

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7343	141204	17/07/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 34 TORTAS DE 25X25CMS/30 PERSONAS PARA "ENCUENTROS MENS	1.897.200	0	0	1.897.200
6-7504	140601	22/07/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 696 JUGOS DE 190CC,810 GALLETAS MINI DE 35GRS,840 LECHE	1.118.844	0	0	1.118.844
6-7492	121401	22/07/2024	77.552.565-7	PASTELERÍA Y PANADERÍA ANA DE ADQUISICION DE 20 COLACIONES PARA TALLER EDUCATIVO PG. CAMBIO CLIMATIC	126.140	0	0	126.140
6-7581	141508	24/07/2024	76.906.764-7	DICOTEM SPA ADQUISICION DE 2 TARROS CAFE INSTANTANEO/400GRS,400 JUGOS NECTAR/200CC	910.723	0	0	910.723
TOTALES CUENTA					4.052.907	0	0	4.052.907
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-7076	121402	09/07/2024	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 2 SACOS DE MAIZ ENTERO,3 SACOS DE AVENA Y OTROS ALIMENT	128.000	0	0	128.000
6-7512	120904	22/07/2024	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 34 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERRO CACHORRO Y 200 SACOS P	3.424.170	0	0	3.424.170
6-7512	120901	22/07/2024	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 34 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERRO CACHORRO Y 200 SACOS P	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					6.552.170	0	0	6.552.170
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-7326	150301	17/07/2024		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA ADQUISICION DE 66 BANDERAS CHILENAS,WUÑELFE Y CORPORATIVAS DIFERENTES	150.000	0	0	150.000
6-7326	150302	17/07/2024		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA ADQUISICION DE 66 BANDERAS CHILENAS,WUÑELFE Y CORPORATIVAS DIFERENTES	900.000	0	0	900.000
6-7326	150304	17/07/2024		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA ADQUISICION DE 66 BANDERAS CHILENAS,WUÑELFE Y CORPORATIVAS DIFERENTES	300.000	0	0	300.000
6-7326	150303	17/07/2024		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA ADQUISICION DE 66 BANDERAS CHILENAS,WUÑELFE Y CORPORATIVAS DIFERENTES	888.985	0	0	888.985
TOTALES CUENTA					2.238.985	0	0	2.238.985
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7345	150501	17/07/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICION DE 1 MICROPOLAR C/LOGO INSTITUCIONAL Y 1 PANTALON DE GABAR	49.671	0	0	49.671
6-7555	110109	23/07/2024	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 14 OVEROL PILOTO TELA L/XL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALE	128.115	0	0	128.115
6-7696	160302	29/07/2024	77.856.915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y C VESTUARIO CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIFUSION ACTIVIDADES MUSEO FERRO	499.657	0	0	499.657
TOTALES CUENTA					677.443	0	0	677.443
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
6-7556	110109	23/07/2024	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTIN DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA D	95.200	0	0	95.200
6-7742	110109	31/07/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA TD N°158-2024 " ADQUISICIÓN DE 32 PARES DE BOTAS PARA FUNCIONARIOS QUE	849.298	0	0	849.298
TOTALES CUENTA					944.498	0	0	944.498
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-7208	120701	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, D	750.000	0	0	750.000
6-7207	120601	11/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA TERCER TRIMESTRE DIRECCION DE OPERACIONES, SEG	2.400.000	0	175.459	2.224.541
6-7207	120701	11/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA TERCER TRIMESTRE DIRECCION DE OPERACIONES, SEG	75.000.000	0	11.427.367	63.572.633
6-7207	120702	11/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA TERCER TRIMESTRE DIRECCION DE OPERACIONES, SEG	2.000.000	0	192.157	1.807.843
6-7699	120301	29/07/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAJAS COMPACTADOR	6.226.080	0	0	6.226.080
TOTALES CUENTA					86.376.080	0	11.794.983	74.581.097
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-7572	140103	24/07/2024	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 120LTS. DE KEROSENE PARA DEPTO. GESTION Y ABASTECIMIENTO	126.360	0	0	126.360
6-7595	140708	25/07/2024	76.897.534-5	COMERCIAL SOSEG SPA	1.997.951	0	0	1.997.951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7722	141201	31/07/2024	76.737.293-0	ADQUISICION DE 210 BOLSAS DE PELLET DE 20KGS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES VENTA AL POR MENOR LEÑA GIOV	1.100.869	0	0	1.100.869
				ADQUISICION DE 319 SACOS DE LEÑA DE 25KGS PARA CENTRO COMUNITARIO LANI				
TOTALES CUENTA					3.225.180	0	0	3.225.180
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-7208	120601	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	350.000	0	0	350.000
				SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, D				
6-7208	120701	11/07/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	600.000	0	0	600.000
				SERVICIO COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024, D				
6-7247	140103	11/07/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	471.910	28.090
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RIESGO MES DE J				
6-7291	160302	12/07/2024	76.450.441-0	CARBÓN PIRQUENES S.P.A	6.531.987	0	0	6.531.987
				TD N°150-2024 "ADQ. DE 23 TONELADAS COMBUSTIBLE SOLIDO CARBÓN DE PIEDR				
TOTALES CUENTA					7.981.987	0	471.910	7.510.077
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-7116	110201	09/07/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	6.499.185	0	0	6.499.185
				SERVICIO DE IMPRESION/MATERIALES DE OFICINA DE 38.500 SOBRES/DIFERENTE				
6-7157	150501	09/07/2024	77.500.240-9	PRODUCTORA DE TARJETAS DE ID	517.650	0	0	517.650
				ADQUISICION DE 400 LANYARD DIFERENTES MEDIDAS Y 300 PORTA CREDENCIAL D				
6-7175	121402	10/07/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	128.120	0	0	128.120
				ADQUISICION DE 4 ROLLOS DE PAPEL BOND PLOTTER DE 91,4X50MTS,1 PIZARRA				
6-7185	111002	10/07/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	125.390	0	0	125.390
				ADQUISICION DE 50 PAPEL KRAFT DE 100X80CM,36 PLUMON PERMANENTE Y OTROS				
6-7227	110201	11/07/2024	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA	404.600	0	0	404.600
				SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 FORMATO DE ORDENES DE COMPRA DE 21,6X3				
6-7393	110201	17/07/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	432.617	0	0	432.617
				ADQUISICION DE 116 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO.				
6-7380	141508	17/07/2024	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	256.800	0	0	256.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7334	141701	17/07/2024	76.943.080-6	ADQUISICION DE 5 BANDEJAS/DOCUMENTOS METALICO,70 CARPETAS TAMAÑO OFICI LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	175.728	0	0	175.728
6-7406	110201	17/07/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 20 RESMAS OFICIO,2 PERFORADORAS MEDIANAS Y OTROS MATERI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	196.517	0	0	196.517
6-7511	110201	22/07/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 46 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	86.697	0	0	86.697
6-7647	110201	25/07/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 CAJA CORCHETES N6 ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	82.770	0	0	82.770
6-7672	110201	26/07/2024	77.671.730-4	ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DOPTO. SUBVENCIONES ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	129.680	0	0	129.680
6-7757	110201	31/07/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 30 CUADERNOS TORRE BOOK SCOTLAND Y 2 CUADERNOS ARTEL CA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	131.220	0	0	131.220
				ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS ELECTRICAS PARA OFICINA DE PARTES				
TOTALES CUENTA					9.166.974	0	0	9.166.974
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-7761	140705	31/07/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANAZA Y RECREACION PARA PG. NIÑEZ Y	1.116.496	0	0	1.116.496
TOTALES CUENTA					1.116.496	0	0	1.116.496
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-7551	110801	23/07/2024	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LITROS DE DISGREDADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODO	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-7344	140601	17/07/2024	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 2 DICLOFENACO GEL DE 30GRS,20 ALCOHOL GLICERADO DE 60ML	97.300	0	0	97.300
6-7676	120901	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD BIENESTAR ANIMAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 2281 04	444	0	0	444
6-7676	120904	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD BIENESTAR ANIMAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 2281 04	233	0	0	233

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7676	120905	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD BIENESTAR ANIMAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 2281 04	2.170.299	0	0	2.170.299
6-7676	120902	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD BIENESTAR ANIMAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 2281 04	13.712	0	0	13.712
6-7676	120903	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD BIENESTAR ANIMAL, SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A 2281 04	3.948.404	0	0	3.948.404
TOTALES CUENTA					6.230.392	0	0	6.230.392
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-7242	141203	11/07/2024	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA ADQUISICION DE 1.198 PECHERAS C/MANGA Y OJAL EN EL PULGAR PARA PG. PRO	189.817	0	0	189.817
6-7677	120902	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENEST	9.585	0	0	9.585
6-7677	120903	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENEST	3.000.000	0	0	3.000.000
6-7677	120901	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENEST	333	0	0	333
6-7677	120904	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENEST	358	0	0	358
6-7677	120905	29/07/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE MATERIALES QUIRURGICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENEST	21.172	0	0	21.172
TOTALES CUENTA					3.221.265	0	0	3.221.265
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-7377	150301	17/07/2024	██████████	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL GER	3.850.971	0	0	3.850.971
6-7730	120401	31/07/2024	77.430.627-7	COMPANÍA J&D SPA ADQUISICION DE 330KGS DE TIERRA DIATOMEAS DIFERENTES TIPOS PARA DEPTO.	1.192.380	0	0	1.192.380
TOTALES CUENTA					5.043.351	0	0	5.043.351

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6984	150301	02/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 100 TRAPEROS DE 50X50CMS,25 PARES DE GUANTES MULTIUSO Y	1.848.062	0	0	1.848.062
6-6984	150302	02/07/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 100 TRAPEROS DE 50X50CMS,25 PARES DE GUANTES MULTIUSO Y	131.110	0	0	131.110
6-7151	121302	09/07/2024	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQUISICION DE 85 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 500MTS PARA ECO PARQUE	144.288	0	0	144.288
6-7268	141508	12/07/2024	77.552.994-6	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQUISICION DE 33 CAJAS DE PAÑUELOS DE 90UNID. PARA DEPTO. IGUALDAD DE	49.830	0	0	49.830
6-7348	120903	17/07/2024	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLA MANO OVELLA DE 2X250MTS PARA CENT	111.100	0	0	111.100
6-7529	110801	23/07/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS PARA EDIFICIO PRAT	123.760	0	0	123.760
6-7567	120903	24/07/2024	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQUISICION DE 6 LAVALOZAS /750ML,12 ESCOBILLONES,6 PAÑO MULTIUSO Y OT	99.295	0	0	99.295
6-7567	120902	24/07/2024	76.539.061-3	DELTA GENERACION SPA ADQUISICION DE 6 LAVALOZAS /750ML,12 ESCOBILLONES,6 PAÑO MULTIUSO Y OT	300.000	0	0	300.000
6-7726	141701	31/07/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 30 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4X500MTS PARA DELEGAC	221.340	0	0	221.340
TOTALES CUENTA					3.028.785	0	0	3.028.785
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-7697	121301	29/07/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI AQUISICION DE MENAJE PARA PARQUE ISLA CAUTIN	291.967	0	0	291.967
TOTALES CUENTA					291.967	0	0	291.967
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7483	110401	22/07/2024	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR ORIGINAL ESCANER HP 8500 FN1 PARA DEPTO	98.770	0	0	98.770
6-7484	110401	22/07/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 4 PARLANTES PC Y 7 ALARGADORES DE ZAPTILLA PARA DEPTO.	124.525	0	0	124.525
6-7639	110401	25/07/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	106.911	0	0	106.911

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7736	110401	31/07/2024	77.786.239-1	ADQUISICION DE 3 PACK DE 4 TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR,DEPTO. TECNOL SOLTICOF SPA	55.930	0	0	55.930
				ADQUISICION DE 1 CARGADOR CARGA RAPIDA Y 1 PACK CARGADOR PILAS AA/AAA				
TOTALES CUENTA					386.136	0	0	386.136
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7152	121301	09/07/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	353.394	0	0	353.394
				ADQUISICION DE 3 TINETAS DE PROTECTOR/MADERA DE 20LTS PARA HUERTO URBA				
6-7425	140708	18/07/2024	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	645.099	0	0	645.099
				ADQUISICION DE 10 MANILLA ESTANQUE WC,10 PLACAS ARMADA C/INTERRUPTOR Y				
6-7526	160301	22/07/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	129.151	0	0	129.151
				ADQUISICION DE 300 TARUGOS TACO DE 8X80,1 ADHESIVO VINILIT Y OTROS MAT				
6-7490	160301	22/07/2024	██████████	COFRE WEISSE LUIS OSVALDO	130.500	0	0	130.500
				ADQUISICION DE 9 BISAGRAS DE 4X4 BSR PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-7516	160301	22/07/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	118.501	0	0	118.501
				ADQUISICION DE 15 ESPUMAS DE POLIURETANO PARA MANTENCION EN EL MUSEO F				
6-7557	160301	23/07/2024	██████████	COFRE WEISSE LUIS OSVALDO	102.000	0	0	102.000
				ADQUISICION DE 3 CERRADURAS 1050 PARA MANTENCION EN EL MUSEO FERROVIAR				
6-7615	110812	25/07/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	45.550	0	0	45.550
				ADQUISICION DE 1 ENCHUFE TIC MACHO 10A-250V,1 CASQUETE EXT. DOBLE ENCH				
6-7643	160301	25/07/2024	██████████	COFRE WEISSE LUIS OSVALDO	102.000	0	0	102.000
				ADQUISICION DE 3 CERRADURA 1050/914 PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-7763	110808	31/07/2024	77.759.394-3	HARDTECH SPA	281.230	0	0	281.230
				ADQUISICION DE 8 LUMINARIAS LED DE 400W. C/SOPORTE DE INSTALACION PARA				
6-7738	110814	31/07/2024	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	33.400	0	0	33.400
				ADQUISICION DE 15 FOCOS DIFERENTES TAMAÑOS,1 ESTANCO DOBLE DE 60CMS Y				
6-7754	150303	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.863.131	0	0	2.863.131
				P.P N°123-2024 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECINTOS DEP				
6-7754	150301	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.520.000	0	0	5.520.000
				P.P N°123-2024 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECINTOS DEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7754	150302	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA P.P N°123-2024 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA PARA RECINTOS DEP	2.863.131	0	0	2.863.131
TOTALES CUENTA					13.187.087	0	0	13.187.087
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-7231	120301	11/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 51 AMPOLLETAS,6 BUJES DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS REPUES	6.466.210	0	0	6.466.210
6-7313	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 31 AMPOLLETAS DIFERENTES MEDIDAS Y 2 PLUMILLA 22P PARA	127.000	0	0	127.000
6-7270	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 11 PLUMILLAS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 JUEGO LLAVE TIPO ES	107.800	0	0	107.800
6-7290	120301	12/07/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 MTS DE MANGUERA CAUCHO NEGRA DE 5/16",10 ABRAZADERA	15.155	0	0	15.155
6-7296	120301	12/07/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 5/8 E	89.700	0	0	89.700
6-7279	120301	12/07/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/8	60.000	0	0	60.000
6-7285	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 8 PLUMILLAS 26P PARA TALLER RECINTO,ASEO	122.400	0	0	122.400
6-7277	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 18 AMPOLLETAS DE 24V Y 2 PLUMILLAS 26P PARA TALLER RECI	128.600	0	0	128.600
6-7262	120301	12/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 MALLA NEGRA DE 42X3MTS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEP	50.123	0	0	50.123
6-7269	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 5 PERNOS RUEDA TRASERA,5 TUERCAS RUEDA DE 2	125.500	0	0	125.500
6-7294	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 8 RODAM 6202,10 FAROL LED OVALADO Y 56 FUSIBLES DIFEREN	129.400	0	0	129.400
6-7288	120301	12/07/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:A-331 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION 5/8 EN	89.700	0	0	89.700
6-7283	120301	12/07/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-20 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 3/	80.600	0	0	80.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7292	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR ATEGO Y 2 FAROL TRASERO	127.980	0	0	127.980
6-7315	120601	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-49 ADQUISICION DE 1 LLANTA DE 22,5 PARA CAMION A-254,DEPTO. R	126.140	0	0	126.140
6-7320	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 11 FAROL LED DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK TALLER,ASEO	131.000	0	0	131.000
6-7266	120301	12/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 TERMINAL ELECTRICO HEMBRA,20 CABLE ELECTRCIO 14 TRA	86.000	0	0	86.000
6-7427	120701	18/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 LLANTAS ARO 22,5,16 FILTROS ACEITE/AIRE Y OTROS ACCES	1.203.990	0	0	1.203.990
6-7648	120701	25/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SWBD-36 ADQUISICION DE 2 CORTINAS RETRACTIL,1 CABLE R/CORRIENTE Y	79.700	0	0	79.700
6-7656	120701	25/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WZ-7785 ADQUISICION DE 1 LLANTA DE 8,5X22,5 PARA CAMION A -152,DEP	126.140	0	0	126.140
6-7650	110901	25/07/2024	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:CJGD-91 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 70AMP. PARA CAMIONETA A-215 DE	109.900	0	0	109.900
6-7659	110901	26/07/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HKYP-74 ADQUISICION DE 2 FAROLES PATENTE PARA CAMIONETA A-300.OPER	40.400	0	0	40.400
TOTALES CUENTA					9.623.438	0	0	9.623.438
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-7005	120401	04/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 16M3 DE HORMIGON H-15 PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNATO	1.689.800	0	0	1.689.800
6-7013	120601	04/07/2024	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 150 KGS DE CLAVOS,500 PIEZAS DE MADERA DE DIFERENTES ME	867.653	0	0	867.653
6-7008	120601	04/07/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 200 SACOS DE CEMENTO DE 25KGS PARA TRABAJOS Y STOCK BOD	798.014	0	0	798.014
6-7181	120702	10/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15 LT.DILUYENTE SINTETICO Y 1 BIDON DILUYENTE SINTETICO	62.416	0	0	62.416
6-7239	120601	11/07/2024	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C	464.100	0	0	464.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7267	160303	12/07/2024	78.319.560-7	ADQUISICION DE 100 SACOS DE HORMIGON RAPIDO DE 25KGS PARA STOCK BODEGA COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	114.837	0	0	114.837
6-7284	120301	12/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 FRESA METAK DURO DE 12,7X6MM PARA MUSEO FERROVIARIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	45.800	0	0	45.800
6-7318	120701	12/07/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 10 KGS. ELECTRODO 6011-5/32 PARA TALLER RECINTO,ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	86.573	0	0	86.573
6-7266	120301	12/07/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 BROCA ESCALONADA 4/32MM Y 12 ANTOCORROSIVO DE 300ML P REPUESTERA CENTRAL LTDA.	41.290	0	0	41.290
6-7295	120301	12/07/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 100 TERMINAL ELECTRICO HEMBRA,20 CABLE ELECTRCIO 14 TRA DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	124.117	0	0	124.117
6-7270	120301	12/07/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 RECARGAS PARA CILINDRO DE 10M3 PARA TALLER RECINTO,AS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	21.220	0	0	21.220
6-7263	120301	12/07/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 11 PLUMILLAS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 JUEGO LLAVE TIPO ES SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	43.151	0	0	43.151
6-7281	120301	12/07/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 20 PERNOS G10,9 CTE ,12 TUERCAS DIFERENTES MEDIDAS Y OT DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	126.128	0	0	126.128
6-7316	120701	12/07/2024	76.910.640-5	ADQUISICION DE 1 RECARGA DE 10M3 PARA CILINDRO AGA-MIX20 PARA TALLER R SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	105.300	0	0	105.300
6-7376	120702	17/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 PERNOS DE 1"X40CM,4 TUERCAS DE 1" Y OTROS PARA STOCK FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.888.090	0	0	1.888.090
6-7382	150301	17/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE FIERROS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PARADEROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	589.000	0	0	589.000
6-7427	120701	18/07/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 21 CANDADOS DIFERENTES MEDIDAS,10 ALARGADOR C/INTERRUPT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	741.530	0	0	741.530
6-7415	160303	18/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 LLANTAS ARO 22,5,16 FILTROS ACEITE/AIRE Y OTROS ACCES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.557.417	0	0	2.557.417
6-7491	120701	22/07/2024	78.319.560-7	COMPRA DE MATERIALES PARA COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	123.760	0	0	123.760
6-7494	120702	22/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 EQUIPO OXICORTE 62-3F PARA TALLER DEPTO. RED VIAL FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.282	0	0	128.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7488	160303	22/07/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 280 DISCOS CORTE METAL DE 4 1/2"X1MM PARA TALLER ESTRUC SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	125.942	0	0	125.942
6-7493	120702	22/07/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 56 CINTAS MASKING DE 48MM PARA MUSEO FERROVIARIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	127.796	0	0	127.796
6-7476	120702	22/07/2024	76.722.635-7	ADQUISICION DE 3.500 REMACHES POP DE 4,8X10,20 BROCAS METAL DE 5MM Y 2 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	3.160.180	0	0	3.160.180
6-7514	120501	22/07/2024	76.338.835-2	ADQ. DE 20 M3 DE HORMIGON PARA ACCESOS DOMICILIARIOS VILLA LOS FUNDADO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	87.760	0	0	87.760
6-7531	120702	23/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 PICAPORTE CARCELERO DE 8" Y 16 BISAGRAS DE 4X4" PARA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	914.182	0	0	914.182
6-7646	120701	25/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 69 PERFILES DE FIERRO/DIFERENTES MEDIDAS PARA DEPTO. MA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	127.806	0	0	127.806
6-7620	110812	25/07/2024		ADQUISICION DE 30 POLIN IMPREGNADO DE 3" A 4"X2.44MTS PARA DEPTO. RED CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS	69.800	0	0	69.800
6-7638	140103	25/07/2024	77.645.447-8	ADQUISICION DE 24 PILAS DIFRENTES TAMAÑOS,1 KIT DESATORNILLADORES Y OT HIDRORIEGO SPA	126.036	0	0	126.036
6-7615	110812	25/07/2024	85.479.600-3	ADQUIISICION DE 10 ABRAZADERAS PLATEADAS,6 UNION STORZ COLA LARGA Y OT FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	43.001	0	0	43.001
6-7654	120501	25/07/2024	76.618.541-K	ADQUISICION DE 1 ENCHUFE TIC MACHO 10A-250V,1 CASQUETE EXT. DOBLE ENCH SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	112.000	0	0	112.000
6-7641	160303	25/07/2024	76.914.307-6	ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS 2 PUNTAS DE 1" PARA DESBROZADORAS Y STOCK B MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	130.000	0	0	130.000
6-7648	120701	25/07/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 TUBOS DE 3" HILADO Y 2 RESORTE DE VALVULA PARA REPARA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	24.900	0	0	24.900
6-7664	120501	26/07/2024	76.618.541-K	PPU:SWBD-36 ADQUISICION DE 2 CORTINAS RETRACTIL,1 CABLE R/CORRIENTE Y SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	97.000	0	0	97.000
6-7728	120701	31/07/2024	92.264.000-9	ADQUISICION DE 1 CADENA 3/8 PARA MOTOSIERRA Y 2 TRIMMY T45 143 RII PAR DYNAL INDUSTRIAL S.A	4.284.000	0	0	4.284.000
				READJUDIQUESE ADQUISICION DE 20 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA CRS-2 D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7762	120702	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 40M3 DE ARENA GRUESA Y 40M3 DE GRAVA LAVADA PARA TRABAJ	1.965.880	0	0	1.965.880
6-7738	110814	31/07/2024	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 15 FOCOS DIFERENTES TAMAÑOS,1 ESTANCO DOBLE DE 60CMS Y	7.800	0	0	7.800
6-7746	120601	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 CINTA MASKING DE 2" PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEP	35.000	0	0	35.000
6-7760	120702	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESTANTERIA BODEGA,OPERA	2.562.011	0	0	2.562.011
TOTALES CUENTA					24.619.572	0	0	24.619.572
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-7062	120904	08/07/2024	78.463.850-2	SOC. COMERCIALIZADORA ARTICUL ADQUISICION DE 1 LAZO CAPTURAR PERRO 150CMS Y 2 JAULAS DIFERENTES MEDI	726.334	0	0	726.334
6-7153	121301	09/07/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 1 BARRENO DE 21 PULGADAS/MUESTREO DE SUELO,1 ANEMOMETRO	199.872	0	0	199.872
TOTALES CUENTA					926.206	0	0	926.206
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-7184	120301	10/07/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 FRESA ROTATIVA DIFERENTES MEDIDAS Y 10 GOLILLAS PLAN	104.725	0	0	104.725
6-7179	120701	10/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 14 PLANCHAS ZINC 5V DE .35X2MTS PARA DEPTO. RED VIAL	121.800	0	0	121.800
6-7290	120301	12/07/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 MTS DE MANGUERA CAUCHO NEGRA DE 5/16",10 ABRAZADERA	56.880	0	0	56.880
6-7388	120901	17/07/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 7 JAULAS DE TRANSPORTE Y 3 CASA DE PERRO TALLA XL PARA	269.947	0	0	269.947
6-7382	150301	17/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 21 CANDADOS DIFERENTES MEDIDAS,10 ALARGADOR C/INTERRUPT	402.246	0	0	402.246
6-7388	120905	17/07/2024	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 7 JAULAS DE TRANSPORTE Y 3 CASA DE PERRO TALLA XL PARA	53.211	0	0	53.211
6-7390	120401	17/07/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	514.080	0	0	514.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7388	120904	17/07/2024	76.699.945-K	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE NYLON TRASNARENTE DE 8X32MTS. PARA INVERNA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO	973.058	0	0	973.058
6-7489	160303	22/07/2024	76.298.574-8	ADQUISICION DE 7 JAULAS DE TRANSPORTE Y 3 CASA DE PERRO TALLA XL PARA COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L	128.700	0	0	128.700
6-7487	120401	22/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 13MTS. DE PISO ESTOPEROL X 1,0MTS PARA MUSEO FERROVIARI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	123.701	0	0	123.701
6-7527	120601	22/07/2024	76.547.970-3	ADQUISICION DE 100MTS DE MANGUERA DE 3/4 Y 1 SET PITON C/ADAPTADOR Y C COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	131.923	0	0	131.923
6-7739	120601	31/07/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 CONOS DE SEGURIDAD DE 36" PARA TRABAJOS Y STOCK BODE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.450	0	0	129.450
6-7735	140103	31/07/2024	77.645.447-8	ADQUISICION DE 3 TOLDOS DE 3X3 PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO. AGU HIDRORIEGO SPA	118.108	0	0	118.108
6-7740	121403	31/07/2024	76.674.820-1	ADQUISICION DE 25MTS. MANGUERA SUCCION AMARILLA DE 2" PARA DEPTO. GEST PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI P.P N°128-2024 " ADQUISICIÓN DE KITS DE COMPOSTAJE DOMICILIARIO"	9.999.990	0	0	9.999.990
TOTALES CUENTA					13.127.819	0	0	13.127.819
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-7374	150301	17/07/2024	77.191.894-8	EMPRESA AGRICOLA AGROCAMPO C ADQUISICION DE 660 KGS. DE SEMILLAS PARA MANTENCION CANCHA DE FURBOL P	5.804.106	0	0	5.804.106
TOTALES CUENTA					5.804.106	0	0	5.804.106
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-7228	140708	11/07/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2.000 LTS. DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVE	790.160	0	0	790.160
6-7506	160301	22/07/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 1.600 LITROS DE GAS PROPANO A GRANEL PARA MUSEO FERROVI	613.088	0	0	613.088
TOTALES CUENTA					1.403.248	0	0	1.403.248
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-6959	150501	01/07/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA SERVICIO E INSTALACION Y PROVISION DE CANALETAS Y BAJADAS AGUAS LLUVIA	2.973.810	0	0	2.973.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6956	110806	01/07/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA PROVISION E INSTALACION DE 2 CALEFACTORES A GAS NATURAL PARA EL JUZGAD	1.785.000	0	0	1.785.000
6-6975	110803	01/07/2024	76.918.702-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA C REACONDICIONAMIENTO OFICINA BIENESTAR EN EDIFICIO BELLO 510	487.900	0	0	487.900
6-7177	110814	10/07/2024	██████████	CAMPOS RUIZ MARIA PROVISION E INSTALACION DE 1 CORTINA ROLLER DUO DE 135X100MTS PARA CAS	83.181	0	0	83.181
6-7235	110801	11/07/2024	77.952.959-2	COMERCIALIZADORA INNOPRO LT MANTENCION BOMBAS SUMERGIBLES Y LIMPIEZA ESTANQUE DE AGUA POTABLE EN E	817.349	0	0	817.349
6-7238	110812	11/07/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 TABIQUE DE ALUMINIO VIDRIADO C/PUERTA EN	969.850	0	0	969.850
6-7317	110814	12/07/2024	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT 892	130.000	0	0	130.000
6-7323	121102	17/07/2024	██████████	REYES PASTENES LUIS IGNACIO SERVICIO DE MANTENCION INMBUEBLES INSTALACION Y RECAMBIO DE 3 FOCOS LU	321.300	0	0	321.300
6-7378	160301	17/07/2024	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICAS Y CAMBIO DE LUMINARIAS CASA DE MAQ	4.550.000	0	0	4.550.000
6-7353	140601	17/07/2024	77.635.366-3	TERRAWORKS SPA MANTENCION PREVENTIVA DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA GUARDERI	125.000	0	0	125.000
6-7336	121101	17/07/2024	77.778.456-0	ARTEFACTO SPA SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLES INSTALACION Y REPARACION DE SISTEM	690.200	0	0	690.200
6-7453	110801	22/07/2024	██████████	FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I PROVISION E INSTALACION DE 2 CORTINAS ROLLER DUO DE 1,55X1,60CMS PARA	261.800	0	0	261.800
6-7520	160403	22/07/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE CAMBIO DE 2 LLAVES MONOMANDO EN BAÑOS DE LA GALERIA DE ART	129.710	0	0	129.710
6-7540	110801	23/07/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA SALON AUDITORIO EN	3.629.500	0	0	3.629.500
6-7533	110801	23/07/2024	77.645.324-2	JMONFER SPA SERVICIO DE PINTURA PARA OFICINAS DEPTO. GABINETE ALCALDIA EN EDIFICIO	1.189.999	0	0	1.189.999
6-7700	160301	29/07/2024	██████████	REYES PASTENES LUIS IGNACIO REPARACION CASINO TALLER MAESTRANZA EN MUSEO FERROVIARIO	2.134.265	0	0	2.134.265
6-7694	160403	29/07/2024	77.643.458-2	CONSTRUCTORA Y VIBRADOS VER	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7698	110809	29/07/2024		SERVICIO MANTENCION Y REPARACION DE 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PA CASTRILLON HURTADO JUAN MANU	2.999.931	0	0	2.999.931
6-7712	110802	30/07/2024	76.856.309-8	PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE VIGILANCIA PARA PARCELA TEGUALDA BIKE RED MACHINE SPA	566.601	0	0	566.601
6-7707	110805	30/07/2024	77.545.592-6	TD N°159-2024 "REPARACION CALDERA A GAS EDIFICIO DIDECO" SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	679.305	0	0	679.305
6-7707	110801	30/07/2024	77.545.592-6	CAMBIO DE LUCES EN LETRERO ACCESO PRAT 650 E INSTALACION DE LETRERO EN SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7709	150501	30/07/2024	77.199.343-5	CAMBIO DE LUCES EN LETRERO ACCESO PRAT 650 E INSTALACION DE LETRERO EN SOSER LTDA	1.894.200	0	0	1.894.200
6-7764	110801	31/07/2024	76.251.567-9	SERVICIO DE PINTURA,REPARACION MUROS Y TECHO OFICINAS DIRECCION DE TUR ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	995.000	0	0	995.000
6-7725	121102	31/07/2024		RETIRO,PROVISION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA REYES PASTENES LUIS IGNACIO	131.923	0	0	131.923
6-7766	110805	31/07/2024	77.456.050-5	SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA PARA PG. FERIA LABRANZA SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	130.000	0	0	130.000
6-7732	110814	31/07/2024	76.803.822-8	PROVISION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE ILUMINACION EN EDIFICIO VARAS SEGUCOR LIMITADA	1.808.824	0	0	1.808.824
				PROVISION E INSTALACION DE 2 KIT DE CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO P				
TOTALES CUENTA					33.841.648	0	0	33.841.648
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-7070	120301	08/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIAR MÓDULO, CAMBIO BALATAS DE FRENO, REVISAR SISTEMA ELECTRICO CAR	1.749.300	0	0	1.749.300
6-7071	120301	08/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO PULMONES DE FRENOS, REGULAR FRENOS,REVISAR SISTEMA DE FRENOS, C	4.205.460	0	0	4.205.460
6-7072	120301	08/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AI	2.965.587	0	0	2.965.587
6-7103	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTAS, CAMBIO DE SOLENOIDE DE PARADA DE MOTOR	571.254	0	0	571.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7098	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIAR MÓDULO, PROGRAMACIÓN MODULO CAMION A-423 PPU:SCTB, SEGÚN CONTR	730.660	0	0	730.660
6-7097	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO FILTROS SECADOR DE AIRE, REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, REVISAR	1.777.030	0	0	1.777.030
6-7101	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, REPARACIÓN CIRCUITO DE LUCES, CHEQUEO	841.211	0	0	841.211
6-7099	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM REPARACIÓN CIRCUITO DE LUCES, REPARAR MOTOR, Y SISTEMA DE LIMPIA PARAB	635.222	0	0	635.222
6-7100	120301	09/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM HACER BUJE, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, CAMBIAR FOCOS, CAMBIO FILTROS	721.308	0	0	721.308
6-7241	120701	11/07/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:SVKS-51 MANTENCION DE 750 HORAS PARA MOTONIVELADORA A-432, DEPTO.R	787.692	0	0	787.692
6-7202	120301	11/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO FRENOS, REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REPARACI	1.358.388	0	0	1.358.388
6-7206	120301	11/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.263.786	0	0	2.263.786
6-7275	110901	12/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO HOJA MADRE, ABRAZADERA PAQUETE DE RESORTE, PERNO CENTRO Y OTROS	582.054	0	0	582.054
6-7274	110901	12/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, TRASEROS, CORREAS Y OTROS CAMIONE	1.073.206	0	0	1.073.206
6-7332	110901	17/07/2024	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:LWBT-53 REPARACION DE BALIZA DE TECHO EN AUTOMOVIL A-401,OPERACION	399.959	0	0	399.959
6-7349	120301	17/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO BANDEJA DE SUSPENCIÓN, CAMBIO ROTULAS, CAMBIO TERMINAL EXTERIOR	5.568.070	0	0	5.568.070
6-7352	120301	17/07/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L REPARACION MASAS DELANTERA IZQUIERDA U DERECHA, REEMPLAZO RODAMIENTOS	2.527.288	0	0	2.527.288
6-7351	120701	17/07/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L REPARACIÓN RETROEXCAVADORA A-346, PPU:JVPG-77 MANTENCIÓN 250 HORAS, SE	700.190	0	0	700.190
6-7496	110901	22/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO KIT EMBRAGUE, CAMBIO VOLANTE DE INERCIA BIMASA Y OTROS DE FURGO	6.757.248	0	0	6.757.248
6-7670	120701	26/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.937.408	0	0	2.937.408

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7658	120701	26/07/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CAMBIO FILTRIO SECADOR D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.697.055	0	0	3.697.055
6-7667	120701	26/07/2024	76.955.889-6	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN MOTONIVELADORA A-370, SEGÚN CONTRATO DE SUMINI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	738.771	0	0	738.771
6-7666	120701	26/07/2024	76.955.889-6	SERVICIO DE ESCANER, REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LUCES, CAMBIO ACE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.348.191	0	0	4.348.191
				REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMION A-255 PPU:DHPR 48, DPTO. RED VIAL, SEGÚ				
TOTALES CUENTA					47.936.338	0	0	47.936.338
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-7428	110814	18/07/2024	77.286.467-1	BMJ SPA	452.200	0	0	452.200
				SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA PARA 13 EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO				
TOTALES CUENTA					452.200	0	0	452.200
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-7230	160303	11/07/2024	77.123.967-6	RESTAURACIONES Y PROYECTOS M	3.472.158	0	0	3.472.158
				SERVICIO DE LABORES DE CONSERVACION BUSCARRIL ADHI-2101 Y AL-2101 DEL				
6-7311	120601	12/07/2024		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	130.000	0	0	130.000
				REPARACION DE MOTOBOMBA HYNDAI 7HP CAMBIO DE SISTEMA DE PARTIDA,BUJIAS				
TOTALES CUENTA					3.602.158	0	0	3.602.158
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-7485	110401	22/07/2024	76.384.297-5	PCINBOX ARAUCANIA SPA	53.550	0	0	53.550
				CAMBIO DE SENSOR ESCANER CANON DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE				
TOTALES CUENTA					53.550	0	0	53.550
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-7297	120301	12/07/2024	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L	1.117.600	0	0	1.117.600
				TD N°148-2024 "SERVICIO DE REVISIÓN, DETECCIÓN DE FALLA, DESMONTAJE, B				
6-7261	121301	12/07/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	38.700	0	0	38.700
				MANTENCION DE SOPLADORA STIHL COD. INV. 97242 DEL PARQUE ISLA CAUTIN				
6-7286	120501	12/07/2024	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR	117.241	0	0	117.241
				MANTENCION Y REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA STIHL FS300 COD. INV.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7486	120501	22/07/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION CARBURADOR,LIMPIEZA ENGRASE GENERAL Y OTROS PARA ORILLADORA	30.100	0	0	30.100
6-7662	120401	26/07/2024	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION MOSOTIERRA STHIL MS361 1 CORREA DERECHA Y 1 JUEGO MEMBRANAS	131.900	0	0	131.900
TOTALES CUENTA					1.435.541	0	0	1.435.541
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-6976	111001	01/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON LUIS PARRA ORMEÑO PADRE DE ALVARO PARRA FUNC	73.111	0	0	73.111
6-6986	111001	02/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON CESAR BECERRA ORTIZ PADRE DE PAULO BECERRA FUNC	73.111	0	0	73.111
6-7454	111001	22/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) BERTA DEL CAMEN VILLEGAS BENITEZ MADRE DE	73.111	0	0	73.111
6-7455	111001	22/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON JORGE VALENZUELA MEDINA PADRE DE DON JORGE VALE	73.111	0	0	73.111
6-7591	111001	25/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON DANIEL VENEGAS CHAVEZ PADRE DE FUNCIONARIO MUNI	73.111	0	0	73.111
6-7701	111001	29/07/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON MARIO ARIAS NARVAEZ PADR DE DON(A) CATALINA ARI	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					438.666	0	0	438.666
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-6994	150502	04/07/2024	79.947.310-0	PRISA MEDIA CHILE S.A CAMPAÑA COMUNICACIONAL EN MEDIOS RADIALES PARA LA DIRECCION DE TURISMO	2.823.275	0	0	2.823.275
6-7724	141504	31/07/2024	77.711.096-9	INVERSA SPA PUBLICIDAD CONSISTENTE EN "2 CAPSULAS PUBLICITARIAS AUDIOVISUALES: DDH	796.110	0	0	796.110
TOTALES CUENTA					3.619.385	0	0	3.619.385
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-7154	150304	09/07/2024	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 8 LETRAS VOLUMETRICAS DE 90X70CMS,100 PORTA F	1.721.335	0	0	1.721.335
6-7174	160302	10/07/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	41.650	0	0	41.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7328	150401	17/07/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS Y 1 ADHESIVO TRANSPARENT PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	82.824	0	0	82.824
6-7414	150302	18/07/2024	76.626.959-1	SERVICIO DE IMPRESION 12 TELAS PVC DIFERENTES MEDIDAS PARA PG. EVENTOS COMERCIAL DEDALO SPA.	1.358.993	0	0	1.358.993
6-7414	150304	18/07/2024	76.626.959-1	SERVICIO DE IMPRESION DE WINDOW VISION,PAVONADOS Y LETREROS CINTRA PAR COMERCIAL DEDALO SPA.	500.000	0	0	500.000
6-7414	150303	18/07/2024	76.626.959-1	SERVICIO DE IMPRESION DE WINDOW VISION,PAVONADOS Y LETREROS CINTRA PAR COMERCIAL DEDALO SPA.	300.000	0	0	300.000
6-7414	150301	18/07/2024	76.626.959-1	SERVICIO DE IMPRESION DE WINDOW VISION,PAVONADOS Y LETREROS CINTRA PAR COMERCIAL DEDALO SPA.	1.758.790	0	0	1.758.790
6-7525	121403	22/07/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 20 ADHESIVOS PCV COLOR DE 15CMS CIRCULAR PARA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	35.700	0	0	35.700
6-7537	160401	23/07/2024		SERVICIO DE IMPRESION PARA EXPOSICION "TRAZO Y HUELLA" EN GALERIA MUNI PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	761.600	0	0	761.600
6-7536	141503	23/07/2024	76.428.294-9	SERVICIO DE IMPRESION DE 2.500 DIPTICOS DE 4/4 A COLOR PARA DIFUSION D PRINTECH SPA	273.700	0	0	273.700
6-7691	121403	29/07/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 2.500 DIPTICOS DE 4/4 A COLOR PARA DIFUSION D BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	749.700	0	0	749.700
6-7719	160302	31/07/2024		ADQUISICION DE 900 MANUALES DE RESIDUOS INORGANICOS Y ORGANICOS PARA P PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	130.900	0	0	130.900
6-7733	120501	31/07/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 3X5,80MTS Y 1 ADHESIVO DE 120X1 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	549.000	0	0	549.000
				ADQUISICION D 50 TAZONES CERAMICO,200 LIBRETAS ECOLOGICAS Y OTROS ARTI				
TOTALES CUENTA					8.264.192	0	0	8.264.192
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7272	110201	12/07/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 366 LIBROS PARA EMPASTE TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES E INFORMA	3.266.550	0	0	3.266.550
6-7653	110201	25/07/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 300 TOMOS UNIDAD INGRESOS ENERO A ABRIL AÑO 2023, 168 TOMOS UNIDAD DE	2.998.800	0	0	2.998.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.265.350	0	0	6.265.350
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-7121	121001	09/07/2024	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICION DE 200 LAPICES PASTA AZUL BAMBU,300	1.887.935	0	0	1.887.935
6-7325	121105	17/07/2024	76.780.007-K	BOLIGRAFOS PROMOCIAONA SANTA GRAFICA SPA	480.000	0	0	480.000
6-7324	121403	17/07/2024	76.780.007-K	ADQUISICION DE 20 DISPLAYS DE MADERA DE 22,54X27,54CMS PARA ACTIVIDADE SANTA GRAFICA SPA	1.188.810	0	0	1.188.810
6-7545	120904	23/07/2024	76.746.803-2	ADQUISICION DE 360 DESTACADORES,102 LIBRETAS ECOLOGICAS C/LAPIZ Y OTRO IMPRESORES BESNIER SPA	999.600	0	0	999.600
6-7541	141502	23/07/2024		ADQUISICION DE 1 CARPA DOMO IGLU DE 5X5X4MTS PARA ESCUELA TENENCIA RES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	358.904	0	0	358.904
6-7733	120501	31/07/2024		INSUMOS PUBLICITARIOS PARA USUARIAS CENTRO DE LA MUJER TEMUCO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	854.010	0	0	854.010
6-7723	141508	31/07/2024	76.807.309-0	ADQUISICION D 50 TAZONES CERAMICO,200 LIBRETAS ECOLOGICAS Y OTROS ARTI IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	240.380	0	0	240.380
6-7765	121402	31/07/2024	76.780.007-K	ADQUISICION DE ARTICULOS PUBLICITARIOS 320 LAPICES Y 200 BOLSAS TNT DE SANTA GRAFICA SPA	1.398.964	0	0	1.398.964
				ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE 42X38CMS,142 SET DIBUJO SKETCH Y OTROS SO				
TOTALES CUENTA					7.408.603	0	0	7.408.603
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-7564	121101	24/07/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO,CAMARA DE GRASA Y DE INSPEC	963.900	0	0	963.900
6-7593	121101	25/07/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI SERVICIO DE LAVADO PISO BANDEJON N°1 EN FERIA PINTO	1.880.200	0	0	1.880.200
TOTALES CUENTA					2.844.100	0	0	2.844.100
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-6952	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463
6-6953	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6950	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463
6-6949	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463
6-6948	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463
6-6951	110890	01/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. PROP. PUBLICA N°167-2024 SERVICIO DE GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y	2.120.463	0	0	2.120.463
6-7578	110890	24/07/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. TD N° 149-2024 "SERVICIO DE GUARDIA PARA EX LICEO TECNICO FEMENINO L2"	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					13.615.278	0	0	13.615.278
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras						
6-7130	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEVISION MES DE JUNIO	29.145.619	0	0	29.145.619
6-7131	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS TELEVISION MES DE JULIO	29.151.119	0	0	29.151.119
6-7128	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEVISION MES DE ABRIL	28.905.236	0	0	28.905.236
6-7129	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEVISION MES DE MAYO	29.042.486	0	0	29.042.486
6-7132	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEVISION MES DE AGOSTO	29.292.341	0	0	29.292.341
6-7127	121002	09/07/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEVISION MES DE MARZO	28.774.556	0	0	28.774.556
TOTALES CUENTA					174.311.357	0	0	174.311.357
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito						
6-7410	120202	17/07/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISION E INSTALACION DE BOLARDOS METALICOS Y POLINES DE MADERA, SEG	2.141.064	0	0	2.141.064
6-7661	120202	26/07/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISION E INSTALACION DE 37 METROS DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET	1.365.818	0	0	1.365.818
TOTALES CUENTA					3.506.882	0	0	3.506.882
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7254	110108	11/07/2024		OBREQUE MILLAR LUIS PATRICIO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNION DEL PROYECTO	50.000	0	0	50.000
6-7473	110108	22/07/2024		ARRATIA VARGAS VASCO ROMÁN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO DE CA	50.000	0	0	50.000
6-7508	110108	22/07/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIOS MURIEL MATURANA	467.552	0	0	467.552
6-7474	110108	22/07/2024		FERRADA PEREIRA ROSSANA MARI DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN ESTE EVENTO DE CA	50.000	0	0	50.000
6-7452	110108	22/07/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIOS VASCO ARRATIA VA	436.876	0	0	436.876
6-7534	110108	23/07/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL	336.984	0	0	336.984
6-7532	110108	23/07/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL	342.984	0	0	342.984
6-7597	110108	25/07/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL HECTOR	206.218	0	0	206.218
6-7686	110108	29/07/2024		CIFUENTES CAMPOS HECTOR FERNA COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 31 DE JULIO AL 03 DE AGOS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					2.140.614	0	0	2.140.614
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-7305	120203	12/07/2024	76.550.642-5	HMX PRODUCCIONES SPA SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE 1 CAMION ABANDONADO DESDE CALLE LENGA	113.050	0	0	113.050
6-7693	121403	29/07/2024		AZOCAR ESCALONA PAULINA ANDR SERVICIO DE TRANSPORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO (NFU) HACIA PLANTA C	1.118.600	0	0	1.118.600
TOTALES CUENTA					1.231.650	0	0	1.231.650
Cuenta Nro.	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						
6-7225	140201	11/07/2024		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD SER.DE TRASLADO MES DE DICIEMBRE	2.740.000	0	0	2.740.000
6-7221	140201	11/07/2024		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7220	140201	11/07/2024		SER.DE TRASLADO MES DE AGOSTO NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-7223	140201	11/07/2024		SER.DE TRASLADO MES DE JULIO NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-7222	140201	11/07/2024		SER.DE TRASLADO MES DE OCTUBRE NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-7224	140201	11/07/2024		SER.DE TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000
6-7304	141101	12/07/2024	77.448.344-6	SER.DE TRASLADO MES DE NOVIEMBRE LEMANS SPA.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7306	141101	12/07/2024	77.448.344-6	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE LEMANS SPA.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7312	141101	12/07/2024	77.448.344-6	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 " DPTO VIVIENDA . SEPTIEMBRE LEMANS SPA.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7309	141101	12/07/2024	77.448.344-6	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 DPTO DE VIVIENDA DICIEMBRE LEMANS SPA.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7308	141101	12/07/2024	77.448.344-6	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 DPTO DE VIVIENDA NOVIEMBRE LEMANS SPA.	1.011.500	0	0	1.011.500
6-7327	140502	17/07/2024	77.314.274-2	READJUDICACIÓN PROP. PUB N°145-2024 DPTO VIVIENDA OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	3.195.000	0	0	3.195.000
				SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EQUIPO PG. PERSONAS EN SITUACION DE CALL				
TOTALES CUENTA					24.692.500	0	0	24.692.500
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-7501	141202	22/07/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	811.332	0	0	811.332
				TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDADES DE LA DIREC				
6-7519	140701	22/07/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	13.338.624	0	0	13.338.624
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA, PARA ORGANIZACIONES				
6-7657	141202	25/07/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	8.262.696	0	0	8.262.696
				TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR D				
TOTALES CUENTA					22.412.652	0	0	22.412.652
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-7022	141508	05/07/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7022	141510	05/07/2024	76.824.554-1	SERVICIO DE PRODUCCION DEVENTO "CONMERMORACION MES DEL ORGULLO" EL DIA PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	927.400	0	0	927.400
6-7571	141101	24/07/2024	77.444.658-3	SERVICIO DE PRODUCCION DEVENTO "CONMERMORACION MES DEL ORGULLO" EL DIA CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.903.600	0	0	2.903.600
6-7618	140701	25/07/2024	76.824.554-1	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO CON COPROPIETARIOS APR PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	10.692.150	0	0	10.692.150
6-7759	141202	31/07/2024		P.P N°185-2024 "PRODUCCIÓN TÉCNICA RECONOCIMIENTO Y PROMOCION DEL TRAB MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	3.402.210	0	0	3.402.210
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA PERSONAS				
TOTALES CUENTA					19.925.360	0	0	19.925.360
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7695	150501	29/07/2024		SAEZ MALDONADO FABIAN FRANCI	1.750.000	0	0	1.750.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "TALLERES DE FORMACION ARTISTICA TEA				
TOTALES CUENTA					1.750.000	0	0	1.750.000
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-7006	160302	04/07/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	1.278.060	0	0	1.278.060
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA LITERIA LETRAS Y CAFE EL DIA 13				
TOTALES CUENTA					1.278.060	0	0	1.278.060
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-7471	120305	22/07/2024	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				PROP PUB N 58-2024 CONCESIÓN ASEO , BARRIDO MES AGOSTO				
6-7472	120305	22/07/2024	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
				PROP PUB 58-2024 CONCESION DE ASEO, BARRIDO CALLES MES DE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					396.270.000	0	0	396.270.000
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-6962	120603	01/07/2024	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S	21.420.000	0	0	21.420.000
				SERVICIO DE REPOSICION ELECTRICA PLANTA ELEVADORAS DE AGUAS LLUVIAS CA				
6-6970	141401	01/07/2024		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	928.200	0	0	928.200
				SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONAS POR REUNION CON USUARIOS DE DIRECCI				
6-7075	140601	09/07/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	45.600	0	0	45.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7145	110201	09/07/2024		SERVICIO DE MANTENCION DE 4 EXTINTORES PARA GUARDERIA MUNICIPAL EL ARB MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	138.040	0	0	138.040
6-7113	111001	09/07/2024	76.095.495-0	SERVICIO EDE MANTENCION DE 27 EXTINTORES PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	6.250.000	0	0	6.250.000
6-7126	140901	09/07/2024	77.088.441-1	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENT PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	242.500	0	0	242.500
6-7123	150501	09/07/2024	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA ENCUENTRO DE EMPRENDEROR SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	130.000	0	0	130.000
6-7167	141401	10/07/2024		SERVICIO DE 6 GUIRNALDAS DE LUCES PARA ACTIVIDAD TERTULIA LITERARIA EL MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	6.188.000	0	0	6.188.000
6-7183	121301	10/07/2024	77.271.134-4	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EXPO CONMEMORACION DIA DEL CAMPE SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCE	95.200	0	0	95.200
6-7176	110201	10/07/2024	77.178.783-5	MANTENCION DE 8 EXTINTORES DE 10KGS PARA EL PARQUE ISLA SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	101.150	0	0	101.150
6-7163	140708	10/07/2024		SERVICIO DE DESINSECTACION INTERIOR Y EXTERIOR PARA EDIFICIO PRAT 892 QUIJON SAEZ CAROLINA EVELIN	1.099.000	0	0	1.099.000
6-7307	121301	12/07/2024	77.271.134-4	PRESENTACION DE TITERES, CUENTA CUENTO Y TALLER DE ORIGAMI PARA ACTIVIDAD SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCE	95.200	0	0	95.200
6-7434	140102	19/07/2024	76.117.734-6	MANTENCION DE 4 EXTINTORES DE 10KGS PARA EL PARQUE ISLA CAUTN FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	27.555.000	0	0	27.555.000
6-7517	110702	22/07/2024	94.099.000-9	DIAGNOSTICO E INSTALACIÓN DE 9185 CEBOS PARA EL CONTROL DE ROEDORES EN MICROSYSTEM S.A.	3.555.961	0	0	3.555.961
6-7552	110402	23/07/2024	94.099.000-9	31.534 IMAGENES PARA DIGITALIZACIÓN DPTO. DE LICENCIAS, SEGUN CONTRART MICROSYSTEM S.A.	2.282.721	0	0	2.282.721
6-7538	121303	23/07/2024	77.823.848-9	20.243 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS, SEÚN CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRI	3.989.912	0	0	3.989.912
6-7568	141504	24/07/2024	77.444.658-3	ADQUISICION, INSTALACION, MODIFICACION Y REUBICACION DE CAMARAS DE SEGUR CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	6.174.000	0	0	6.174.000
6-7563	110201	24/07/2024	76.406.548-4	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EXHIBICION PELICULA CINE INFANTIL 202 COMERCIAL V Y P LIMITADA	785.876	0	0	785.876

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7594	141901	25/07/2024		SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 34 EXTINTORES DE LA DIDECO MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	214.200	0	0	214.200
6-7702	140701	29/07/2024		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "MESAS DE TRABAJO CON ORGANIZAC MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	150.000	0	0	150.000
6-7682	110402	29/07/2024	94.099.000-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACI MICROSYSTEM S.A.	24.951.775	0	0	24.951.775
6-7689	111002	29/07/2024	77.088.441-1	126.916 IMÁGENES PARA DIGITALIZACIÓN DE CARPETAS DOM, SEGÚN CONTRATO D PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	2.950.000	0	0	2.950.000
6-7710	160401	30/07/2024		SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZOS PARA 600 PERSONAS EN REUNIONES DE MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	446.250	0	0	446.250
6-7729	150502	31/07/2024		SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS CEREMONIA INAUGURAL DE LA EXPOSICI GODOY RUIZ INGEBORG	1.800.000	0	0	1.800.000
6-7720	160302	31/07/2024		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS TITIRINFANCIAS CENTRO CULTURAL GALO BASCUR JARA RIOL MOISÉS	249.900	0	0	249.900
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 6 BAÑOS DE COCHES DE PASAJEROS				
TOTALES CUENTA					111.838.485	0	0	111.838.485
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-7060	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF DICIEMBRE	2.576.214	0	0	2.576.214
6-7057	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF NOVIEMBRE	3.949.534	0	0	3.949.534
6-7055	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF SEPTIEMBR	3.949.534	0	0	3.949.534
6-7056	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF OCTUBRE	3.949.534	0	0	3.949.534
6-7054	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF AGOSTO	3.949.534	0	0	3.949.534
TOTALES CUENTA					18.374.350	0	0	18.374.350
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7056	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF OCTUBRE	1.770.991	0	0	1.770.991
6-7055	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF SEPTIEMBR	1.770.991	0	0	1.770.991
6-7060	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF DICIEMBRE	3.144.311	-279.635	0	2.864.676
6-7054	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF AGOSTO	1.770.991	0	0	1.770.991
6-7057	110801	08/07/2024	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ESPACIOS PARA DEPENDENCIAS MUN EDIFICIO PRAT 650 , 140.9 UF NOVIEMBRE	1.770.991	0	0	1.770.991
6-7090	110811	09/07/2024		FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-7085	110806	09/07/2024	76.948.920-7	ARRIENDO LAGOS 780, DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	6.342.338	0	0	6.342.338
6-7081	110816	09/07/2024	76.582.576-8	ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,DICIEMB	1.795.560	0	0	1.795.560
6-7078	110805	09/07/2024	70.012.000-7	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 , DICIEMBRE	7.401.156	0	0	7.401.156
6-7084	110806	09/07/2024	76.948.920-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS NOVIEMBRE	6.342.338	0	0	6.342.338
6-7088	110201	09/07/2024	77.143.860-1	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE ANTONIO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS,167.96 UF ,NOVIEMB	5.281.169	0	0	5.281.169
6-7114	110815	09/07/2024	65.597.320-6	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES NOVIEMB	175.000	0	0	175.000
6-7093	110817	09/07/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES OFICINAS 425 Y 428 DICIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-7095	110817	09/07/2024	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-7080	110816	09/07/2024	76.582.576-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION DICIEMBRE	1.795.560	0	0	1.795.560
6-7094	110817	09/07/2024	56.055.500-8	GENDARME BARRETO SPA ARRIENDO OFICINAS INMUEBLE LEON GALLO N 135 Y 147 , NOVIEMBRE	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7079	110805	09/07/2024	70.012.000-7	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-7077	110805	09/07/2024	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.401.156	0	0	7.401.156
6-7083	110812	09/07/2024	76.355.788-K	ARRIENDO VARAS 755 DIRECC. TRANSITO, 196 UF MENS OCTUBRE INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
6-7074	110803	09/07/2024	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-7087	110201	09/07/2024	77.143.860-1	ARRIENDO ANDRES BELLO 510, DICIEMBRE INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.281.169	0	0	5.281.169
6-7089	110811	09/07/2024		ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES OCTUBRE FRITZ AGÜERO JUAN	744.154	0	0	744.154
6-7086	110814	09/07/2024	89.691.100-7	ARRIENDO LAGOS 780, NOVIEMBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.053.445	0	0	19.053.445
6-7092	110817	09/07/2024	56.055.500-8	ARRIENDO OF OBRAS Y TRANSITO ,PRAT 892/VALOR MENS 511.58UF/NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-7091	110817	09/07/2024	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-7082	110812	09/07/2024	76.355.788-K	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLE BULNES 815 REFRENDACION AGOSTO INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.216.350	0	0	13.216.350
				ARRIENDO INMUEBLES BULNES 875 , VALOR MENS. 350 UF, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					117.319.330	-279.635	0	117.039.695
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-7379	110402	17/07/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS	42.565.770	0	0	42.565.770
6-7603	110402	25/07/2024	96.523.180-3	COMP. PROP PUB 257-2021,OCTUBRE OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	873.363	0	0	873.363
6-7600	110402	25/07/2024	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOPS COMPUTACIONALES DA 2633 01/07/2024, NOVIEMBRE OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	873.363	0	0	873.363
6-7601	110402	25/07/2024	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOPS COMPUTACIONALES DA 2633 01/07/2024, AGOSTO OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	873.363	0	0	873.363
6-7602	110402	25/07/2024	96.523.180-3	SUMINISTRO EQUIPOPS COMPUTACIONALES DA 2633 01/07/2024, SEPTIEMBRE OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR	873.363	0	0	873.363

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SUMINISTRO EQUIPOPS COMPUTACIONALES DA 2633 01/07/2024, OCTUBRE								
TOTALES CUENTA					46.059.222	0	0	46.059.222
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-7014	160302	04/07/2024	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. SEGURO DE ACCIDENTES PARA 280 PASAJEROS DEL TREN TCO/VICTORIA/TCO DE L	619.684	0	0	619.684
TOTALES CUENTA					619.684	0	0	619.684
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-7134	110106	09/07/2024	[REDACTED]	FRINDT ROJAS STEPHANIE ALEJAND AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN DERECHO	659.670	0	0	659.670
6-7596	141302	25/07/2024	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE CAPACITACION "TECNICAS Y ESTILO DECORACION EN PASTELERIA Y RE	2.900.000	0	0	2.900.000
6-7711	110106	30/07/2024	[REDACTED]	MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN GESTION	659.670	0	0	659.670
6-7744	110106	31/07/2024	[REDACTED]	QUEZADA RIVERA CRISTIAN MARCE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN GESTION	659.000	0	0	659.000
TOTALES CUENTA					4.878.340	0	0	4.878.340
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-6960	120603	01/07/2024	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S SERVICIO DE LIMPIEZA DE PLANTA ELEVADORAS DE AGUAS LLUVIAS SECTOR AMAN	8.996.400	0	0	8.996.400
6-6996	150501	04/07/2024	77.347.464-8	USERCODE SPA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA OPTIMIZACION SITIO WEB DE	3.750.001	0	0	3.750.001
6-7137	160303	09/07/2024	[REDACTED]	RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS TD N°138-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-7138	160303	09/07/2024	[REDACTED]	RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS TD N°138-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-7136	160303	09/07/2024	[REDACTED]	RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS TD N°138-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA	1.666.666	0	0	1.666.666
6-7142	160303	09/07/2024	[REDACTED]	AHUMADA BLAMEY DANIEL TD N°139-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA	1.666.666	0	0	1.666.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7143	160303	09/07/2024		AHUMADA BLAMEY DANIEL TD N°139-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN D	1.666.666	0	0	1.666.666
6-7141	160303	09/07/2024		AHUMADA BLAMEY DANIEL TD N°139-2024, "SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN D	1.666.666	0	0	1.666.666
6-7392	120901	17/07/2024	77.182.492-7	TRANSPORTES GONZALO SEBASTI SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA DE 10.000LTS PARA CENTRO DE MANTENCI	297.500	0	0	297.500
6-7577	120203	24/07/2024	77.013.135-9	RMA INGENIERIA EN TRANSPORTE Y P.P N°139-2024 "AUDITORIA DE SEGURIDAD VIAL Y DISEÑOS " ID 1658-427-LE	18.500.000	0	0	18.500.000
6-7718	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7715	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7714	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7717	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7713	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7716	110601	30/07/2024		AXTELL JAQUE MAURICIO ALBERT TD N°140-2024 "ASESORAMIENTO TÉCNICO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN Y ADMM	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7758	150501	31/07/2024	77.768.629-1	GABRIEL ALEXIS MALDONADO RIF LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO ELECTRICO CENTRO CULTURAL GALO	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					55.013.897	0	0	55.013.897
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-6989	110201	03/07/2024		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-7381	110201	17/07/2024		VENEGAS RODRIGUEZ MARIA LORE	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL								
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-7584	110201	25/07/2024	██████████	MATURANA ARRIAGADA MURIEL	600.000	0	0	600.000
GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDI								
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-7384	110201	17/07/2024	██████████	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	180.000	0	0	180.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA								
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-7052	110201	08/07/2024	██████████	MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	137.500	0	0	137.500
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGDO DE POLICIA LOCAL								
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-7385	110201	17/07/2024	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO								
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-7449	110201	19/07/2024	██████████	MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	80.000	0	0	80.000
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PERSONAS								
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-7450	110201	19/07/2024	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	300.000	0	0	300.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES								
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-7050	110201	08/07/2024	██████████	DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES	150.000	0	0	150.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-6991	111001	04/07/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D SERVICIO DE CENA PARA 35 PERSONAS JORNADA DE TRABAJO MESA DEL FOLKLORE	1.085.000	0	1.084.999	1
6-6992	111001	04/07/2024	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D SERVICIO DE CENA PARA 100 PERSONAS JORNADA DE TRABAJO Y CEREMONIA DE	3.600.000	0	0	3.600.000
6-7396	111001	17/07/2024		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR SERVICIO DE PRODUCCIÓN TECNICA PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO PROGRAMA "+	892.500	0	0	892.500
6-7401	111001	17/07/2024		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDADES PR	380.000	0	0	380.000
6-7398	111001	17/07/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ. DE UNA PLACA ALUCOBOND DE 50 X70 CON INSTALACIÓN PARA INAUGURACIÓ	107.100	0	0	107.100
6-7400	111001	17/07/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ATENCIÓN DE VISITAS PROTOCOLARES DECLARA	210.546	0	0	210.546
6-7397	111001	17/07/2024	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA ADQUISICIÓN DE 02 GALVANOS BURDEOS 30X30 CON CAJA DE MADERA PARA ACTIV	70.000	0	0	70.000
6-7395	111001	17/07/2024	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE COFFE Y ARRIENDO DE SALÓN PARA 400 PERSONAS PARA ACTIVIDAD	5.533.500	0	0	5.533.500
6-7752	111001	31/07/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO SERVICIO DE COFFE Y COCTEL PARA 80 PERSONAS POR CEREMONIA PROTOCOLAR I	5.180.000	0	0	5.180.000
6-7753	111001	31/07/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQ. DE PLACA DE ALUCOBOND CON INSTALACIÓN POR CEREMONIA PROTOCOLAR IZ	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					17.165.746	0	1.084.999	16.080.747
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-7741	140101	31/07/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TD N°143-2024 " ADQUISICION DE UNA MOTOBOMBA DE 3 PULGADAS A GASOLINA,	1.436.544	0	0	1.436.544
6-7734	140101	31/07/2024	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE TD N°160-2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE 90 CAMARAS DE ALCANTARILLADO C	11.249.998	0	0	11.249.998
TOTALES CUENTA					12.686.542	0	0	12.686.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-7553	140102	23/07/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO, SEGÚN CONTR	8.800.000	0	0	8.800.000
6-7554	140102	23/07/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO, SEGÚN CONTR	8.800.000	0	0	8.800.000
TOTALES CUENTA					17.600.000	0	0	17.600.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-7394	140201	17/07/2024	77.601.267-K	MACO SPA ADQUISICION DE 150 SACOS DE CARBON VEGETAL DE 25KGS PARA STOCK BODEGA	1.785.000	0	0	1.785.000
6-7426	140201	18/07/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT ADQUISICION DE 11 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA STOCK BO	1.638.404	0	0	1.638.404
6-7637	140201	25/07/2024		CONA JIMÉNEZ ORFELINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTNADA PARA ADQUISICION DE 1 COCINA A LEÑA Y	470.050	0	0	470.050
6-7622	140201	25/07/2024		RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO P.P N°171-2024 "ADQ. DE 07 MEDIAGUAS PREFABRICADAS 18 M2, PARA ENTREGA	3.327.000	0	0	3.327.000
6-7663	140201	26/07/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQ. DE 1450 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G 22 UNIDADES, 640 PAQUE	28.981.500	0	0	28.981.500
6-7660	140201	26/07/2024		VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQ. DE 3000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS SOCI	57.963.000	0	0	57.963.000
6-7721	140201	31/07/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 300 VALES DE RECARGAS DE GAS DE 15KGS. PARA PG. AYUDAS	4.584.594	0	0	4.584.594
TOTALES CUENTA					98.749.548	0	0	98.749.548
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-7209	140203	11/07/2024	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN ADQ. DE 74 ESTANQUES ACUMULABLES DE AGUA POTABLE DE 630 LITROS, PARA U	6.208.600	0	0	6.208.600
6-7570	140203	24/07/2024	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 17 COCINAS A LEÑA C/EQUIPAMIENTO DE INSTALACION COMPLET	6.008.310	0	0	6.008.310
6-7622	140203	25/07/2024		RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO P.P N°171-2024 "ADQ. DE 07 MEDIAGUAS PREFABRICADAS 18 M2, PARA ENTREGA	12.500.000	0	0	12.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					24.716.910	0	0	24.716.910
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-7139	140501	09/07/2024	[REDACTED]	GUTIERREZ CANDIA PATRICIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICILIO CONSIG	601.724	0	0	601.724
TOTALES CUENTA					601.724	0	0	601.724
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-7229	140502	11/07/2024	76.613.610-9	IGMA COMERCIAL LIMITADA ADQUISICION DE 250 FRAZADAS CUADRILLE/LANILLA PARA USUARIOS PG. PERSON	1.207.850	0	0	1.207.850
6-7513	140502	22/07/2024	[REDACTED]	MUNOZ SANHUEZA SILVIA ISABEL ADQUISICION DE 100 GORROS/POLAR,100 GUANTES/POLAR Y 100 PARES DE CALCE	654.500	0	0	654.500
6-7687	140502	29/07/2024	76.568.364-5	SERVICIOS INTEGRALES SPA P.P.N 195-2024 "ADQ. DE COLACIONES PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE	8.437.500	0	0	8.437.500
TOTALES CUENTA					10.299.850	0	0	10.299.850
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-7140	141203	09/07/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE C	428.400	0	0	428.400
6-7249	141203	11/07/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 2953123	68.000	0	0	68.000
TOTALES CUENTA					496.400	0	0	496.400
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7649	110501	25/07/2024	[REDACTED]	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQ. DE 01 KARDEX DE 3 CAJONES PARA DPTO. SUBVENCIONES	187.400	0	0	187.400
6-7692	110502	29/07/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA CENTRO ATRAPA IDEAS	350.000	0	0	350.000
6-7679	110501	29/07/2024	[REDACTED]	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE 02 MUEBLES ESCRITORIOS PARA EL DPTO DE ASESORIA JURIDICA	749.700	0	0	749.700
TOTALES CUENTA					1.287.100	0	0	1.287.100
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-7065	110502	08/07/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 1 MAQUINA DESBROZADORA PARA DELEGACION MUNICIPAL LABRAN	186.302	0	0	186.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7329	110501	17/07/2024	76.909.957-3	COMERCIAL EL IMPERIO SPA ADQUISICION DE 4 MOTOBOMBAS DE 3X3 PARA PG. DEFICIT HIDRICO	880.000	0	0	880.000
TOTALES CUENTA					1.066.302	0	0	1.066.302
TOTALES					1.527.448.056	-279.635	13.351.892	1.513.816.529