

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4972	141204	08/05/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 30 TORTAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTOC	1.890.000	0	0	1.890.000
6-5750	141204	23/05/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 34 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ENCUENTROS MENSUALES DE	1.921.000	0	0	1.921.000
6-5931	141204	28/05/2024	76.904.788-3	COMERCIALIZADORA HOGAR DEL S ADQUISICION DE 24 JUGOS DE 1,5LTS.,3 CAJAS DE NESCAFE SACHET DE 96UNID	270.650	0	0	270.650
6-5937	140705	28/05/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 20 GALLETAS/85GRS.,240 JUGOS 190ML.,5 AZUCAR DE 1K. Y O	426.253	0	0	426.253
TOTALES CUENTA					4.507.903	0	0	4.507.903
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-5509	120901	14/05/2024	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 200 SACOS DE ALIMENTO PERRO ADULTO Y 44 SACOS DE ALIEMN	6.506.008	0	0	6.506.008
6-5960	120904	28/05/2024	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 2 SACOS ALIMENTO PERRO ADULTO DE 25KGS Y 11 SNACK PARA	129.700	0	0	129.700
TOTALES CUENTA					6.635.708	0	0	6.635.708
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4865	110109	06/05/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 277 TRAJES DE AGUA PU	3.950.616	0	0	3.950.616
6-4933	121001	07/05/2024	77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA ADQUISICION DE 15 PARKAS CON POLAR DESMONTABLE PARA PG. TEMUCO CIUDAD	1.267.172	0	0	1.267.172
6-5501	141503	14/05/2024	77.229.961-3	INVERSIONES HUAYUN SPA ADQUISICION DE 11 CHAQUETAS 3 EN 1 DESMONTABLE CON LOGO INSTITUCIONAL	868.700	0	0	868.700
6-5761	121101	23/05/2024	77.816.164-8	DISTRIBUIDORA DE AART. DE HOGA ADQUISICION DE 17 PARKAS 3 EN 1 C/LOGO INSTITUCIONAL PARA PG. FERIA PI	1.618.400	0	0	1.618.400
TOTALES CUENTA					7.704.888	0	0	7.704.888
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-5430	110901	13/05/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRZ MES DE	175.698	0	0	175.698
6-5679	110901	20/05/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5680	110901	20/05/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT. JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5681	110901	20/05/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5682	110901	20/05/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5683	110901	20/05/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5684	110901	20/05/2024	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5692	110901	20/05/2024	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEH PARQUE AUTOMOT.DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5693	110901	20/05/2024	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5694	110901	20/05/2024	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE AGOSTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5695	110901	20/05/2024	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5696	110901	20/05/2024	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5697	110901	20/05/2024	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5887	120301	27/05/2024	76.729.726-2	BENCINA PARA VEHICULOS, MES DE DICIEMBRE DISTRIBUIDORA SAN JAVIER LTDA. ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA NUTO H68 PARA CAJ	5.834.446	0	0	5.834.446
TOTALES CUENTA					49.210.144	0	0	49.210.144
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-5952	120901	28/05/2024	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 101 LITROS DE PARAFINA PARA CENTRO TEMPORAL CANINO	119.079	0	0	119.079
TOTALES CUENTA					119.079	0	0	119.079
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-5685	110801	20/05/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GENERADOR ED CONSISTORIAL	100.000	0	0	100.000
6-5768	160303	23/05/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA ADQUISICION DE 12 LTS. DE ACEITE 10W30 SUPER 1000 PARA COMPRESORES EN	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5843	160303	24/05/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA	130.000	0	0	130.000
				ADQUISICION DE 15 LITROS DE ACEITE SUPER 1200 15W40 PARA MUSEO FERROVI				
6-6033	160302	30/05/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	0	0	600.000
				SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO ELECTROGENO, TRACK MOVIL Y TUR				
6-6033	160303	30/05/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	352.000	0	0	352.000
				SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO ELECTROGENO, TRACK MOVIL Y TUR				
6-6036	140103	30/05/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	215.000	0	0	215.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL MES DE MAYO PARA MAQUINARIAS DIRECCION				
TOTALES CUENTA					1.527.000	0	0	1.527.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-4752	110201	02/05/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	128.520	0	0	128.520
				SERVICIO DE IMPRESION DE 30 CARTELES DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS				
6-4792	110201	02/05/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A.	130.695	0	0	130.695
				ADQUISICION DE 2 DOBLE CLIP 19MM, 2 COCCHTES 26/6 DE 1.000UNID.,200 LA				
6-4900	110201	07/05/2024	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	33.000	0	0	33.000
				ADQ. DE 02 TIMBRES AUTOMATICOS DE VB° PARA DPTO. DE COMPRAS PUBLICAS Y				
6-4948	110201	08/05/2024	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	124.900	0	0	124.900
				ADQUISICION DE 4 TIMBRES TINTA NEGRA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA				
6-4952	160301	08/05/2024	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICION DE 1 RESMA PAPEL FOTOGRAFICO,5 ARCHIVADORES OFICIO Y OTROS				
6-4958	110201	08/05/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	60.260	0	0	60.260
				ADQUISICION DE 2 TIMBRES SHINY,2 TINTAS TRODAT Y OTROS PARA DEPTO. SOC				
6-5051	110201	10/05/2024	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	124.000	0	0	124.000
				ADQUISICION DE 5 TIMBRES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TE				
6-5442	110702	13/05/2024	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	619.700	0	0	619.700
				CONFECCION DE 1.200 TALONARIOS DE INFRACCION DE 25 HOJAS EN TRIPLICADO				
6-5663	141901	17/05/2024	76.955.038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	664.849	0	0	664.849
				ADQUSICION DE 2 CAJAS DE APRETADOR DE 51MM DE 12UNID.,100 BOLIGRAFOS Y				
6-5677	110201	20/05/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	93.820	0	0	93.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5765	121401	23/05/2024		ADQUISICION DE 1 NUMERADOR SHINY DE 6 DIGITOS,1 FOLEADOR 6 CIFRAS Y OT KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	99.981	0	0	99.981
6-5854	110201	27/05/2024	77.649.290-6	ADQUISICION DE 150 BOLIGRAFOS PASTA AZUL,28 CARTULINAS Y OTROS UTILES GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	1.779.800	0	0	1.779.800
6-5901	110201	27/05/2024	52.001.738-0	ADQUISICION DE 50.000 ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL FORM LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	130.780	0	0	130.780
6-5902	110201	27/05/2024	77.649.290-6	ADQUISICION DE 48 NOTAS ADHESIVAS DE ,10 CAJAS CORCHETES 26/6 DE 5.000 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	99.980	0	0	99.980
6-5939	141201	28/05/2024	77.725.256-9	CONFECCION DE 10 BLOCK DE SOLICITUD DE PERMISOS DE 50 HOJAS C/U TAMAÑO COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI	1.146.582	0	0	1.146.582
6-5934	121301	28/05/2024	76.409.988-5	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE APRETADOR DOBLE CLIP DE 12UNID.,40 ARCHIVAD LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	1.322.863	0	0	1.322.863
6-5954	120301	28/05/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 15 ADHESIVOS EN BARRA/36GRS.,15 ARCHIVADORES OFICIO ANC SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	25.800	0	0	25.800
6-6040	110201	30/05/2024	77.399.254-1	PPU:SCTB-17 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/ COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	213.525	0	0	213.525
6-6047	141505	30/05/2024		ADQUISICION DE 8 ARCHIVADORES,15 CARPETAS PLASTICAS,2 CAJAS DE LAPIZ P CACERES TORRES ROSA ORLANDA	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICION DE 10 RESMAS TAMAÑO OFICIO,1 TERMOLAMINADORA,12 DESTACADOR				
TOTALES CUENTA					6.999.055	0	0	6.999.055
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-5864	141202	27/05/2024	77.903.877-7	ARTETERAPIA TIGRE SPA ADQUISICION DE 20 ATRILES CABALLETE DE PINTURA ARTISITICA PARA TALLERE	471.932	0	0	471.932
TOTALES CUENTA					471.932	0	0	471.932
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-5433	110801	13/05/2024		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					124.950	0	0	124.950
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5928	140601	28/05/2024	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 2 ARNIKADERM GEL DE 50GRS.,2 PARCHE CURITA REDONDO DE 1	96.200	0	0	96.200
TOTALES CUENTA					96.200	0	0	96.200
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-5936	141401	28/05/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 15 JERINGAS DE 20ML,130 BUZO PROTECTOR,6 DESPALMADOR DO	1.347.405	0	0	1.347.405
TOTALES CUENTA					1.347.405	0	0	1.347.405
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-4848	110816	06/05/2024	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 98 PACK DE TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA DE 2X200MTS ,47	1.238.729	0	0	1.238.729
6-5840	110814	24/05/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 3 DISPENSADORES DE TOALLA NOVA PARA EDIFICIO PRAT 892	122.808	0	0	122.808
6-5847	120903	24/05/2024	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 1 ESCOBILLON/EXTERIOR,1 PALA,7 PAÑOS MICROFIBRA Y OTROS	122.990	0	0	122.990
6-5850	121290	24/05/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 6 PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL DE 2X200MTS. Y 2 PAQUETES	123.293	0	0	123.293
6-5826	110806	24/05/2024	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 36 DESODORANTES AMBIENTALES PARA EL PRIMER JUZGADO DE P	108.864	0	0	108.864
6-5948	120902	28/05/2024	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 2 PAPEL HIGIENICO DE 6X250MTS.,2 JABON MANZANA DE 5LTS.	119.949	0	0	119.949
6-5961	110813	28/05/2024	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 20 LYSOFORM DESINFECTANTE Y OTROS ARTICULOS DE LIMPIEZA	130.874	0	0	130.874
TOTALES CUENTA					1.967.507	0	0	1.967.507
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-5559	110401	15/05/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 20 TONER IMPRESORA PARA DEPTO. TECNOLOGIAS	565.036	0	0	565.036
6-5570	110401	15/05/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 4 DISCOS SOLIDOS SSD INTERNO PARA DEPTO. TECNOLOGIAS	130.805	0	0	130.805
6-5811	110401	23/05/2024	76.583.790-1	MOVIL TELECOM LTDA	283.137	0	0	283.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5872	110401	27/05/2024	77.786.239-1	ADQUISICION DE 7 AUDIFONOS C/MICROFONO PARA DEPTO. TECNOLOGIAS SOLTICOF SPA	129.521	0	0	129.521
6-5944	110401	28/05/2024	77.786.239-1	ADQUISICION DE 7 ZAPATILLAS DE 5MTS 5 TOMAS,2 DISPLAYS DE PILAS DURACE SOLTICOF SPA	129.868	0	0	129.868
6-5992	150502	29/05/2024	76.171.754-5	ADQUISICION DE 2 AMARRA CABLES ORGANIZADOR DE 10MTS.,3 CABLE REDCAT6 D BIOMUSIC SPA	198.077	0	0	198.077
6-6049	110401	30/05/2024	76.139.005-8	ADQUISICION DE 1 AMPLIFICADOR DE FONOS 4 CANALES Y 4 AUDIFONOS HC200 P AMBIADO Y HERNANDEZ	89.250	0	0	89.250
				ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE CINTAS TERMICAS PARA INVENTARIO				
TOTALES CUENTA					1.525.694	0	0	1.525.694
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4795	121301	02/05/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	86.523	0	0	86.523
6-4879	110807	06/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 60MTS DE CABLE RVK,1 INTERRUPTOR 25A Y OTROS MATERIALES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.693	0	0	125.693
6-5766	110801	23/05/2024	85.479.600-3	ADQUISICION DE 1 PUERTA TERCIADO DE 70X200,3 CERRDAURAS Y OTROS MATERI FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	122.806	0	0	122.806
6-5824	121101	24/05/2024	81.151.900-6	ADQUISICION DE 33 FOCOS LED REDONDO DE 18W PARA EDIFICIO PRAT 650 FRINDT S.A.	98.020	0	0	98.020
6-5955	160301	28/05/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 6 PERFIL CUADRADO DE 20X20X2,2 FIERROS REDONDO ESTRIADO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	89.584	0	0	89.584
6-5951	110807	28/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 20 BARRAS HILADAS,200 TUERCAS HEXAGONAL Y 100 GOLILLAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.328	0	0	125.328
6-6044	150302	30/05/2024	96.355.000-6	ADQUISICION 200 TORNILLOS VOLCANITA DE 6X1.1/4,10 SELLADOR POLIURETANO ELECTROCOM SA	2.291.940	0	0	2.291.940
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METAL DE 1500 W ELIPT GE E-40 PARA				
TOTALES CUENTA					2.939.894	0	0	2.939.894
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4866	120701	06/05/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	4.801.103	0	0	4.801.103
				PPU:KWBB-22 ADQUISICION DE 30 CUCHILLAS 84"X8",150 TUERCAS DE PERNOS 5				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4928	120701	07/05/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU:LCVJ-72/KTJF-91 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS PARA TRACTOR A-369 Y A	5.765.550	0	0	5.765.550
6-5435	110901	13/05/2024	76.991.279-7	ELECTROARIAS SPA ADQUISICION DE 120 AMPOLLETAS DE 12V/24V PARA VEHICULOS DEPTO. PARQUE	125.700	0	0	125.700
6-5534	120701	15/05/2024	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS DE 1" EN R2 PARA TRACTOR A-369	106.400	0	0	106.400
6-5610	120301	16/05/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCIO	6.419.574	0	0	6.419.574
6-5667	120701	17/05/2024	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1/4" EN R2 PARA	28.000	0	0	28.000
6-5671	120301	17/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 CONECTORES RAPIDO CURVO DE 3/8 X12MM PARA CAMIONES	103.620	0	0	103.620
6-5672	120301	17/05/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 13 AMPOLLETAS 12V,100 FUSIBLES 10AMP. Y OTROS REPUESTOS	129.090	0	0	129.090
6-5708	120301	22/05/2024		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL ADQUISICION DE 7 BOMBAS HIDRAULICAS REFORAZADA EJE ISO PARA CAMIONES R	5.571.937	0	0	5.571.937
6-5709	120301	22/05/2024		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL ADQUISICION DE 3 TOMA FUERZA PTO 17A6 PARA CAJA ALLISON PARA CAMIONES	5.639.886	0	0	5.639.886
6-5714	120301	22/05/2024		RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL ADQUISICION DE 14 TAMBORES DE FRENO TRASERO/DELANTERO,10 DISPOSITIVOS	4.134.893	0	0	4.134.893
6-5767	110901	23/05/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:KHJB-23 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 90AMP. PARA CAMION A-363 DEPTO	128.770	0	0	128.770
6-5828	120301	24/05/2024	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE 2 INTERRUPTORES ENCENDIDO DE LUCES/CAMIONES VOLSKWAGEN	95.176	0	0	95.176
6-5835	120701	24/05/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DCLT-12 ADQUISICION DE 1 TAPA COMBUSTIBLE,1 GATA HIDRAULICA 10TN Y	128.500	0	0	128.500
6-5946	120301	28/05/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 ESPEJOS RETROVISOR Y FILTROS PARA CAMION	107.200	0	0	107.200
6-5942	120701	28/05/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.860.460	0	0	1.860.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5943	120701	28/05/2024	85.184.600-K	ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR SUPERIOR,5 GANCHO CADENA DE 3/8,4 T CRUZ Y CIA LTDA	2.497.810	0	0	2.497.810
6-5959	110901	28/05/2024	92.475.000-6	PPU:SWVB-36 ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS 295/80 R22,5 PARA CAMION A-43 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	118.163	0	0	118.163
6-5989	120301	29/05/2024	92.475.000-6	PPU:FBFK92/FWRC-84 ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12V PARA CAMIONETA A-2 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.450.001	0	0	6.450.001
6-6006	120301	29/05/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 RADIADOR ATEGO,4 FARO DE LUCES Y OTROS REPUESTOS PARA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	130.200	0	0	130.200
				ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS 12V,100 FUSIBLES DE 10AMP. Y OTROS PARA S				
TOTALES CUENTA					44.342.033	0	0	44.342.033
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4793	121301	02/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 CAJAS GUARDA LLAVES C/CERRADURA PARA OFICINA EN PARQU	99.567	0	0	99.567
6-4780	120501	02/05/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 4 CUCHILLO 2 PUNTAS Y 4 TUERCAS CABEZAL HILO IZQUIERDO	116.000	0	0	116.000
6-4881	121301	06/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 ALARGADORES ELECTRICOS DIFERENTES MEDIDAS PARA PARQU	128.556	0	0	128.556
6-4883	110201	06/05/2024	77.810.196-3	ZCONSTRUCCIONES SPA ADQUISICION DE 1 CASETA DE 1MTX1MTX90CMS EN ZINC Y MADERA PARA PROTECC	107.100	0	0	107.100
6-4874	120702	06/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 90 FIERROS DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS Y STOCK BOD	1.645.770	0	0	1.645.770
6-5438	120601	13/05/2024	77.325.183-5	INVERSIONES 2EM SPA ADQUISICION DE 5 LINTERNAS DE FOCO RECARGABLE PARA DEPTO. AGUAS LLUVIA	452.200	0	0	452.200
6-5598	120701	16/05/2024		MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIM P.P N°28-2024 "ADQUISICIÓN DE MADERAS NATIVAS PARA CONSTRUCCIÓN DE PUE	34.956.250	0	0	34.956.250
6-5718	110801	22/05/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 1 ESCALERA DOMESTICA ALUMINIO DE 5 PELDAÑOS PARA EDIFIC	37.885	0	0	37.885
6-5839	110201	24/05/2024	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 1 ANTICORROSIVO DE 300 ML.,2 ANTIDESLIZANTE NEGRO DE 5C	69.000	0	0	69.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5848	120601	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 RUEDAS GOMA 5"BASE GIRATORIA,2 BOLSAS ADHESIVO CERAMI	50.394	0	0	50.394
6-5844	120702	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 TINETA DE ESMALTE AL AGUA Y 1 GALON DE LATEX PARA TRA	129.008	0	0	129.008
6-5845	120301	24/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 120 PERNOS DIFERENTES MEDIDAS Y 6 CINTA AISLADORA DE 20	44.444	0	0	44.444
6-5831	120501	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 BARRE HOJAS METALICO DE 22 DIENTES PARA STOCK BODEGA	99.901	0	0	99.901
6-5833	121301	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 13 LTS. ACEITE DE LINASA,2 BROCHAS Y OTROS PARA EL PARQ	126.783	0	0	126.783
6-5825	120301	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 ENCHUFES MACHO,3 TERMINAL BRONCE 1/2 Y OTROS PARA STO	92.609	0	0	92.609
6-5827	120601	24/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 ADHESIVOS DE MONTAJE DE 300ML PARA TRABAJOS Y STOCK	25.000	0	0	25.000
6-5866	120702	27/05/2024		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQ. DE MATERIALES DE FERRETERIA 50 FIERROS , PERFIL TUBULAR 50 X30 X2	1.457.450	0	0	1.457.450
6-5869	120702	27/05/2024	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 32 PLANCHAS LISA DE 0,40MMX100X3000MM,6 CAJAS DE REMACH	849.660	0	0	849.660
6-5903	160303	27/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 BROCAS,5 CHISPEROS 4 JUEGOS DE LLAVES ALLEN LARGA Y	126.962	0	0	126.962
6-5904	120702	27/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 40 KGS DE HUAIPE PAÑO PARA STOCK BODEGA EN DEPTO. RED V	128.000	0	0	128.000
6-5888	160303	27/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER PARA MUSEO FERROVIARIO	117.366	0	0	117.366
6-5927	160303	28/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 HUINCHAS DE MEDIR,1 ALICATE PELACABLES Y OTROS PARA M	129.523	0	0	129.523
6-5947	120301	28/05/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 ADHESIVOS PARABRISAS/300CC,2 CAJAS PUNTAS PHILLIPS 10	70.121	0	0	70.121
6-5949	120702	28/05/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	74.613	0	0	74.613

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5950	120702	28/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2.200 TORNILLOS VOLCANITA DE 6X2 Y 2 CHUZOS DE 1 1/8X1, FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	119.187	0	0	119.187
6-5956	120702	28/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION E 1 COMBO 12LBS.,1 HACHA DE 4,5LBS Y 6 BROCAS SDS PLUS PAR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	48.583	0	0	48.583
6-5957	160303	28/05/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 4 HUINCHAS DE MEDIR Y 2 CANDADOS BRONCE DE 50MM PARA ST SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	119.000	0	0	119.000
6-5962	120601	28/05/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 JUEGO DE DADOS PARA MUSEO FERROVIARIO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	126.000	0	0	126.000
6-5964	120501	28/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 5 FILTROS DE AIRE MOTOR GX160 PARA STOCK BODEGA DEPTO. FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	99.960	0	0	99.960
6-5965	120501	28/05/2024	77.749.784-7	ADQUISICION DE 15 ENCHUFES HEMBRA DE 10/16A Y 15 ENCHUFES MACHO DE 10A COMERCIAL SONNDA LTDA	120.780	0	0	120.780
6-5966	120702	28/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 25KGS DE ELCTRODO 6011 DE 3/32 Y 12 DISCOS DE CORTE MET FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	112.980	0	0	112.980
6-5996	120702	29/05/2024	77.039.868-1	ADQUISICION DE 2 TINETA DE SIKA ANTISOL DE 18KGS. PARA TRABAJOS Y STOC COMERCIAL ELECTRICA SPA	234.210	0	0	234.210
6-6019	120702	30/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 TUBOS LED DE 18W,12 CAJAS CHUQUI,170MTS DE CABLE EVA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.332.800	0	0	1.332.800
				ADQUISICION DE 40M3 DE ARENA GRUESA PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DEPTO				
TOTALES CUENTA					43.447.662	0	0	43.447.662
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5529	110201	15/05/2024		STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 1 CILINDRO DE GAS DE 15 KGS CON CARGA INCLUIDA PARA MUS	55.000	0	0	55.000
6-5838	110201	24/05/2024	76.511.063-7	SOCIEDAD SAN MARTIN VALENZUEL ADQUISICION DE 1 CARRO YEGUA MULTIUSO PARA EDIFICIO PRAT 892	49.900	0	0	49.900
6-5935	110501	28/05/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS Y 1 CILINDRO DE GAS S/CARGA DE 15KGS PA	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					174.900	0	0	174.900
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-4869	140708	06/05/2024		BOHLE ANTINIRRE LUIS ARCENIO	293.930	0	0	293.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4927	120901	07/05/2024	77.618.542-6	ADQUISICION DE 65KGS. DE BOLSAS PLASTICAS TRASNARENTES DE 40X60CM. PA COMERCIALIZADORA KARIPHARM	607.495	0	0	607.495
6-5687	120904	20/05/2024	██████████	ADQUISICION DE 5 CASAS DE PERRO PLASTICAS DE 92X90X89 PARA DEPTO. ZOON CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA	118.810	0	0	118.810
6-5830	120901	24/05/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12MTS. DE PISO ESTOPEROL DE 1X3,2MM PARA DEPTO. ZOONOSI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	87.465	0	0	87.465
6-5963	120904	28/05/2024	76.652.725-6	ADQUISICION DE 100MTS DE MANGUERA DE RIGO DE 1/2" Y 1 PITON PLASTICO D COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	128.500	0	0	128.500
6-5958	110814	28/05/2024	76.127.189-K	ADQUISICION DE 13 CORREAS TUBULARES C/AGARRE PLASTICO,12 ARNES CON BRO MULTISUR LTDA	26.250	0	0	26.250
				ADQUISICION DE 35 MTS. DE MANGUERA REFORZADA DE 1/2 PARA EDIFICIO PRAT				
TOTALES CUENTA					1.262.450	0	0	1.262.450
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-6039	121402	30/05/2024	76.052.660-6	MULTIPLANT LTDA ADQUISICION DE ARBOLES Y PLANTAS PARA ARBOLIZACION DE LA CIUDAD DE TEM	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-5861	121105	27/05/2024	77.324.357-3	LEFI SPA ADQUISICION DE 3 CONTENDERORES DE BASURA PARA FERIA ITINERANTE	398.842	0	0	398.842
6-5930	120501	28/05/2024	77.907.979-1	COMERCIAL CARSO ADQUISICION DE 1 TOLDO RETRACTIL DE 3X3 METALICO IMPERMEABLE PARA PG.	44.990	0	0	44.990
6-5926	120901	28/05/2024	77.907.979-1	COMERCIAL CARSO ADQUISICION DE 2 TOLDO RETRACTIL DE 3X3 METALICO MAS BOLSO TRANSPORTE	99.997	0	0	99.997
TOTALES CUENTA					543.829	0	0	543.829
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-5529	160301	15/05/2024	██████████	STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 1 CILINDRO DE GAS DE 15 KGS CON CARGA INCLUIDA PARA MUS	29.000	0	0	29.000
6-5812	150301	23/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 10 VALES DE CARGAS DE GAS DE 5KGS.,65 DE 11KGS Y 95 DE	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5812	150302	23/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 10 VALES DE CARGAS DE GAS DE 5KGS.,65 DE 11KGS Y 95 DE	920.885	0	0	920.885
6-5812	150303	23/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 10 VALES DE CARGAS DE GAS DE 5KGS.,65 DE 11KGS Y 95 DE	969.270	0	0	969.270
6-5815	140708	24/05/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GA	813.960	0	0	813.960
TOTALES CUENTA					3.133.115	0	0	3.133.115
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-4994	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR PA	88.365	0	0	88.365
6-4994	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR PA	2.138.433	0	0	2.138.433
6-4995	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , JUNIO	176.730	0	0	176.730
6-4995	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , JUNIO	4.276.866	0	0	4.276.866
6-4996	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , JULIO	176.730	0	0	176.730
6-4996	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , JULIO	4.276.866	0	0	4.276.866
6-4997	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,AGOSTO	176.730	0	0	176.730
6-4997	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,AGOSTO	4.276.866	0	0	4.276.866
6-4998	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,SEPTIEMBRE	176.730	0	0	176.730
6-4998	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,SEPTIEMBRE	4.276.866	0	0	4.276.866
6-4999	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,OCTUBRE	176.730	0	0	176.730
6-4999	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,OCTUBRE	4.276.866	0	0	4.276.866
6-5000	110105	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,NOVIEMBRE	176.730	0	0	176.730
6-5000	110203	09/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.276.866	0	0	4.276.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5001	110105	09/05/2024	76.124.890-1	PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR ,NOVIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	176.730	0	0	176.730
6-5001	110203	09/05/2024	76.124.890-1	PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , DICIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.276.866	0	0	4.276.866
6-5003	110105	09/05/2024	76.124.890-1	PROP PUB N 43-2024 SERVICIO TELEFONÍA CELULAR , DICIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR ABRIL	215.930	0	0	215.930
TOTALES CUENTA					33.617.900	0	0	33.617.900
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-5752	110402	23/05/2024	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	67.145	0	0	67.145
6-5753	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5754	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5755	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5756	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5757	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5758	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
6-5759	110402	23/05/2024	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET BANDA ANCHA MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	223.815	0	0	223.815
TOTALES CUENTA					1.633.850	0	0	1.633.850
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-4931	140601	07/05/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5462	110801	14/05/2024	77.522.053-8	MANTENCION Y REPARACION EN GUARDERIA MUNICIPAL "EL ARBOLITO" CONSTRUCCIONES NOTHAFAGUS S P.P N°64-2024 "REMODELACIÓN DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS	12.596.828	0	0	12.596.828

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5558	121102	15/05/2024	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACIONAL SERVICIO DE MANTENCION EN FERIA LABRANZA	2.355.629	0	0	2.355.629
6-5611	110807	16/05/2024	77.679.954-8	CONSTRUCTORA FABIOLA SCHUST CAMBIO DE VENTANAS TERMOPANEL EN RECINTO LOS CONFINES	3.451.000	0	0	3.451.000
6-5612	110807	16/05/2024	76.178.173-1	COMUNICACIONES E INVERSIONES X MANTENCION,REPARACION Y PINTURA BAÑOS Y CASINO EN RECINTO LOS CONFINES	3.808.000	0	0	3.808.000
6-5620	141201	16/05/2024	77.904.824-1	CARDINAL SPA MANTENCION Y REPARACION EN CENTROS COMUNITARIOS PEDRO DE VALDIVIA,HUER	809.889	0	0	809.889
6-5716	141201	22/05/2024	77.904.824-1	CARDINAL SPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS PARA CENTROS COMUNITARIOS	547.162	0	0	547.162
6-5842	110801	24/05/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA PROVISION E INSTALACION DE 1 BRAZO HIDRAULICO PARA OFICINA ATENCION CI	120.071	0	0	120.071
6-5875	110812	27/05/2024	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 2 ENCUFES DOBLES EN EDIFICIO BU	129.500	0	0	129.500
6-5876	110812	27/05/2024	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA MANTENCION DE CORTINAS ELECTRICAS EN EDIFICIO BLNES 875	126.999	0	0	126.999
6-5900	110814	27/05/2024	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE ARREGLO DE FILTRACION EN BAÑOS EN EDIFICIO PRAT 892	128.000	0	0	128.000
6-5889	160301	27/05/2024	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S SERVICIO DE CONVERSION A LED DE 4 EQUIPOS FLUORESCENTES TRIPLES PARA E	128.000	0	0	128.000
6-5890	121290	27/05/2024	77.481.945-2	CONSTRUCTORA CASTILLO NUEVO S SERVICIO DE INSTALACION DE 3 FOCOS EMBUTIDOS EN LA VETERINARIA PIRCUNC	122.094	0	0	122.094
6-5929	121101	28/05/2024	██████████	LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA POR RUPTURA DE MATRIZ DE AGUA POTABLE	129.332	0	0	129.332
6-5953	110809	28/05/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE PICATIERRA Y MANTENCION DE FOCOS EN PARCELA	130.841	0	0	130.841
6-5991	110814	29/05/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 5 FOCOS DE EMERGENCIA EN EDIFICIO PRAT 892	457.019	0	0	457.019
TOTALES CUENTA					26.468.364	0	0	26.468.364
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4836	120301	06/05/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.150.916	0	0	1.150.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4837	120301	06/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS TRASERAS,CAMB SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.703.842	0	0	1.703.842
6-4838	120301	06/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO VENTILADOR, RENOVACIÓN LIQUIDO REFRIGERANTE PARA CAMION A-331, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.084.685	0	0	1.084.685
6-4839	120301	06/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE SOLENOIDE, MODULO, FLITROS, REVISIÓN DIAGNOSTICO Y REPARACIÓ SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.618.091	0	0	1.618.091
6-4840	120301	06/05/2024	76.955.889-6	REGULACIÓN DE FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REPARACIÓN DE SIS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.206.663	0	0	1.206.663
6-4843	110901	06/05/2024	76.955.889-6	REGULACIÓN DE FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE, REVISIÓN DE SI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.073.108	0	0	4.073.108
6-5605	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO BOMBA ELEVADORA DE COMBUSTIBLE, INYECTOR DE COMBUSTIBLE, SENSOR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.038.549	0	0	3.038.549
6-5606	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO ACEITE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.060.293	0	0	1.060.293
6-5607	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO ACEITE DE MOTOR, REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FILTRO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	273.700	0	0	273.700
6-5578	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE PULMONES DE FRENO, REGULAR FRENOS, CAMIÓN A-210 PPU:CFYT-43, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.295.903	0	0	4.295.903
6-5579	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO,CAMBIO DE F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.998.471	0	0	1.998.471
6-5580	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	10.616.588	0	0	10.616.588
6-5581	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CONTRATO DE SUMINISTRO, CAMBIO SECADOR DE AIRE, CAMBIO EMPAQUETADURA M SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	975.803	0	0	975.803
6-5583	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, FILTRO SECADOR AIRE, REGUALR FRENO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.616.333	0	0	7.616.333
6-5584	120301	16/05/2024	76.955.889-6	CONTRATO SUMINISTRO REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE CARROCERIA, REVISAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.937.277	0	0	2.937.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5699	120701	20/05/2024	76.311.388-4	CAMBIO DE PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO, CAMBIO DE RODAMIENTO D SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	3.837.971	0	0	3.837.971
6-5701	110901	20/05/2024	76.955.889-6	PPU: FWGY 26 REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, MANTENCIÓN DE 2000 HRS	4.303.108	0	0	4.303.108
6-5846	140103	24/05/2024	79.953.260-3	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	125.000	0	0	125.000
6-5849	110901	24/05/2024	79.953.260-3	PPU: GBBG-73 CAMBIAR INYECTORES, CAMBIAR BOMBA ALTA PRESIÓN Y CAMBIAR SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	1.405.628	0	0	1.405.628
6-5859	110901	27/05/2024	79.953.260-3	PPU:BPZV-23 CAMBIO DE 1 HOJA DE RESORTE PARA CAMION ALJIBE A-160 PG. D	329.392	0	0	329.392
6-5910	120301	28/05/2024	76.955.889-6	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	7.616.000	0	0	7.616.000
6-5912	120301	28/05/2024	76.955.889-6	PPU:FBFK-92 REPARACION Y MANTENCION DE CORREA HIDRAULICA,CORREA ALTERN	1.823.859	0	0	1.823.859
6-5913	120301	28/05/2024	76.955.889-6	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	1.467.273	0	0	1.467.273
6-5914	120301	28/05/2024	76.955.889-6	PPU:HLXB-17 REPARACION Y MANTENCION DE CRUCETAS,FRENOS Y OTROS PARA CA	1.796.622	0	0	1.796.622
6-5915	120301	28/05/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	793.183	0	0	793.183
6-5916	120701	28/05/2024	76.955.889-6	DESMTAJE DE CILINDROS HIDRAULICOS, REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAUL	4.646.947	0	0	4.646.947
6-5917	120301	28/05/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.529.793	0	0	1.529.793
6-5918	120301	28/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REPARACION SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE FIL	2.147.361	0	0	2.147.361
6-5920	120301	28/05/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.145.599	0	0	2.145.599

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5921	120301	28/05/2024	76.955.889-6	CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE, CAMBIO CILINDRO DE FRENOS, ENGRASE DE MASA, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.592.172	0	0	1.592.172
6-5922	120301	28/05/2024	76.955.889-6	CAMBIAR PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO, CAMBIO ABRAZADERAS,CAMBI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.987.300	0	0	1.987.300
6-5923	120701	28/05/2024	76.955.889-6	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REPARAR CAJA DE FUSIBLE, INSTALAR FOC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.742.720	0	0	2.742.720
6-5971	110901	28/05/2024	85.184.600-K	CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE ACEIT CRUZ Y CIA LTDA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5972	120301	28/05/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DESDE M CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCIÓN				
TOTALES CUENTA					87.240.050	0	0	87.240.050
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4790	110201	02/05/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	128.000	0	0	128.000
6-5874	150501	27/05/2024	76.492.933-0	MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTRO DE ESTERILIZACI TECNICOS TEMUCO SPA	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE CONFIGURACION SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
TOTALES CUENTA					247.000	0	0	247.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-4875	160303	06/05/2024		BENI LEAL EDGARDO GASTON	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5532	120702	15/05/2024	78.319.560-7	SERVICIO DE TAPIZADO INTERIOR DE PIEZAS FERROVIARIAS EN MUSEO FERROVIA COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	90.797	0	0	90.797
6-5613	150301	16/05/2024	76.398.589-K	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSOLDADOR INDURA INDURPOWER 170AMP. SISTE INGENIERIA Y MANTENCION GENE	3.564.050	0	0	3.564.050
6-5675	120601	17/05/2024		SERVICIO DE MANTENCION GRUPO ELECTROGENO EN ESTADIO MUNICIPAL BICENTEN PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	130.000	0	0	130.000
6-5665	120601	17/05/2024		REPARACION TALADRO PEDESTAL BAUKER BD160 CAMBIO DE RODAMIENTOS Y EMBOB PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	125.000	0	0	125.000
				REPARACION DE MOTOBOMBA CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE,CAMBIO DE ACEI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5978	150301	28/05/2024		ULLOA FIGUEROA PEDRO GABRIEL TD N°110-2024 "SERVICIO DE REPARACIÓN CORTADORA DE CESPED Y AIREADORA"	511.700	0	0	511.700
TOTALES CUENTA					8.621.547	0	0	8.621.547
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-5593	110201	16/05/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE AVISO EN DIARIO AUSTRAL, EL DIA 19 DE MAYO DE 2024, SEG	764.923	0	0	764.923
TOTALES CUENTA					764.923	0	0	764.923
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-4936	111001	07/05/2024	77.750.263-8	BRIGADA DIGITAL SPA SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLICACIONES MUNICIPALES EN LAS REDES SOCIALE	1.499.400	0	0	1.499.400
6-5702	111001	20/05/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON MOISES CUEVAS M. DIRIGENTE DEPORTIVO ASOCIACION	73.111	0	0	73.111
6-5690	111001	20/05/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON ELEODORO GUTIERREZ ZUÑIGA PADRE DE FUNCIONARIO	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					1.645.622	0	0	1.645.622
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-4978	121403	08/05/2024	77.763.768-1	CHILE WEATHER FORMACION Y SOS P.P N°96-2024 "CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, RECICLAJE DE ROPA" ID16	9.000.000	0	0	9.000.000
TOTALES CUENTA					9.000.000	0	0	9.000.000
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-4975	111001	08/05/2024	76.675.899-1	GRAFICA21SPA ADJUDIQUESE PROP. PÚBLICA N 88-2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN 40.000 CA	21.420.000	0	0	21.420.000
6-5841	111001	24/05/2024		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 358 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO	111.000	0	0	111.000
6-5899	111001	27/05/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS EN SINTRA DE 110X50CMS PA	121.380	0	0	121.380
TOTALES CUENTA					21.652.380	0	0	21.652.380
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4782	121001	02/05/2024	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5554	160401	15/05/2024	77.823.947-7	SERVICIO DE IMPRESION DE 26ML. DE PLANOS COLOR INTERMEDIO PARA PG. TEM NOVENAPRINT SPA	365.092	0	0	365.092
6-5736	160302	22/05/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 6 LETRAS VOLUMETRICAS DE 30X20CMS,300 POSTALE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	95.200	0	0	95.200
6-5809	160302	23/05/2024		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA pVC DE 6X2MTS PARA DIFUSION DIA DEL PA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	95.200	0	0	95.200
6-5932	150502	28/05/2024	76.365.718-3	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELAS PVC DE 1,5 X 2MTS PARA DIFUSION DIA D PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DE	95.676	0	0	95.676
6-5941	141204	28/05/2024	96.749.820-3	SERVICIO DE IMPRESION DE 6 LIENZO TELA PVC DE 144X294CMS PARA DIFUSION INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S	380.800	0	0	380.800
6-6041	160302	30/05/2024		ADQUISICION DE 2 PENDONES DE 100X200CMS Y 2 LETRERO DE 120X150CMS/70X1 SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	419.475	0	0	419.475
				SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- TRIPTICOS DE 25 X 36 MCS INFORMATIVOS				
TOTALES CUENTA					1.581.443	0	0	1.581.443
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-4926	121401	07/05/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	1.904.000	0	0	1.904.000
6-5522	141901	15/05/2024	76.208.438-4	SERVICIO DE PLOTEO PARA 2 CARROS DEMOSTRTIVOS DE 3.80 MTS DE LAGO X1.1 INTEGRA GROUP CL LTDA.	2.796.000	0	0	2.796.000
				ADQUISICION DE 80 TAZONES DE CERAMICO,2 TELAS SULIMADAS DE 300X227 PAR				
TOTALES CUENTA					4.700.000	0	0	4.700.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-6061	110814	30/05/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°17-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA ED SAN MARTIN SEPTIEMBRE	3.718.088	0	0	3.718.088
TOTALES CUENTA					3.718.088	0	0	3.718.088
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-5503	121290	14/05/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	315.350	0	0	315.350
6-5504	121290	14/05/2024		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO REPARATORIO DE LA MUJER DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	630.700	0	0	630.700
6-5505	121290	14/05/2024		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO REPARATORIO DE LA MUJER DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	630.700	0	0	630.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5506	121290	14/05/2024		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO REPARATORIO DE LA MUJER DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	630.700	0	0	630.700
6-5507	121290	14/05/2024		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO REPARATORIO DE LA MUJER DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	630.700	0	0	630.700
6-5508	121290	14/05/2024		SERVICIO DE ASEO PARA CENTRO DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	315.350	0	0	315.350
TOTALES CUENTA					3.153.500	0	0	3.153.500
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-5443	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, FEBRERO	1.184.050	0	0	1.184.050
6-5444	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, MARZO	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5445	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, ABRIL	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5446	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, MAYO	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5447	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, JUNIO	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5448	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, JULIO	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5449	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, AGOSTO	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5450	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, SEPTIEMBRE	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5451	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, OCTUBRE	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5452	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, NOVIEMBRE	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5453	110809	14/05/2024	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMENTO SERVICIO DE GUARDIAS PARCELA TEGUALDA, DICIEMBRE	2.368.100	0	0	2.368.100
6-5459	110805	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	64.194	0	63.345	849
6-5459	110806	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	64.194	0	63.345	849
6-5459	110807	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	60.418	0	59.619	799
6-5459	110808	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	302.088	0	298.095	3.993

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5459	110812	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	148.401	0	146.440	1.961
6-5459	110816	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	92.137	0	90.919	1.218
6-5459	110817	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	52.865	0	52.167	698
6-5491	110805	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	64.194	0	0	64.194
6-5491	110806	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	64.194	0	0	64.194
6-5491	110807	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	60.418	0	0	60.418
6-5491	110808	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	302.088	0	0	302.088
6-5491	110812	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	148.401	0	0	148.401
6-5491	110816	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	92.137	0	0	92.137
6-5491	110817	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 MAYO	52.865	0	0	52.865
6-5492	110805	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	64.194	0	0	64.194
6-5492	110806	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	64.194	0	0	64.194
6-5492	110807	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	60.418	0	0	60.418
6-5492	110808	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	302.088	0	0	302.088
6-5492	110812	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	148.401	0	0	148.401
6-5492	110816	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	92.137	0	0	92.137
6-5492	110817	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JUNIO	52.865	0	0	52.865
6-5493	110805	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO	64.194	0	0	64.194
6-5493	110806	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO	64.194	0	0	64.194
6-5493	110807	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5493	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5493	110812	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-5493	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-5493	110817	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-5494	110805	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5494	110806	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5494	110807	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-5494	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5494	110812	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-5494	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-5494	110817	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-5495	110805	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5495	110806	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5495	110807	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-5495	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5495	110812	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-5495	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-5495	110817	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-5496	110805	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5496	110806	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5496	110807	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-5496	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5496	110812	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-5496	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-5496	110817	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-5497	110805	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5497	110806	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5497	110807	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-5497	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5497	110812	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	148.401	0	0	148.401
6-5497	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
6-5497	110817	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	52.865	0	0	52.865
6-5498	110805	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5498	110806	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	64.194	0	0	64.194
6-5498	110807	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	60.418	0	0	60.418
6-5498	110808	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	302.088	0	0	302.088
6-5498	110816	14/05/2024	77.789.450-1	RENOVACION SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021 DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	92.137	0	0	92.137
TOTALES CUENTA					31.722.457	0	773.930	30.948.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-5459	121290	14/05/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERV ALARMA INM PROP PUB 315-2021	2.990.709	0	2.558.036	432.673
6-5473	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. ADJUDICACIÓN PROP. PÚBLICA 73-2024 SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO	1.305.033	0	0	1.305.033
6-5474	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE , JUNIO	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5475	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE , JULIO	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5476	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,AGOSTO	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5477	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,SEPTIEMBRE	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5478	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,OCTUBRE	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5479	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,NOVIEMBRE	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5480	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. SERVICIO DE GUARDIAS PARA CENTRO COM PONIENTE ,DICIEMBRE	1.957.550	0	0	1.957.550
6-5481	121290	14/05/2024	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. GUARDIA PARA CENTRO COM Y BIBLIOTECA EL CARMEN DEL 01/04 AL 31/05/2024	8.092.000	0	4.046.000	4.046.000
TOTALES CUENTA					26.090.592	0	6.604.036	19.486.556
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-5527	120101	15/05/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 8 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-5528	120101	15/05/2024	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANTENCION ALUMBRADO PROP PUB 156-2023 , CUOTA 9 DE 12	22.000.000	0	0	22.000.000
TOTALES CUENTA					44.000.000	0	0	44.000.000
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-4820	120202	06/05/2024	77.920.258-5	SPICY SPA P.P.N°57-2024 "MANTENCION BALIZAS SOLARES E ILUMINACION SOLAR"	29.750.000	0	0	29.750.000
TOTALES CUENTA					29.750.000	0	0	29.750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-4847	110108	06/05/2024	██████████	SILVA MARDONES GONZALO EDUARD ACTUALIZA OC 4287 12/05/2023 AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASIST	77.144	0	0	77.144
6-5510	110108	14/05/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO/STGO/STGO/BOLIVIA/COCHAM BA PARA FUNCIONARIO	2.427.560	0	0	2.427.560
6-5560	110108	15/05/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO/STGO/TCO PARA FUNCIONARIAS MURIEL MATURANA	755.376	0	0	755.376
6-5566	110106	15/05/2024	██████████	MATURANA ARRIAGADA MURIEL AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO	200.000	0	0	200.000
6-5668	110106	17/05/2024	██████████	IMPLEMENTACION "LEY K PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO	140.000	0	0	140.000
6-5700	110108	20/05/2024	80.989.400-2	IMPLEMENTACION "LEY K TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO/STGO/TCO PARA	364.218	0	0	364.218
6-5711	110108	22/05/2024	80.989.400-2	FUNCIONARIOS MIGUEL PEREZ BRI TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIA	314.904	0	0	314.904
6-5817	110108	24/05/2024	80.989.400-2	VIOLETA PALAVICIN TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO PARA	332.640	0	0	332.640
6-6045	110108	30/05/2024	80.989.400-2	FUNCIONARIOS JAIME MARTINEZ A TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA ALCALDE ROBERTO NEIRA	968.576	0	0	968.576
TOTALES CUENTA					5.580.418	0	0	5.580.418
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-5022	120702	09/05/2024	76.004.291-9	GRUMEN SPA SERVICIO DE RETIRO DE CARROS,KIOSCOS Y FOOD TRUCK A PARCELA TEGUALDA	342.720	0	0	342.720
6-5974	120302	28/05/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 8.900 TONELADAS DE RESIDUO	341.231.566	0	0	341.231.566
TOTALES CUENTA					341.574.286	0	0	341.574.286
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-5036	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P.N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO JUNIO	1.599.999	0	0	1.599.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5037	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO JULIO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5038	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL AGOSTO	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5039	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 MES SEPTIEMBRE	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5040	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO OCTUBRE	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5041	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL NOVIEMBRE	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5042	120401	10/05/2024	77.063.031-2	TRANSERVI JL SPA P.P N°80-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL DICIEMBRE	1.599.999	0	0	1.599.999
6-5483	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 MAYO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5484	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 JUNIO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5485	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 JULIO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5486	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 AGOSTO	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5487	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 SEPTIEMBRE	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5488	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 OCTUBRE	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5489	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 NOVIEMBRE	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5490	110902	14/05/2024		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER RENOVACION DE CONTRATO P.P N°38-2022 LINEA 1 DICIEMBRE	1.280.098	0	0	1.280.098
6-5465	110902	14/05/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 MAYO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5466	110902	14/05/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 JUNIO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5467	110902	14/05/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 JULIO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5468	110902	14/05/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 AGOSTO	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5469	110902	14/05/2024		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.434.918	0	0	1.434.918

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5470	110902	14/05/2024		RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 SEPTIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5471	110902	14/05/2024		RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 OCTUBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5472	110902	14/05/2024		RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 NOVIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.434.918	0	0	1.434.918
6-5726	120601	22/05/2024		RENOVACION DE CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 1 DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5727	120601	22/05/2024		SERVICIO DE TRASLADO MES DE JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5728	120601	22/05/2024		SERVICIO DE TRASLADO MES DE JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5729	120601	22/05/2024		SERVICIO DE TRASLADO MES DE AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5730	120601	22/05/2024		SERVICIO DE TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5731	120601	22/05/2024		SERVICIO TRASLADO MES DE OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5732	120601	22/05/2024		SERVICIO TRASLADO MES DE NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.491.666	0	0	1.491.666
6-5892	141701	27/05/2024	76.401.235-6	SERVICIO DE TRASLADO MES DE DICIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5893	141701	27/05/2024	76.401.235-6	TRaslado de pasajeros mes de JUNIO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5894	141701	27/05/2024	76.401.235-6	TRaslado de pasajeros mes de JULIO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5895	141701	27/05/2024	76.401.235-6	SERVICIO TRASLADO MES DE AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5896	141701	27/05/2024	76.401.235-6	SERVICIO TRASLADO SEPTIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5897	141701	27/05/2024	76.401.235-6	SERVICIO TRASLADO MES DE OCTUBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5898	141701	27/05/2024	76.401.235-6	SERVICIO TRASLADO MES NOVIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-5997	110902	29/05/2024	77.314.274-2	SERVICIO TRASLADO MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.459.290	0	0	2.459.290
6-5997	141201	29/05/2024	77.314.274-2	SERVICIO TRASLADO MES DE ABRIL P.P 37-2022 TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	980.450	0	0	980.450
				SERVICIO TRASLADO MES DE ABRIL P.P 37-2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5998	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE MAYO P.P N°37-2022	2.470.968	0	0	2.470.968
6-5998	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE MAYO P.P N°37-2022	1.235.484	0	0	1.235.484
6-5999	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE JUNIO P.P 37-2022	2.492.226	0	0	2.492.226
6-5999	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE JUNIO P.P 37-2022	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6000	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO MES DE JULIO P.P N°37-2022	2.492.226	0	0	2.492.226
6-6000	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO DE TRASLADO MES DE JULIO P.P N°37-2022	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6001	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE AGOSTO P.P N° 37-2022	2.492.226	0	0	2.492.226
6-6001	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO MES DE AGOSTO P.P N° 37-2022	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6002	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ENOVACION CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 2	2.492.226	0	0	2.492.226
6-6002	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ENOVACION CONTRATO P.P N°37-2022 LINEA 2	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6003	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ENOVACION CONTRATO P.P N°37-2022 "SERVICIO TRASLADO LINEA 2	2.492.226	0	0	2.492.226
6-6003	141201	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ENOVACION CONTRATO P.P N°37-2022 "SERVICIO TRASLADO LINEA 2	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6004	110902	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE	2.492.226	0	0	2.492.226
6-6004	141203	29/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE	1.246.113	0	0	1.246.113
6-6037	110902	30/05/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE	2.492.226	0	0	2.492.226
TOTALES CUENTA					86.925.635	0	0	86.925.635
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-4891	141202	07/05/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS POR ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ADULTO MAYOR, SE	101.540	0	0	101.540
6-4991	141202	09/05/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.880.980	0	0	1.880.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5751	140701	23/05/2024		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	8.178.240	0	0	8.178.240
				TRASLADO DE PASAJEROS MES DE MAYO TD 84-2024				
TOTALES CUENTA					10.160.760	0	0	10.160.760
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-6029	110108	30/05/2024		PRADO INOSTROZA CAMILA VALEN	2.100.000	0	0	2.100.000
				SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL PARA HIJO DE FUNCIONARIA CAMILA				
TOTALES CUENTA					2.100.000	0	0	2.100.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-5046	141801	10/05/2024	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM	6.500.000	0	0	6.500.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ENCUENTRO DE EMPRESARIAS Y EMPRENDED				
6-5545	141510	15/05/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	1.773.100	0	0	1.773.100
				READJUDICACION SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "SEMINARIO DE DERECHOS				
6-5886	141204	27/05/2024	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	1.960.000	0	0	1.960.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA REALIZAR ACTIVIDAD ESCUELA DE LI				
6-5880	141508	27/05/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.474.000	0	0	2.474.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD CONVERSATORIO DIA INTE				
6-5862	141401	27/05/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.986.100	0	0	4.986.100
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA REALIZAR TRAFKINTU APROBADO EN D				
6-6038	141101	30/05/2024	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	499.086	0	0	499.086
				SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION PARA DIFUNDIR A LAS COMUNIDADES E				
TOTALES CUENTA					18.192.286	0	0	18.192.286
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-6062	150501	31/05/2024	77.419.501-7	GRUPO SYETE DE INVERSIONES SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD RUTA DEL CAFE DE LA DIRECCI				
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-5517	160302	15/05/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	3.153.500	0	0	3.153.500
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "MUSEO EN LA PLAZA" EL DIA 17 DE MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5739	160302	22/05/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "DIA DEL PATRIMONIO" LOS DIAS 25 Y 2	3.195.150	0	0	3.195.150
TOTALES CUENTA					6.348.650	0	0	6.348.650
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-4911	111001	07/05/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE 200 DESAYUNO POR EUNION CON ORGANIZACIONES TERRITORIALES	1.100.000	0	0	1.100.000
6-4922	141001	07/05/2024	76.290.745-3	WANDERSLEBEN LIMITADA SERVICIO DE COFFE BREAK POR CHARLAS INFORMATIVAS DE PROYECTO DE PROGRA	714.000	0	0	714.000
6-5017	110201	09/05/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA, DISPENSADORES Y VASOS PARA INMUEBLES MU	1.393.650	0	38.075	1.355.575
6-4986	110106	09/05/2024	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA TD N°104-2024 "SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 100 FUNCIONARIAS QUE PART	1.547.000	0	0	1.547.000
6-5034	110702	10/05/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES PARA LICENCIAS DE CONDUCCION S	1.641.734	0	0	1.641.734
6-5502	140901	14/05/2024	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES Y EMPRENDEOR	1.142.995	0	0	1.142.995
6-5555	160401	15/05/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS PARA EXPOSICION "ECOS DE LA NATURA	357.000	0	0	357.000
6-5669	140701	17/05/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACION	128.639	0	0	128.639
6-5662	140701	17/05/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIFUSION SOBRE FONDOS CONCURSABLES CON OR	1.028.160	0	0	1.028.160
6-5698	110702	20/05/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 34.110 IMAGENES DE LICENCIAS DE COND	3.817.587	0	0	3.817.587
6-5810	110201	23/05/2024		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA	120.000	0	0	120.000
6-5821	141403	24/05/2024	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SERVICIO PARA ACTIVIDAD "PALINKANTUN SECTOR HUENUMALAL" EL DIA 25 DE	1.750.000	0	0	1.750.000
6-5822	140703	24/05/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	1.767.150	0	0	1.767.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5836	141504	24/05/2024	77.444.658-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS PARA ACTIVIDAD "REDES ESCOL	1.187.620	0	0	1.187.620
6-5851	121402	24/05/2024	15.547.851-9	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FORTALECIENDO LA SANA CONVIVENCIA 202	242.760	0	0	242.760
6-5878	110201	27/05/2024	77.224.100-3	MENA FUENTES ROMINA ESTER	54.500	0	0	54.500
6-5925	140701	28/05/2024	██████████	SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD TERCERA CESIÓN	312.000	0	0	312.000
6-5945	160101	28/05/2024	76.470.316-2	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	128.000	0	0	128.000
6-5993	121001	29/05/2024	██████████	MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE 5KGS PARA EDIFICIO BULNES 875	418.000	0	0	418.000
6-5983	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.426.988	0	0	1.426.988
6-5984	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES SO	1.433.468	0	0	1.433.468
6-5985	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	1.440.275	0	0	1.440.275
6-5986	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C	1.452.666	0	0	1.452.666
6-5987	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.452.666	0	0	1.452.666
6-5988	121003	29/05/2024	90.299.000-3	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADA	1.452.666	0	0	1.452.666
6-6057	140701	30/05/2024	76.333.818-5	CAPACITACION "UNA INNOV	145.000	0	0	145.000
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO TELEFONIA MARZO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO MES DE JUNIO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO TELEFONICO MES DE JULIO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO				
				SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI				
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS POR ENCUENTRO CON ORGANIZACI				
TOTALES CUENTA					27.654.524	0	38.075	27.616.449
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-5548	110201	15/05/2024	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.281.169	0	0	5.281.169
6-5550	110201	15/05/2024	77.143.860-1	ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES DE JUNIO	5.281.169	0	0	5.281.169
				ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES DE JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5551	110201	15/05/2024	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES DE AGOST	5.281.169	0	0	5.281.169
6-5552	110201	15/05/2024	77.143.860-1	INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD ARRIENDO BODEGAS C Y G DEL CENTRO DE BODEGAS MIRASIERRA , MES DE SEPTI	5.281.169	0	0	5.281.169
TOTALES CUENTA					21.124.676	0	0	21.124.676
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-4976	150302	08/05/2024	76.004.291-9	GRUMEN SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE 20 HORAS DE CAMION PLUMA PARA TRABAJOS EN ALTU	1.047.200	0	0	1.047.200
TOTALES CUENTA					1.047.200	0	0	1.047.200
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-5691	110402	20/05/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIÓN MES DE MARZO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNIC	11.097.804	0	0	11.097.804
TOTALES CUENTA					11.097.804	0	0	11.097.804
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-4847	110106	06/05/2024	██████████	SILVA MARDONES GONZALO EDUARD ACTUALIZA OC 4287 12/05/2023 AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASIST	100.000	0	0	100.000
6-4982	110106	09/05/2024	71.647.500-K	UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGI INSCRIPCION CURSO "DIPLOMADO CONTROL DE GESTION DESASTRES COMUNAL" MOD	651.820	0	0	651.820
6-5557	141401	15/05/2024	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. CURSO DE CAPACITACION MANEJO FOTISANITARIO DE HORTALIZAS PARA USUARIOS	4.200.000	0	0	4.200.000
6-5566	110106	15/05/2024	██████████	MATURANA ARRIAGADA MURIEL AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO IMPLEMENTACION "LEY K	300.000	0	0	300.000
6-5668	110106	17/05/2024	██████████	PALAVICINO CAYUNAO VIOLETA D AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO IMPLEMENTACION "LEY K	100.000	0	0	100.000
6-5852	141401	27/05/2024	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. SERVICIO DE CAPACITACION CON GIRA A PADRE LAS CASAS,PRODUCCION DE FRAM	3.100.000	0	0	3.100.000
TOTALES CUENTA					8.451.820	0	0	8.451.820
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-4822	110601	06/05/2024	██████████	KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4823	110601	06/05/2024		TD N°96-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA INCORPORACION DE SUPERFICIE KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.000.000	0	0	2.000.000
6-4825	110201	06/05/2024		TD N°96-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA INCORPORACION DE SUPERFICIE ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4826	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4827	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4828	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4829	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4830	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4831	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4832	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4833	110201	06/05/2024		TRATO DIRECTO N°102-2024 "SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE AS ALARCÓN ITURRIAGA ORLANDO AN	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5706	111102	22/05/2024	79.579.190-6	SEARCH CONSULTORES LIMITADA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-6007	111103	30/05/2024	76.533.180-3	P.P N°95-2024 "CONSULTORIA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCIÓN DE USUARI SOCIEDAD DE CONSULTORES GESTI CONTRATACION EVALUACION CONCURSO INICIATIVAS AÑO 2024	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					23.700.000	0	0	23.700.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-5885	110201	27/05/2024		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DECRETO A	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-5499	110201	14/05/2024	██████████	TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-5747	110201	22/05/2024	██████████	VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-4987	110201	09/05/2024	██████████	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.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-5933	110201	28/05/2024	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4769	111001	02/05/2024	76.749.764-4	LIGA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO CON DELEGACION	2.814.350	0	0	2.814.350
6-4771	111001	02/05/2024	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQ. DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA A	182.177	0	0	182.177
6-5427	111001	13/05/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES DECLÁRESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE	1.356.600	0	0	1.356.600
6-5428	111001	13/05/2024	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU DECLÁRESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE	202.300	0	0	202.300
6-5976	111001	28/05/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA PRODUCCIÓN	1.750.000	0	0	1.750.000
6-5977	111001	28/05/2024	██████████	PARA CEREMONIA DE CI SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQ. DE ARREGLO FLORAL PARA CEREM								
TOTALES CUENTA					6.400.627	0	0	6.400.627
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-5721	140101	22/05/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI TD N°108-2024 "SERVICIO DE LIMPIEZA DE 08 CÁMARAS DE ALCANTARILLADO CO	640.000	0	0	640.000
TOTALES CUENTA					640.000	0	0	640.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-5429	140102	13/05/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO JULIO-NOV	31.800.000	0	0	31.800.000
6-6031	140103	30/05/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SECTORES CON DEFICIT HIDRICO COMUNA DE	4.400.000	0	0	4.400.000
TOTALES CUENTA					36.200.000	0	0	36.200.000
Cuenta Nro.	2152401004001			Fondo Progr. Concursables				
6-5058	141602	13/05/2024	65.088.592-9	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO CPA PITRACO APOYA EL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5059	141602	13/05/2024	65.639.160-K	COMITÉ WE CHOYN DE TROMEN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO CUNEUQE TUCUCAN=BUEN	2.352.600	0	0	2.352.600
6-5060	141602	13/05/2024	65.053.743-2	AGRUPACIÓN FERIA DE LAS PULGA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO IMPLEMENTADO FERIA D	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5061	141602	13/05/2024	73.914.300-4	COMUNIDAD INDIGENA PEDRO MI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO ADQUISICION Y ENTREG	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5062	141602	13/05/2024	65.858.990-3	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO P BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO COMPRA DE CARRETILLA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5063	141602	13/05/2024	65.183.531-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PRI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO COMPARTIENDO RECTAS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5064	141602	13/05/2024	65.034.113-9	COMUNIDAD INDIGENA JUAN COL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO TENEMOS LAS MANOS,NO	1.900.000	0	0	1.900.000
6-5065	141602	13/05/2024	65.095.634-6	TALLER LABORAL LA TELARAÑA D BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO CREANDO SUEÑOS	1.694.650	0	0	1.694.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5066	141602	13/05/2024	65.091.805-3	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO INCENTIVO A LA AGRIC	1.999.999	0	0	1.999.999
6-5067	141602	13/05/2024	65.116.760-4	AGRUPACIÓN DE MUJERES ARTESA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO ALCANZANDO UN DESAFI	926.670	0	0	926.670
6-5068	141602	13/05/2024	65.205.891-4	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MUJERES NEHUEN UNIDA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-5069	141602	13/05/2024	65.008.190-0	COM.INDIG.COILLA NAHUELÑIR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO SEMILLEROS PARA MEJO	2.499.975	0	0	2.499.975
6-5070	141602	13/05/2024	65.139.465-1	ZOMO MUJER KUZAN TRABAJO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO EQUIPAMIENTOS PARA T	1.714.654	0	0	1.714.654
6-5071	141602	13/05/2024	65.000.104-4	COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE L BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO LIFTUN MAPU MEW (TER	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5072	141602	13/05/2024	65.140.762-1	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO ADQUISICION DE MATER	1.250.000	0	0	1.250.000
6-5073	141602	13/05/2024	65.211.658-2	AGRUPACION DE EMPRENDEDORE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO CRECIENDO BAJO UN TE	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5074	141602	13/05/2024	65.075.861-7	GRUPO DE EMPRENDEDORAS GENE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MEJORANDO LAS CONDIC	1.967.360	0	0	1.967.360
6-5075	141602	13/05/2024	65.910.750-3	AGRUPACIÓN RURAL DE MUJERES K BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MI TIERRA PRODUCE	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5076	141602	13/05/2024	65.140.567-K	AGRUPACION DE MUJERES EMPREN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO EMPRENDIENDO JUNTAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5077	141602	13/05/2024	75.268.600-9	TALLER FUTURO 2000 BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MUJERES BUSCANDO UN	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5078	141602	13/05/2024	65.037.714-1	AGRUPACIÓN DE DIRIGENTES DE L BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO HACIA UN FUTURO MEJO	2.297.980	0	0	2.297.980
6-5079	141602	13/05/2024	65.222.325-7	CLUB DE MANUALIDADES DE LAS T BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO ADQUISICION DE INSUM	1.003.490	0	0	1.003.490
6-5080	141602	13/05/2024	65.038.393-1	TALLER LABORAL LOS GIRASOLES	1.565.000	0	0	1.565.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5081	141602	13/05/2024	65.081.227-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO REACTIVANDO NUESTRO TALLER DE MANUALIDADES LAS A	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5082	141602	13/05/2024	65.614.630-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO AMAPOLAS CREADORAS TALLER ADULTO MAYOR BROTES D	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5083	141602	13/05/2024	65.100.221-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MANOS CREATIVAS MENT COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	1.999.999	0	0	1.999.999
6-5084	141602	13/05/2024	65.042.607-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO POTENCIANDO MIS CULT ORG.SOCIOCULT.DE PERS.CON DISC	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5085	141602	13/05/2024	65.199.925-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO IMPLEMENTACION DE CA ASOCIACION DE FRUTILLEROS PEL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5086	141602	13/05/2024	65.139.973-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO FRUTILLAS Y MAS COMUNIDAD INDIGENA AUTONOM	2.016.014	0	0	2.016.014
6-5087	141602	13/05/2024	65.211.149-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO KUME KUTRAL:COMPRA D AGRUPACION DE MUJERES EMPRE	2.080.000	0	0	2.080.000
6-5088	141602	13/05/2024	65.141.022-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MUJERES UNIDAS POR E TALLER LABORAL ARBOL DE LA VI	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5089	141602	13/05/2024	65.096.695-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MANITOS DE HADAS CRE AGRUPACION PEQUEÑOS EMPREND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5090	141602	13/05/2024	65.040.153-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MEJORANDO NUESTRO TR COMUNIDAD INDIGENA VENANCIO H	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5091	141602	13/05/2024	65.067.154-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MEJORANDO LA CALIDAD COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO R	2.499.050	0	0	2.499.050
6-5092	141602	13/05/2024	65.023.489-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MEJORA LA SEMILLA.ME COMUNIDAD INDIGENA ANDRES CO	2.498.656	0	0	2.498.656
6-5093	141602	13/05/2024	65.187.110-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO SEMBRANDO PARA NUEST TALLER PRODUCTIVO DE MUJERES L	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5094	141602	13/05/2024	65.231.692-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO MARIPOSAS MOTIVADAS COMUNIDAD INDIGENA EUGENIA M	2.500.000	0	0	2.500.000
				BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO EL CAMPO A NUESTRO F				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5095	141602	13/05/2024	65.667.610-8	COMITÉ DE APICULTORES KOCHILH BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE L	1.145.150	0	0	1.145.150
6-5096	141602	13/05/2024	65.046.064-2	GRUPO ADULTO MAYOR LOS AVEL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO TEJIENDO SUEÑOS DE O	2.279.450	0	0	2.279.450
6-5097	141602	13/05/2024	65.210.836-9	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO PRODUCIENDO NUESTRO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5098	141602	13/05/2024	65.211.139-4	COMITE DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO LA ÑUKE MAPU ES VIDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5099	141602	13/05/2024	65.138.794-9	GRUPO DE ADULTO MAYOR TEJIEN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO EMPRENDIENDO A PALIL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5100	141602	13/05/2024	65.147.756-5	COMUNIDAD INDIGENA JUAN TRI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "KUME LEAFUIN KOMPUC	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5101	141602	13/05/2024	65.859.070-7	COMUNIDAD INDIGENA CHEUQUIA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO HERRAMIENTAS E INSUM	2.490.350	0	0	2.490.350
6-5102	141602	13/05/2024	65.209.834-7	AGRUPACIÓN DE ARTESANOS EL R BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO EL REHUE WEICHA FE CR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5103	141602	13/05/2024	65.224.061-5	COMITE NEHUEN MAPU CALLEJON E BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO FOMENTANDO EL AREA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5104	141602	13/05/2024	65.069.048-6	AGRUPACIÓN DOMO NEWEN LABR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO DOMO NEHUEN PROTEGIE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5105	141602	14/05/2024	65.084.503-K	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO PROTECCION PARA LA P	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5106	141602	14/05/2024	65.127.803-1	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "FOMENTO PRODUCTIVO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5107	141602	14/05/2024	65.080.246-2	AGRUPACIÓN DE PEQUEÑOS AGRI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " PRODUCCIÓN HORTÍCO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5108	141602	14/05/2024	65.137.225-9	AGRUPACION SOCIAL Y DE EMPRE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "EXPO MANOS AMIGAS",	2.474.090	0	0	2.474.090
6-5109	141602	14/05/2024	65.205.323-8	AGRUPACION DE PEQUEÑOS AGRI	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5110	141602	14/05/2024	65.091.454-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "FOMENTANDO LA PRODU FUNDACION ESCUELA DE PROFESI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5111	141602	14/05/2024	75.268.800-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " PRIMERA ESCUELA DE JUNTA DE VECINOS VILLA RIVERA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5112	141602	14/05/2024	65.010.084-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " NUESTRA SEDE SEGUR GRUPO DE ADULTO MAYOR LAS GA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5113	141602	14/05/2024	65.097.510-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " MEJORANDO LA DIGNI JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN LL	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5114	141602	14/05/2024	65.689.460-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " RENOVANDO NUESTRA JUNTA DE VECINOS VILLA LAS EST	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5115	141602	14/05/2024	73.911.200-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " MEJORANDO NUESTRA CENTRO DE DEPORTES POBLACIÓN C	2.999.999	0	0	2.999.999
6-5116	141602	14/05/2024	65.101.271-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " MEJORANDO NUESTROS JUNTA DE VECINOS VILLA AYELEN D	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5117	141602	14/05/2024	65.069.470-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "STOP A LA DELINCUE N COMITÉ DE ADELANTO VILLA ALTO	620.704	0	0	620.704
6-5118	141602	14/05/2024	65.941.100-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " POR UN ESPACIO MAS AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL S	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5119	141602	14/05/2024	73.374.800-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOSQ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5120	141602	14/05/2024	65.091.360-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO " MEJORAMIENTO DE IN JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL D	1.369.056	0	0	1.369.056
6-5121	141602	14/05/2024	73.633.900-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D COMITÉ DE VIVIENDA VILLA INDUS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5122	141602	14/05/2024	74.482.900-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D CLUB DEPORTIVO FRONTERA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5123	141602	14/05/2024	65.119.251-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D AGRUPACIÓN SOCIAL LIWEN ANTU	2.285.700	0	0	2.285.700
6-5124	141602	14/05/2024	65.108.106-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D FUNDAC.TRASHUMANTES FORMACI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5125	141602	14/05/2024	75.325.800-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV AÑO 2024 PROYECTO "CIERRE PERIMETRAL D COMITÉ DE VIVIENDA LOS NARANJO	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5126	141602	14/05/2024	65.167.251-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "RECAMBIO PUERTA PRINCIP JTA.DE VECINOS PRADERAS DEL PO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5127	141602	14/05/2024	65.020.925-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "MEJORANDO SEDE LAS PRAD CIRCULO DE PERIODISTAS POR EL D	2.997.600	0	0	2.997.600
6-5128	141602	14/05/2024	65.193.499-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " MEJORAMIENTO CASA DEL AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL S	1.895.889	0	0	1.895.889
6-5129	141602	14/05/2024	65.114.510-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO NUESTRA SEDE DEPORTIVO RAYUELA TEJO PLANO A	1.954.560	0	0	1.954.560
6-5130	141602	14/05/2024	65.210.416-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAR LA SEDE DEL DE JUNTA DE VECINOS VILLA ALTOS D	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5131	141602	14/05/2024	65.190.992-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO PARA LA E JUNTA DE VECINOS VILLA LOS NOG	1.586.290	0	0	1.586.290
6-5132	141602	14/05/2024	70.286.200-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " AL ALERO DE UN VERDE N CIRCULO FF.AA. EN RETIRO	1.844.870	0	0	1.844.870
6-5133	141602	14/05/2024	65.205.508-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO COMUNITAR OLLASOLIDARIA JEHOVÁ JIREH	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5134	141602	14/05/2024	65.231.001-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " MEJORANDO LA CALIDAD DE AGRUPACIÓN DE ACCIÓN SOCIAL S	1.299.980	0	0	1.299.980
6-5135	141602	14/05/2024	73.911.800-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " CALOR JUNTO A LA AGRUP JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL	1.498.567	0	0	1.498.567
6-5136	141602	14/05/2024	65.219.877-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " COCINANDO HISTORIA", S LAS VIEJITAS COCINAMOS CON AMO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5137	141602	14/05/2024	65.039.503-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " LAS VIEJITAS COCINAMOS GRUPO DE ACCIÓN SOCIAL SANTA T	1.721.770	0	0	1.721.770
6-5138	141602	14/05/2024	65.225.172-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " BUSCANDO COMODIDAD PAR CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE V	1.796.231	0	0	1.796.231
6-5139	141602	14/05/2024	65.728.530-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "POR UN INVIERNO MEJOR", COMUNIDAD INDIGENA JUAN CAY	1.800.000	0	0	1.800.000
				BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " KUME MONGENNIEAIÑ TAÑI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5140	141602	14/05/2024	65.185.828-3	COMITÉ DE ADELANTO SOCIAL Y S BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " CAPACITANDO A LAS VECI	1.770.920	0	0	1.770.920
6-5141	141602	14/05/2024	65.207.129-5	GRUPO CORAL LINAJE ESCOGIDO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "ADQUISICIÓN EQUIPAMIENT	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5142	141602	14/05/2024	65.043.704-7	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO NUESTRA NUEV	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5143	141602	14/05/2024	75.722.000-8	JUNTA DE VECINOS LOS ALAMOS L BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " ABRIGANDO NUESTRA COMU	1.099.454	0	0	1.099.454
6-5144	141602	14/05/2024	65.112.840-4	COMITÉ DE BENEFACTORES DEL C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " BOYECO MAPU", SEGÚN D.	1.957.630	0	0	1.957.630
6-5145	141602	14/05/2024	75.223.800-6	CENTRO DE PADRES Y APODERADO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EMPRENDIENDO NUESTROS	1.989.620	0	0	1.989.620
6-5146	141602	14/05/2024	65.139.538-0	AGRUPACIÓN CULTURAL CORO AS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " LAS VOCES DE ASUNCIÓN:	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5147	141602	14/05/2024	65.181.197-K	AGRUPACIÓN KURÜMAPU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO COMUNITA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5148	141602	14/05/2024	65.210.110-0	COMITÉ CEMENTERIO CONOCO GR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " ADQUISICIÓN DE EQUIPO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5149	141602	14/05/2024	65.152.083-5	CORPORACIÓN POR EL RESCATE DE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " FORTALECIENDO NUESTRO	1.999.901	0	0	1.999.901
6-5150	141602	14/05/2024	65.045.157-0	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS SEM BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "SEGURIDAD Y DIGNIDAD PA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5151	141602	14/05/2024	75.729.200-9	COMISIÓN COORDINADORA DE SA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "COMPRA EQUIPAMIENTO COM	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5152	141602	14/05/2024	65.178.449-2	AGRUPACIÓN SOCIAL JESÚS REY BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO NUESTRA ORGA	1.084.440	0	0	1.084.440
6-5153	141602	14/05/2024	65.082.714-7	GRUPO JUVENIL EBEN EZER BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " IMPULSANDO LA MÚSICA E	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5154	141602	14/05/2024	65.220.551-8	COMITÉ DE ACCIÓN SOCIAL ALMA D	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5155	141602	14/05/2024	65.175.373-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " MI COCINA TE COCINA", GRUPO DE ACCION SOCIAL SAN RA	1.298.131	0	0	1.298.131
6-5156	141602	14/05/2024	65.829.100-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " BUSCANDO UN ESPACIO DE JUNTA DE VECINOS DREVES	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5157	141602	14/05/2024	65.216.143-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO NUESTRA SED JUNTA DE VECINOS CONDOMINIO D	1.505.426	0	0	1.505.426
6-5158	141602	14/05/2024	73.236.800-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO NUESTRA SEDE JUNTA DE VECINOS VISTA VERDE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5159	141602	14/05/2024	65.082.882-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " ADQUISICIÓN DE EQUIPAM AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL S	1.999.930	0	0	1.999.930
6-5160	141602	14/05/2024	65.921.140-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO PARA DESA CLUB ADULTO MAYOR LAS CARMEL	1.802.510	0	0	1.802.510
6-5161	141602	14/05/2024	65.063.854-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " MEJORANDO LA ATENCIÓN AGRUPACIÓN DE FAMILIARES DE P	1.932.080	0	0	1.932.080
6-5162	141602	14/05/2024	65.000.880-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " MEJORANDO NUESTRO ESPA JUNTA DE VECINOS VILLA FLORENC	1.983.220	0	0	1.983.220
6-5163	141602	14/05/2024	65.127.044-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " ARREGLANDO LA CASA", S JUNTA DE VECINOS PORTAL NUEVO	1.635.500	0	0	1.635.500
6-5164	141602	14/05/2024	65.196.192-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " POR UN MEJOR BIENESTAR JUNTA DE VECINOS COMPARTIEND	1.742.110	0	0	1.742.110
6-5165	141602	14/05/2024	75.976.140-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " COMPARTIENDO SUEÑOS-FO FUNDACION DE DESARROLLO CAM	814.105	0	0	814.105
6-5166	141602	14/05/2024	74.333.000-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO LOS ESPACIOS JUNTA DE VECINOS VILLA QUINTO C	1.323.442	0	0	1.323.442
6-5167	141602	14/05/2024	65.000.381-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " SATISFACCIÓN Y BENEFIC JUNTA DE VECINOS ANDINA NORTE	1.521.149	0	0	1.521.149
6-5168	141602	14/05/2024	75.221.900-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " IMPLEMENTACIÓN COMUNIT JUNTA DE VECINOS LA RIBERA CEN	2.000.000	0	0	2.000.000
				BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPO AMPLIFICACIÓN J				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5169	141602	14/05/2024	75.223.700-K	JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " RECUPERANDO Y EQUIPAND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5170	141602	14/05/2024	65.256.750-9	COMITÉ DE ADELANTO EL CRUCER BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO DE SEDE"	1.693.330	0	0	1.693.330
6-5171	141602	14/05/2024	65.013.163-0	COMUNIDAD INDIGENA MANUEL C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO SEDE MANU	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5172	141602	14/05/2024	65.015.412-6	JUNTA DE VECINOS TOBALABA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " RENOVACIÓN MOBILIARIO	1.995.000	0	0	1.995.000
6-5173	141602	14/05/2024	65.741.720-3	COMITÉ DE ADELANTO VILLA AGUA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPANDO A AGUAS CLAR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5174	141602	14/05/2024	75.463.200-3	CENTRO DE PADRES ESCUELA LOS A BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " VOCES EN LA COMUNIDAD:	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5175	141602	14/05/2024	65.492.710-3	COMITÉ DE ADELANTO VILLA ENSE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO MOBILIAR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5176	141602	14/05/2024	65.201.803-3	AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍ BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE EQUIP	1.818.475	0	0	1.818.475
6-5177	141602	14/05/2024	65.228.104-4	CODELO CECOF ARQUENCO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " EQUIPAMIENTO PEDAGÓGIC	1.611.820	0	0	1.611.820
6-5178	141602	14/05/2024	75.908.100-5	JUNTA DE VECINOS VILLA LANGDO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO "RENOVANDO MUEBLES LANGD	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5179	141602	14/05/2024	65.209.144-K	TALLER LABORAL FUERZA DE MUJE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO " NO DAMOS PUNTADA SIN H	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5180	141602	14/05/2024	65.179.679-2	HUERTOS URBANOS VILLA LOS AR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" GOTA A GOTA CON AGUA DE	1.874.000	0	0	1.874.000
6-5181	141602	14/05/2024	65.229.926-1	COMUNIDAD INDÍGENA TXOMEN M BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" EKUWUN CUIDADO Y RESPET	2.996.507	0	0	2.996.507
6-5182	141602	14/05/2024	65.183.128-8	PRODUCTOS DEL CAMPO Y OTROS L BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" ESFUERZO DE MUJERES", S	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5183	141602	14/05/2024	65.136.829-4	COMUNIDAD INDIGENA MULULKO	2.623.770	0	0	2.623.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5184	141602	14/05/2024	65.142.183-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN AGRUPACIÓN EMPRENDEDORES LA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5185	141602	14/05/2024	65.146.264-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" POR UN FUTURO MEJOR", S CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL D	2.999.001	0	0	2.999.001
6-5186	141602	14/05/2024	65.101.053-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" SEMBRANDO JUNTOS", SEGÚ JUNTA DE VECINOS 1° DE MAYO	1.919.490	0	0	1.919.490
6-5187	141602	14/05/2024	75.736.300-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" FORTALECIMIENTO AMBIENT GRUPO DEL SISTEMA URBANO DE R	2.952.455	0	0	2.952.455
6-5188	141602	14/05/2024	65.222.348-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" VISTIENDO ORGULLOSO NUE COMITÉ DE ADELANTOS CONDOMIN	2.683.006	0	0	2.683.006
6-5189	141602	14/05/2024	65.075.357-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" POR UNA VIDA SUSTENTABL JUNTA DE VECINOS LOS BOLDOS	2.892.305	0	0	2.892.305
6-5190	141602	14/05/2024	65.128.864-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BASUREROS PARA LOS VECIN AGRUPACIÓN CULTURAL SOCIAL Y D	2.986.610	0	0	2.986.610
6-5191	141602	14/05/2024	65.099.030-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" CAUTÍN SOSTENIBLE", SEGÚ CLUB DEPORTIVO EVARISTO MARI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5192	141602	14/05/2024	72.227.500-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" MEJORANDO LA PINTA DE EV CLUB DE RAYUELA ABRAHAM LIN	1.730.000	0	0	1.730.000
6-5193	141602	14/05/2024	65.230.686-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DEPORTIV CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5194	141602	14/05/2024	65.054.670-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" FOMENTANDO EL DEPORTE, CLUB DEPORTIVO RECREATIVO SO	1.862.800	0	0	1.862.800
6-5195	141602	14/05/2024	65.210.814-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" FOMENTANDO EL DEPORTE Y ACADEMIA DEPORTES LABRANZA	2.121.062	0	0	2.121.062
6-5196	141602	14/05/2024	72.319.100-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" FORJANDO IDENTIDAD Y FU CLUB DEPORTIVO SANTOS FUTBOL C	2.993.005	0	0	2.993.005
6-5197	141602	14/05/2024	65.196.249-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" POR UN FUTURO SANO Y ME GRUPO DE ZUMBA HACIENDA SANT	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5198	141602	14/05/2024	65.081.794-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" DISFRUTA TU VIDA BAILA CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y C	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5199	141602	14/05/2024	65.004.601-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IMPLEMENTACIÓN DEPORTIV CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORT	1.905.910	0	0	1.905.910
6-5200	141602	14/05/2024	73.529.200-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CENTRO DE PADRES ESCUELA MIL	2.491.000	0	0	2.491.000
6-5201	141602	14/05/2024	65.139.461-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB ADULTO MAYOR NUEVOS HO	1.916.630	0	0	1.916.630
6-5202	141602	14/05/2024	65.055.290-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DEPORTIVO UNIÓN CATOLIC	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5203	141602	14/05/2024	65.124.129-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DEP.TEAM TRES TRIATLON	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5204	141602	14/05/2024	65.054.511-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DEPORTIVO LINEA 25	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5205	141602	14/05/2024	73.490.400-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DE RAYUELA PEREZ ROSALE	1.472.340	0	0	1.472.340
6-5206	141602	14/05/2024	65.012.395-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUT	2.979.000	0	0	2.979.000
6-5207	141602	14/05/2024	65.195.734-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943 CLUB DE FUTBOL REAL CONAF TE	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5208	141602	14/05/2024	65.219.268-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" BENEFICIARIOS CONCURSO CLUB DEPORTIVO UNIÓN COBRELO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5209	141602	14/05/2024	65.219.667-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO ERASMO CARRAS	797.500	0	0	797.500
6-5210	141602	14/05/2024	75.730.400-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5211	141602	14/05/2024	65.091.303-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO DE KARATE SHO	2.996.000	0	0	2.996.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5212	141602	14/05/2024	75.731.800-8	CLUB DEPORTIVO JUVENIL OLIMPI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5213	141602	14/05/2024	65.220.829-0	CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE VO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" ESCUELA DE VOLEY PASIÓN	2.207.730	0	0	2.207.730
6-5214	141602	14/05/2024	65.162.654-4	ESCUELA DE FUTBOL LOS RETOÑOS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" LOS RETOÑOS EN MOVIMIEN	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5215	141602	14/05/2024	65.033.456-6	CLUB DE MOONTAÑA NEWEN ANDI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.999.995	0	0	2.999.995
6-5216	141602	14/05/2024	65.162.625-0	CLUB DEPORTIVO SIN TEAM TEMUC BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.596.983	0	0	2.596.983
6-5217	141602	14/05/2024	65.039.002-4	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5218	141602	14/05/2024	65.224.498-K	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.610.000	0	0	2.610.000
6-5219	141602	14/05/2024	65.186.604-9	ASOCIACIÓN SOMOS ASPERGER BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5220	141602	14/05/2024	65.202.637-0	CLUB PLUSSPORTCL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO" IDOC 2924943	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5221	141602	14/05/2024	65.193.854-6	CLUB DEPORTIVO DE KARATE PED BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	1.952.000	0	0	1.952.000
6-5222	141602	14/05/2024	65.068.168-1	CLUB DEPORTIVO MASTER CAMPO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5223	141602	14/05/2024	65.080.300-0	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5224	141602	14/05/2024	65.140.603-K	CLUB DEPORTIVO DE BASQUETOBO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	1.556.144	0	0	1.556.144
6-5225	141602	14/05/2024	65.229.714-5	CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES D BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	1.825.000	0	0	1.825.000
6-5226	141602	14/05/2024	65.855.900-1	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR BRITÁ BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 IDOC 2924943	2.663.290	0	0	2.663.290
6-5227	141602	14/05/2024	65.039.003-2	CLUB DEPORTIVO VIKINGS ELITE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.998.800	0	0	2.998.800
6-5228	141602	14/05/2024	65.176.083-6	CLUB DEPORTIVO ACEREROS DE TE	2.861.950	0	0	2.861.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5229	141602	14/05/2024	65.217.653-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU	2.868.984	0	0	2.868.984
6-5230	141602	14/05/2024	71.392.600-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE DEPORTES GIMNASTICO	2.972.620	0	0	2.972.620
6-5231	141602	14/05/2024	65.916.350-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 ASOCIACIÓN DEPORTIVA REGIONA	2.947.170	0	0	2.947.170
6-5232	141602	14/05/2024	65.100.670-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5233	141602	14/05/2024	65.542.510-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS R	2.903.550	0	0	2.903.550
6-5234	141602	14/05/2024	65.218.355-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ÁRBITROS ARAUCANÍA TE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5235	141602	14/05/2024	65.092.803-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 ESCUELA DE FUTBOL UNIÓN AMANE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5236	141602	14/05/2024	65.099.730-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 C.DEPORT.SOCIAL CULT.ATLETICO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5237	141602	14/05/2024	65.186.789-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB SOCIAL CULTURAL Y DEPORT	1.030.000	0	0	1.030.000
6-5238	141602	14/05/2024	65.112.720-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO UNIÓN FUTBOL C	2.839.280	0	0	2.839.280
6-5239	141602	14/05/2024	65.083.953-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO NATACION WEYEL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5240	141602	14/05/2024	65.194.016-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ATLÉTICO MASTER PHOENIX	2.748.900	0	0	2.748.900
6-5241	141602	14/05/2024	65.007.970-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO 21 MAYO SUR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5242	141602	14/05/2024	65.091.772-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO LICEO BICENTEN	2.850.000	0	0	2.850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5243	141602	14/05/2024	65.227.156-1	AGRUPACIÓN CULTURAL ESPACIO U BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.803.656	0	0	2.803.656
6-5244	141602	14/05/2024	65.193.701-9	GRUPO DE ADULTOS ARCOIRIS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5245	141602	14/05/2024	65.048.073-2	AGRUPACIÓN SOCIAL CULTURAL Y D BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.173.500	0	0	2.173.500
6-5246	141602	14/05/2024	65.081.023-6	CLUB ADULTO MAYOR LOS JAZMIN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5247	141602	14/05/2024	65.044.574-0	CLUB DE ADULTO MAYOR ANDALUC BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.267.500	0	0	2.267.500
6-5248	141602	14/05/2024	75.793.700-K	CLUB ADULTO MAYOR LAS RATITA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5249	141602	14/05/2024	65.783.540-4	CLUB DEL ADULTO MAYOR EL TRI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.250.000	0	0	2.250.000
6-5250	141602	14/05/2024	65.770.200-5	CLUB DE ADULTO MAYOR EBEN EZ BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.980.000	0	0	1.980.000
6-5251	141602	14/05/2024	71.249.500-6	JUNTA DE VECINOS VILLA POMONA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.250.000	0	0	2.250.000
6-5252	141602	14/05/2024	75.831.400-6	CLUB ADULTO MAYOR PRESENCIA D BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.700.000	0	0	1.700.000
6-5253	141602	14/05/2024	75.220.700-3	GRUPO DEL ADULTO MAYOR EL JA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.948.815	0	0	1.948.815
6-5254	141602	14/05/2024	65.115.637-8	CLUB ADULTO MAYOR LIDERES MA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.510.000	0	0	1.510.000
6-5255	141602	14/05/2024	65.161.784-7	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5256	141602	14/05/2024	65.052.214-1	GRUPO DE ADULTO MAYOR GRACIA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5257	141602	14/05/2024	65.363.910-4	GRUPO ADULTO MAYOR VOLVER A	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5258	141602	14/05/2024	65.025.759-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5259	141602	14/05/2024	65.180.035-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN DE EX-FUNCIONARIO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5260	141602	14/05/2024	65.087.739-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DEPORTIVO DELFINES DE TE	2.257.500	0	0	2.257.500
6-5261	141602	14/05/2024	73.911.400-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR SANTA TER	1.875.000	0	0	1.875.000
6-5262	141602	14/05/2024	65.173.582-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS ROS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5263	141602	14/05/2024	75.267.500-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR EL BOSQUE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5264	141602	14/05/2024	73.948.900-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR ULTIMA IL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5265	141602	14/05/2024	65.003.670-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR HORIZONTE M	2.200.000	0	0	2.200.000
6-5266	141602	14/05/2024	65.101.137-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS OT	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5267	141602	14/05/2024	65.356.560-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 TALLER DE TANGO NUESTRA CASA	1.900.000	0	0	1.900.000
6-5268	141602	14/05/2024	65.116.521-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5269	141602	14/05/2024	65.161.818-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO DE ADULTO MAYOR LAS GO	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5270	141602	14/05/2024	65.507.840-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO DE ADULTO MAYOR LAS AR	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5271	141602	14/05/2024	65.110.950-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO ADULTO MAYOR LOS CREA	2.498.395	0	0	2.498.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5272	141602	14/05/2024	65.024.048-0	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS MAG BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.059.400	0	0	2.059.400
6-5273	141602	14/05/2024	65.099.749-2	AGRUPACIÓN GUITARRAS Y CANTA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.784.000	0	0	1.784.000
6-5274	141602	14/05/2024	65.154.887-K	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5275	141602	14/05/2024	74.791.200-9	GRUPO DE ADULTO MAYOR EMMANU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5276	141602	14/05/2024	65.231.113-K	CLUB ADULTO MAYOR VILLA TRO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5277	141602	14/05/2024	65.090.784-1	GRUPO FOLKLORICO DE ADULTOS M BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5278	141602	14/05/2024	53.334.356-2	TALLER DE GIMNASIA ARCOÍRIS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.963.500	0	0	1.963.500
6-5279	141602	14/05/2024	65.140.575-0	CLUB ADULTO MAYOR ILUSIONES C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5280	141602	14/05/2024	65.140.641-2	CLUN ADULTO MAYOR DE CUECA L BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5281	141602	14/05/2024	65.231.042-7	GRUPO DE ADULTO MAYOR MARIEL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.065.000	0	0	2.065.000
6-5282	141602	14/05/2024	65.180.343-8	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS GOL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.125.000	0	0	2.125.000
6-5283	141602	14/05/2024	65.099.533-3	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAY BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5284	141602	14/05/2024	65.021.365-3	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.972.000	0	0	1.972.000
6-5285	141602	14/05/2024	75.797.900-4	CLUB ADULTO MAYOR SOL OTOÑA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5286	141602	14/05/2024	65.116.897-K	GRUPO DE GIMNASIA MANTENCIÓN	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5287	141602	14/05/2024	65.120.351-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO DE GIMNASIA ADULTO MAY	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5288	141602	14/05/2024	73.908.800-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR CARDENAL S	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5289	141602	14/05/2024	75.224.700-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR AMISTA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5290	141602	14/05/2024	65.074.111-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR ESTRELL	2.184.000	0	0	2.184.000
6-5291	141602	14/05/2024	75.105.600-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR LA ALEGRIA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5292	141602	14/05/2024	65.116.512-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN SOCIAL LAS PITUCAS S	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5293	141602	14/05/2024	65.070.341-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS AUL	2.226.000	0	0	2.226.000
6-5294	141602	14/05/2024	65.260.420-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO DE ADULTO MAYOR MONTE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5295	141602	14/05/2024	65.031.767-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO ADULTO MAYOR ESPERANZ	1.666.666	0	0	1.666.666
6-5296	141602	14/05/2024	65.140.971-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR JUBILOSOS P	2.469.900	0	0	2.469.900
6-5297	141602	14/05/2024	65.184.097-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CAM	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5298	141602	14/05/2024	65.105.246-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN LOS L	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5299	141602	14/05/2024	65.036.726-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR JESUS GLOR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5300	141602	14/05/2024	65.230.461-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL D	1.653.340	0	0	1.653.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5301	141602	14/05/2024	65.166.947-2	AGRUPACIÓN DE EX FUNCIONARIO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.453.340	0	0	1.453.340
6-5302	141602	14/05/2024	65.064.905-2	GRUPO FOLKLORICO RECUERDO DE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.866.874	0	0	1.866.874
6-5303	141602	14/05/2024	65.070.272-7	GRUPO FOLKLORICO LOS GIRASOLE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.880.320	0	0	1.880.320
6-5304	141602	14/05/2024	65.872.200-K	GRUPO DE GIMNASIA Y MANTENCIÓ BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.499.960	0	0	2.499.960
6-5305	141602	14/05/2024	65.138.780-9	JUNTA DE VECINOS LOS RISCOS 3 BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.916.190	0	0	1.916.190
6-5306	141602	14/05/2024	75.330.700-1	CLUB ADULTO MAYOR CARDENAL R BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.375.100	0	0	2.375.100
6-5307	141602	14/05/2024	65.173.202-6	GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENCI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.266.000	0	0	1.266.000
6-5308	141602	14/05/2024	65.224.526-9	CLUB DE ADULTO MAYOR LOMAS D BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5309	141602	14/05/2024	65.227.605-9	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VIDA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5310	141602	14/05/2024	65.641.040-K	CLUB ADULTO MAYOR NUEVOS HO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.795.012	0	0	1.795.012
6-5311	141602	14/05/2024	65.170.771-4	CLUB DEP.LAS ABEJITAS DEL CESFA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5312	141602	14/05/2024	65.637.250-8	AGRUPACIÓN FOLKLORICA ATARD BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.473.922	0	0	1.473.922
6-5313	141602	14/05/2024	74.396.000-9	CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACE BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5314	141602	14/05/2024	65.223.569-7	CLUB DE ADULTO MAYOR SOCIAL Y BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5315	141602	14/05/2024	65.220.608-5	CLUB DE ADULTO MAYOR INSUCOT	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5316	141602	14/05/2024	65.142.796-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 TALLER DE TANGO ADULTO MAYO	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5317	141602	14/05/2024	65.160.589-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR RENACE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5318	141602	14/05/2024	65.184.281-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR MUJERE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5319	141602	14/05/2024	65.141.487-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR COLIBRI	2.050.000	0	0	2.050.000
6-5320	141602	14/05/2024	75.998.470-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR LUCERO D	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5321	141602	14/05/2024	65.106.296-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO DE GIMNASIA RITMO Y ARM	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5322	141602	14/05/2024	65.053.557-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR AYELEN	2.476.000	0	0	2.476.000
6-5323	141602	14/05/2024	65.186.514-K	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR VIVIR PO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5324	141602	14/05/2024	65.158.414-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB STANDARD	2.152.830	0	0	2.152.830
6-5325	141602	14/05/2024	65.120.129-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CONSEJO COMUNAL DE PERSONAS C	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5326	141602	14/05/2024	65.084.899-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE VIVIENDA LAS CASITAS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5327	141602	14/05/2024	65.500.430-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 TALLER ADULTO MAYOR RENACER	1.030.000	0	0	1.030.000
6-5328	141602	14/05/2024	65.223.234-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE SOCIAL TEMUCO ANTUMALA	2.426.666	0	0	2.426.666
6-5329	141602	14/05/2024	65.212.832-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR RANCHERA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5330	141602	14/05/2024	65.802.720-4	TALLER LABORAL DE ADULTO MAY BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5331	141602	14/05/2024	65.117.374-4	CLUB DE ADULTO MAYOR ESPERAN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5332	141602	14/05/2024	65.168.182-0	TALLER DE COSTURAS ENTRE HILO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5333	141602	14/05/2024	65.062.297-9	JUNTA DE VECINOS PORVENIR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5334	141602	14/05/2024	71.886.100-4	CENTRO DE SUBOFICIALES (R) Y MO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5335	141602	14/05/2024	74.560.800-0	CENTRO DE MADRES HOGAR FELIZ BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.875.000	0	0	1.875.000
6-5336	141602	14/05/2024	65.191.320-9	CLUB ADULTO MAYOR MANANTIAL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.479.990	0	0	2.479.990
6-5337	141602	14/05/2024	73.886.900-1	CLUB DE ANCIANOS LOS PATRIARC BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5338	141602	14/05/2024	65.101.722-K	CLUB DE ADULTO MAYOR DE JUBI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5339	141602	14/05/2024	65.105.914-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESTA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5340	141602	14/05/2024	65.005.279-K	CENTRO DE ACCIÓN SOCIAL, CULT BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5341	141602	14/05/2024	73.873.000-3	JUNTA DE VECINOS PALACIO PUNT BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.700.000	0	0	1.700.000
6-5342	141602	14/05/2024	65.164.712-6	TALLER DE TEJIDOS CREANDO ILU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5343	141602	14/05/2024	65.163.833-K	ASOCIACION SOÑADORES INDESTR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.307.664	0	0	1.307.664
6-5344	141602	14/05/2024	65.224.904-3	CLUN DE ADULTO MAYOR EL ARCO	2.497.750	0	0	2.497.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5345	141602	14/05/2024	74.562.500-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE ADELANTO VILLA SANT	1.397.774	0	0	1.397.774
6-5346	141602	14/05/2024	65.250.340-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE VIVIENDA VILLA LOS C	1.830.934	0	0	1.830.934
6-5347	141602	14/05/2024	65.137.272-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB ADULTO MAYOR EPU LOF DE	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5348	141602	14/05/2024	65.210.496-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE SEGURIDAD CIUDADANA P	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5349	141602	14/05/2024	65.223.191-8	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTO LOS GIRAS	2.023.238	0	0	2.023.238
6-5350	141602	14/05/2024	65.225.444-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTOS Y SEGURID	2.548.980	0	0	2.548.980
6-5351	141602	14/05/2024	74.349.500-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 JUNTA DE VECINOS VILLA PEDRO D	3.001.200	0	0	3.001.200
6-5352	141602	14/05/2024	65.016.801-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE ADELANTO AFQUINTUE	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5353	141602	14/05/2024	65.928.070-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 GRUPO ADULTO MAYOR RAYEN DE	1.276.360	0	0	1.276.360
6-5354	141602	14/05/2024	73.554.000-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE ADELANTO LOS OLIVOS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5355	141602	14/05/2024	65.142.294-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 ILUMINACIÓN CALLE FALDEOS DEL	2.721.399	0	0	2.721.399
6-5356	141602	14/05/2024	65.206.775-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADA	2.567.894	0	0	2.567.894
6-5357	141602	14/05/2024	65.211.392-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 JUNTA DE VIGILANCIA RURAL PITR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5358	141602	14/05/2024	65.140.706-0	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTO SOCIAL SE	2.180.080	0	0	2.180.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5359	141602	14/05/2024	65.224.869-1	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.455.088	0	0	3.455.088
6-5360	141602	14/05/2024	65.142.184-5	CLUB ADULTO MAYOR MONTE VER BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	722.150	0	0	722.150
6-5361	141602	14/05/2024	65.210.472-K	CLUB ADULTO MAYOR TUGUILLIN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.244.672	0	0	1.244.672
6-5362	141602	14/05/2024	65.139.916-5	CLUB ADULTO MAYOR UNION ALI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.101.056	0	0	1.101.056
6-5363	141602	14/05/2024	65.224.447-5	COMITE DE SEGURIDAD CIUDADDAN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.495.030	0	0	3.495.030
6-5364	141602	14/05/2024	65.185.487-3	JUNTA DE VECINOS BARRIO HOLAND BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.499.999	0	0	3.499.999
6-5365	141602	14/05/2024	65.222.635-3	COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.437.436	0	0	3.437.436
6-5366	141602	14/05/2024	65.196.463-6	JUNTA DE VECINOS MARTIN LUTER BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5367	141602	14/05/2024	65.224.453-K	COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5368	141602	14/05/2024	65.179.997-K	HUERTO URBANO ECOBROTOS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5369	141602	14/05/2024	65.141.973-5	CLUB DE ADULTO MAYOR FOYE M BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.417.872	0	0	1.417.872
6-5370	141602	14/05/2024	65.245.040-7	JUNTA DE VECINOS VILLA MAIPO BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5371	141602	14/05/2024	65.137.007-8	COMITE DE ADELANTO DESARROLL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.499.999	0	0	3.499.999
6-5372	141602	14/05/2024	65.140.025-2	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5373	141602	14/05/2024	65.712.630-6	COMITÉ DE ADELANTO LAS CAMEL	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5374	141602	14/05/2024	65.140.899-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTO Y SEGURID	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5375	141602	14/05/2024	65.217.708-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN	1.697.500	0	0	1.697.500
6-5376	141602	14/05/2024	65.229.705-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDA	3.497.410	0	0	3.497.410
6-5377	141602	14/05/2024	65.203.471-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5378	141602	14/05/2024	73.874.200-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 JUNTA VECINOS LA ESPERANZA VI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5379	141602	14/05/2024	65.206.773-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5380	141602	14/05/2024	65.168.347-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN DE JUNTAS DE VECI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5381	141602	14/05/2024	72.827.700-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 J.J.V.V. 11-A VILLA TROMEN	3.250.000	0	0	3.250.000
6-5382	141602	14/05/2024	65.146.779-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN	3.473.200	0	0	3.473.200
6-5383	141602	14/05/2024	65.202.448-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE SEGURIDAD VECINOS A	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5384	141602	14/05/2024	65.211.918-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTO EL MANANTI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5385	141602	14/05/2024	65.139.088-5	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITE DE ADELANTOS Y SEGURID	2.738.190	0	0	2.738.190
6-5386	141602	14/05/2024	65.044.688-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 JUNTA DE VECINOS PARQUE COSTA	3.307.500	0	0	3.307.500
6-5387	141602	14/05/2024	65.106.148-2	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5388	141602	14/05/2024	65.205.321-1	COMITE DE SEGURIDAD CALLE AL BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5389	141602	14/05/2024	65.721.690-9	JUNTA DE VECINOS VILLA CAUTIN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5390	141602	14/05/2024	73.871.900-K	JUNTA DE VECINOS LITVANYI BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.307.500	0	0	3.307.500
6-5391	141602	14/05/2024	65.000.353-5	JUNTA DE VECINOS JOSÉ MIGUEL C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5392	141602	14/05/2024	65.226.771-8	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.325.000	0	0	3.325.000
6-5393	141602	14/05/2024	65.211.908-5	COMITE DE EMPRENDEDORAS CAT BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5394	141602	14/05/2024	65.217.413-2	COMITE DE SEGURIDAD CIUDADAN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.166.666	0	0	3.166.666
6-5395	141602	14/05/2024	65.220.175-K	CLUB DE ADULTO MAYOR NEWEN F BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	718.080	0	0	718.080
6-5396	141602	14/05/2024	65.058.105-9	JTA.DE VIGILANCIA RURAL SOC. Y C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5397	141602	14/05/2024	65.093.988-3	JUNTA DE VECINOS LOS PABLOS BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.726.667	0	0	1.726.667
6-5398	141602	14/05/2024	65.142.322-8	COMITE DE ADELANTO Y SEGURIDA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5399	141602	14/05/2024	65.140.883-0	COMITE DE ADELANTO Y SEG. CIU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.429.300	0	0	3.429.300
6-5400	141602	14/05/2024	65.223.217-5	COMITE DE SEGURIDAD Y EMERGEN BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.500.000	0	0	3.500.000
6-5401	141602	14/05/2024	65.088.744-1	COMITEDESEGURIDAD CIUDADANA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.483.960	0	0	3.483.960
6-5402	141602	14/05/2024	65.091.503-8	DOMO NEWEN AGRUPACIÓN DE AR	2.565.000	0	0	2.565.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5403	141602	14/05/2024	65.179.684-9	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COLORES DE LABRANZA	2.955.684	0	0	2.955.684
6-5404	141602	14/05/2024	65.211.652-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 ASOCIACION INDIGENA SUYAI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5405	141602	14/05/2024	65.101.570-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CLUB DE ADULTO MAYOR VOCES D	2.032.800	0	0	2.032.800
6-5406	141602	14/05/2024	65.212.548-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 KULTURA EMERGENCIA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5407	141602	14/05/2024	65.226.703-3	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN CULTURAL LA MASC	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5408	141602	14/05/2024	71.101.900-6	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 ASOC.DE FUNCIONARIOS DE FERRO	1.761.290	0	0	1.761.290
6-5409	141602	14/05/2024	65.688.430-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COM INDIGENA INDIGENA IGNACIO L	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5410	141602	14/05/2024	65.224.502-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN FANTASIAS FOLCLOR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5411	141602	14/05/2024	65.484.040-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 COMUNIDAD INDIGENA NAHUELHU	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5412	141602	14/05/2024	65.112.259-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL C	1.668.266	0	0	1.668.266
6-5413	141602	14/05/2024	65.219.882-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 AGRUPACIÓN ACCIÓN SOCIAL Y CU	2.920.000	0	0	2.920.000
6-5414	141602	14/05/2024	65.139.252-7	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 FORMACION Y NIVELACIÓN DE ART	2.997.820	0	0	2.997.820
6-5415	141602	14/05/2024	65.284.060-4	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 CENTRO GENERAL DE PADRES Y A	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5416	141602	14/05/2024	65.213.483-1	BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943 FUNDACIÓN BAO	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5417	141602	14/05/2024	65.199.097-1	FUNDACIÓN HEROICA BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5418	141602	14/05/2024	65.109.079-2	AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL C BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.293.655	0	0	2.293.655
6-5419	141602	14/05/2024	65.134.345-3	AGRUPACIÓN CULTURAL Y DEPOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.970.000	0	0	2.970.000
6-5420	141602	14/05/2024	65.187.716-4	AGRUPACION FIBROMIALGIA ARAU BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	2.558.229	0	0	2.558.229
6-5421	141602	14/05/2024	65.007.955-8	COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR BENEFICIARIOS CONCURSO FONDEC OV 2024 PROYECTO IDOC 2924943	1.999.999	0	0	1.999.999
TOTALES CUENTA					800.000.000	0	0	800.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001		Aydas. Soc. Paliativas Dideco					
6-5577	140201	16/05/2024		VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICIÓN DE 3.000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AYU	57.963.000	0	0	57.963.000
6-5707	140201	22/05/2024		TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO ADQUISICION DE 600 LECHE EN POLVO DESCREMADA DE 800GRS. PARA OTORGAR A	4.074.000	0	0	4.074.000
6-5704	140201	22/05/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 1404 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 384 COMPLEMENTOS	25.397.940	0	0	25.397.940
6-5705	140201	22/05/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 1450 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G X 22 C/U , 640 PAQUETES PAÑA	28.981.500	0	0	28.981.500
6-5816	140201	24/05/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 400 VALES DE CARGAS DE GAS DE 15KGS PARA PG AYUDAS SOCI	6.191.808	0	0	6.191.808
6-6023	140201	30/05/2024		GUTIERREZ MARTINEZ MARITZA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	205.000	0	0	205.000
6-6025	140201	30/05/2024		CANDIA TENORIO PETRONILA DEL P AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE LENTE OPTICOS	85.000	0	0	85.000
6-6026	140201	30/05/2024		HUENCHUAL MANOSALVA CONST AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	500.000	0	0	500.000
6-6027	140201	30/05/2024		REYES LEAL CINTYA MARJORIE	173.940	0	0	173.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6028	140201	30/05/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SEIES MESES DE MEDICAMEN RIVERA TOLEDO ELSA DEL C.	100.000	0	0	100.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				
TOTALES CUENTA					123.672.188	0	0	123.672.188
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-4973	140203	08/05/2024		CONA FUENTEALBA CHRISTIAN FE ADQUISICION DE 17 COCINAS A LEÑA CON EQUIPAMIENTO DE INSTALACION COMPL	5.459.875	0	0	5.459.875
6-5518	140203	15/05/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 9 COLCHONES CON RESORTE DE 1 1/5, PLAZA,18 FRAZADAS,9 J	2.869.972	0	0	2.869.972
6-5519	140203	15/05/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 18 MARQUESAS DEC 1 1/5 PLAZA Y 4 LITERAS DE 1 PLAZA PAR	2.082.500	0	0	2.082.500
6-5703	140203	22/05/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 338 PAQUETES PAÑALES ADULTO TALLA G X22U. Y 35 PAQUETES PAÑALES N	6.002.113	0	0	6.002.113
6-6030	140203	30/05/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQ. DE 1.032 M3 DE BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS DOMICILIARIOS,	14.964.000	0	0	14.964.000
TOTALES CUENTA					31.378.460	0	0	31.378.460
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-5865	140501	27/05/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQ. DE 4 SILLAS DE RUEDAS Y 03 COLCHONES ANTI ESCARAS PARA USUARIOS P	4.130.000	0	0	4.130.000
6-6024	140501	30/05/2024		RAMOS FUENTES JOSÉ ALADINO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR 1 PAR DE ZAPATOS ORTOPED	206.000	0	0	206.000
6-6013	140501	30/05/2024		ZUÑIGA ORELLANA TERESA YOLAN AYUDA SOCIAL PALAITIAVA DESTINADA PARA COMPRA DE BIPEDESTADOR PRINO SU	1.810.000	0	0	1.810.000
6-6016	140501	30/05/2024		SUAZO PACHECO DANIELA ESTEFA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR SESIONES DE TERAPIA OCUP	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					6.386.000	0	0	6.386.000
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-5800	141203	23/05/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA IDDOC 2928331	5.474.000	0	0	5.474.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.474.000	0	0	5.474.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-5540	150102	15/05/2024	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA ADQ. DE CAMISETAS, SHORT Y MEDIAS PARA PROGRAMA DEPORTE FORMATIVO, SEG	34.987.000	0	0	34.987.000
TOTALES CUENTA					34.987.000	0	0	34.987.000
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-5979	111201	28/05/2024	██████████	DALLER GUTIERREZ FERNANDO AN PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS, SEGÚN CAUSA ROL T-74-20	7.028.969	0	0	7.028.969
6-5980	111201	28/05/2024	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE POR DEUDA CONTENIDA EN LIQUIDACIÓN PRACTICADA EN CAUSA RIT C-1	14.849.584	0	0	14.849.584
6-5981	111201	28/05/2024	██████████	CALDERON DEL SOLAR GASPAR AN PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS SEGUN CAUSA ROL O-87-20	2.333.319	0	0	2.333.319
6-5982	111201	28/05/2024	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO PAGUESE POR COBRO DE REMUNERACIONES ADEUDADAS SEGUN CAUSA ROL O-277-2	8.692.195	0	0	8.692.195
TOTALES CUENTA					32.904.067	0	0	32.904.067
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-5762	110501	23/05/2024	77.315.521-6	GRUPO HC SPA ADQUISICION DE 2 CAJONERAS FIJAS PARA DEPTO. TRANSPARENCIA Y LOBBY	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					285.600	0	0	285.600
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-5856	110501	27/05/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICION DE 1 PANTALLA INTERACTIVA DE 85" FLIP PRO PARA CENTRO DE I	3.394.794	0	0	3.394.794
6-5935	110501	28/05/2024	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS Y 1 CILINDRO DE GAS S/CARGA DE 15KGS PA	191.324	0	0	191.324
TOTALES CUENTA					3.586.118	0	0	3.586.118
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-4819	110501	06/05/2024	77.163.907-0	S&G ECOMMERCE SPA ADQUISICION DE 1 HIDROLAVADORA PARA DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ	237.881	0	0	237.881
6-5556	110501	15/05/2024	77.402.057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL	2.735.959	0	0	2.735.959

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5723	110501	22/05/2024	76.684.927-K	ADQUISICION DE 5 MOTOBOMAS PARA DIRECCION DE OPERACIONES R & E GROUP SPA. P.P N°105-2024 " ADQUSICIÓN DE EQUIPOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTÓMA	10.948.000	0	0	10.948.000
TOTALES CUENTA					13.921.840	0	0	13.921.840
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-6043	110403	30/05/2024	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUSIION DE 1 SCANNER DEL ALTO RENDIMIENTO PARA DPTO. DE TECNOLOGIAS	3.332.000	0	0	3.332.000
TOTALES CUENTA					3.332.000	0	0	3.332.000
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-4990	110403	09/05/2024	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM DE GESTION DE FILAS PARA LA	3.641.400	0	0	3.641.400
6-5520	110403	15/05/2024	77.700.813-7	INARA TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE ESCRITORIO REMOTO PARA DEPTO. T	2.351.059	0	0	2.351.059
TOTALES CUENTA					5.992.459	0	0	5.992.459
TOTALES					2.186.297.482	0	7.416.041	2.178.881.441