

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6271	141302	10/06/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 1 TARRO DE MILO DE 700GRS. Y 12 GALLETAS DE 140GRS. PAR	27.239	0	0	27.239
6-6554	141505	18/06/2024	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 6 CAJAS DE NECTAR DE 24X190ML Y 2 CAJAS DE GALLETAS DE	100.000	0	0	100.000
6-6729	160302	25/06/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 15 GALLETAS,5 NESCAFE DE 170GRS Y OTROS	123.701	0	0	123.701
6-6781	160302	26/06/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 9KGS DE AZUCAR,6 NECSAFE DE 170GRS,3 CAJAS DE TE DE 100	126.128	0	0	126.128
6-6900	141204	27/06/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 34 TORTAS PARA "ENCUENTROS DE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-6935	141901	28/06/2024	76.141.693-6	FORTALECIMIENTO CON CLUBE SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 10 CAFE DE 200GRS,15 KGS DE AZUCAR,65 GALLETAS SURTIDAS	345.695	0	0	345.695
TOTALES CUENTA					2.612.763	0	0	2.612.763
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-6560	120903	18/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 1 CHURU VET X50UNID,8 CHURU ROLL X8UNID. Y OTROS PARA C	124.562	0	0	124.562
6-6777	120902	26/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 1 CHURU X 50 UNID Y 12 CHURU X 8 UNID. PARA CLINICA VET	99.643	0	0	99.643
TOTALES CUENTA					224.205	0	0	224.205
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-6234	120902	06/06/2024	██████████	MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L CONFECCIONAR 12 MANTELES DE 2 X 1.50 MTS CON LOGO MUNICIPAL PARA CLINI	99.990	0	0	99.990
TOTALES CUENTA					99.990	0	0	99.990
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-6188	121001	05/06/2024	77.319.666-4	COM. MACARENA ANDREA SANCHE ADQUISICION DE 11 POLERAS Y 11 PNTALON PAR PERSONALDE SEGURIDAD PUBLIC	270.963	0	0	270.963
6-6194	141501	05/06/2024	77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA ADQUISICION DE 10 POLERAS Y 5 PARKAS PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PU	565.072	0	0	565.072

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6315	150501	11/06/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICION DE 3 MICROPOLAR Y 2 CASACAS HIPORA C/LOGO INSTITUCIONAL PA	189.567	0	0	189.567
6-6348	150501	11/06/2024	77.043.799-7	UNIFORMES CONSTANZA SILVA ARA ADQUISICION DE VESTUARIO DE TRABAJO CON LOGO INSTITUCIONAL PARA DIRECC	256.088	0	0	256.088
6-6703	110109	25/06/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE D	2.989.894	0	0	2.989.894
TOTALES CUENTA					4.271.584	0	0	4.271.584
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-6201	110109	06/06/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 02 PAR DE BOTINES DAMA PARA PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE	111.741	0	0	111.741
6-6735	121001	26/06/2024	76.433.597-K	WYR ENTERPRISES SPA ADQUISICION DE 13 PARES DE BOTIN UNISEX PARA FUNCIONARIOS DEL PG. TEMU	1.191.190	0	0	1.191.190
TOTALES CUENTA					1.302.931	0	0	1.302.931
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-6073	120301	03/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	75.000.000	0	30.632.426	44.367.574
6-6075	120301	03/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION D	1.500.000	0	738.767	761.233
6-6875	110901	26/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DIRECCION DE RIESGO MES DE JULIO, S	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6872	140103	26/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE RIES	4.000.000	0	0	4.000.000
6-6882	120301	27/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE JULIO SEGUN CO	76.000.000	0	0	76.000.000
6-6877	120301	27/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE J	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6891	120701	27/06/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 TAMBOR LUBRICANTE HIDRAULICO,2 TAMBOR ACEITE DE MOTOR	3.254.400	0	0	3.254.400
TOTALES CUENTA					163.254.400	0	31.371.193	131.883.207
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6113	120902	03/06/2024	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. PARAFINA (KEROSENE) PARA CLINICA VETERINARIA PIRCUNCHE, PTO. DE ZONOS	107.100	0	0	107.100
6-6294	110808	10/06/2024	76.988.205-7	AVES VILCUN SPA ADQUISICION DE 150 SACOS DE PELLET DE 15KGS. PARA STOCK BODEGA DIRECCI	592.263	0	0	592.263
6-6522	110813	17/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TURBOCALEFACTOR DESDE JUNIO A D	600.000	0	0	600.000
6-6561	120904	18/06/2024	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 100LTS. DE PARAFINA PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR AN	107.400	0	0	107.400
6-6743	141701	26/06/2024	77.660.833-5	INGENIERIA, SERVICIOS Y ABASTEC ADQUISICION DE 406 BOLSAS DE PELLET DE 18KGS PARA DELEGACION MUNICIPAL	1.949.220	0	0	1.949.220
TOTALES CUENTA					3.355.983	0	0	3.355.983
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-6073	120301	03/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	208.320	791.680
6-6075	120301	03/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION D	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6287	150301	10/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	660.000	0	0	660.000
6-6285	150301	10/06/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ. DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA MAQUINAS PASTERAS LOS MESES DE JU	450.000	0	0	450.000
6-6339	120601	11/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL A	300.000	0	0	300.000
6-6858	160302	26/06/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 2 TAMBOR DE 205L DE ACEITE DE CILINDRO DE 1.000 Y 1.500	2.189.362	0	0	2.189.362
6-6877	120301	27/06/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE J	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					7.599.362	0	208.320	7.391.042
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-6117	120903	03/06/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICIÓN DE 15 TALONARIOS DE RECETA PARA DPTO. DE ZONOSIS Y BIENES	100.000	0	0	100.000
6-6200	121001	06/06/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	872.431	0	0	872.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6307	121402	10/06/2024	76.943.080-6	ADQUISICION DE 60 ARCHIVADORES,20 CUADERNOS,48 CORRECTOR,4 PIZARRAS AC LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	863.982	0	0	863.982
6-6300	140708	10/06/2024	77.596.212-7	ADQUISICION DE 30 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA,10 MARCADORES Y OTRSO M REPUESTOS VENTISQUERO ADVENT	1.487.500	0	0	1.487.500
6-6366	110201	13/06/2024	76.678.207-8	ADQUISICION DE 350 CARPETAS TAMAÑO OFICIO,50 CINTA EMBALAJE Y OTROS MA ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	42.000	0	0	42.000
6-6446	110701	13/06/2024	77.952.959-2	ADQUISICION DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA EL PRIMER JUZGADO POLICIA LO COMERCIALIZADORA INNOPRO LT	415.453	0	0	415.453
6-6494	141901	14/06/2024	76.208.438-4	ADQUISICION DE 1.300 SELLOS DE SEGURIDAD PARA CONTROL DE TAXIMETRO,DEP INTEGRA GROUP CL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6473	120902	14/06/2024		ADQUISICION DE 1.200 CARPETAS TAMAÑO OFICIO,3 CORCHETERAS Y OTROS MATE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-6524	110201	17/06/2024		CONFECCION DE 200 CARNET VETERINARIOS COLOR TAMAÑO CARTA PARA OPERATIV BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	128.520	0	0	128.520
6-6538	110201	17/06/2024	76.041.579-0	CONFECCION DE 1.500 DESCARGOS TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	129.823	0	0	129.823
6-6549	110201	18/06/2024	77.399.254-1	ADQUISICION DE 35 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	131.499	0	0	131.499
6-6557	140708	18/06/2024	77.649.290-6	ADQUISICION DE 4 CORCHETERAS,6 BOLIGRAFOS,10 LAPIZ GRAFITO Y 4 REGLAS GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	166.860	0	0	166.860
6-6559	121403	18/06/2024		ADQUISICION DE 9 TIMBRES AUTOMATICOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-6622	110201	19/06/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 10 BLOCK REBAJA DE TARIFA DERECHOS DE ASEO TAMAÑO OFICI ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	55.000	0	0	55.000
6-6661	110201	24/06/2024		ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA OFICINA OCM SII- D BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	126.140	0	0	126.140
6-6704	110201	25/06/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	117.470	0	0	117.470
				ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. GESTIÓN DE ABASTECIMIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6719	110702	25/06/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 TIMBRES,300 DEDALES DE GOMA Y OTROS PARA	126.660	0	0	126.660
6-6718	110702	25/06/2024		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCION DE 50 TALONARIOS DE DENEGACION DE 11X13,5CMS A COLOR EN DUP	121.380	0	0	121.380
6-6717	110702	25/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 30 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. INGIENERIA	128.163	0	0	128.163
6-6783	110702	26/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 6 TINTA TAMPON DE 28 ML,15 CORRECTOR CINTA DE 5MM Y OTR	121.877	0	0	121.877
6-6766	110201	26/06/2024		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCION DE 12 TALONARIOS DE ACTA DE ENTREGA DIRECCION DESARROLLO RU	129.996	0	0	129.996
6-6775	110201	26/06/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 CINTA DE 30X18MM,15 DESTACADORES,10 BLIGRAFOS Y OTRO	130.530	0	0	130.530
6-6902	121001	27/06/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 100 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICO PARA OFICINA PG. TEMUC	414.001	0	0	414.001
TOTALES CUENTA					7.509.285	0	0	7.509.285
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-6505	150102	14/06/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TALLERES DEPORTE FORMATIVO	7.320.896	0	0	7.320.896
6-6744	150304	26/06/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES RECINTOS DEPORTIVOS, SEGÚN	249.814	0	0	249.814
6-6744	150302	26/06/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES RECINTOS DEPORTIVOS, SEGÚN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6744	150303	26/06/2024		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQ. DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TALLERES RECINTOS DEPORTIVOS, SEGÚN	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					10.070.710	0	0	10.070.710
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-6862	121105	26/06/2024	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUISICION DE 10 BIDONES DE DESATASCADOOR DE 5LTS. Y 10 BIDONES DE DE	313.565	0	0	313.565
6-6778	120502	26/06/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 40 LTS. DE DILUYENTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA PG. TE	121.840	0	0	121.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					435.405	0	0	435.405
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-6227	120903	06/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA	1.368.262	0	0	1.368.262
6-6301	121402	10/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 5 HEMODRAG DE 20ML INYECTABLE,2 KET-10 DE 50ML INYECTA	1.346.923	0	0	1.346.923
6-6337	120903	11/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA C	10.655.593	0	0	10.655.593
6-6367	120902	13/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES Y UTILES QUIRURGIC	10.414.616	0	0	10.414.616
6-6369	120905	13/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES Y UTILES QUIRURGIC	12.829.040	0	0	12.829.040
6-6480	120901	14/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA D	2.139.180	0	0	2.139.180
6-6504	120903	14/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y UTILES QUIRURGICOS, SEGUN CON	869.834	0	0	869.834
6-6483	141402	14/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 45 PEDEROL SPRAY X250ML,56 PENICILINA DE 100ML Y OTROS	4.948.389	0	0	4.948.389
6-6566	120903	18/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUSICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA C	11.762.754	0	0	11.762.754
6-6728	140705	25/06/2024	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 6 DICLOFENACO GEL DE 30GRS,5 LIMPIADOR NEXCARE DE 200ML	126.450	0	0	126.450
6-6769	140707	26/06/2024	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 5 ALCOHOL 70% DE 1 LT,4 PARACETAMOL 500MG DE 16 COMP. Y	63.950	0	0	63.950
6-6927	120904	27/06/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA CENTRO T	870.440	0	0	870.440
TOTALES CUENTA					57.395.431	0	0	57.395.431
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-6299	121402	10/06/2024	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	1.460.220	0	0	1.460.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6337	120903	11/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICION DE 39 PINZAS DIFERENTES MEDIDAS,3 TIJERAS CURVA 14CMS Y OT FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	10.298.773	0	0	10.298.773
6-6367	120902	13/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA C FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	4.596.162	0	0	4.596.162
6-6369	120905	13/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES Y UTILES QUIRURGIC FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	6.184.333	0	0	6.184.333
6-6480	120901	14/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES Y UTILES QUIRURGIC FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	972.596	0	0	972.596
6-6504	120903	14/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA D FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	498.428	0	0	498.428
6-6566	120903	18/06/2024	88.270.200-6	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y UTILES QUIRURGICOS, SEGUN CON FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	4.887.459	0	0	4.887.459
6-6566	120904	18/06/2024	88.270.200-6	ADQUSICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA C FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	438.144	0	0	438.144
6-6927	120904	27/06/2024	88.270.200-6	ADQUSICION DE MATERIALES QUIRURGICOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA C ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA CENTRO T FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	61.248	0	0	61.248
TOTALES CUENTA					29.397.363	0	0	29.397.363
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6530	141501	17/06/2024	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA ADQUISICION DE 15 DESINFECTANTE EN AEROSOL DE 360CC,20 CAJAS DE PAÑUEL	299.361	0	0	299.361
6-6546	120903	18/06/2024	76.795.692-4	SINTEL SPA ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DE 2X250MTS PARA CENTRO	120.500	0	0	120.500
6-6604	120904	19/06/2024	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 10 BOLSAS BIODEGRADABLES DE 8 ROLLOS C/U PARA DEPTO. ZO	48.992	0	0	48.992
6-6731	110806	25/06/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 10 TOALLAS DE PAPEL DE 2X200MTS PARA JUZGADO DE POLICIA	121.868	0	0	121.868
6-6771	110814	26/06/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 25 PACK DE PASTILLA DE ESTANQUE X3UNID Y 20 CONOS AROMA	123.670	0	0	123.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6773	150501	26/06/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 77 PAQUETES DE TOALLA NOVA DE 200UNID. PARA DIRECCION D	130.939	0	0	130.939
6-6837	140601	26/06/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 2 TOALLAS DESINFECTANTES DE 35UNID,7 BOLSAS DE BASURA D	42.438	0	0	42.438
6-6869	121301	26/06/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 500 PAPEL HIGIENICO DE 500MTS,100 JABON LIQUIDO DE 1LT.	1.624.053	0	0	1.624.053
6-6909	110801	27/06/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 3 CIF CREMA DE 750CC,4 TOALLAS DESINFECTANTES DE 75UNID	129.377	0	0	129.377
6-6908	110801	27/06/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 4 DESODORANTE/ENCHUFE,20 CONOS AROMATICO Y OTROS PARA E	124.474	0	0	124.474
TOTALES CUENTA					2.765.672	0	0	2.765.672
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-6733	110201	25/06/2024	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA ADQUISICION DE 4 BOWL ACERO INOXIDABLE,6 TAZONES,24 PLATOS Y OTROS ART	130.020	0	0	130.020
6-6774	160301	26/06/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE1 TERMO SIFON DE 3.0LTS,1 JUEGO DE CUCHILLERIA DE 30 PIE	121.519	0	0	121.519
6-6916	121303	27/06/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 1 SET TAZAS CEFÉ 12 PIEZAS,1 SET DE 6 VASOS Y OTROS ART	47.100	0	0	47.100
6-6918	121302	27/06/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LOZA DE 20 PIEZAS,1 SET DE CUBIERTOS DE 16 P	74.387	0	0	74.387
6-6906	160301	27/06/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 ACCEROLA ALUMINIO,2 SET DE 12 COPAS Y 1 HERVIDOR DE	75.659	0	0	75.659
TOTALES CUENTA					448.685	0	0	448.685
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6255	110401	10/06/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 3 SET DE RODILLOS/ESCANER PARA DEPTO. TECNOLOGIAS	130.305	0	0	130.305
6-6316	110401	11/06/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 1 TECLADO Y 1 MOUSE INALAMBRICO PARA OFICINA ADMINISTRA	41.228	0	0	41.228
6-6387	110401	13/06/2024	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	3.326.050	0	0	3.326.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6388	110401	13/06/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 13 CARTUCHOS DE TINTAS PARA PLOTTER MUNICIPAL LINEA N°1	1.326.717	0	0	1.326.717
6-6841	150502	26/06/2024	77.506.087-5	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S DE ESTO Y DE AQUELLO SPA.	48.949	0	0	48.949
6-6905	110401	27/06/2024	77.786.239-1	ADQUISICION DE 2 CABLE HDMI DE 3MTS Y 3 ALARGADORES DE 5 MTS. 5 TOMAS	127.372	0	0	127.372
6-6913	110401	27/06/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	128.173	0	0	128.173
				ADQUISICION DE 1 KIT DE 22 CEPILLOS ANTIESTATICOS PARA LIMPIEZA,4 HUB				
				SOLTICOF SPA				
				ADQUISICION DE 1 LUPA 10X CON LUZ MANOS LIBRES,5 CABLE USB TIPO C Y OT				
TOTALES CUENTA					5.128.794	0	0	5.128.794
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6274	110801	10/06/2024	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	127.920	0	0	127.920
				ADQUISICION DE 8 PROYECTOR LED 30W. C/SENSOR PARA EDIFICIO PRAT 650				
6-6539	150301	17/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.888	0	0	130.888
				ADQUISICION DE 17 LLAVES DE PASO PPR 20 MM PARA RECINTOS DEPORTIVOS MU				
6-6555	120901	18/06/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	30.390	0	0	30.390
				ADQUISICION DE 1 CERRADURA PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL				
6-6628	140601	19/06/2024		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	111.900	0	0	111.900
				ADQUISICION DE 3 PICAPORTE,6 CERRADUDURAS CAJON Y OTROS MATERIALES PAR				
6-6629	110802	19/06/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	130.968	0	0	130.968
				ADQUISICION DE10 PORTABASTIDOR 100X500MM EXTERIOR,1 DIFERENCIAL DE 2X2				
6-6626	150301	19/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	130.305	0	0	130.305
				ADQUISICION DE 30 KILOS DE ELCTRODO 6011 3/32" TB PARA RECINTOS DEPORT				
6-6671	141201	24/06/2024		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	533.535	0	0	533.535
				ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EN CENTROS COMU				
6-6739	110813	26/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	575.484	0	0	575.484
				ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE PEGAMENTO PORCELANATO DE 25KGS Y 30 BOLSAS				
6-6768	121101	26/06/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	44.997	0	0	44.997
				ADQUISICION DE 30 TUBOS LED DE 18W PARA FERIA PINTO.				
6-6767	110808	26/06/2024	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA	123.749	0	0	123.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6776	110807	26/06/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 125 TUBO LED T8 MACROLED DE 9W PARA MANTENCION Y REPARA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	90.440	0	0	90.440
6-6772	110805	26/06/2024	78.329.240-8	ADQUISICION DE 20 CEMENTO DE 25KGS PARA RECINTO MUNICIPAL LOS CONFINES HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	41.276	0	0	41.276
6-6848	110801	26/06/2024	76.051.775-5	ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA LATEX EXTERIOR PARA DIRECCION DE T MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	127.290	0	0	127.290
6-6845	121301	26/06/2024	76.355.715-4	ADQUISICION DE 10 TERMINAL BRONCE HI 1/2",5 LLAVE ANGULAR DE 1/2X1/2 Y SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	111.991	0	0	111.991
				ADQUISICION DE 5 TORNILLOS ZINCADO DE 11/4" X6 DE 100UNID,50 ABRAZADER				
TOTALES CUENTA					2.311.133	0	0	2.311.133
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-6114	120301	03/06/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 PARA CAMION A-429 Y 1 MAGU	167.300	0	0	167.300
6-6112	120301	03/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	90.000	0	0	90.000
6-6181	120301	05/06/2024	78.920.560-4	ADQUISICIÓN DE 04 BIDONES DE REFRIGERANTE ROSADO PARA STOCK BODEGA TAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.700	0	0	125.700
6-6269	110901	10/06/2024	76.991.279-7	PPU:GL WJ-20 ADQUISICION DE 1 VALVULA PURGA Y 3 PERNOS DE RUEDA PARA ELECTROARIAS SPA	127.500	0	0	127.500
6-6636	120301	19/06/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 15 AMPOLLETAS 9012 DE 12V/55 PARA VEHICULOS PRIUS C HIB SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	86.000	0	0	86.000
6-6722	110901	25/06/2024	78.920.560-4	PPU:HYRB-74 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA ALTA PRESION DE 1" EN REPUESTERA CENTRAL LTDA.	55.000	0	0	55.000
6-6732	110901	25/06/2024	92.475.000-6	PPU:FB FK-90 ADQUISICION DE 1 FAROL IZUIERDO TRASERO NISSAN PARA CAMI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	125.731	0	0	125.731
6-6726	120301	25/06/2024	89.258.700-0	PPU:FWRC-86/KCHJ-25 ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 55AMP Y 70AMP. PARA V SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	35.600	0	0	35.600
6-6727	120301	25/06/2024	89.258.700-0	PPU:SDST-29 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	49.800	0	0	49.800
				PPU:GLWJ-17 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6708	120301	25/06/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1"	86.000	0	0	86.000
6-6784	120301	26/06/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 6 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/8	113.200	0	0	113.200
6-6853	120301	26/06/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN	108.100	0	0	108.100
6-6854	120301	26/06/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-30 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/	29.900	0	0	29.900
6-6891	120701	27/06/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 TAMBOR LUBRICANTE HIDRAULICO,2 TAMBOR ACEITE DE MOTOR	475.500	0	0	475.500
6-6896	120301	27/06/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 15 DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE 5LTS,20 SHAMPOO CARROCER	1.122.289	0	0	1.122.289
6-6912	120701	27/06/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 BIDONES DE ANTICONGELANTE DE 20LTS,1 CABLE R/CORRIEN	129.600	0	0	129.600
TOTALES CUENTA					2.927.220	0	0	2.927.220
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6079	120702	03/06/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 V PARA MOTOSOLDADORA DEL DPTO. DE OPE	114.050	0	0	114.050
6-6128	160303	03/06/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISIÓN DE JUEGOS DE DADO PARA REPARACIÓN DE COCHE Z-10	62.913	0	0	62.913
6-6295	120601	10/06/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI ADQUISICION DE 200 SACOS DE CEMENTOS DE 25 KGS. PARA TRABAJOS Y STOCK	821.100	0	0	821.100
6-6397	120702	13/06/2024	76.105.493-7	EBT S.A ADQUISICION DE 2 BEBEDEROS EN HORMIGON PARA DEPTO. MANTENCION DE INMBU	1.421.907	0	0	1.421.907
6-6385	120702	13/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30M3 DE ARENA GRUESA PARA EMERGENCIAS,DEPTO. RED VIAL	999.600	0	0	999.600
6-6448	120702	13/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 5M3 DE HORMIGON H-15 R3 CON ACELERANTE PARA DEPTO. MANT	623.263	0	0	623.263
6-6484	120502	14/06/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 119 GALONES DE PINTURA DIFERENTES COLORES,40 RODILLOS C	3.273.506	0	0	3.273.506

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6528	120601	17/06/2024	77.544.631-5	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS C ADQUISICION DE 5 LINTERNAS RECARGABLES POTENTE DE ALTO LUMEN PARA TRAB	297.500	0	0	297.500
6-6558	120501	18/06/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 3 TRYMMY T45/ORILLADORA PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVO	117.000	0	0	117.000
6-6547	120401	18/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 9 HORQUETAS DE 4 PUNTAS Y MANGO DE MADERA PARA DEPTO. A	117.917	0	0	117.917
6-6642	120702	19/06/2024	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA ADQUISICION DE 5 PROYECTOR LED DE 150W PARA TALLER DE ESTRUCTURA METAL	129.450	0	0	129.450
6-6637	120301	19/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 PERNOS HEXAGONAL METRICO G10 CTE 1.75X70,20 TUERCAS	57.870	0	0	57.870
6-6639	120501	19/06/2024	77.749.784-7	COMERCIAL SONNDA LTDA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION GENERADOR COD. INV. 591460157698 Y	48.500	0	0	48.500
6-6638	120501	19/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 BARRE HOJAS METALICO DE 22 DIENTES PARA STOCK BODEGA	119.880	0	0	119.880
6-6640	110814	19/06/2024		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 TAPACANTO MELAMINA DE 21MM,1 CADENA GALVANIZADA DE 6M	20.300	0	0	20.300
6-6669	150501	24/06/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 2 PALA PLANA MANGO FV,2 RASTRILLO MANGO MADERA Y OTROS	270.031	0	0	270.031
6-6660	120301	24/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 PIEDRAS ESMERIL DE 8X1 GRANO 60 Y 80 PARA STOCK TALLE	93.595	0	0	93.595
6-6659	120301	24/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ESMERIL ANGULAR, 10 VISOR POLICARBONATO 8-16 CLARO Y	35.554	0	0	35.554
6-6675	140901	24/06/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 6 PLANCHAS TERCIADO ESTRUCTURAL DE 12MM,3 GALONES DE BA	417.631	0	0	417.631
6-6724	120301	25/06/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 PERNOS HEXAGONAL,120 TUERCAS HEXAGONAL Y OTROS PARA	102.464	0	0	102.464
6-6785	120601	26/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA TD N°131-2024 " ADQ. DE MANGUERA INCENDIO Y UNION STORZ" PARA TRABAJOS	11.095	0	0	11.095
6-6840	120601	26/06/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	129.800	0	0	129.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6838	120701	26/06/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CADENA MOTOSIERRA 3/8,20 PIOLA ARRANQUE MOTOSIERRA 3. FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	119.250	0	0	119.250
6-6850	120701	26/06/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 22 KILOS ELECTRODOS 6011 -1/8" TB,35 DISCOS DE METAL DE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	121.973	0	0	121.973
6-6849	160303	28/06/2024	78.319.560-7	ADQUISICION DE 1 GALON DE LACA MADERA,2 CERESTAIN Y 1 BARNIZ CAOBA PAR COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	125.959	0	0	125.959
6-6942	120702	28/06/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 16 DISCOS DESBASTE DE 5UNID DE DIFERENTES MEDIDAS PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	96.985	0	0	96.985
				ADQUISICION DE 16 PERNOS G 10.9,32 GOLILLAS DE 3/4"Y OTROS PARA STOCK				
TOTALES CUENTA					9.749.093	0	0	9.749.093
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6178	150501	05/06/2024		STUARDO VALENZUELA ADELITA	116.000	0	0	116.000
				ADQUISICION DE 2 CILINDRO DE GAS DE 15 KGS VACIO PARA LA DIRECCION DE				
6-6317	150501	11/06/2024		STUARDO VALENZUELA ADELITA	96.000	0	0	96.000
				ADQUISICION DE 3 CILINDROS DE GAS VACIOS DE 5KG. PARA DIRECCION DE TUR				
6-6659	120301	24/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	33.000	0	0	33.000
				ADQUISICION DE 1 ESMERIL ANGULAR, 10 VISOR				
6-6674	120901	24/06/2024	77.618.542-6	COMERCIALIZADORA KARIPHARM	399.999	0	0	399.999
				ADQUISICION DE 1 LECTOR MICROCHIPS Y 2 DEPILADORA PARA CENTRO DE MANTE				
TOTALES CUENTA					644.999	0	0	644.999
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-6270	120601	10/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	100.793	0	0	100.793
				ADQUISICION DE 5MTS. DE MANGUERA CHORIZO DE 4" PARA TRABAJOS Y STOCK B				
6-6443	120703	13/06/2024	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA	1.241.592	0	0	1.241.592
				ADQUISICION DE 485 URNAS PLASTICAS PARA ELECCIONES 2024				
6-6443	120701	13/06/2024	77.291.417-2	COMERCIAL RUC SPA	2.971.603	0	0	2.971.603
				ADQUISICION DE 485 URNAS PLASTICAS PARA ELECCIONES 2024				
6-6603	120702	19/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.474	0	0	125.474
				ADQUISICION DE 11 MTS. DE MANGUERA CHORIZO DIFERENTES MEDIDAS PARA DEP				
6-6723	150301	25/06/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	128.401	0	0	128.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6779	120501	26/06/2024	80.409.800-3	ADQUISICION DE 26 PAQUETES DE AMARRAS PLASTICAS DE 4,8X200MM NEGRA PAR ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	105.315	0	0	105.315
6-6785	120601	26/06/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1.500 AMARRAS PLASTICAS DE 380X4,7MM PARA STOCK BODEGA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	464.576	0	0	464.576
6-6740	120904	26/06/2024	77.243.512-6	TD N°131-2024 " ADQ. DE MANGUERA INCENDIO Y UNION STORZ" PARA TRABAJOS SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA	142.800	0	0	142.800
6-6740	120905	26/06/2024	77.243.512-6	ADQUISICION DE 2 PARES DE GUANTES DE CUERO KEVLAR PARA DEPTO. DE ATENC SOCIEDAD CHILE SALVAJE SPA	142.800	0	0	142.800
6-6941	120903	28/06/2024	96.972.190-2	ADQUISICION DE 2 PARES DE GUANTES DE CUERO KEVLAR PARA DEPTO. DE ATENC DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	95.771	0	0	95.771
				ADQUISICION DE 16 CAJAS ORGANIZADORAS TRANSPARENTE DE 50X36X22CMS PARA				
TOTALES CUENTA					5.519.125	0	0	5.519.125
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-6410	141203	13/06/2024	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA	71.051	0	0	71.051
6-6503	120701	14/06/2024	77.083.349-3	ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE DISCOS DE LIJA AMARILLA DE 2,5CMS DE 20 CONSTRUCTORA DOKAY SPA	60.465.000	0	0	60.465.000
6-6703	110109	25/06/2024	76.756.768-5	ADQUISICION DE 4.170 M3 BASE CHANCADA 1.5" PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	89.820	0	0	89.820
				ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE D				
TOTALES CUENTA					60.625.871	0	0	60.625.871
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-6932	110813	28/06/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	196.755	0	0	196.755
				ADQUISICION DE 35 VALES DE CARGAS DE GAS DE 5KGS PARA DIRECCION DE TUR				
TOTALES CUENTA					196.755	0	0	196.755
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-6782	110203	26/06/2024	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	586.320	0	0	586.320
				TD N°132-2024 "CONTRATACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICIPAL Y 670				
TOTALES CUENTA					586.320	0	0	586.320
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6122	121104	03/06/2024	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLE MUNICIPAL LA PERGOLA DE LAS FLORES	3.395.498	0	0	3.395.498
6-6102	110813	03/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 FOCOS LED DE 24 W CON SENSOR DE MOVIMIE	119.000	0	0	119.000
6-6177	110801	05/06/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR TD N°116-2024 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AI	2.109.870	0	0	2.109.870
6-6212	110801	06/06/2024	76.764.007-2	GEPAZ SPA PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA EN OFICINA DE EDIFICIO DE PRAT 65	71.281	0	0	71.281
6-6244	110801	07/06/2024	76.945.055-6	ASEO Y LIMPIEZA INTEGRAL +1 LIM PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 2 CORTINAS ROLLER DUOA PARA SALA DE REU	214.200	0	0	214.200
6-6268	110813	10/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 FOCO DE 18W EN LA DIRECCION DE TURISMO	69.615	0	0	69.615
6-6278	110816	10/06/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA TD N°120-2024 "REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVO CABLEADO ELÉCTRICO E	2.498.167	0	0	2.498.167
6-6341	121101	11/06/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO SERVICIO DE MANTENCION EN INMBUEBLE FERIA PINTO	4.284.820	0	0	4.284.820
6-6344	110801	11/06/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN HALL ENTRADA A GABIN	2.915.500	0	0	2.915.500
6-6368	110819	13/06/2024	76.824.031-0	CLIMATIZACION FRANCISCO JAVIE ADQUISICION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFIC	2.142.000	0	0	2.142.000
6-6537	110807	17/06/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA LIMPIEZA DE CANAL Y SELLADO DE TECHO EN RECINTO LOS CONFINES	118.881	0	0	118.881
6-6602	121104	19/06/2024	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI CAMBIO DE 2 CERRADURAS TUBULAR ACCESO CON LLAVES EN PERGOLAS Y PAGODAS	131.531	0	0	131.531
6-6667	110814	24/06/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CASINO E	1.749.300	0	0	1.749.300
6-6692	110808	24/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA D	1.694.560	0	0	1.694.560
6-6730	110807	25/06/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA SERVICIO DE PINTURA Y TERMINACIONES DE BAÑOS EN RECINTO LOS CONFINES 1	129.829	0	0	129.829
6-6764	110801	26/06/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA	127.687	0	0	127.687

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6852	110807	26/06/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT 650 OBRAS MENORES HERALDO FERNA	129.044	0	0	129.044
6-6765	110808	26/06/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZULEJOS EN BAÑO Y DUCHA PARA RECINTO LOS CONF OBRAS MENORES HERALDO FERNA	128.520	0	0	128.520
6-6876	110807	26/06/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN VETERINARIA IMPERIAL 4 OBRAS MENORES HERALDO FERNA	129.686	0	0	129.686
6-6770	110814	26/06/2024	77.286.467-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CERAMICAS EN ENTRADA RECINTO LOS CONFINES 1296 BMJ SPA	130.000	0	0	130.000
6-6899	141201	27/06/2024	77.958.298-1	SERVICIO DE REPARACIONES ELECTRICA EN EDIFICIO PRAT 892 CONSTRUCTORA CARDINAL SUR S	787.179	0	0	787.179
6-6878	110814	27/06/2024	77.545.592-6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHUMBRE EN CENTRO COMUNITARIO HUERFANO SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	130.000	0	0	130.000
6-6897	121102	27/06/2024	77.645.324-2	SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA DE INGRESO EN CASINO EDIFICIO PRAT 89 JMONFER SPA	1.309.000	0	0	1.309.000
6-6936	110801	28/06/2024	77.948.264-2	SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLE INSTALACION DE CANALETAS-TECHO Y BA INGIENRIA Y GESTION ZAMORANO &	816.933	0	0	816.933
				MANTENCION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES Y LIMPIEZA DE ESTANQUE DE AGUA EN E				
TOTALES CUENTA					25.332.101	0	0	25.332.101
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-6390	110901	13/06/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	781.281	0	0	781.281
6-6479	120301	14/06/2024	76.955.889-6	PPU:LWBT-51 CAMBIO DE CONJUNTO DE MASA/RDMTO NCP9 PARA AUTOMOVIL A-400	2.189.603	0	0	2.189.603
6-6508	120301	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO FIL	848.470	0	0	848.470
6-6475	120301	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTAS, CAMBIO DE PULMONES DE FRENO, REPARACIO	1.589.491	9.000	0	1.598.491
6-6497	110901	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS TRASERAS, CAM	4.697.443	0	0	4.697.443
6-6474	120301	14/06/2024	76.955.889-6	PPU:CJPI-79 MANTENCION Y REPARACION DE FURGON A-243,OPERACIONES	4.286.240	0	0	4.286.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6467	120301	14/06/2024	76.955.889-6	REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIO, CAMB	1.734.906	0	0	1.734.906
6-6470	120301	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMIO DE ACEITE, MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISAR SISTEMA ELECTRICO D	2.450.590	0	0	2.450.590
6-6509	120301	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS SECA	1.981.350	0	0	1.981.350
6-6472	120301	14/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO RETEN TRRASERO CIGUEÑAL, REPRARACION SISTEMA EMBRAGUE CAMION A-	1.580.082	0	0	1.580.082
6-6721	110901	25/06/2024	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA DESMONTAJE DE CILINDROS HIDRAULICOS, REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAUL	124.000	0	0	124.000
6-6859	120301	26/06/2024	76.311.388-4	PPU:BP ZV-23 CAMBIO DE ABRAZADERAS DE EJE DE CAMION ALJIBE A-160	5.430.408	0	0	5.430.408
6-6863	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	7.622.274	0	0	7.622.274
6-6861	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM REMPLAZO DE CARDAN, CADENA CINEMATICA DE TRANSMISION Y ENGRASE, MANTEN	3.573.570	0	0	3.573.570
6-6864	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO DE RETEN DELANTERO CIGUEÑAL, ENFRIADOR DE ACEITE MOTOR, RETEN T	1.019.500	0	0	1.019.500
6-6870	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO ACEITE D EMOTOR, REPARACION SITEMA ELECTRICO, CAMBIO FILTRO SEC	927.010	0	0	927.010
6-6871	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REGULAR FRENOS, CAMION A-418, PPU:RKVZ-	577.150	0	0	577.150
6-6868	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO DE PULMONES DE FRENO, REGULAR FRENOS, CAMION A-418, PPU RKVZ-73	4.109.070	0	0	4.109.070
6-6866	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE, CAMBIO DE PULMONES DE FRENO, REGULAR FRENOS	2.760.577	0	0	2.760.577
6-6867	120301	26/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO CONJUNTO DE EMBRAGUE, PASTILLA DE FRENOS, RECTIFICAR TAMBORES D	4.098.340	0	0	4.098.340
				CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS,CAMBIAR EMPAQUE DE CARTER DE ACE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6880	110901	27/06/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:JYLY-98 RECTIFICADO DE DISCOS DE FRENOS,CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO	359.380	0	0	359.380
6-6888	120301	27/06/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MEDIO AMBIENTE MES DE JULIO 2024,	1.499.900	0	0	1.499.900
6-6924	120701	27/06/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS TERCER TRIMESTR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6926	120301	27/06/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CAMBIO BANDEJA DE SUSPENSION, CAMBIO DE ROTULAS, TERMINAL EXTERIOR, CA	5.579.070	0	0	5.579.070
TOTALES CUENTA					61.319.705	9.000	0	61.328.705
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-6901	110812	27/06/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO	1.156.680	0	0	1.156.680
TOTALES CUENTA					1.156.680	0	0	1.156.680
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-6414	160303	13/06/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA CONFECCION DE 1 TUBO PARA COMPRESOR TALLER MAESTRANZA EN MUSEO FERROVI	83.300	0	0	83.300
6-6630	120701	19/06/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION GENERADOR ELECTRICO CAMBIO DE ACEITE,LIMPIEZA DE	105.000	0	0	105.000
6-6623	120601	19/06/2024		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS MANTENCION PLACA COMPCATADORA CAMBIO DE ACEITE Y OTROS COD. INV. 59476	128.200	0	0	128.200
6-6847	120702	26/06/2024	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI MANTENCION DE GENERADOR CAMBIO DE ACEITE,FILTROS DE AIRE Y OTROS COD.	120.145	0	0	120.145
6-6839	120601	26/06/2024		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS REPARACION DESBROZADORA CAMBIO DE CABEZAL,RODAMIENTO CABEZAL Y OTROS C	128.500	0	0	128.500
TOTALES CUENTA					565.145	0	0	565.145
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-6204	110401	06/06/2024	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA SERVICIO DE DIASNOSTICO DE ESCANER DE ALTA RENDIMIENTO DEL DPTO. DE TE	88.703	0	0	88.703
6-6406	110401	14/06/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.285.645	0	0	2.285.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6571	110401	18/06/2024	76.294.783-8	IMPLEMENTACION DE RED DE DATOS PARA CENTRO ESTERILIZACION LABRANZA , S SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	644.520	0	0	644.520
6-6578	110401	18/06/2024	76.294.783-8	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED NUEVOS Y 1 TRASLADO DE ENCHUFE ELECTRICO SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	865.895	0	0	865.895
6-6898	110401	27/06/2024	77.381.442-2	INSTALACIÓN 02 PUNTOS DE RED PARA NUEVA OFICINA TALLER AGUAS LLUVIAS, INSUMAX PRINT SPA	1.326.850	0	0	1.326.850
6-6903	110401	27/06/2024	76.715.556-5	MANTENCION DE 6 PLOTTER MUNICIPALES ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	83.300	0	0	83.300
				SERVICIO DE REPARACION DE 1 IMPRESORA EPSON A COLOR,DEPTO. TECONOLOGIA				
TOTALES CUENTA					5.294.913	0	0	5.294.913
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-6523	120501	17/06/2024	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR	74.841	0	0	74.841
6-6639	120501	19/06/2024	77.749.784-7	REPARACION Y MANTENCION DESBROZADORA STIHL COD. INV. 77962 COMERCIAL SONNDA LTDA	74.500	0	0	74.500
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION GENERADOR COD. INV. 591460157698 Y				
TOTALES CUENTA					149.341	0	0	149.341
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-6275	110201	10/06/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.195.450	0	0	1.195.450
				PUBLICACIÓN DE VEHICULOS ABANDONADOS PARA REMATE, SEGÚN CONTRATO DE SU				
TOTALES CUENTA					1.195.450	0	0	1.195.450
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-6139	111001	03/06/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-6371	111001	13/06/2024	76.095.495-0	AVISO DEFUNCION DE DON EDMUNDO JOUANNET NUÑEZ PADRE DEL DIPUTADO ANDRE PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	5.200.000	0	0	5.200.000
6-6370	111001	13/06/2024	76.095.495-0	SERVICIO DE PUBLICIDAD "CAMPAÑA COMPRO SEGURO EN EL COMERCIO ESTABLECI PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	5.090.000	0	0	5.090.000
				SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA "TEMUCO SE ILUMINA 2024"				
TOTALES CUENTA					10.363.111	0	0	10.363.111
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6220	111001	06/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	723.520	0	0	723.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6518	111001	17/06/2024	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 16 PALOMAS DE 1.60 X 1.10 MTS DIFUSION CAMBI SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-6519	111001	17/06/2024	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE DON(A) MARIA ETTORI SEPULVEDA MADRE DE DIRECTOR DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-6520	111001	17/06/2024	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE DON(A) ISIDORA AYLEN QUINTANA AGUILERA HIJA DE SENA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-6550	111001	18/06/2024		AVISO DEFUNCION DE DON PEDRO VILLABLANCA ALARCON PADRE FUNCIONARIO MOI PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	121.380	0	0	121.380
6-6725	111001	25/06/2024	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS EN SINTRA DE 110X50CMS PA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-6846	111001	26/06/2024		AVISO DEFUNCION DE DON(A) ELSA OYARZUN COPIER MADRE DE BORIS PARDO OYA GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	111.000	0	0	111.000
				ADQUISICION DE 358 COPIAS DE FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO				
TOTALES CUENTA					1.248.344	0	0	1.248.344

Cuenta Nro. 2152207002003

Serv. Impres. Progr. y Actividades

6-6496	120904	14/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	337.800	0	0	337.800
6-6492	160401	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS TAMAÑO CARTA,300 TRIPTICOS TAMAÑO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	725.900	0	0	725.900
6-6496	120902	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LETRERO VOLUMETRICO DE 18 LETRAS EN SINTRA,5 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	100.000	0	0	100.000
6-6496	120905	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS TAMAÑO CARTA,300 TRIPTICOS TAMAÑO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	100.000	0	0	100.000
6-6491	141503	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 100 ADHESIVOS A COLOR DE 18X18,500 VOLANTES D PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	312.970	0	0	312.970
6-6496	120901	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS TAMAÑO CARTA,300 TRIPTICOS TAMAÑO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	100.000	0	0	100.000
6-6496	120903	14/06/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS TAMAÑO CARTA,300 TRIPTICOS TAMAÑO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6641	121001	19/06/2024	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 14,55 ML DE PLANOS FULL COLOR PARA PG. TEMUCO	130.950	0	0	130.950
6-6665	160402	24/06/2024	77.946.943-3	KIMMY PUBLICIDAD SPA SERVICIO DE IMPRESION 2 LIENZOS EN TELA PVC DE 100X200CMS,100 DIPTICOS	249.900	0	0	249.900
6-6873	121001	26/06/2024	76.862.685-5	GRAFICA TALCA LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000 IMANES DE 11X11CMS Y 3.000 FLYERS TAMAÑ	1.154.300	0	0	1.154.300
6-6796	160302	26/06/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 SEPARADORES DE LIBROS DE 5X20CMS Y 300 IM	114.240	0	0	114.240
6-6855	121104	26/06/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 150 CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA PG.	169.000	0	0	169.000
6-6851	160302	26/06/2024		PERGOLAS Y PAGODAS NAVARRETE DÍAZ RAMÓN SERVICIO DE IMPRESION DE 300 TICKET BOLETOS CARTON PIEDRA DE 2MM/6CMS	114.240	0	0	114.240
6-6860	141510	26/06/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 PENDONES DIFERENTES MEDIDAS,3.400 DIPTICOS	654.500	0	0	654.500
6-6736	160402	26/06/2024	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 500 DIPTICOS A COLOR DE 15X20CMS,2 LIENZOS TE	315.350	0	0	315.350
6-6842	150502	26/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE 2 PENDONES ROLLER PARA DIRECCION DE TURISMO	119.000	0	0	119.000
6-6911	160302	27/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS Y 5 IMPRESIONES A COLOR	76.160	0	0	76.160
TOTALES CUENTA					4.874.310	0	0	4.874.310
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-6883	110201	27/06/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTES DE 300 TOMOS UNIDAD DE INGRESOS AÑO 2015 AL 2023, SEGUN CONTR	2.677.500	0	0	2.677.500
TOTALES CUENTA					2.677.500	0	0	2.677.500
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-6742	141701	26/06/2024	77.190.421-1	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA. ADQUISICION DE 1 CARPA DOBLE DE 6X12 PARA DELEGACION MUNICIPAL LABRANZ	581.910	0	0	581.910
6-6881	110901	27/06/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	1.547.000	0	0	1.547.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU:GSSJ-22 SERVICIO DE GRAFICA VEHICULAR PARA FURGON A-292, OPERACION				
TOTALES CUENTA					2.128.910	0	0	2.128.910
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-6923	120303	27/06/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				TRASLADO RESIDUOS INERTES MES DE JUNIO				
6-6922	120303	27/06/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				SERVICIOS TRASLADO RESIDUOS INERTES JULIO				
TOTALES CUENTA					38.000.000	0	0	38.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-6065	110814	03/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA ED SAN MARTIN octubre	1.859.044	0	0	1.859.044
6-6156	110819	04/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	297.500	0	0	297.500
				SERVICIO DE ASEO MES DE JULIO OF 325				
6-6158	110819	04/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	297.500	0	0	297.500
				SERVICIO DE ASEO OF 325 MES DE SEPTIEMBRE				
6-6154	110819	04/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	297.500	0	0	297.500
				SERV ASEO OF 325 MES DE MAYO				
6-6157	110819	04/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	297.500	0	0	297.500
				SERVICIO DE ASEO OF 325 AGOSTO				
6-6159	110819	04/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	148.750	0	0	148.750
				SERVICIO DE ASEO OF 325 OCTUBRE				
6-6155	110819	05/06/2024		DÍAZ ARIAS LUIS	297.500	0	0	297.500
				SERV DE ASEO OF 325 JUNIO				
TOTALES CUENTA					3.495.294	0	0	3.495.294
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-6216	121101	06/06/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	963.900	0	0	963.900
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO,CAMARA DE GRASA Y DE INSPEC				
TOTALES CUENTA					963.900	0	0	963.900
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-6078	110814	03/06/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.662.182	0	0	4.662.182
				GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE				
6-6078	110816	03/06/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.864.873	0	0	1.864.873
				GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE				
6-6078	110801	03/06/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.575.978	0	0	9.575.978
				GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE				
6-6078	110802	03/06/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.459.492	0	0	7.459.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6078	110813	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6084	110812	03/06/2024	77.557.576-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.011.100	0	0	2.011.100
6-6078	110806	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PROP PUB 120-2023 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6078	110809	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6078	110807	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6078	110803	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.864.873	0	0	1.864.873
6-6078	110805	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6078	110808	03/06/2024	78.460.540-K	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.729.746	0	0	3.729.746
6-6335	110812	11/06/2024	77.789.450-1	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-6335	110817	11/06/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-6401	110890	13/06/2024	77.557.576-K	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 DICIEMBRE P.P.I. SEGURIDAD SPA.	2.618.000	0	0	2.618.000
				GUARDIA PARA CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOT CARMEN „JUNIO “				
TOTALES CUENTA					52.636.240	0	0	52.636.240
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-6323	121290	10/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.962.766	0	2.570.184	392.582
6-6329	121290	11/06/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6330	121290	11/06/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6325	121290	11/06/2024	77.789.450-1	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6336	121290	11/06/2024	78.460.540-K	SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	73.307.291	0	0	73.307.291
6-6333	121290	11/06/2024	77.789.450-1	GUARDIAS PARA INM MUN, PROP PUB 289-2022 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.902.348	0	0	2.902.348
				SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6331	121290	11/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF SEPTIEMBRE	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6335	121290	11/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 DICIEMBRE	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6332	121290	11/06/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 , 87,83 UF OCTUBRE	2.902.348	0	0	2.902.348
6-6419	121301	13/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 ,SEPTIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-6420	121301	13/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 OCTUBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-6440	121301	13/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , NOVIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-6418	121301	13/06/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , AGOSTO	24.997.140	0	0	24.997.140
TOTALES CUENTA					196.575.053	0	2.570.184	194.004.869
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-6563	120101	18/06/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 10 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
TOTALES CUENTA					22.000.000	0	0	22.000.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-6342	120202	11/06/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISION E INSTALACIÓN DE VALLAS Y BOLARDOS PARA ACERAS Y VEREDAS EN	2.017.964	0	0	2.017.964
6-6478	120202	14/06/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISION E INSTALACION DE BOLARDOS DE MADERA PARA CALLES DE LA COMUNA	1.993.410	0	0	1.993.410
TOTALES CUENTA					4.011.374	0	0	4.011.374
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-6226	110108	06/06/2024		VERGARA MALDONADO FRANCISC COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR CAUSA ROL 252616-202	150.000	0	0	150.000
6-6241	110108	07/06/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC DESIGNASE EN COMETIDO A FUNCIONARIO GUSTAVO FUENTES PARA QUE ASISTA A	500.000	0	0	500.000
6-6242	110108	07/06/2024		GUTIÉRREZ IBÁÑEZ RODRIGO HERN DESIGNASE EN COMETIDO A FUNCIONARIO RODRIGO GUTIERREZ PARA QUE ASISTA	500.000	0	0	500.000
6-6374	110108	13/06/2024		VERGARA MALDONADO FRANCISC	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6574	110108	18/06/2024	80.989.400-2	DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ALEGAR CAUSA SALAS ROL 252616- TURAVION SPA	543.262	0	0	543.262
6-6613	110108	19/06/2024	80.989.400-2	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO/STGO/TCO PARA ALCALDE ROBERTO NEIR TURAVION SPA	595.536	0	0	595.536
6-6921	110108	27/06/2024	██████████	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIOS JACQUELIN NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	250.000	0	0	250.000
6-6933	110108	28/06/2024	80.989.400-2	DEVOLUCION DE GASTOS DE MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTI TURAVION SPA	500.176	0	0	500.176
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					3.188.974	0	0	3.188.974
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-6306	121403	10/06/2024	77.271.309-6	COM. TRANS SERVICICE SPA. SERVICIO DE TRASLADO DE 90M3 DE NEUMATICOS FUERA DE USO HACIA PLANTA E	1.428.000	0	0	1.428.000
6-6386	120302	13/06/2024	96.869.650-5	RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDA TD N°113-2024 "ADQUISICIÓN DE RECARGA PARA TARJETAS DE PEAJE DE CAMION	55.876.800	0	0	55.876.800
6-6749	120905	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	321.300	0	0	321.300
6-6745	120901	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIA	321.300	0	0	321.300
6-6746	120901	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ESPECIA	321.300	0	0	321.300
6-6747	120902	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	321.300	0	0	321.300
6-6750	120901	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	257.400	0	0	257.400
6-6750	120902	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	63.900	0	0	63.900
6-6751	120905	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	278.700	0	0	278.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6751	120902	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	42.600	0	0	42.600
6-6748	120902	26/06/2024	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	321.300	0	0	321.300
6-6889	120302	27/06/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA RESIDUOS JULIO	342.255.265	0	0	342.255.265
TOTALES CUENTA					401.809.165	0	0	401.809.165
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-6810	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS DICIEMBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
6-6806	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS AGOSTO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-6805	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS JULIO	1.433.000	0	0	1.433.000
6-6792	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P. P N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DICIEMBRE	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6791	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P. P N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO NOVIEMBRE	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6809	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS NOVIEMBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
6-6789	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P. P N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO SEPTIEMBRE	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6808	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS OCTUBRE	1.433.000	0	0	1.433.000
6-6790	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P. P N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO OCTUBRE	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6788	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P.P 145-2024 TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL AGOSTO	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6787	141101	26/06/2024		NUÑEZ FERNANDEZ PIA MICHELLE P. P N°145-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL	1.289.000	0	0	1.289.000
6-6807	110201	26/06/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE P.P N° 86-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS SEPTIEMBRE	1.433.000	0	0	1.433.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					16.332.000	0	0	16.332.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-6382	141202	13/06/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR AP	450.000	0	0	450.000
6-6670	141202	24/06/2024		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS APROBADO EN DA.	3.780.000	0	0	3.780.000
6-6697	141202	25/06/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA PERSONAS MAYORES DE LOS DIFEREN	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					4.680.000	0	0	4.680.000
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-6904	110401	27/06/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT 02 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS PARA DEPTO RENTAS Y PATENTES	131.495	0	0	131.495
TOTALES CUENTA					131.495	0	0	131.495
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-6343	140703	11/06/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. P.P N° "EXPO GEEK TEMUCO 2024" EL DIA 06/07/2024, ID 1658-351-LE24	19.861.100	0	0	19.861.100
6-6447	141204	13/06/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "2 ENCUENTROS RECREATIVOS PARA PERSON	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6617	141403	19/06/2024	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SERVICIOS Y PRODUCCION DE EVENTO "CEREMONIA RURAL WE TRIPANTU" EL DIA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6591	141403	19/06/2024	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CEREMONIA RURAL WE TRIPANTU" EL DIA	4.100.000	0	0	4.100.000
6-6691	141101	24/06/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO CON COPROPIEDADES EL DIA 25 DE	349.860	0	0	349.860
TOTALES CUENTA					27.010.960	0	0	27.010.960
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-6664	150501	24/06/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA "CELEBRACION DEL CUEQUERO Y LA CUEQ	6.307.000	0	0	6.307.000
6-6856	150401	26/06/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "GALA DE PATINAJE Y CAMPEONATO DE VO	5.747.700	0	0	5.747.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6894	150401	27/06/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO"CAMPEONATOS DE FUTBOL 9 INVIERNO Y PR	6.497.400	0	0	6.497.400
TOTALES CUENTA					18.552.100	0	0	18.552.100
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-6521	160302	17/06/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE EVENTO WE TRIPANTU "EXPOSICION Y CONVERSATORIO CARTOGRAFIA	2.552.550	0	0	2.552.550
6-6575	160302	18/06/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO TALLER ARTISTICO CULTURAL "CHEMAMUL:R	699.720	0	0	699.720
TOTALES CUENTA					3.252.270	0	0	3.252.270
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-6454	120701	13/06/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 2 ,NOVIEMBRE	20.876.705	0	0	20.876.705
6-6455	120701	13/06/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 2, DICIEMBRE	20.876.705	0	0	20.876.705
6-6562	120702	18/06/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1 Y 3 NOVIEMBRE	27.019.657	0	0	27.019.657
6-6562	120601	18/06/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERSONAL DE APOYO PROP PUB 278-2022 LINEA 1 Y 3 NOVIEMBRE	38.660.743	0	0	38.660.743
TOTALES CUENTA					107.433.810	0	0	107.433.810
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-6217	120603	06/06/2024	96.691.060-7	KSB CHILE SA. TD N°117-2024 "SERVICIO DE MANTENCION DE 03 BOMBAS 1 TABLERO ELECTRICO	27.031.629	0	0	27.031.629
6-6249	140701	07/06/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "ENCUENTRO CON DIRIGENTES SOCIA	750.000	0	0	750.000
6-6292	111001	10/06/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE 200 DESAYUNOS POR REUNION CON DIRIGENTES VECINALES	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6252	110106	10/06/2024	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA ARRIENDO DE SALON Y COFFE "SEMINARIO LEY KARIN" EL DIA 19 DE JUNIO APR	2.963.100	0	0	2.963.100
6-6297	111001	10/06/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6318	130203	11/06/2024	██████████	TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR	107.134.200	0	0	107.134.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6381	160401	13/06/2024	77.744.716-5	P.P N°137-2024 PRODUCCION EVENTO PARA JORNADAS DE DIFUSIÓN DE LA GESTI INVERSIONES KU SPA.	634.408	0	0	634.408
6-6442	141403	13/06/2024	76.337.624-9	ADQUISICION DE 2 PASAJES STGO-TCO-STGO Y ESTADIA HOTELERA PARA ARTISTA SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	620.000	0	0	620.000
6-6456	120502	13/06/2024	76.401.235-6	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "ÑIMIKAYAYIÑ KUME ZUGU (DIBUJAR PARADIGMA SUR SPA	9.400.000	0	0	9.400.000
6-6463	140901	14/06/2024	76.393.525-6	LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022,,OCTUBRE EMPRESAS FLORES SPA	6.122.550	0	0	6.122.550
6-6531	160401	17/06/2024		SERVICIO DE PRODUCCION ACTIVIDAD "ALMA LOCAL EMPORIO MUNICIPAL" DURANT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	357.000	0	0	357.000
6-6568	110402	18/06/2024	94.099.000-9	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS PARA INAUGURACION EXPOSICION "CRIA MICROSYSTEM S.A.	2.723.463	0	0	2.723.463
6-6567	110402	18/06/2024	94.099.000-9	24.248 DIGITALIZADAS DE DECRETOS CON REGISTRO DE CONTROLARIA, PARA EL MICROSYSTEM S.A.	6.148.890	0	0	6.148.890
6-6569	110702	18/06/2024	94.099.000-9	54.979 IMAGENES DIGITALIZADAS DE DECRETOS OFICINA DE PARTES, SEGUN CON MICROSYSTEM S.A.	4.711.737	0	0	4.711.737
6-6611	141403	19/06/2024	76.337.624-9	41.802 IMAGENES PARA DIGITALIZACION DPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	1.750.000	0	0	1.750.000
6-6643	140703	19/06/2024		SERVICIO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD WIÑOY TRIPANTU Y KAWIÑ ANTU ÑI TRA MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	3.999.590	0	0	3.999.590
6-6672	141204	24/06/2024	77.088.441-1	PRODUCCION EVENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "CICLO DE TALLERES DE OFI PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	350.000	0	0	350.000
6-6705	111001	25/06/2024		SERVICIO DE EVENTO "ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE PERSONAS MAYORES RU SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	4.285.000	0	0	4.285.000
6-6695	141901	25/06/2024		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "PREMIOS DE EXCELENCIA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-6706	110201	25/06/2024		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE SERVICIOS SOCIALES EN HER SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	120.000	0	0	120.000
6-6780	140701	26/06/2024		ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	166.600	0	0	166.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6843	140701	26/06/2024	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "RECORRIDOS BARRIALES CON ORGAN SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	197.000	0	0	197.000
6-6799	121402	26/06/2024		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "RECORRIDO BARRIAL CON ORGANIZACIONES COM MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	185.640	0	0	185.640
6-6738	121402	26/06/2024		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDAD "VINCULACION C MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	232.050	0	0	232.050
6-6844	140701	26/06/2024	77.088.441-1	COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD "SESION PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	109.000	0	0	109.000
6-6907	160101	27/06/2024	76.470.316-2	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DEL SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	128.000	0	0	128.000
6-6917	140701	27/06/2024	76.333.818-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	103.000	0	0	103.000
6-6890	110106	27/06/2024	77.448.052-8	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES COMUN NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	11.900.000	0	0	11.900.000
6-6910	110201	27/06/2024	77.224.100-3	TD N°141-2024 "PRODUCCION ACTIVIDAD JORNADA DE TRABAJO IMPACTO Y APLIC SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	86.500	0	0	86.500
				SERVICIO DE MANTENCION DE 5 EXTINTORES PARA PARCELA TEGUALDA				
TOTALES CUENTA					196.659.357	0	0	196.659.357
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-6925	110402	27/06/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SERVICIOS DE IMPRESION MES DE MAYO, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROB	13.094.516	0	0	13.094.516
TOTALES CUENTA					13.094.516	0	0	13.094.516
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-6125	121105	03/06/2024		LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS POR 6 MESES PARA FERIA ITINERANTE	6.400.000	0	0	6.400.000
TOTALES CUENTA					6.400.000	0	0	6.400.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-6236	110106	07/06/2024		HOFFMANN METAYER KAREN INGR AUTORIZACE PARA QUE ASISTA A PROGRAMA DE CAPACITACIÓN " EDUCACIÓN EMOC	489.500	0	0	489.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6327	110106	11/06/2024		RAMIREZ CASTRO PATRICIA ALEJA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA AL CURSO "CONCILIACIONES BANC	395.000	0	0	395.000
6-6328	110106	11/06/2024		RODRIGUEZ CHANDIA PABLO ANDR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL CURSO "CONCILIACIONES BANC	395.000	0	0	395.000
6-6572	140901	18/06/2024	77.259.079-2	TE ARRIENDO MI COCINA SPA CAPACITACION "FUNDAMENTOS DE COCINA Y HABILIDADES COMERCIALES PARA EMP	3.500.000	0	0	3.500.000
6-6710	110106	25/06/2024		FERREIRA HUENCHULEO OFELIA IN AUTORIZASE A FUCNIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN GESTION	640.000	0	0	640.000
6-6709	110106	25/06/2024		LOBOS OVALLE JACQUELINE ANDR AUTORIZASE A FUCNIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN GESTION	640.000	0	0	640.000
TOTALES CUENTA					6.059.500	0	0	6.059.500
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-6257	111102	10/06/2024		HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART P.P N°95-2024 "CONSULTORIA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCIÓN DE USUARI	14.199.000	0	0	14.199.000
6-6377	110201	13/06/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°119-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA A	400.000	0	0	400.000
6-6449	150501	13/06/2024		CALLIÑIR SCHIFFERLI GASTON SERVICIO DE PRODUCCION Y ADQUISICION DE FOTOGRAFIAS PARA PROMOVER ATRA	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6384	110201	13/06/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°119-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA A	400.000	0	0	400.000
6-6379	110201	13/06/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°119-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA A	400.000	0	0	400.000
6-6795	110601	26/06/2024		VERGARA HUENCHUPAN DAVID TD N°130-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6802	110601	26/06/2024		CÁRDENAS SEPÚLVEDA JESÚS EDU TD N°129-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6793	110601	26/06/2024		QUILAMAN MARIPAN ILWEN RAYE TD N°127-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6800	110601	26/06/2024		CÁRDENAS SEPÚLVEDA JESÚS EDU	1.139.601	0	0	1.139.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6794	110601	26/06/2024		TD N°129-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV VERGARA HUENCHUPAN DAVID	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6803	110601	26/06/2024		TD N°130-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV GOMEZ MARIPAN JOSE ANDRES	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6797	110601	26/06/2024		TD N°128-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV VERGARA HUENCHUPAN DAVID	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6804	110601	26/06/2024		TD N°130-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV GOMEZ MARIPAN JOSE ANDRES	1.139.601	0	0	1.139.601
6-6801	110601	26/06/2024		TD N°128-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV CÁRDENAS SEPÚLVEDA JESÚS EDU	1.139.601	0	0	1.139.601
				TD N°129-2024 " SERVICIO ESPECIALIZADO DISEÑO DE PROYECTOS PG. CONSERV				
TOTALES CUENTA					26.955.409	0	0	26.955.409
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-6914	110201	27/06/2024		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FINANZAS				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3° Juzg. Pol. Local				
6-6135	110201	03/06/2024		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.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-6136	110201	03/06/2024		HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-6404	110201	13/06/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEYO Y ORNATO				
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6915	110201	27/06/2024		CAMPUSANO LOBOS ISRAEL GAST GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	270.000	0	0	270.000
TOTALES CUENTA					270.000	0	0	270.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-6221	111001	06/06/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DE ARRIENDO Y COFFEE BR	1.250.000	0	0	1.250.000
6-6223	111001	06/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE PLACA ALUCOBOND C	107.100	0	0	107.100
6-6279	111001	10/06/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARÁSE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQ. DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	266.215	0	0	266.215
6-6280	111001	10/06/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARASE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICION DE 100 GALVANOS GRA	4.165.000	0	0	4.165.000
6-6689	111001	24/06/2024	77.394.373-7	SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE 10 GALVANOS PARA,	535.320	0	0	535.320
6-6690	111001	24/06/2024		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTO PARA	892.500	0	0	892.500
6-6700	111001	25/06/2024		VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE 08 MEDALLAS DE 35	294.168	0	0	294.168
6-6698	111001	25/06/2024	77.516.145-0	RAMÍREZ Y CARTES LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE CENA PARA JORNADA DE TR	614.790	0	0	614.790
6-6693	111001	25/06/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA PRODUCCIÓN PARA PRIMER SEMINARIO	7.180.500	0	0	7.180.500
6-6699	111001	25/06/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	595.000	0	0	595.000
6-6696	111001	25/06/2024	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE 10 GALVANOS DE RA	250.000	0	0	250.000
6-6694	111001	25/06/2024	76.577.575-2	TROFEOS OSORIO LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE RAULÍ	280.000	0	0	280.000
6-6688	111001	26/06/2024	76.704.014-8	OPERACIONES DEL SUR SPA CONTRATACIÓN DE SALÓN Y SERVICIO DE COFFE PARA 250 PERSONAS, ACTIVIDAD	2.647.750	0	0	2.647.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					19.078.343	0	0	19.078.343
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-6393	110201	13/06/2024	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC COMPRA DE 375 DE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE VEHICULOS EN CUSTOD	536.250	0	0	536.250
TOTALES CUENTA					536.250	0	0	536.250
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-6324	140101	11/06/2024	76.250.797-8	OCHEM CONSULTORES E INGENIE TD N°124-2024 " SERVICIO DE LIMPIEZA DE 90 ALCANTARILLADOS CON REBALSE	11.249.998	0	0	11.249.998
TOTALES CUENTA					11.249.998	0	0	11.249.998
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-6235	140201	06/06/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE 50 MARQUESAS DE 01 PLAZA Y 25 DE LITERAS DE 01 PLAZA PARA SCTO	8.181.250	0	0	8.181.250
6-6290	140201	10/06/2024	██████████	TARZLIAN JULIAN SAID MAURICIO ADQUISICION DE 600 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DESCREMADA DE 800 GRS. PAR	4.074.000	0	0	4.074.000
6-6375	140201	13/06/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICIÓN DE 200 COLCHONES DE 01 PLAZA, 400 FRAZADAS DE 01 PLAZA PAR	18.807.200	0	0	18.807.200
6-6417	140201	13/06/2024	██████████	CONA CONA BERNARDITA CONSTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	339.000	0	0	339.000
6-6416	140201	13/06/2024	██████████	HIDALGO BELMAR MARCELA SOLA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	800.000	0	0	800.000
6-6421	140201	13/06/2024	██████████	INOSTROZA URRRA YESENIA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO DE 3 MESES DE A	450.000	0	0	450.000
6-6599	140201	19/06/2024	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
6-6600	140201	19/06/2024	██████████	VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDA SOC	57.963.000	0	0	57.963.000
6-6583	140201	19/06/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 623 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 708 COMPLEMENTOS	19.649.088	0	0	19.649.088
6-6682	140201	24/06/2024	██████████	MOESICKE VERA CLAUDIO FEDERI	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6683	140201	24/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 IDDOC 2924741 ANCAMIL MARTINEZ MANUEL AND	850.000	0	0	850.000
6-6685	140201	24/06/2024		AYUDA SOCAIL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 2932046 LINCONAO LLANQUINAO ANA MARI	500.000	0	0	500.000
6-6681	140201	24/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORT IDDOC 6685 RAIMILLA MOLINA MARIELA MARLE	280.957	0	0	280.957
6-6686	140201	24/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 2932883 CASTRO VILLA DAVID RENATO	300.000	0	0	300.000
6-6684	140201	24/06/2024		AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO IDDOC 2936750 CALFIN COLIHUIL DANIEL MAURICI	300.000	0	0	300.000
6-6833	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2932042 SEPULVEDA VALENZUELA YEISON A	400.000	0	0	400.000
6-6821	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2936748 BELTRÁN HUAQUINAO FRESIA	80.000	0	0	80.000
6-6829	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2941081 CURILEN HUENUAN PATRICIO	400.000	0	0	400.000
6-6818	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2936187 CORTEZ MUÑOZ CLAUDIA	300.000	0	0	300.000
6-6826	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2941669 CONA JIMENEZ MANUEL	362.980	0	0	362.980
6-6815	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2941666 VALENZUELA LOPEZ MANUEL ALE	600.000	0	0	600.000
6-6798	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2936743 ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	1.888.500	0	0	1.888.500
6-6816	140201	26/06/2024		ADQUISICION DE 150 KITS DE HIGIENE DOMICILIARIO PARA USUARIOS PG. AYUD RIQUELME VILLABLANCA KARLA	520.560	0	0	520.560
6-6827	140201	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2933435 MANRIQUEZ SALAZAR MARITZA L	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2926458				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6819	140201	26/06/2024		CACERES SOLIS JUAN CARLOS AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2941670	300.000	0	0	300.000
6-6832	140201	26/06/2024		FERNANDEZ SALAZAR MARIA MACA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APOR IDDOC 2941308	600.000	0	0	600.000
6-6823	140201	26/06/2024		POBLETE GARCES CATHY AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO APORTE IDDOC 2934807	400.000	0	0	400.000
6-6817	140201	26/06/2024		PIRQUILAF COLIMIL CLODOMIRO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2941661	362.980	0	0	362.980
6-6831	140201	26/06/2024		GARCIA LEON IGNACIA ALEJANDRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2933433	400.000	0	0	400.000
6-6825	140201	26/06/2024		MUÑOZ CASTILLO ERIC ALEXI AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2934805	258.200	0	0	258.200
6-6885	140201	27/06/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 1404 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, 792 COMPLEMENTOS	35.240.412	0	0	35.240.412
6-6884	140201	27/06/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA PG. AYU	6.685.000	0	0	6.685.000
6-6886	140201	27/06/2024	77.429.657-3	INVERSIONES VIALPA LTDA ADQ. DE MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA PG. AYU	10.438.800	0	0	10.438.800
TOTALES CUENTA					201.653.427	0	0	201.653.427
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-6887	140203	27/06/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 1.000M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA 1 1/2 PARA ACCE	14.500.000	0	0	14.500.000
TOTALES CUENTA					14.500.000	0	0	14.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-6394	140501	13/06/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PG DISCAPACIDAD, PARA STO	8.345.000	0	0	8.345.000
6-6619	140501	19/06/2024		CASTRO CARTES AMALIA ANDREA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2940281	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6714	140501	25/06/2024		LOPEZ SAAVEDRA JULIO ARTURO	206.000	0	0	206.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6830	140501	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR 1 PAR DE ZAPATOS ORTOPED CASTILLO AEDO TEODORO	226.000	0	0	226.000
6-6814	140501	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2937552 JARA SAAVEDRA MYRIAM LISBETH	601.724	0	0	601.724
6-6820	140501	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2943435 QUINILEN ANCAPI LUZ DEL CARME	110.000	0	0	110.000
6-6822	140501	26/06/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2941771 NAHUELCOY CURRIHUAL SUSANA E	271.429	0	0	271.429
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2938995				
TOTALES CUENTA					11.060.153	0	0	11.060.153
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-6857	140702	26/06/2024	77.878.743-1	EMPRESA DE COMPRAVENTA DE P ADQUISICION DE 6 CATRES CLINICOS Y 2 COLCHON ANTIESCARAS VISCOELASTICO	4.250.000	0	0	4.250.000
TOTALES CUENTA					4.250.000	0	0	4.250.000
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-6190	141203	05/06/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAÑONES PARA PERSO	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					340.000	0	0	340.000
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-6076	150102	03/06/2024	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA PREMIACIÓN DESTINADO AL PROGRAMA DEPORTE	7.002.500	0	0	7.002.500
TOTALES CUENTA					7.002.500	0	0	7.002.500
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-6673	110501	24/06/2024		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO RECTO Y 1 MUEBLE KARDEX 3 CAJONES DE OFICI	276.080	0	0	276.080
TOTALES CUENTA					276.080	0	0	276.080
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-6319	110501	11/06/2024		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADQUISICION DE 4 NOTEBOOKS Y 4 ESTACIONES DE SEGURIDAD LOCKING STATION	3.332.000	0	0	3.332.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.332.000	0	0	3.332.000
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-6293	110501	10/06/2024	77.402.057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL ADQUISICION DE 1 ESMERIL DE BANCO Y ESMERIL ANGULAR PARA DEPTO. MANTEN	273.700	0	0	273.700
6-6452	110502	13/06/2024	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICION DE 1 EQUIPO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PORTATIL Y CO	1.499.400	0	0	1.499.400
6-6485	110502	14/06/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 3 ESTUFAS A GAS PARA CILINDROS DE 5KGS. PARA DIRE	423.041	0	0	423.041
6-6486	110502	14/06/2024	██████████	OJEDA AROCA CÉSAR EDUARDO ADQUISICION DE 1 MAQUINA DESBROZADORA PARA DELEGACION MUNICIPAL LABRAN	278.460	0	0	278.460
6-6874	110501	26/06/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 REFRIGERADOR PARA DEPTO. ZOONOSIS Y BIENESTAR ANIMAL	319.990	0	0	319.990
TOTALES CUENTA					2.794.591	0	0	2.794.591
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-6365	110403	11/06/2024	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. AUMENTO DE CONTRATO QUE CONSISTE EN EL AUMENTO DE 25 LICENCIAS DE U	2.479.636	0	0	2.479.636
TOTALES CUENTA					2.479.636	0	0	2.479.636
TOTALES					1.923.710.484	9.000	34.149.697	1.889.569.787