
TOTALES CUENTA					8.323.200	0	0	8.323.200
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-2403	150501	12/02/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	249.900	0	0	249.900
CONFECCIONAR 14 GALVANOS DE MADERA DE RAULI GRABADO CON LASER Y CAJA P								
TOTALES CUENTA					249.900	0	0	249.900
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-2726	110501	21/02/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	24.990.000	0	0	24.990.000
ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 328-2023 ADQUISICIÓN DE 1 VEHÍCULO								
TOTALES CUENTA					24.990.000	0	0	24.990.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2045	110501	06/02/2024	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA	6.842.500	0	0	6.842.500
CONFECCIONAR JAULS MODULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA ANIMALES DE COMPAÑI								
TOTALES CUENTA					6.842.500	0	0	6.842.500
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-2047	110501	06/02/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	480.796	0	0	480.796
ADQUISCION DE UN DESTAPADOR DE CAÑERIAS INALAMBRICO CAPACIDAD TAMBOR D								
6-2919	110501	28/02/2024	77.873.211-4	INVERSIONES Y SERVICIOS YEVENE	3.962.869	0	0	3.962.869
ADQUISICION DE 2 SOLDADORA,1 TALADRO DE PEDESTAL,2 TALADRO PERCUTOR,1								
TOTALES CUENTA					4.443.665	0	0	4.443.665
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2635	110403	19/02/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.292.523	18.632	0	1.311.155
ADQUISICION DE 7 TABLES LENOVO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2741	110403	22/02/2024	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE UN ESCANER DE ALTO RENDIMIENTO HP DIGTAL SENDER FLOW 85	3.451.000	0	0	3.451.000
TOTALES CUENTA					4.743.523	18.632	0	4.762.155
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-2838	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SRV DE SOFWARE MES DE ENERO VALOR 34,50 UF MENSUAL	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2839	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SER. DE SOFWARE VALOR UF MENSUAL 34,50 MES DE FEBRERO	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2840	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD N° 05-2024 SER. DE SOFWARE. VALOR UF MESUAL 34.50 MES DE MARZO	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2841	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05 -2024 SER.DE SOFWARE VALOR UF MENSUAL 34.50 MES DE ABRIL	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2842	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD.05-2024 .SERV. DE SOFWARE VALOR UF MENSUAL 34,,50 MES DE MAYO	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2843	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD.05-2024 SERV.DE SOFWARE VALOR UF MENSUAL 34, 50 MES JUNIO	1.303.755	0	0	1.303.755
6-2844	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SERV. DE SOFWARE VALOR UF MESNUAL 34,50 MES DE JULIO	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2845	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SERV.DE SOFAWARE VALOR UF MENSUAL 34,50 MES DE AGOSTO	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2846	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SER. DE SOFWARE VALOR UF MENSUAL 34,50 MES DE SEPTIEMBRE	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2847	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SERV. DE SOFWARE VALOR UF MESUAL 34.50 MES DE OCTUBRE	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2848	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SERV.DE SOFAWARE VALOR UF MESUAL 34.50 MES DE NOVIEMBRE	1.302.755	0	0	1.302.755
6-2849	110403	26/02/2024	76.207.993-3	LIGUP SPA TD 05-2024 SERV DE SOFAWARE VALOR UF MENSUAL 34.50 MES DE DICIEMBRE	1.302.755	0	0	1.302.755
TOTALES CUENTA					15.634.060	0	0	15.634.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (29/02/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	3.753.042.217	-205.249	2.595.553	3.750.241.415