

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2996	140703	04/03/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 200 JUGOS DE 190 ML,400 AGUAS MINERAL 500 ML,5 TARROS D	999.989	0	0	999.989
6-3348	141505	15/03/2024	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 23 CAJAS DE CEREAL BAR SURTIDAS DE 20X21GRS PARA TALLER	100.000	0	0	100.000
6-3369	140601	15/03/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE PARA NIÑOS DE GUARDERIAS INFANTILES	1.146.268	0	0	1.146.268
6-3377	121101	15/03/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 08 TARROS DE NESCAFE,10 KILOS DE AZUCAR,TE NEGRO, GALLE	286.183	0	0	286.183
6-3465	140901	19/03/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 18 PAQUETES DE GALLETAS PARA STOCK PG. DESARROLLO LOCAL	21.420	0	0	21.420
6-3484	121402	20/03/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 80 COLACIONES SALUDABLE Y 1 CAJA DE ALIMENTO PARA SER E	261.233	0	0	261.233
6-3492	140801	20/03/2024	77.295.085-3	ELYMORI SPA ADQUISICION DE 10 TARROS DE NESCAFE 170GRS,200 BOLSAS DE TE,5 KGS AZUC	432.327	0	0	432.327
6-3494	141502	20/03/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 05 TARROS DE NESCAFE 170GRS,06 CAJAS DE TE,5 03 ENDULSA	578.578	0	0	578.578
6-3502	141510	20/03/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 72 AGUA MINERAL DE 600,10 CAJAS DE CEREAL BAR DE 20UNID	468.058	0	0	468.058
6-3507	141502	20/03/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 12 PACK DE AGUA MAS SABORES DE 600CCX6,50 CHOCMAN 33GR	162.661	0	0	162.661
6-3655	141505	26/03/2024	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 23 DISPLAYS DE CEREAL BAR DE 20X21 GRS PARA PG. 24 HORA	100.000	0	0	100.000
6-3674	140801	26/03/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE GALLETAS,05 TARROS NESCAFÉ INSTANTANEO	66.581	0	0	66.581
6-3685	121101	26/03/2024		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 11 PAQUETES GALLETAS DE 140GRS PARA USUARIOS PG. FERIA	13.090	0	0	13.090
TOTALES CUENTA					4.636.388	0	0	4.636.388
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3270	110108	14/03/2024	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	5.450.000	0	0	5.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3272	110108	15/03/2024	76.651.168-6	218 BULSAS ADICIONALES PARA MUJER OFICINA SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	405.969	0	0	405.969
6-3664	110108	26/03/2024	76.651.168-6	04 BLUSAS , 18 POLERAS Y 6 CAMISA PARA FUNCIONARIAS PARA EL DPTO DE SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	405.969	0	0	405.969
TOTALES CUENTA					6.261.938	0	0	6.261.938
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
6-3677	110109	26/03/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA INSPECTOR MUNICIPAL,	52.241	0	0	52.241
6-3723	110109	27/03/2024	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 4 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA INSPECTORES MUNICP	129.567	0	0	129.567
TOTALES CUENTA					181.808	0	0	181.808
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-3696	120601	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, ABRIL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3696	120701	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, ABRIL	25.000.000	0	0	25.000.000
6-3696	120702	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, ABRIL	666.667	0	0	666.667
6-3796	120601	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MAYO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3796	120701	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MAYO	25.000.000	0	0	25.000.000
6-3796	120702	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, MAYO	666.667	0	0	666.667
6-3797	120601	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, JUNIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3797	120701	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, JUNIO	25.000.000	0	0	25.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3797	120702	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES, JUNIO	666.666	0	0	666.666
6-3798	120701	27/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES ABRIL	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					80.250.000	0	0	80.250.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-3129	121301	08/03/2024	77.066.489-6	COMERCIALIZADORA Y DIST. DE H ADQUISICION DE 7.500.- KGS DE PELLET PARA CALEFACCION DE LAS OFICINAS	1.963.500	0	0	1.963.500
TOTALES CUENTA					1.963.500	0	0	1.963.500
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-2994	150301	04/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINARIAS Y GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO MUNICIPAL SE	860.000	0	809.600	50.400
6-3446	141701	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTES DE PASTO PARA DELEGACION LABRANZA SEGÚ	150.000	0	0	150.000
6-3448	141701	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTES DE PASTO PARA DELEGACION LABRANZA SEGÚ	150.000	0	0	150.000
6-3449	141701	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTES DE PASTO PARA DELEGACION LABRANZA SEGÚ	150.000	0	0	150.000
6-3450	141701	19/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA MAQUINAS DE CORTES DE PASTO PARA DELEGACION LABRANZA SEGÚ	150.000	0	0	150.000
6-3649	120301	26/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMPLEMENTA OC 2495 DEL 13/02/2024	2.000.000	0	0	2.000.000
6-3703	120301	27/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE MEDIO AMBIENTE,	1.700.000	0	267.600	1.432.400
6-3798	120601	27/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES ABRIL	166.666	0	0	166.666
6-3798	120701	27/03/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES ABRIL	133.334	0	0	133.334
6-3738	140103	27/03/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI CONTRATO SUMINISTRO D.A 2947 25/08/2023	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					5.710.000	0	1.077.200	4.632.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3062	110201	06/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 7 CORCHETERAS,7 ACCO CLIP DE 50 UNID C/U Y OTROS MATERI	127.940	0	0	127.940
6-3126	110201	08/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 15 BLOCK OFICIO,60 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES D	120.136	0	0	120.136
6-3134	110201	08/03/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS DE 50 HOJAS C/U	193.000	0	0	193.000
6-3136	141504	11/03/2024		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 20 BLOCK DEBUJO DE 20HJS.,10 LAPICES DE COLORES DE 12NI	123.101	0	0	123.101
6-3151	110702	11/03/2024		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCION DE 80 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MO	168.000	0	0	168.000
6-3165	110201	11/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 150 RESMA TAMAÑO OFICIO, 30 TAMAÑO CARTA,10 CORRECTOR,2	952.202	0	0	952.202
6-3171	110701	11/03/2024	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 16 CORTANTE ALFA,20 CAJAS DE CLIP,10 CARPETAS VINILICAS	540.270	0	0	540.270
6-3181	110201	12/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PARA DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS Y GESTION	128.650	0	0	128.650
6-3182	110201	12/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQ. DE 02 TIMBRES DE GOMA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	61.800	0	0	61.800
6-3238	110201	13/03/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE 1.100.- CARPETAS,1000 SOBRES BLANCO,146 RESMA TAMAÑO OF COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.463.905	0	0	1.463.905
6-3274	141510	14/03/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE 12 LAPIZ DE PASTA,30 CARPETAS,6 RESMAS TAMAÑO OFICIO,1	112.290	0	0	112.290
6-3277	120905	14/03/2024		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES ADQUISICION DE 5 RESMA TAMAÑO OFICIO,20 CARPETAS,150 LAPIZ PASTA,1 PER	196.350	0	0	196.350
6-3332	110201	15/03/2024		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO DE COLOR CELESTE PARA EL SE	126.140	0	0	126.140
6-3334	110201	15/03/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS ELECTRICAS PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLI	128.580	0	0	128.580
6-3352	110201	15/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	107.000	0	0	107.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3358	110201	15/03/2024		CONFECCION DE 4 TIMBRES SHINY Y OTROS PARA OFICINAS DEPTO. ASEO CACERES TORRES ROSA ORLANDA	125.860	0	0	125.860
6-3359	110201	15/03/2024	76.740.200-7	ADQUISICION DE 32 LAPIZ TINTA GEL 0.7,7 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERI GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	118.601	0	0	118.601
6-3365	141505	15/03/2024		ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS CORTA METAL,15 LAPIZ TINTA SUPER GEL 0.7 CACERES TORRES ROSA ORLANDA	99.981	0	0	99.981
6-3401	110201	18/03/2024	77.522.190-9	ADQUISICION 5 AGENDAS, 3 ANOTADOR DOBLE Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA P EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	128.600	0	0	128.600
6-3466	110201	19/03/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 1.837 SOBRES TAMAÑO 1/4 OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	123.190	0	0	123.190
6-3467	110201	19/03/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 20 LAPIZ PASTA,10 CARPETAS PLASTIFICADAS Y OTROS MATERI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	191.388	0	0	191.388
6-3457	110201	19/03/2024		ADQUISICION DE 45 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO. DES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	128.520	0	0	128.520
6-3463	160403	19/03/2024	78.509.820-K	CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5 CMS. PARA DEP HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	129.420	0	0	129.420
6-3509	110201	20/03/2024	77.229.338-0	ADQUISICION DE 2 TIJERAS OFICINA,4 ARCIADOR OFICIO LOMO ANCHO Y OTROS IMPRESOS MANSILLA SPA	135.000	0	0	135.000
6-3572	121303	22/03/2024	77.012.870-6	ADQ. DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS Y FOLIADOS PARA FUNCIONAMIENTO INTER COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	110.649	0	0	110.649
6-3658	110201	26/03/2024	76.409.988-5	ADQUISICION DE 15 ARCHIVADORES,2 CUADERNOS UNIVERSITARIOS,2 CORCHETERA LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	119.400	0	0	119.400
6-3684	110201	26/03/2024	77.229.338-0	ADQUISICION DE 60 ROLLOS TERMICOS DE 80X80MTS. PARA TOTEM ATENCION DE IMPRESOS MANSILLA SPA	61.000	0	0	61.000
6-3680	120301	26/03/2024		ADQUISICIÓN DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DEPTO. GESTIÓN INTERNA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	127.330	0	0	127.330
6-3678	120301	26/03/2024		CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE ORDEN DE PRESUPUESTO TAMAÑO 20 X15 DE 5 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	127.330	0	0	127.330
				CONFECCION DE 10 TALONARIOS GUIA RECEPCION BODEGA TAMAÑO OFICIO EN TRI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3697	110701	27/03/2024	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	124.236	0	0	124.236
6-3688	110701	27/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI 90 CERTIFICADOS DE INSCRIPCION PARA DIRECCION DE TRANSITO	119.700	0	0	119.700
6-3712	111101	27/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 CORCHETERA ELECTRICA PARA DIRECCION DE TRANSITO	124.920	0	0	124.920
6-3716	110201	27/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 9 APRETADORES DOBLE CLIP NEGRO,8 PSOT-IT DE 44X12MM Y O	127.592	0	0	127.592
6-3735	121403	27/03/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	278.691	0	0	278.691
6-3752	141504	27/03/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 3 DESTACADORES,6 POST-IT DE 75X75MM,50 LAPIZ AZUL Y OTR	364.771	0	0	364.771
6-3747	110201	27/03/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 150 LAPIZ PASTA FINO AUZL,10 CAJAS DE ACCO CLIPS DE 50U	127.630	0	0	127.630
				ADQUISICION DE 13 POST -IT KORES,20 CINTA SELLOFILM,5 PORTA MINAS 0.9M				
TOTALES CUENTA					7.543.173	0	0	7.543.173
Cuenta Nro.	2152204002002			Textos y Otros Oficinas Municipales				
6-3687	110201	27/03/2024	76.240.638-1	DITORIAL LIBROMAR SPA TD N°81/2024 "ADQUISICION DE LIBROS DE DERECHO ESPECIFICO PARA LA MUNI	395.900	0	0	395.900
TOTALES CUENTA					395.900	0	0	395.900
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-3162	150304	11/03/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQUISICION DE 40 BIDONES DE ALGUICIDA DE 22 LTS. Y 100 KS DE CLORO GR	1.104.320	0	0	1.104.320
6-3575	110809	22/03/2024		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE ADQUISICION DE 10 KGS DE RASTOP Y 5 BOTELLAS DE LIQUIDO PARA MATAR MAL	196.166	0	0	196.166
6-3741	140103	27/03/2024	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE REACTIVOS CLORO HANNA PARA PROCESO DISTRIBUC	113.700	0	0	113.700
TOTALES CUENTA					1.414.186	0	0	1.414.186
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-3167	141401	11/03/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE DE VACUNAS VOVINO,ALIDERMIN,ETAMSILATO Y OTROS PRODUCT	4.984.253	0	0	4.984.253

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3379	120901	15/03/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO PARA CLINICA VETERINARIA	860.376	0	0	860.376
6-3379	120903	15/03/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICO PARA CLINICA VETERINARIA	4.443.842	0	0	4.443.842
6-3672	140705	26/03/2024	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 28 PAQUETES DE TOALLITAS HUMEDAS,2 BOTELLAS ALCOHOL 70	127.850	0	0	127.850
TOTALES CUENTA					10.416.321	0	0	10.416.321
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-3660	141203	26/03/2024	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICION DE 150 SABANILLASDE PAPEL DE 2 UNID.,150 CAJAS DE GUANTES	1.443.415	0	0	1.443.415
TOTALES CUENTA					1.443.415	0	0	1.443.415
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-3163	110805	11/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 200 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,600 PAPEL HIGIENICO DE	1.248.458	0	0	1.248.458
6-3163	110807	11/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 200 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,600 PAPEL HIGIENICO DE	66.532	0	0	66.532
6-3163	110808	11/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 200 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,600 PAPEL HIGIENICO DE	1.248.458	0	0	1.248.458
6-3230	110901	13/03/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 40 LITROS DE SHAMPOO,40 UBNIDADES DE SILICONA,4 ESCOBIL	339.340	0	0	339.340
6-3303	110817	15/03/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE TOALLA DE PAEL DE 2 X 250MTS.,3 PAQUETES	129.472	0	0	129.472
6-3380	110813	15/03/2024	76.174.783-5	GRUPO NUR SPA ADQUISICION DE 120 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DE 250MTS,15 LITROS DE JA	806.404	0	0	806.404
6-3371	150301	15/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 50 LITROS DE JABON,500 LIMPIADOR DE PISO 900ML,100 TOAL	1.857.992	0	0	1.857.992
6-3371	150302	15/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 50 LITROS DE JABON,500 LIMPIADOR DE PISO 900ML,100 TOAL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3371	150303	15/03/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3338	110801	15/03/2024		ADQUISICION DE 50 LITROS DE JABON,500 LIMPIADOR DE PISO 900ML,100 TOAL ALARCON SOMMER NORA CLARISA	119.785	0	0	119.785
6-3326	121001	15/03/2024	77.012.870-6	ADQUISICION DE 9 LYSOFORM,7 LAVALOZAS DE 750ML Y OTROS UTILES DE ASEO COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	95.124	0	0	95.124
6-3458	121001	19/03/2024	76.020.903-1	ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 70X90, 4 CLORO GEL DE COMERCIAL MASOL LTDA.	128.260	0	0	128.260
6-3477	110812	19/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 3 PASTILLAS ESTANQUE X3UNID,4 LYSOFORM DE 420CC Y OTROS COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	129.472	0	0	129.472
6-3440	110814	19/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION 2 JABONES LIQUIDO X 5 LTS.,12 PACK PASTILLAS ESTANQUE X3 Y COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	123.855	0	0	123.855
6-3502	141510	20/03/2024	77.421.342-2	ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLA NOVA DOBLE HOJA DE 2X250 PARA ED DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA	5.980	0	0	5.980
6-3497	120301	20/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 72 AGUA MINERAL DE 600,10 CAJAS DE CEREAL BAR DE 20UNID FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	2.208.045	0	0	2.208.045
6-3498	150301	20/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 15 ROLLOS DE MALLA RASCHEL DE 100 MTS Y 3000 BOLSAS DE COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	390.000	0	0	390.000
6-3498	150302	20/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 30 BIRUTILLAS PARA PISO,50 LIMPIADOR BAÑO 500CC,20 MOPA COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	350.000	0	0	350.000
6-3498	150303	20/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 30 BIRUTILLAS PARA PISO,50 LIMPIADOR BAÑO 500CC,20 MOPA COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	278.402	0	0	278.402
6-3574	110805	22/03/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 30 BIRUTILLAS PARA PISO,50 LIMPIADOR BAÑO 500CC,20 MOPA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	404.421	0	0	404.421
6-3574	110814	22/03/2024	76.041.579-0	ADQUISICION DE 180 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,540 ROLLOS DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	1.908.261	0	0	1.908.261
6-3571	141701	22/03/2024	77.806.603-3	ADQUISICION DE 180 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,540 ROLLOS DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	456.960	0	0	456.960
6-3720	110801	27/03/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 60 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS. Y 120 ROLLOS COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	74.780	0	0	74.780
				ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,15 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 50X70 Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3695	121001	27/03/2024	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 8X50MTS. PARA PG. TEMU	39.000	0	0	39.000
6-3732	110801	27/03/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 260 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 2X200MTS	3.499.208	0	0	3.499.208
6-3732	110806	27/03/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 260 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 2X200MTS	430.056	0	0	430.056
6-3732	110812	27/03/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 260 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 2X200MTS	724.595	0	0	724.595
6-3753	121102	27/03/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 15 PACK DE PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA DE 6X250MTS.,100	1.353.232	0	0	1.353.232
6-3781	110701	27/03/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 20 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA DE 80X110,30 DESINFECTAN	403.446	0	0	403.446
TOTALES CUENTA					20.819.538	0	0	20.819.538
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-3502	141510	20/03/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 72 AGUA MINERAL DE 600,10 CAJAS DE CEREAL BAR DE 20UNID	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3455	110401	19/03/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 4 CINTAS ROTULADORAS DE 12MMX8MTS PARA DEPTO. TECNOLOGI	66.060	0	0	66.060
6-3537	110401	22/03/2024	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQ. DE 04 TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINA DIRECCION DESARROLLO COMUNIT	120.398	0	0	120.398
6-3618	110401	26/03/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION D	1.314.950	0	0	1.314.950
6-3673	110401	26/03/2024		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 12 TONER PARA PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE ASESOR	822.290	0	0	822.290
6-3676	110401	26/03/2024	76.583.790-1	MOVIL TELECOM LTDA ADQUISICION DE 20 AUDIFONOS CON MICROFONO PARA VIDEOCONFERENCIA PARA D	728.042	0	0	728.042
TOTALES CUENTA					3.051.740	0	0	3.051.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3041	140708	06/03/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 1 CINTA GOMA DE 25MM 3/4X5MTS,1 CINTA ELECTRICA DE 20MT	54.175	0	0	54.175
6-3042	121101	06/03/2024	76.442.858-7	RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA CON BROCHA Y RODIL	129.586	0	0	129.586
6-3109	110801	07/03/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION EDIFICIO PRAT 650	124.320	0	0	124.320
6-3175	121301	11/03/2024	76.690.211-1	AGRICOLA Y FORESTAL RIO AMARG ADQUISICION DE MADERAS DIFERENTES MEDIDAS,LLAVE MONOMANDO, PICAPORTES	1.235.220	0	0	1.235.220
6-3263	121301	14/03/2024	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER & ADQUISICION DE 50 MTS DE CABLE RCT,5 CAJAS CHUQUI,14 ENCHUFES,15 INTER	893.036	0	0	893.036
6-3327	110803	15/03/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 LLAVE AJUSTABLE DE 12" Y OTROS	40.311	0	0	40.311
6-3329	110814	15/03/2024	77.430.476-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 11 FOCOS LED PANEL DE 60X60 PARA EDIFICIO PRAT 892	124.486	0	0	124.486
6-3330	110807	15/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ADHESIVO CERAMICO PASTA DE 15KGS,2 ADHESIVOS CERAMICO	93.840	0	0	93.840
6-3471	110807	19/03/2024	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA ADQUISICION DE 124 AMPOLLETAS LED A60 DE 9W PARA RECINTO LOS CONFINES	122.759	0	0	122.759
6-3460	121101	19/03/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADUISION DE 4 TEFLON CAÑERIA DE 1" 15MT,6 LLAVE BOLA 3/4 Y OTROS MA	120.591	0	0	120.591
6-3442	110808	19/03/2024	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L ADQUISICION DE 12 EQUIPOS LED REDONDO DE 24W PARA RECINTO IMPERIAL 40	117.810	0	0	117.810
6-3445	110801	19/03/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 TUBOS LED FSL DE 18W,20 TUBOS LED DE 16W Y OTROS PAR	119.500	0	0	119.500
6-3454	121101	19/03/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA DE ALTO TRAFICO Y 1 KIT DE RODILLO	89.470	0	0	89.470
6-3491	110807	20/03/2024	██████████	ROMAN KLIEBS KAREN LUISA ADQUISICION DE 06 PANEL LED DE 30 X1.20 DE 48W, 1 EXTRACTOR DE AIRE,02	415.036	0	0	415.036
6-3529	160301	21/03/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA	1.749.300	0	0	1.749.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	110809	22/03/2024		ADQUISICION 6 LUMINARIA SOLAR Y 15 LAMPARAS DE EMERGENCIA 2 FOCOS BATE	795.158	0	0	795.158
6-3597	121101	25/03/2024	76.442.858-7	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI	128.520	0	0	128.520
6-3714	160301	27/03/2024	77.200.071-5	ADQUISICION DE 10 REJILLAS PEATONALES ACERO GALVANIZADO DE 13X2X100CM. AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	128.000	0	0	128.000
				ADQUISICION DE 22 CAJAS DE DISTRIBUCION DE 16-20MM,22 CAJAS CHUQUI PLA				
TOTALES CUENTA					6.481.118	0	0	6.481.118
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3013	120301	04/03/2024	77.701.932-5	PARTSOUQ CHILE SPA.	6.299.979	0	0	6.299.979
6-2973	120701	04/03/2024	91.502.000-3	ADQUISICION DE 2 RADIADOR,6 PULMON DE FRENOS,7 CHICHARRA DE FRENO,4 SE	53.305	0	0	53.305
6-3045	120301	06/03/2024	76.010.151-6	SALINAS Y FABRES S A PPU:RCCB-59 ADQUISICION DE 1 MANILLA AUXILIAR INTERIOR PARA CAMIONTE A	110.694	0	0	110.694
6-3040	120301	06/03/2024	78.920.560-4	CECOR SA	126.950	0	0	126.950
6-3145	120301	11/03/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 2 FILTROS DE AIRE DIESEL PARA STOCK RECINTO LOS CONFINE	63.800	0	0	63.800
6-3146	120301	11/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BPDT-63 ADQUISICION DE 1 MANILLA ALZA VIDRIO Y MANGUERA 1" EN R2 D	127.000	0	0	127.000
6-3147	120301	11/03/2024	78.920.560-4	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:KDYX-43 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	126.650	0	0	126.650
6-3148	120301	11/03/2024	89.258.700-0	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS DE 12V,10 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PARA S	84.000	0	0	84.000
6-3170	120701	11/03/2024	76.773.718-1	PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 2 EMPAQUETADURAS,6 UNION ACOPLA RAPIDO Y OT	4.263.294	0	0	4.263.294
6-3178	120301	12/03/2024	89.258.700-0	SOC. INGENIERIA OTTO WERKE LTD ADQUISICION DE 6 CUCHILLAS RECTA DOBLE FILO,12 PERNOS ROLL-PIN,12 TUER	84.000	0	0	84.000
				PPU:FZSR-67 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4 DE ALTA PRESION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3180	120301	12/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-17 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 X 1,20MTS DEPT	57.600	0	0	57.600
6-3337	120301	15/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 1 BATERIA 100AMP. PARA CAMION A-289 DEPTO.	128.600	0	0	128.600
6-3339	120301	15/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:HYRB-74 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 3/4	120.800	0	0	120.800
6-3342	120301	15/03/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUSICION DE 10 SOQUETES DE OPTICO,2 PERNOS Y 5 ABRAZADERAS PARA STOC	110.749	0	0	110.749
6-3343	120301	15/03/2024	76.010.151-6	CECOR SA PPU:KSSB-16 ADQUISICION DE 1 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA CAMION A-365	113.514	0	0	113.514
6-3344	120301	15/03/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 20 BUJES CENTRAL BARRA ESTABILIZADORA PARA STOCK RECINT	117.244	0	0	117.244
6-3345	120301	15/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 12 PERNOS DE RUEDA Y 12 TUERCAS RUEDA PARA STOCK TALLER	83.796	0	0	83.796
6-3346	120301	15/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 15 ERNOS HEXAGONAL DE 1/2",15 GOLILLAS PLANA 1/2" Y OTR	76.286	0	0	76.286
6-3375	110901	15/03/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1.582.019	0	0	1.582.019
6-3367	120301	15/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 1 FAROL PISADERA,1 MANGUERA RADIADOR Y OTR	127.120	0	0	127.120
6-3368	120301	15/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. AQUSICION DE 6 FAROL FAENA RED LED,1 BALIZA 12/24 LED PARA STOCK DEP	126.300	0	0	126.300
6-3382	120301	15/03/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS DE 29,5/80 R22 PARA CAMIONES RECOLECTORES	6.258.924	0	0	6.258.924
6-3403	120301	18/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-20 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE 1	54.400	0	0	54.400
6-3469	120702	19/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DCLT-12 ADQUISICION DE UNA BOTONERA ALZA VIDRIOS PARA CAMION A-249	128.650	0	0	128.650
6-3470	120301	19/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-30 CONFECCION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2	54.400	0	0	54.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3505	120301	20/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 12 PERNOS CUCHILLA 5/8X21/2,12 TUERCA HEXAGONAL 5/8 Y O	124.990	0	0	124.990
6-3496	120301	20/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 CONECTOR RAPIDO CURVO DE 3/8X12MM PARA DEPTO. PARQUE	51.810	0	0	51.810
6-3774	110901	27/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HKYP/HLXB-17 ADQUISICION DE 2 CUBRE PISOS DE GOMA PARA CAMIONETAS	70.000	0	0	70.000
6-3763	120301	27/03/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 2 ALZAVIDRIOS IZQUIERDO Y 1 ALZAVIDRIOS DERECHO PARA CA	100.434	0	0	100.434
6-3764	120301	27/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PU:SCTB-10 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	44.000	0	0	44.000
6-3765	120301	27/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. JDWJ-25 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 D	88.000	0	0	88.000
6-3766	120301	27/03/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 DE 3/4 PARA C	58.800	0	0	58.800
6-3746	120701	27/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE,20 AMPOLLETAS DE 12V.,4 FAROL UNIVERSAL Y OTROS PARA CA	1.781.180	0	0	1.781.180
TOTALES CUENTA					22.799.288	0	0	22.799.288
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2974	120601	04/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 CANALETAS PEATONAL CON REJILLA DE 130X98X1000 PARA D	119.476	0	0	119.476
6-3037	120301	06/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE ALAMBRE MIG 1,0MM SOLDADURA PARA STOCK	126.300	0	0	126.300
6-3063	160303	06/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 43 VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARAR COCHE 208	561.978	0	0	561.978
6-3080	110808	06/03/2024	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA ADQUISICION DE 8 FOCOS LED SOLAR DE 200 WATTS CON SENSOR DE MOVIMIEN	361.664	0	0	361.664
6-3132	160303	08/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 SIKADUR HI-MOD GEL PARA MUSEO FERROVIARIO	68.964	0	0	68.964
6-3130	160303	08/03/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3166	160303	11/03/2024	77.125.773-9	CONFECCION DE 3 RODILLOS Y EJE PARA LOCOMOTORA BOGGIE T450,MUSEO FERRO OCHOA PINTURAS SPA.	5.501.054	0	0	5.501.054
6-3237	120501	13/03/2024	78.329.240-8	ADQUISICION DE 34 GALONES DE PINTURA,60 BROCHAS,70 TUBOS DESILICONA,80 HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	5.285.207	0	0	5.285.207
6-3239	120601	13/03/2024	76.465.237-1	ADQUISICION DE 241 GALES DE PINTURA DE DIFERENTES COLORES,80 RODILLOS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-3240	120601	13/03/2024		ADQUISICION DE 50 GALONES DE PINTURAS OLEO DIFERENTES COLORES STOCK BO CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	1.194.760	0	0	1.194.760
6-3252	120702	13/03/2024		ADQUISICION DE 400 PIEZAS DE MADERA DE PINO DIFERENTES MDIDASY 20 PLAN CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	4.421.433	0	0	4.421.433
6-3255	120702	13/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 180 PERFILES DE DIFERENTES MEDIDA PARA CONSTRUCCION DE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.837.122	0	0	1.837.122
6-3378	120701	15/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 20 GALONES PINTURA,8 GALOES DE PROTECTOR ANTIHONGO,40 L FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	65.974	0	0	65.974
6-3340	120701	15/03/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 12 LOMOS DE TORO DE CAUCHO DE 100 CMS X 30 CMS Y 5 ALTO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	119.110	0	0	119.110
6-3341	120601	15/03/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 4 CARBON ESMERIL, 1 GRASERA 400 CC Y OTROS PARA STOCK B REPUESTERA CENTRAL LTDA.	128.610	0	0	128.610
6-3363	120301	15/03/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 ARNES DOBLE DE DESBROZADORA PARA STOCK DEPTO. AGUAS L REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.000	0	0	125.000
6-3364	120301	15/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 FAROL LED DE 4" MULTIVOLTAJE PARA STOCK RECINTO DEPT FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	123.260	0	0	123.260
6-3336	150301	15/03/2024	77.296.120-0	ADQUISICION DE 25 DISCOS CORTE METAL 9X1.9, 1 SPRAY ESMALTE NEGRO Y OT AUTOMOTRIZ DISSA LTDA.	128.937	0	0	128.937
6-3327	110803	15/03/2024	81.151.900-6	ADQ. DE MATERIALES Y UTILES PARA STOCK BODEGA PARQUE ESTADIO FRINDT S.A.	73.070	0	0	73.070
6-3474	120601	19/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 LLAVE AJUSTABLE DE 12" Y OTROS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.902	0	0	125.902
				ADQUISICION DE 20 PIEZAS PINO DIMENSIONADO 1X10"X3,20 MTS. PARA STOCK				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3462	160303	19/03/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA ADQUISICION DE 11 KGS. DE SOLDADURAS 6011 1/8 PARA REPARACION LOCOMOTO	127.897	0	0	127.897
6-3468	120601	19/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION D 4 BIDONES DE SIKA 3 DE 4,5 LTS PARA STOCK EN DEPTO. AGUA	64.250	0	0	64.250
6-3439	120601	19/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA AQUISICION DE 10 CANDADOS BRONCE Y 2 LIENZA CARPINTERA X200MTS PARA ST	83.340	0	0	83.340
6-3527	121301	21/03/2024		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 3 ALICATE,9 AZADON,4 HORQUETAS,1 MARTILLO,2 SERRUCHOS,1	942.635	0	0	942.635
6-3563	120702	22/03/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 137 DISCO DE CORTE,10 GALONES ANTICORROSIVO,75 BROCHAS,	992.633	0	0	992.633
6-3564	120702	22/03/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 70 PERFFIL TUBULAR Y 30 PRFIL COSTANERA DIFERENTES ESPE	3.174.480	0	0	3.174.480
6-3573	120601	22/03/2024	76.399.128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOO ADQUISICION DE 20 CARRETILLAS PARA DPTO. DE OPERACIONES	907.066	0	0	907.066
6-3598	120601	25/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 CAJAS CHUQUI,2 TABLEROS SOBREPONER Y OTROS PARA STOC	93.507	0	0	93.507
6-3657	120601	26/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 BASE DESBROZADORA HYNDAI PARA STOCK BODEGA DEPTO. AG	126.120	0	0	126.120
6-3683	120701	26/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 5 FILTRO DE AIRE GX 160 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED. V	126.000	0	0	126.000
6-3715	160303	27/03/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 38KGS. DE HUAIBE PAÑO COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO	125.400	0	0	125.400
6-3707	120501	27/03/2024	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQUISICION DE 4 FILTROS DE AIRE FS120-250BT PARA STOCK BODEGA PG. OPE	37.600	0	0	37.600
6-3708	120501	27/03/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 10 FIERROS ANGULO DOBLADO DE 20X20X3 PARA STOCK BODEGA	64.299	0	0	64.299
6-3727	160303	27/03/2024	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA ADQUISICION DE 7 LINTERNAS LED TACTICA PARA MUSEO FERROVIARIO	128.000	0	0	128.000
6-3711	110814	27/03/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 CINTA DE MEDIR DE 50MTS. PARA OFICINA OCM SII-DEPTO.	10.290	0	0	10.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3717	120601	27/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 PIOLA DE NYLON DE 3MMX3,2MTS.PARA DESBROZADOR PARA ST	125.310	0	0	125.310
6-3718	120701	27/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA AQUISICION DE 2 TINETAS CARBOLINEO DE 17LTS. PARA STOCK BODEGA DEPTO.	129.567	0	0	129.567
6-3746	120701	27/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DE 12V.,4 FAROL UNIVERSAL Y OTROS PARA CA	118.720	0	0	118.720
6-3776	120601	27/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 TUBOS REDONDOS DE 1 1/2X2MM PARA STOCK BODEGA DEPTO.	122.332	0	0	122.332
6-3777	160303	27/03/2024	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 50 MTS. DE CORDON DE CABLE ELECTRICO PARA MUSEO FERROVI	128.000	0	0	128.000
TOTALES CUENTA					29.310.217	0	0	29.310.217
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-3174	121301	11/03/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 8 FILTROS DE ORILLADORA,20 DE BENCINA,20 FILTRO DE AIRE	1.898.929	0	0	1.898.929
6-3354	120301	15/03/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FUMIGADOR MANUAL DE 5LTS. PARA STOCK EN DEPTO. AGUAS	117.000	0	0	117.000
TOTALES CUENTA					2.015.929	0	0	2.015.929
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-2989	121301	04/03/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 50 MTS DE MAGUERA,4 CONTENEDORES,25 BASUREROS,3 BIDONES	1.720.979	0	0	1.720.979
6-3116	121105	07/03/2024	96.781.070-3	SIST Y EQUIP PARA EL MEDIO AMB ADQUISICION DE 3 CONRENEDORES DE 770 LTROS PARA FERIA ITINERANTE	667.233	0	0	667.233
6-3370	121105	15/03/2024	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 CONOS PVC NARANJO DE 36" PARA FERIA ITINERANTE	114.179	0	0	114.179
6-3378	120701	15/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 LOMOS DE TORO DE CAUCHO DE 100 CMS X 30 CMS Y 5 ALTO	346.004	0	0	346.004
6-3353	120301	15/03/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 21 ROLLOS DE CINTA PELIGRO DE 350MTS. PARA STOCK BODEGA	123.900	0	0	123.900
6-3356	120301	15/03/2024	76.529.850-4	TOP AGRO SEMILLAS LTDA.	119.778	0	0	119.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3654	120601	26/03/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 MALLA ANTIHELADAS 2.07X375MTS Y 14 ALMACIGUERAS PLAST FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	37.164	0	0	37.164
				ADQUISICION DE 9 CORREAS DE 13 MMA-29 DENTADA PARA CORTADORA DE PAVIM				
TOTALES CUENTA					3.129.237	0	0	3.129.237
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-3724	120401	27/03/2024	76.052.660-6	MULTIPLANT LTDA ADQUISICION DE 530 PLANTAS ORNAMENTALES PARA STOCK EN VIVERO MUNICIPAL	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-3228	120701	13/03/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 2.000.M3 BASE CHANCADA 1,5" PARA MANTENCION DE CAMINO	29.000.000	0	0	29.000.000
6-3705	120701	27/03/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA CONTRATO SUMINISTRO D.A 3395	87.000.000	0	0	87.000.000
TOTALES CUENTA					116.000.000	0	0	116.000.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3381	140708	15/03/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 3200 LITROS GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	1.466.080	0	0	1.466.080
6-3489	110802	20/03/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 25 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS Y 28 DE 11 KGS PARA EDIFIC	764.595	0	0	764.595
6-3614	141701	26/03/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 40 VALES DE GAS DE 15 KGS. PARA OFICINA	652.834	0	0	652.834
6-3721	160301	27/03/2024	██████████	DELEGACION LABR STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 4 RECARGAS DE GAS DE 15KGS PARA MUSEO FERROVIARIO	116.000	0	0	116.000
TOTALES CUENTA					2.999.509	0	0	2.999.509
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-2991	110812	04/03/2024	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 12 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD	349.860	0	0	349.860
6-3084	110801	06/03/2024	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIM TD N°63-2024 "SERVICIO DE REPARACION FALLA CABEZAL FILTRO COMBUSTIBLE	738.904	0	0	738.904
6-3114	110806	07/03/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	1.900.000	0	0	1.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3169	110801	11/03/2024	76.982.686-6	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 14 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONAD CAMARSAP SPA	1.547.000	0	0	1.547.000
6-3192	110801	13/03/2024	76.887.419-0	PROVISION E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE ALUMINIO EN OFICINA DE COMUNIC OBRAS MENORES HERALDO FERNA	565.583	0	0	565.583
6-3192	110807	13/03/2024	76.887.419-0	TD N°66-2024 "SERVICIO DE REPARACION EN INMUEBLES MUNICIPALES DE LA MU OBRAS MENORES HERALDO FERNA	432.208	0	0	432.208
6-3192	110890	13/03/2024	76.887.419-0	TD N°66-2024 "SERVICIO DE REPARACION EN INMUEBLES MUNICIPALES DE LA MU OBRAS MENORES HERALDO FERNA	158.960	0	0	158.960
6-3253	110812	13/03/2024	77.481.945-2	TD N°66-2024 "SERVICIO DE REPARACION EN INMUEBLES MUNICIPALES DE LA MU CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	1.499.400	0	0	1.499.400
6-3273	150301	14/03/2024	77.523.929-8	PROVISION E INSTALACION DE EXSTRUCTURA METALICA CON TECHO DE POLICARBON FACAM	119.595	0	0	119.595
6-3447	110801	19/03/2024	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE 1 VIDRIO LAMINADO DE 6MM DE 1,14X74CMS EN E CAMARSAP SPA	192.780	0	0	192.780
6-3518	110801	21/03/2024	76.251.567-9	PROVISION E INSTALACION DE 2 BRAZOS HIDRAULICOS EN PUERTAS DE OFICINA ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	1.580.000	0	0	1.580.000
6-3671	110809	26/03/2024	77.810.196-3	TD N°73-2024 "SERVICIO DE ADQUISICION DE 01 EQUIPO, REPARACION DE 02 E ZCONSTRUCCIONES SPA	1.535.100	0	0	1.535.100
6-3630	160403	26/03/2024	76.887.419-0	PROVISION E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA PERIFERICA 0.5 HP,1 CHAPA 206 OBRAS MENORES HERALDO FERNA	128.758	0	0	128.758
6-3698	110805	27/03/2024	76.982.686-6	SERVICIO DE REPARACION DE WC Y LAVAMANOS EN GALERIA DE ARTE PLAZA ANIB CAMARSAP SPA	124.950	0	0	124.950
6-3731	140708	27/03/2024	76.996.060-0	SERVICIO DE RETIRO Y AJUSTE DE PUERTA ACCESO EN DIRECCION DE TRANSITO GRAFIK SUR SPA	289.170	0	0	289.170
6-3772	121290	27/03/2024	77.481.945-2	PROVISION E INSTALACION DE DIARIO MURAL DE 70 X 120CMS.PARA BIBLIOTECA CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S	125.664	0	0	125.664
				PROVISION E INSTALACION DE 1 CABALLETE DE 0.4MM DE ZINC ALUM PARA VETE				
TOTALES CUENTA					11.287.932	0	0	11.287.932

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3656	110803	26/03/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO PROVISION E INSTALACION DE 1 BATERIA EMERGENCIA DE RESPALDO Y LLAMADO	92.820	0	0	92.820
TOTALES CUENTA					92.820	0	0	92.820
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3160	120301	11/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: XIB-176 REPARAR SISTEMA DE HIDRAULICO,CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,,	886.307	0	886.306	1
6-3161	110901	11/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:REPARAR SISTEMA DE EMBRAGUE,CAMBIO DE FLEXIBLE DE EMBRAGUE,SISTEMA	1.197.021	0	0	1.197.021
6-3221	120301	13/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KD YX-43 REPARAR EMPAQUETADIRAS DE MOTOR,RETEN CIGUEÑAL DELANTERO	2.982.104	0	0	2.982.104
6-3444	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-36 REPARACION Y MANTENCION VEHICULO CAMION A-425 APROBADO SE	9.896.454	0	0	9.896.454
6-3436	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 REVISION Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CARROCERIA ,P	1.403.010	0	0	1.403.010
6-3437	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU-67 FZSR CAMBIO DE RADIADOR INTERCOLER,CAMBIO DE RADIADOR DE CALEFC	4.649.670	0	0	4.649.670
6-3438	120701	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DFDB-91 EMBALATADO DE FRENOS,CAMBIAR JUEGO RODAMIENTO DE MASA,JUE	1.890.840	0	0	1.890.840
6-3452	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJHV-27 REPARACION DE CAJA DE CAMBIO,SISTEMA DE EMBRAGUE,RODAMIEN	4.753.453	0	0	4.753.453
6-3456	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ CAMBIO DE COMPRESOR A/C CAMBIO EMPAQUETADURAS MULTIPLE ESCA	7.209.505	0	0	7.209.505
6-3434	120301	19/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RK VZ-73 REPARAR FRENOS DE CAMION A-418 DPTO.DE OPERACIONES SEGUN	1.087.660	0	0	1.087.660
6-3501	110901	20/03/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:KFJB-11 MANTENCION Y REPARACION DE FURGON MERCEDES BENZ A-358,OPER	4.121.621	0	0	4.121.621
6-3566	120701	22/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KT JF-91 REPARACION DE BOMBA HIDRAULICA,CAJA DE VALVULA,VALVULA S	7.514.938	0	0	7.514.938
6-3567	120701	22/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.578.537	0	0	2.578.537

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3568	120701	22/03/2024	76.955.889-6	PPU:DH PR-49 SERVICIO EMBATADO,PULMON DE FRENO,JUEGO DE PASADORES DE M SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	6.329.383	0	0	6.329.383
6-3569	120701	22/03/2024	76.955.889-6	PPU:DH PR-48 CAMBIO COMPRESOR DE AIRE,TUBOS DE EGR,VALVULA DE FRENO,MA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.108.942	0	0	2.108.942
6-3612	120701	26/03/2024	85.184.600-K	PPU:DC LT-12 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE,RETEN SIGUEÑAL,FILTRO DE CANTAD CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-3610	120701	26/03/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION MES JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-3594	120701	26/03/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN SEGUNDO SEMESTRE PARA VEHICULOS DEL PARQUE A CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-3775	120301	27/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION MES ABRIL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	6.345.074	0	0	6.345.074
6-3778	120301	27/03/2024	76.955.889-6	PPU:JD WJ-32 CAMBIO DE CAJA SATELITAL DE DIFERENCIAL,CAMBIAR RODAMIEN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	709.790	0	0	709.790
6-3779	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2024 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.206.021	0	0	5.206.021
6-3780	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2023 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	961.529	0	0	961.529
6-3782	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2024 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	911.540	0	0	911.540
6-3783	120301	27/03/2024	76.955.889-6	PPU:JD WJ-28 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA,REPARACION DE SISTE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.141.866	0	0	2.141.866
6-3784	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2023 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	462.910	0	0	462.910
6-3785	120301	27/03/2024	76.955.889-6	PPU:CJ HV-28 CAMBIO DE MODULO DE CONTACTO REPARACION CAJA DE FUSIBLES SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	340.340	0	0	340.340
6-3767	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2023 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.000.799	0	0	1.000.799
6-3768	120301	27/03/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2023 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	977.772	0	0	977.772
6-3770	120301	27/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2024	1.343.519	0	0	1.343.519
6-3771	120301	27/03/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM CONTRATO SUMINISTRO D.A 3500 10/10/2024	1.822.125	0	0	1.822.125

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU:CB WT-64 JUEGOS DE RODAMIENTOS DE MASAS,CAMBIAR RETENES MASAS,SIS				
TOTALES CUENTA					82.332.730	0	886.306	81.446.424
Cuenta Nro.	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-3172	160301	11/03/2024	77.819.916-5	CONSTRUCTORA MAGUSKA	947.240	0	0	947.240
				SERVICIO DE MANTENCION DE ESCULTURA Y BANCO DE MADERA DEL MUSEO FERROV				
TOTALES CUENTA					947.240	0	0	947.240
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-3025	110801	06/03/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	2.368.300	0	0	2.368.300
				TD N 55-2024 REPARACIÓN 06 EQUIPOS AIRE ACOND. 2877864				
6-3769	110801	27/03/2024	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI	82.250	0	0	82.250
TOTALES CUENTA					2.450.550	0	0	2.450.550
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3729	110401	27/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.117.604	0	0	1.117.604
				REPARACIÓN INTERNET ESCUELA CANINA EN IMPERIAL 40 SEGÚN CONTRATO				
6-3730	110401	27/03/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.085.159	0	0	2.085.159
				SERVICIO DE CONECTIVIDAD NUEVAS OFICINAS CORRAL MUNICIPAL Y CENTR				
TOTALES CUENTA					3.202.763	0	0	3.202.763
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-3144	120501	11/03/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	40.900	0	0	40.900
				MANTENCION DE ORILLADORA STHIL FS 300 CAMBIO DE FILTRO,BUJIA Y REVISIO				
6-3179	120501	12/03/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	57.400	0	0	57.400
				SERVICIO REPARACION Y MANTENCION ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII REVISION				
6-3495	120301	20/03/2024	77.824.516-7	A Y R LIFT LIMITADA	98.175	0	0	98.175
				SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR PARA TRACTOR COD. INV. 100785 PAR				
6-3709	121301	27/03/2024	77.824.516-7	A Y R LIFT LIMITADA	95.200	0	0	95.200
				SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR DE PARTIDA PARA TRACTOR COD. INV. 1007				
6-3710	121301	27/03/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	127.000	0	0	127.000
				SERVICIO DE MANTENCION CUCHILLOS,FLANGE,FILTROS Y OTROS PARA MAQUINAS				
TOTALES CUENTA					418.675	0	0	418.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-3051	110201	06/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN 4 HUINCHAS COLOR PROCESO PERMISO DE CIRCULACIÓN LOS DIA	245.010	0	0	245.010
6-3051	110701	06/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACIÓN 4 HUINCHAS COLOR PROCESO PERMISO DE CIRCULACIÓN LOS DIA	349.990	0	0	349.990
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-3366	111001	15/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCIÓN DE DON(A) MARIA IRMA LEON HERNANDEZ MADRE DEL MAGIS	73.111	0	0	73.111
6-3283	111001	15/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCIÓN DE DON HECTOR GUSTAVO SANHUEZA BRIONES PADRE FUNCNI	73.111	0	0	73.111
6-3493	111001	20/03/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 4.500. ADHESIVOS CON INFORMACION MUNICIPAL DE	535.500	0	0	535.500
6-3599	111001	25/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCIÓN DE DON GERMAN SAEZ RIVERA PADRE DE FUNCIONARIA DEPTO.	73.111	0	0	73.111
6-3623	111001	26/03/2024		VEGA MARTINEZ ANA MARIA SERVICIO DE IMPRESION DE 8 PORTA PENDON L DE 100X200CMS A COLOR,8 BAND	940.100	0	0	940.100
6-3706	111001	27/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	3.570.000	0	0	3.570.000
6-3745	111001	27/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CONTRATO SUMINISTRO D.A 114	16.243.500	0	0	16.243.500
6-3739	111001	27/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCIÓN DE DON(A) IRENE VIVEROS INOSTROZA MADRE DE FUNCIONARIA	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					21.581.544	0	0	21.581.544
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3053	111001	06/03/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O IMPRESIÓN ADHESIVOS SELLO PROMUEVE IGUALDAD	157.080	0	0	157.080
6-3164	111001	11/03/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 6 GIGANTOGRAFIA DE 4 X2 MTS EN TELA PVC MEJOR	1.071.000	0	0	1.071.000
6-3265	111001	14/03/2024	76.770.183-7	IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 CUADERNOS DE TRABAJO DE 16,5 X 22CMS PAR	5.176.500	0	0	5.176.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.404.580	0	0	6.404.580
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3064	121102	06/03/2024	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 15 MINI PENDON ROLLER,1 PANEL ARAÑA RECTO D	995.268	0	0	995.268
6-3069	150502	06/03/2024	76.428.294-9	PRINTECH SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- PLANOS DE TEMUCO A TODO COLOR DE 70	1.178.100	0	0	1.178.100
6-3115	121105	07/03/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 500 FLAYER DE 10X 14 MC Y 55 CATALOGOS REVIST	431.375	0	0	431.375
6-3117	121403	07/03/2024		ROBINSON HECHTLE SONIA ANGELI ADQUISICION DE 650 BOTELLAS DE ALUMINIO DE 750 CC CON LOGO MUNICIPAL ES	1.779.050	0	0	1.779.050
6-3131	121001	08/03/2024	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA IMPRESION DE 32,3ML DE PLANOS SOLIDOS NEGROS PARA ACTIVIDADES DE PG. T	125.970	0	0	125.970
6-3349	160302	15/03/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS. A COLOR Y 1 ADHESIVO TRANSPORTE DE	41.650	0	0	41.650
6-3347	150401	15/03/2024		BUENO MEJIAS IVAN RODRIGO SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TRPTICOS DE 56X21,5CMS A COLOR PARA DEPTO.	23.800	0	0	23.800
6-3668	121001	26/03/2024		YAVAR BURGOS NATALY LISSET SERVICIO DE IMPRESION DE 1.500 FLYER TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR Y DE 1.	725.900	0	0	725.900
6-3719	121105	27/03/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 150 FLYER A COLOR DE 20X14CMS PARA PG. FERIA	68.625	0	0	68.625
TOTALES CUENTA					5.369.738	0	0	5.369.738
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-3275	140201	14/03/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 112 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL PG AYUDAS SOCIAL PALIATIVA SEGÚ	999.600	0	0	999.600
6-3451	110201	19/03/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 400 TOMOS DE EMPASTES PARA LA TESORERIA SEGÚN CONTRATO DE SUMINIS	3.570.000	0	0	3.570.000
6-3596	110201	25/03/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN 52 EMPASTES PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO AP	464.100	0	0	464.100
TOTALES CUENTA					5.033.700	0	0	5.033.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-3154	120303	11/03/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500 M3 DE RESIDUOS INERTES CORRESPO	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-3520	110890	21/03/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TD N°70-2024 "SERVICIO DE ASEO DE APOYO ADICIONAL PARA BAÑOS DE ESTADI	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-3003	121290	04/03/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO MODULOS PARA PASEO BULNES, MARZO	800.000	0	0	800.000
6-3004	121290	04/03/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO MODULOS PARA PASEO BULNES, ABRIL	800.000	0	0	800.000
6-3005	121290	04/03/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO MODULOS PARA PASEO BULNES, MAYO	800.000	0	0	800.000
6-3006	121290	04/03/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO MODULOS PARA PASEO BULNES, JUNIO	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	0	3.200.000
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-3510	121101	20/03/2024	██████████	LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL TD N°67-2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA POR SATURACION RED DE ALCANTARILLAD	3.029.740	0	0	3.029.740
TOTALES CUENTA					3.029.740	0	0	3.029.740
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-3728	121290	27/03/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. TD N°82-2024 ID2896402	2.034.900	0	0	2.034.900
TOTALES CUENTA					2.034.900	0	0	2.034.900
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-3316	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 1 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-3317	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 2 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-3318	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 3 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3319	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 4 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-3320	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 5 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-3321	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 6 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-3322	120101	15/03/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 7 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
TOTALES CUENTA					154.000.000	0	0	154.000.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-3417	120202	18/03/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DEMARCACION DE CALZADAS EN LA COMUNA DE TE	50.436.760	0	0	50.436.760
6-3565	120202	22/03/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA CONTRATO DE SUMINISTRO POR DEMARCACION DE CALZADAS ZONA DE ESCUELA EN	14.742.000	0	0	14.742.000
6-3595	120202	25/03/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BOLARDOS	2.332.400	0	0	2.332.400
6-3699	120202	27/03/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA 159.50 M2 DEMARCACIÓN PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA , 168.87 M2 DEMA	4.782.245	0	0	4.782.245
TOTALES CUENTA					72.293.405	0	0	72.293.405
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-3009	110108	04/03/2024		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES EN TEATRO M	100.000	-33.770	0	66.230
6-3185	110108	12/03/2024		PEREZ JIMENEZ JAIRO ESTEBAN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL DIA 20 AL	160.000	0	0	160.000
6-3186	110108	12/03/2024		ARRIAGADA CASTRO XIMENA DE L DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL DIA 20 AL	160.000	-111.530	0	48.470
6-3187	110108	12/03/2024		REUSS BAHAMONDE JACQUELINE DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE RANCAGUA EL DIA 20 AL	160.000	-104.510	0	55.490
6-3280	110108	15/03/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION EL DIA 20/	50.000	0	0	50.000
6-3432	110108	19/03/2024		ROJAS NAVIA ROMANET ESTER FAB DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD IDDOC 2892226	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3511	110108	20/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO.-STGO.-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEI	385.388	0	0	385.388
6-3506	110108	20/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO PARA FUNCIONARIO MUNICIP	130.426	0	0	130.426
6-3486	110108	20/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL	273.444	0	0	273.444
6-3487	110108	20/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIOS MUNICIPA	1.301.862	0	0	1.301.862
6-3602	110108	25/03/2024		HORMAZABAL WAGNER CRISTHIAN DESIGNANSE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ALEGAR EN AUDIENCIA DE JUICIO T	150.000	0	0	150.000
6-3650	110108	26/03/2024		TAPIA MELLADO MAURICIO HERNA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA CON EL	200.000	0	0	200.000
6-3651	110108	26/03/2024		MORA VIVEROS CHRISTIAN MAURI DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA CON EL	200.000	0	0	200.000
6-3652	110108	26/03/2024		CIFUENTES CAMPOS HECTOR FERNA DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA REALIZAR VISITA TECNICA CON EL	200.000	0	0	200.000
6-3665	110108	26/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SANTIAGO TEMUCO PARA ALCALDE ROBERTO NEI	224.382	0	0	224.382
6-3666	110108	26/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO FUNCIONARIO MUNICIPAL MI	127.882	0	0	127.882
6-3679	110108	26/03/2024		VALDÉS CARRILLO RODRIGO DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA VISITA TECNICA A LA MUNICIPALID	70.000	0	0	70.000
6-3737	110108	27/03/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL RODRIGO VALDES	230.832	0	0	230.832
6-3801	110108	27/03/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	295.528	0	0	295.528
TOTALES CUENTA					4.579.744	-249.810	0	4.329.934
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3128	120203	08/03/2024	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS ABANDONADOS DE LA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-3088	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL PARA PG. PROTECCION MAY	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3090	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PG. PROTEC	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3091	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO PG. PROTECCION MAYOR	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3092	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO PG. PROTECCION MAYOR	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3093	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL PG. PROTECC	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3094	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL PG. PROTECC	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3095	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PG. PROTEC	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3096	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL PG. PTOTECC	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3097	141203	06/03/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°31-2024 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO PG. PROTECCION MAYOR	1.325.000	0	0	1.325.000
6-3292	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, MARZO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3293	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, ABRIL 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3294	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, , MAYO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3295	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, JUNIO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3296	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, JULIO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3297	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, AGOSTO 2024	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3298	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, SEPTIEMBRE 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3299	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, OCTUBRE 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3300	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, NOVIEMBRE 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3301	110902	15/03/2024		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SERVICIO TRASLADO PROP PUB 211-2023 LINEA 1, DICIEMBRE 2024	1.300.000	0	0	1.300.000
TOTALES CUENTA					24.925.000	0	0	24.925.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-3282	140701	15/03/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRITORIAL	21.142.080	0	0	21.142.080
6-3453	141202	19/03/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR DENTRO	1.341.600	0	0	1.341.600
6-3663	140701	26/03/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO 27 Y 28 MARZO	5.597.520	0	0	5.597.520
6-3742	141202	27/03/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN PERSONA	6.279.240	0	0	6.279.240
6-3743	141202	27/03/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN PERSONA	2.085.159	0	0	2.085.159
TOTALES CUENTA					36.445.599	0	0	36.445.599
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-3236	110401	13/03/2024	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT 02 FIRMAS ELECTRONICAS AVANZADAS PARA DIRECTOR DE TRANSITO Y OBRAS	87.425	0	0	87.425
6-3514	110201	20/03/2024	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO TD N°74-2024"01 SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO PARA LA MUNICIPALIDAD D	251.639	0	0	251.639
6-3515	110201	20/03/2024	76.170.725-6	COPESA SA TD N°74-2024"01 SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO PARA LA MUNICIPALIDAD D	76.680	0	0	76.680
6-3694	110201	27/03/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TD N°71-2024 "SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL TEMUCO PARA LA MUNICIPALIDAD	2.038.200	0	0	2.038.200
TOTALES CUENTA					2.453.944	0	0	2.453.944

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-3536	130101	22/03/2024	77.480.096-4	BRIJIDA PRODUCCIONES SPA TRATO DIRECTO N 30-2024 CONTRATACIÓN ACTUACIÓN ARTÍSTICA DE LEO REY	15.470.000	0	0	15.470.000
TOTALES CUENTA					15.470.000	0	0	15.470.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-3258	141302	13/03/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 90 PERSONAS DEL PROGRAMA MUJERES	1.767.150	0	0	1.767.150
6-3284	141403	15/03/2024	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA 180 USUARIOS POR GUILLATUN MAGNUN	1.600.550	0	0	1.600.550
6-3373	141401	15/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODER	1.497.020	0	0	1.497.020
6-3517	141202	21/03/2024	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES	1.687.804	0	0	1.687.804
6-3700	141101	27/03/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA INAUGURACIÓN MEJORAMIENTO DE CONDOMINIO	466.889	0	0	466.889
6-3744	141508	27/03/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "CONVERSATORIO ANIVERS	2.944.060	0	0	2.944.060
TOTALES CUENTA					9.963.473	0	0	9.963.473
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-3533	150401	22/03/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO BAILE MASIVO DE MUJERES 2024 ORGAN	1.785.000	0	0	1.785.000
6-3607	150401	26/03/2024	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "LANZAMIENTO LIGA MUNICIPAL FILIALES	3.070.200	0	0	3.070.200
TOTALES CUENTA					4.855.200	0	0	4.855.200
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-3579	120305	25/03/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PRORROGA DE CONTRATO CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUB	123.712.211	0	0	123.712.211
6-3580	120305	25/03/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PRORROGA DE CONTRATO CONCESION BARRIDO DE CALLE , ABRIL	123.712.211	0	0	123.712.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3581	120305	25/03/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PRORROGA DE CONTRATO CONCESION BARRIDO DE CALLE , MAYO	123.712.211	0	0	123.712.211
6-3582	120305	25/03/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PRORROGA DE CONTRATO CONCESION BARRIDO DE CALLE , JUNIO	123.712.211	0	0	123.712.211
6-3583	120305	25/03/2024	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO PRORROGA DE CONTRATO CONCESION BARRIDO DE CALLE , JULIO	123.712.211	0	0	123.712.211
TOTALES CUENTA					618.561.055	0	0	618.561.055
Cuenta Nro.	2152208999009		Otros Servicios Generales					
6-3061	111002	06/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 1.100.- PERSONAS POR REUINONES DE TRABAJO	5.694.150	0	0	5.694.150
6-3027	110106	06/03/2024	76.039.278-2	CENTRO EVENTOS Y CONV. ELIANA SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA 250 FUNCIONARIOS DE TERRENO "PREVEN	6.100.000	0	0	6.100.000
6-3193	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	29.977.319	0	0	29.977.319
6-3194	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3195	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3196	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3197	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3198	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3199	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3200	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3201	110203	12/03/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3202	110203	12/03/2024	90.299.000-3	P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.168.672	0	0	21.168.672
6-3216	140703	13/03/2024		P.P N°173-2023 "SERVICIO DE CALL CENTER CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PA MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	16.750.000	0	0	16.750.000
6-3229	160101	13/03/2024		ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 54-2024 FESTIVAL JUVENIL TEMUCO 202 MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	198.254	0	0	198.254
6-3376	130101	15/03/2024	77.362.683-9	SERVICIO DE MANTENCION DE 37 EXTINTORES DEL TEATRO MUNICIPAL SANTOBOKADO SPA	1.068.620	0	0	1.068.620
6-3324	140102	15/03/2024	76.117.734-6	SERVICIO DE 200 DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONESTER FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	6.540.000	0	0	6.540.000
6-3335	160101	15/03/2024	76.470.316-2	SERVICIO INSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE 2.180 CEBOS PARA EL CONTROL DE SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	128.000	0	0	128.000
6-3384	111101	18/03/2024	77.362.683-9	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C SANTOBOKADO SPA	908.327	0	0	908.327
6-3395	160302	18/03/2024	76.393.525-6	SERVICIO DE COFFE PARA 170 POR REUNION DEMEJORAMIENTO DE LA GESTION EMPRESAS FLORES SPA	391.510	0	0	391.510
6-3500	120901	20/03/2024	96.591.760-8	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS POR EXPOSICION "ENTRE COLORES TRULY NOLEN CHILE S.A.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3500	120902	20/03/2024	96.591.760-8	SERVICIO DE FUMIGACION PARA 4 RECINTOS VETERINARIOS TRULY NOLEN CHILE S.A.	2.859.416	0	0	2.859.416
6-3500	120903	20/03/2024	96.591.760-8	SERVICIO DE FUMIGACION PARA 4 RECINTOS VETERINARIOS TRULY NOLEN CHILE S.A.	999.000	0	0	999.000
6-3500	120904	20/03/2024	96.591.760-8	SERVICIO DE FUMIGACION PARA 4 RECINTOS VETERINARIOS TRULY NOLEN CHILE S.A.	604.084	0	0	604.084
6-3532	110201	22/03/2024		SERVICIO DE FUMIGACION PARA 4 RECINTOS VETERINARIOS SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	200.000	0	0	200.000
6-3609	140901	26/03/2024	76.393.525-6	SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA R EMPRESAS FLORES SPA	5.569.200	0	0	5.569.200
6-3615	121401	26/03/2024	76.759.315-5	SERVICIO EJECUCION DE FERIAS DE ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD "MESA COMUNAL DE CAMBIO CLIMAT	238.000	0	0	238.000
6-3659	110201	26/03/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	69.500	0	0	69.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3682	110201	26/03/2024	77.224.100-3	MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE 10KGS. PARA EDIFICIO BELLO 510 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	128.400	0	0	128.400
6-3749	160401	27/03/2024	77.859.982-1	MANTENCIOÓN DE 12 EXTINTORES DE 6 KGS PARA EDIFICIO PRAT 650 SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT	404.124	0	0	404.124
6-3773	160101	27/03/2024	76.470.316-2	SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS INAUGURACION EXPO "PRESENCIAS EN L SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	128.000	0	0	128.000
				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C				
TOTALES CUENTA					270.901.952	0	0	270.901.952
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-3556	110815	22/03/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
				GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , septiembre				
6-3557	110815	22/03/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
				GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , OCTUBRE				
6-3558	110815	22/03/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	360.000	0	0	360.000
				GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , NOVIEMBRE				
6-3559	110815	22/03/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	428.400	0	0	428.400
				GASTOS COMUNES GESTIÓN DE PERSONAS , DICIEMBRE				
6-3787	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,ABRIL				
6-3788	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO , MAYO				
6-3789	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,JUNIO				
6-3790	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,JULIO				
6-3791	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,AGOSTO				
6-3792	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,SEPTIEMBRE				
6-3793	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,OCTUBRE				
6-3794	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,NOVIEMBRE				
6-3795	110804	27/03/2024		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES EX DIRECC. TRANSITO ,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					5.333.760	0	0	5.333.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-3740	110402	27/03/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORR	9.817.508	0	0	9.817.508
TOTALES CUENTA					9.817.508	0	0	9.817.508
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-3374	110901	15/03/2024	76.685.737-K	CORREDORA DE SEGURO BERNARD ADQUISICION DE 73 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	610.280	0	0	610.280
TOTALES CUENTA					610.280	0	0	610.280
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-3276	141401	14/03/2024	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. SERVICIO DE CAPACITACION PARA 40 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER DEL RUBR	3.750.000	0	0	3.750.000
6-3435	110106	19/03/2024		OVIEDO PINO ALEJANDRA MARIA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN GESTION	647.930	0	0	647.930
6-3587	110106	25/03/2024		MARTINEZ CABRERA CRISTIAN AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "TAS. IDDOC 2893687	285.000	0	0	285.000
6-3588	110106	25/03/2024		BRAND BRITO ALEJANDRA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "TAS IDDOC 2893687	285.000	0	0	285.000
6-3589	110106	25/03/2024		PEREZ MELGAREJO PATRICIA BEAT AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "TAS IDDOC 2893687	285.000	0	0	285.000
6-3755	110106	27/03/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA MATRICULA E INSCRIPCION CURSO "REACREDITACION EXAMINAODR PRACTICO "MOD	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					6.852.930	0	0	6.852.930
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-3168	110401	11/03/2024	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA SERVICIO MAILING PARA DISPOSICION DEL CLIENTE UNA PLATAFORMA DE EMAIL	2.015.000	0	0	2.015.000
6-3667	110401	26/03/2024	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE LICENCIAS PARA PROGRAMA LIT,DEPTO. TECNOLOGIAS	6.188.000	0	0	6.188.000
TOTALES CUENTA					8.203.000	0	0	8.203.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-3079	110601	06/03/2024		RODRÍGUEZ BELLO MANUEL	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3396	110201	18/03/2024		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 3 MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS	400.000	0	0	400.000
6-3397	110201	18/03/2024		TD N°65-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA AU MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS	400.000	0	0	400.000
6-3398	110201	18/03/2024		TD N°65-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA AU MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS	400.000	0	0	400.000
6-3686	110401	27/03/2024		TD N°65-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REDISEÑO DE FORMATOS PARA AU VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	3.600.000	0	0	3.600.000
				TD N°79-2024 "DESARROLLO DE SOFTWARE DE ADMINISTRACION Y CONTROL SUBVE				
TOTALES CUENTA					6.600.000	0	0	6.600.000
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-3734	110201	27/03/2024		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE FINANZAS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3° Juzg. Pol. Local				
6-3736	110201	27/03/2024		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGDO DE POLICIA LOCAL	137.500	0	0	137.500
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-3212	110201	13/03/2024		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-3325	110201	15/03/2024		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE GESTION DE PER	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-3530	110201	21/03/2024		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-3100	111001	07/03/2024		VARGAS ARAYA RODOLFO GASTOS DE REPRESENTACION PARA ADQ. DE MEDALLON 50 MM PARA RECONOCIMIEN	41.650	0	0	41.650
6-3103	111001	07/03/2024	77.720.608-7	MIGRATORIA EXPERIENCIA COLAB GASTOS DE REPRESENTACION , ADQ. DE PRESENTES PROTOCOLARES	108.600	0	0	108.600
6-3118	111001	07/03/2024	77.394.373-7	SOCIEDAD COMERCIAL SUIZA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE GALVANOS DE R	1.570.407	0	0	1.570.407
6-3119	111001	07/03/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN TÉCNICA PARA	3.250.984	0	0	3.250.984
6-3113	111001	07/03/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCIÓ	29.155.000	0	0	29.155.000
6-3260	111001	14/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA SERVICIO DE COTEL PARA CER	8.259.000	0	0	8.259.000
6-3262	111001	14/03/2024		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PA	921.000	0	0	921.000
6-3757	111001	27/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES GASTOS DE REPRESENTACION D.A 1111 11/03/2024	1.838.750	0	0	1.838.750
6-3759	111001	27/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES GASTOS DE REPRESENTACION D.A 1111 11/03/2024	1.392.500	0	0	1.392.500
6-3725	111001	27/03/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES GASTOS DE REPRESENTACION D.A 1201 18/03/2024	3.463.100	0	0	3.463.100
6-3726	111001	27/03/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GASTOS DE REPRESENTACION D.A 1201 18/03/2024	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					50.215.191	0	0	50.215.191
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-3082	140201	06/03/2024		CONCHA BARRERA CRISTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (MAR	600.000	0	0	600.000
6-3222	140201	13/03/2024		CASTRO ALARCON MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2865742	600.000	0	0	600.000
6-3225	140201	13/03/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	19.854.300	0	0	19.854.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3226	140201	13/03/2024	76.327.012-2	900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G DE 22 UNID C/U,400 PAQUETES DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	9.430.750	0	0	9.430.750
6-3323	140201	15/03/2024		CONTRATO DE SUMINISTRO 3094 ADQUISICION DE55 MARQUESAS DE 1 PLAZA Y 3 VALENZUELA VALENZUELA ROBER	55.467.000	0	0	55.467.000
6-3355	140201	15/03/2024		ADQUISICION DE 3.000 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO" A" PARA STOCK BODEGA D DA SILVA DIMAS YMELDA NATALIA	600.000	0	0	600.000
6-3409	140201	18/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES IDDOC 2865725 VARGAS MELLADO MARIA TERE	600.000	0	0	600.000
6-3402	140201	18/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINAD BRAVO MUÑOZ UBERLINDA	91.050	0	0	91.050
6-3479	140201	20/03/2024	77.179.525-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA 3 BORAL CONTRATISTAS SPA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3562	140201	22/03/2024		ADQUISICION DE 2 MEDIAGUAS PREFABRICADA 18M2 PARA STOCK PROGRAMA AYUDA CAMACHO FERRUFINO CARLOS	6.903.500	0	0	6.903.500
6-3547	140201	22/03/2024		MADERA DE PINO DIFERENTES DIMENSIONES PARA STOCK DEL PG AYUDAS SOCIALE ZURITA ZAMBRANO MARUCELLA D	360.000	0	0	360.000
6-3548	140201	22/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO (FEB URRUTIA PLAZA JAVIER IGNACIO	300.000	0	0	300.000
6-3553	140201	22/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA SCHUSTER STANGE ASTRID	400.000	0	0	400.000
6-3554	140201	22/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO(MARZ RIFFO BELMAR PAOLA MARGOT	400.000	0	0	400.000
6-3555	140201	22/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO VEJAR VENEGAS JESSICA ESTER	130.000	0	0	130.000
6-3604	140201	25/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA PIUTRIL LEFICURA ROSA	48.790	0	0	48.790
6-3577	140201	25/03/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE INODORO PORTATIL PARA CATALAN VALDEBENIT ANA PAT	300.000	0	0	300.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA PA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3689	140201	27/03/2024		CASTILLO SAN MARTÍN ELIZABETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3701	140201	27/03/2024		SILVA BASSALETTI VICTOR MANUE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-3760	140201	27/03/2024		REYES ARENAS GLORIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE 1 ESTANQUE ACU	583.180	0	0	583.180
6-3761	140201	27/03/2024		MORAGA QUEZADA GASTON ADRI AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2890421	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					102.968.570	0	0	102.968.570
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3478	140203	20/03/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 1172 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA 1 1/2 APROBADO	16.994.000	0	0	16.994.000
6-3662	140203	26/03/2024	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 17 COCINAS A LEÑA PARA CON EQUIPAMIENTO E INSTALACION C	6.028.540	0	0	6.028.540
TOTALES CUENTA					23.022.540	0	0	23.022.540
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3616	140501	26/03/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 34 SILLAS DE DUCHA,10 ALZA BAÑO Y OTROS SEGÚN CONTRATO	4.478.000	0	0	4.478.000
6-3691	140501	27/03/2024		GARRIDO INOSTROZA ANGEL RODR AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO	350.000	0	0	350.000
6-3692	140501	27/03/2024		MARIFIL JARA PEDRO HUGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA COMPRA DE 4 BATERIAS K	177.619	0	0	177.619
6-3693	140501	27/03/2024		MAYOLAFQUEN MARTINEZ YASNA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA COMPRA DE BIPEDESTADOR ORMESA MI	1.016.537	0	0	1.016.537
6-3748	140501	27/03/2024		SAN MARTÍN CÁRCAMO LUISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 2882695	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					6.342.156	0	0	6.342.156
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-3593	140502	25/03/2024	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	126.060	0	0	126.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3611	140502	26/03/2024	77.115.548-0	33 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG. PERSONAS EN SITUACION DE CONSULTORA BERATER SPA	1.292.638	0	0	1.292.638
6-3613	140502	26/03/2024		ADQUIDICION DE 250 KIT DE UTILES DE ASEO PARA PERSONAS EN SITUACION CA NEIRA ESPARZA KENIA FABIOLA	1.477.980	0	0	1.477.980
6-3670	140502	26/03/2024	77.888.564-6	ADQUISICION DE 270 KIT DE COLACIONES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS EN RASTRO RETAIL SPA	642.600	0	0	642.600
				ADQUISICION DE 135 FRAZADAS DE 1,5 PLAZAS PARA USUARIOS DEL PG. PERSON				
TOTALES CUENTA					3.539.278	0	0	3.539.278
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-3046	141203	06/03/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.207.000	0	0	1.207.000
6-3104	141203	07/03/2024	69.190.700-7	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTNADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CALEFACTORES MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	561.000	0	0	561.000
6-3704	141203	27/03/2024	69.190.700-7	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMP MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.331.200	0	0	5.331.200
6-3762	141203	27/03/2024	69.190.700-7	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA COMPL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.474.800	0	0	3.474.800
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA IDDOC 2894119				
TOTALES CUENTA					10.574.000	0	0	10.574.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-3242	110501	13/03/2024	79.702.500-3	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.	6.938.625	0	0	6.938.625
6-3271	110501	14/03/2024	77.624.270-5	CONFECIONAR JAULS MODULAR DE ACERO INOXIDABLE PARA ANIMALES DE COMPAÑI	1.308.405	0	0	1.308.405
6-3617	110501	26/03/2024		ADQUISICION DE 5 SILLAS GIRATORIA DE OFICINA PARA EDIFICIO PRAT 650 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.791.399	0	0	1.791.399
				ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS CON CAJONERA,1 MESA DE REUNIONES CON 6 SI				
TOTALES CUENTA					10.038.429	0	0	10.038.429
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3256	110501	13/03/2024	77.614.864-4	MY PARTNER SPA.	435.326	0	0	435.326
				ADQUISICION DE UNA HIDROLAVADORA DE 2400 W PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3257	110501	13/03/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 2 DESBROZADORAS DE MOTOR 2-MIX DE CILINDRADA 37,7 CC CO	1.071.000	0	0	1.071.000
6-3499	110501	20/03/2024	76.759.144-6	PRO TOOLS SPA ADQUISICION DE 2 TALADROS INALAMBRICOS DE 20 VOLT PARA OPERACIONES	463.989	0	0	463.989
TOTALES CUENTA					1.970.315	0	0	1.970.315

Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2985	110403	04/03/2024	76.198.579-5	ZALAUETT Y AVENDAÑO LTDA. ADQUISICION DE UN DRONE DJI MINI 4 PRO-FLY MORE COMBO PLUS PARA LA DIR	1.225.500	0	0	1.225.500
6-3669	110403	26/03/2024	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS LASER PARA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	474.810	0	0	474.810
TOTALES CUENTA					1.700.310	0	0	1.700.310

TOTALES					1.961.185.256	-249.810	1.963.506	1.958.971.940