

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120301			Alimentos Actividades Municipales				
6-10437	120301	13/11/2024	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQUISICION DE 100 LECHE EN POLVO ENTERA/900GRS. Y 2.586 GALLETONES DE	2.000.528	0	0	2.000.528
TOTALES CUENTA					2.000.528	0	0	2.000.528
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140601			Alimentos Actividades Municipales				
6-10542	140601	18/11/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 10 FRUGELE/430GRS,10 GALLETAS NAVIDEÑAS/160GRS Y OTROS	189.091	0	0	189.091
TOTALES CUENTA					189.091	0	0	189.091
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141204			Alimentos Actividades Municipales				
6-10934	141204	27/11/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 37 TORTAS PARA 30 PERSONAS C/U PARA ACTIVIDAD ENCUENTR	1.989.490	0	0	1.989.490
TOTALES CUENTA					1.989.490	0	0	1.989.490
Cuenta Nro.	2152201001002-06-160302			Alimentos Actividades Municipales				
6-10535	160302	18/11/2024	76.397.925-3	COMERCIALIZADORA CARLOS ROB ADQUISICION DE 25 GATORADE/75ML DIFERENTES SABORES PARA ACTIVIDAD DISF	39.984	0	0	39.984
TOTALES CUENTA					39.984	0	0	39.984
Cuenta Nro.	2152201002-02-121402			Para Animales				
6-10557	121402	18/11/2024	77.401.465-9	COMERCIALIZADORA MARCELA CO ADQUISICION DE 4 LATAS DE GRILLOS GRANDES,1 LATA SALTAMONTES Y OTROS A	111.265	0	0	111.265
TOTALES CUENTA					111.265	0	0	111.265
Cuenta Nro.	2152202001-04-140708			Textiles y Acabados Textiles				
6-10585	140708	18/11/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 9 MANTELES ESTAMPADOS A 1 COLOR DE 1,50X2MTS PARA ACTIV	128.520	0	0	128.520
6-10587	140708	18/11/2024	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. ADQUISICION DE 10MTS. BIOSTRECH LISO,20MTS. PAÑO LENCY Y OTROS GENEROS	132.810	0	0	132.810
TOTALES CUENTA					261.330	0	0	261.330
Cuenta Nro.	2152202002-01-110109			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-11049	110109	29/11/2024	76.215.975-9	PROMO GIFT SPA ADQUISICION DE 450 GORROS CON PROTECCION UV PARA DIFERENTES DEPARTAMEN	2.412.427	0	0	2.412.427

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.412.427	0	0	2.412.427
Cuenta Nro.	2152202002-04-141506			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-10257	141506	07/11/2024	76.403.662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA ADQUISICION DE 6 PARKAS,6 POLAR Y 6 POLERAS INSTITUCIONAL PARA PG. OFI	552.250	0	0	552.250
TOTALES CUENTA					552.250	0	0	552.250
Cuenta Nro.	2152202003-01-110109			Calzado				
6-10490	110109	14/11/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE LA DIRE	55.847	0	0	55.847
6-10978	110109	27/11/2024	76.493.003-7	ASESORIAS E INSUMOS GASPAR ED ADQUISICION DE 16 BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE DISTINTOS	934.674	0	0	934.674
TOTALES CUENTA					990.521	0	0	990.521
Cuenta Nro.	2152203001-01-110901			Para Vehículos				
6-10348	110901	11/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL MES DE DICIEMBRE	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-10178	120301	04/11/2024	76.130.178-0	LUBRICANTE DEL SALITRE LTDA. ADQUISICION DE 16 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO 68 DE 208LTS. PARA CAM	6.207.040	0	0	6.207.040
6-10351	120301	11/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL MES DE DICIEMBRE	75.000.000	0	0	75.000.000
6-10343	120301	11/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE DICIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					82.707.040	0	0	82.707.040
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-10343	120301	11/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA MES DE DICIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10351	120301	11/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL MES DE DICIEMBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120501			Para Otros				
6-10341	120501	11/11/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	126.000	0	0	126.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 14 BOTELLAS DE 1LT. DE ACEITE 2T PARA STOCK BODEGA PG.								
TOTALES CUENTA					126.000	0	0	126.000
Cuenta Nro.	2152203999-04-140103			Para Otros				
6-10497	140103	15/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE NOVIEMBRE	600.000	0	0	600.000
6-10498	140103	15/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO COMBUSTIBLE DICIEMBRE	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	0	1.200.000
Cuenta Nro.	2152203999-05-150301			Para Otros				
6-10495	150301	15/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPO	250.000	0	0	250.000
6-10496	150301	15/11/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-10730	150301	22/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-10731	150301	22/11/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152203999-06-160302			Para Otros				
6-10974	160302	27/11/2024	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 3 TAMBORES DE ACEITE DE CILINDRO/205LTS PARA LOCOMOTRA	3.534.300	0	0	3.534.300
TOTALES CUENTA					3.534.300	0	0	3.534.300
Cuenta Nro.	2152203999-06-160303			Para Otros				
6-10572	160303	18/11/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA ADQUISICION DE 12 BOTELLAS ACEITE SUPER 10000 10W30 PARA MUSEO FERROVI	129.991	0	0	129.991
6-10573	160303	18/11/2024	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 15 TUBOS DE GRASA/CABEZAL MAKITA DE 80CC PARA MUSEO FER	129.900	0	0	129.900
6-10540	160303	18/11/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA ADQUISICION DE 8 BOTELLAS DE ACEITE 15W40/1LT.PARA MUSEO FERROVIARIO	79.511	0	0	79.511
TOTALES CUENTA					339.402	0	0	339.402
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
6-10232	110201	05/11/2024	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	132.680	0	0	132.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10200	110201	05/11/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 10 LAPIZ TINTA PILOT,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS MATERI HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	38.220	0	0	38.220
6-10220	110201	05/11/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 2 TIMBRES Y 2 GOMAS PARA DEPTO. COMUNITARIO Y VECINAL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	132.280	0	0	132.280
6-10292	110201	08/11/2024	76.453.416-6	ADQUISICION DE 250 CARPETAS PIGMENTADAS,2 PORTAMINAS 0.9MM Y OTROS UTI IMPRESOS RENATO WESTERMEYE	131.000	0	0	131.000
6-10384	110201	11/11/2024	76.041.579-0	CONFECCION DE 32 TALONARIOS DE 25 HOJAS C/U EN CUADRUPLICADO PARA DEPT PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	3.691.694	0	0	3.691.694
6-10385	110201	11/11/2024	76.409.988-5	ADQUISICION DE 730 RESMAS DE PAPEL OFICIO Y 143 RESMAS DE PAPEL CARTA LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	131.210	0	0	131.210
6-10513	110201	18/11/2024		ADQUISICION DE 3 TIJERAS,10 CARPETAS OFICIO Y OTROS MATERIALES DE OFIC KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	699.918	0	0	699.918
6-10658	110201	20/11/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 12 ADHESIVOS EN BARRA/36GRS,15 ARCHIVADOR PALANCA OFICI ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	113.750	0	0	113.750
6-10660	110201	20/11/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES/ANGOSTO,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS MATE ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	133.100	0	0	133.100
TOTALES CUENTA					5.203.852	0	0	5.203.852
Cuenta Nro.	2152204001-02-120301	Materiales de Oficina						
6-10387	120301	11/11/2024		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 10 BLOCK DE GUIA DE RECEPCION DE BODEGA EN TRIPLICADO TA	130.900	0	0	130.900
TOTALES CUENTA					130.900	0	0	130.900
Cuenta Nro.	2152204001-04-140708	Materiales de Oficina						
6-10521	140708	18/11/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 12 CINTA CORRECTOR,2 PORTA SCOTCH MEDIANO Y OTROS MATER	111.340	0	0	111.340
TOTALES CUENTA					111.340	0	0	111.340
Cuenta Nro.	2152204001-05-150501	Materiales de Oficina						
6-10533	150501	18/11/2024	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	102.785	0	0	102.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10569	150501	18/11/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 50 BOLIGRAFOS 0.7MM/GEL,10 CINTA ENMASCARAR DE 12X40MM HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	122.850	0	0	122.850
				ADQUISICION DE 45 LAPIZ PASTA CRISTAL PARA DIRECCION DE TURISMO				
TOTALES CUENTA					225.635	0	0	225.635
Cuenta Nro.	2152204001-06-160301			Materiales de Oficina				
6-10575	160301	18/11/2024	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	109.170	0	0	109.170
				ADQUISICION DE 20 LAPIZ GARFITO,10 SACAPAUNTAS Y OTROS MATERIALES DE O				
TOTALES CUENTA					109.170	0	0	109.170
Cuenta Nro.	2152204002003-04-140705			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10486	140705	14/11/2024	██████████	KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	57.998	0	0	57.998
				ADQUISICION DE 55 BOLIGRAFOS,5 SET GOMA EVA SURTIDOSX10UNID Y OTROS MA				
TOTALES CUENTA					57.998	0	0	57.998
Cuenta Nro.	2152204002003-04-140708			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10590	140708	18/11/2024	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	133.140	0	0	133.140
				ADQUISICION DE 2 SET PINCELES ACRILICO/6UNID.,12 TEMPERA NARANJA/250ML				
TOTALES CUENTA					133.140	0	0	133.140
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150501			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10586	150501	18/11/2024	76.232.799-6	AGROPECUARIA LABRANZA EIRL	110.834	0	0	110.834
				ADQUISICION DE 1KG. SEMILLA POROTO JUDIA,7 SACOS TIERRA DE HOJAS Y OTR				
TOTALES CUENTA					110.834	0	0	110.834
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150801			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10761	150801	25/11/2024	77.360.443-6	PURE SPORT SPA	719.997	0	0	719.997
				TRATO DIRECTO N 292-2024 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO PARA CANCHA				
TOTALES CUENTA					719.997	0	0	719.997
Cuenta Nro.	2152204003-05-150304			Productos Químicos				
6-11050	150304	29/11/2024	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	4.412.520	0	0	4.412.520
				ADQUISICION DE 20 TARROS/50KGS DE CLORO GRANULADO,20 SACOS /25KGS DE D				
TOTALES CUENTA					4.412.520	0	0	4.412.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004-02-120905			Productos Farmacéuticos				
6-10913	120905	27/11/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DPTO. DE ZONOSIS Y BIENES	19.999.419	0	0	19.999.419
TOTALES CUENTA					19.999.419	0	0	19.999.419
Cuenta Nro.	2152204005-02-120905			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-10434	120905	13/11/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA DPTO. DE ZONOSIS	1.999.374	0	0	1.999.374
6-10914	120905	27/11/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS PARA DPTO. DE ZONOSIS	14.999.990	0	0	14.999.990
TOTALES CUENTA					16.999.364	0	0	16.999.364
Cuenta Nro.	2152204006-02-120401			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-10402	120401	11/11/2024	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 4 MOLUSQUICIDA TOXIMOL PELLETT/1KG. Y 4 DE 100GRS PARA D	76.531	0	0	76.531
TOTALES CUENTA					76.531	0	0	76.531
Cuenta Nro.	2152204007-01-110801			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10627	110801	19/11/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR TOALLA PAPEL C/PAPEL Y 1 ARBOL DECORACION	7.990	0	0	7.990
TOTALES CUENTA					7.990	0	0	7.990
Cuenta Nro.	2152204007-01-110802			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10680	110802	20/11/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 12 CLORO GEL/900CC,15 TRAPEROS HUMEDOS C/OJAL X10UNID.	188.626	0	0	188.626
TOTALES CUENTA					188.626	0	0	188.626
Cuenta Nro.	2152204007-01-110813			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10469	110813	14/11/2024	77.963.685-2	CLIC Y COMPRA SPA ADQUISICION DE 2 BASUREROS/40LTS. Y 6 PAPELEROS/20LTS. PARA OFICINAS D	385.376	0	0	385.376
TOTALES CUENTA					385.376	0	0	385.376
Cuenta Nro.	2152204007-01-110817			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10549	110817	18/11/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	125.902	0	0	125.902

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 4 PAQUETES DE TOALLA HOJA SIMPLE DE 2X250MTS,4 PAQUETES				
				TOTALES CUENTA	125.902	0	0	125.902
Cuenta Nro.	2152204007-04-140708			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10710	140708	21/11/2024	77.806.603-3	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ADQUISICION DE 25 PAQUETES DE TOALLA PAPEL DE 2X250MTS. Y 15 PAQUETES	254.363	0	0	254.363
				TOTALES CUENTA	254.363	0	0	254.363
Cuenta Nro.	2152204007-05-150304			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10977	150304	27/11/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 30 BOTELLAS CLORO/5LTS,10 BOTELLAS LIMPIAVIDRIOS/5LTS Y	1.980.636	0	0	1.980.636
				TOTALES CUENTA	1.980.636	0	0	1.980.636
Cuenta Nro.	2152204008-01-110201			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-10588	110201	18/11/2024	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FERVIMAR SPA ADQUISICION DE 1 LAMPARA DE PIE,1 ALFOMRA DE 153X213CMS Y OTROS ARTICU	126.140	0	0	126.140
6-10579	110201	18/11/2024	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA ADQUISICION DE 1 EXPRIMIDOR ACERO,1 COLADOR ACERO/20CMS Y OTROS ARTICU	130.630	0	0	130.630
				TOTALES CUENTA	256.770	0	0	256.770
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-10488	110401	14/11/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 1 PENDRIVE/64GB,4 ALARGADORES ELECTRICO/3MTS. Y OTROS P	132.269	0	0	132.269
				TOTALES CUENTA	132.269	0	0	132.269
Cuenta Nro.	2152204010-01-110801			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10529	110801	18/11/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 TUBOS LED/18W Y 24 FOCO LED REDONDO/18 PARA EDIFICIO	128.268	0	0	128.268
6-10551	110801	18/11/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE AL AGUA,4 RODILLOS ANTIGOTA/18CM Y	121.131	0	0	121.131
				TOTALES CUENTA	249.399	0	0	249.399
Cuenta Nro.	2152204010-01-110807			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10981	110807	27/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	928.200	0	0	928.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 10M3 DE HORMIGON PREPARADO PARA RECINTO LOS CONFINES				
TOTALES CUENTA					928.200	0	0	928.200
Cuenta Nro.	2152204010-02-120901			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10332	120901	08/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	593.453	0	0	593.453
				ADQUISICION DE 15 PANEL LED/18W,2 CERRADURAS SOBREPONER Y OTROS MATERI				
TOTALES CUENTA					593.453	0	0	593.453
Cuenta Nro.	2152204010-02-121301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10439	121301	13/11/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	533.358	0	0	533.358
				ADQUISICION DE 30 GRIFERIAS PARA BEBEDORES Y LAVAMANOS DE BAÑOS PUBLIC				
TOTALES CUENTA					533.358	0	0	533.358
Cuenta Nro.	2152204010-04-140708			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10253	140708	07/11/2024	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	649.502	0	0	649.502
				ADQUISICION DE 2 CERRADURA SOBREPONER/30MM,10 PANEL LED SOBREPONER/18W				
TOTALES CUENTA					649.502	0	0	649.502
Cuenta Nro.	2152204010-05-150304			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-11043	150304	29/11/2024	77.976.547-4	PUNTO CONSTRUTOR SPA	6.390.895	0	0	6.390.895
				ADQUISICION DE 35 TINETAS DE PINTURA PISO ALTO TRAFICO,10 BOLSAS DE CE				
TOTALES CUENTA					6.390.895	0	0	6.390.895
Cuenta Nro.	2152204010-05-150501			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10226	150501	05/11/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A.	1.785.115	0	0	1.785.115
				TD N°259-2024 "ADQUISICIÓN DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE-MANTENCIÓN IN				
TOTALES CUENTA					1.785.115	0	0	1.785.115
Cuenta Nro.	2152204010-06-160301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-10418	160301	12/11/2024	77.934.995-0	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	129.996	0	0	129.996
				ADQUISICION DE 6 GALONES DE BARNIZ MARINO PARA MANTENCION EDIFICIO MUS				
TOTALES CUENTA					129.996	0	0	129.996
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-10391	120301	11/11/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	90.500	0	0	90.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10392	120301	11/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA N°145 Y 10 TUERCAS N°39 22-1.5 PARA TAL SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30	110.000	0	0	110.000
6-10393	120301	11/11/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN REPUESTERA CENTRAL LTDA.	129.600	0	0	129.600
6-10394	120301	11/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 12 FAROL UNIVERSAL CUADRADO PARA STOCK TALLER MUNICIPAL SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	125.000	0	0	125.000
6-10395	120301	11/11/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA 225 Y 10 TUERCAS RUEDA 145 PARA STOCK T REPUESTERA CENTRAL LTDA.	131.400	0	0	131.400
6-10389	120301	11/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 6 FAROL LED/4" Y 2 TAPA RADIADOR PARA CAMIO SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-18	79.500	0	0	79.500
6-10419	120301	12/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION EN R2 DE 1" PARA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:HYRB-74	55.700	0	0	55.700
6-10420	120301	12/11/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIRAUICAS DE ALTA PRESION EN R REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.100	0	0	125.100
6-10452	120301	13/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 9 FAROL LED DE 4" DIFERENTES COLORES PARA STOCK TALLER SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-20	117.200	0	0	117.200
6-10555	120301	18/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 5 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PAR SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	132.800	0	0	132.800
6-10556	120301	18/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 5 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R2 DE 1/2 Y SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SDST-29	118.400	0	0	118.400
6-10564	120301	18/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCST-28	104.100	0	0	104.100
6-10565	120301	18/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PAR SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:KDYX-43	90.500	0	0	90.500
6-10525	120301	18/11/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION EN R9 DE 1" PARA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	77.300	0	0	77.300
6-10526	120301	18/11/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 6 FAROL LED 2P/ROJO,2 SELLA RADIADOR/500ML Y OTROS PARA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16	123.300	0	0	123.300
				ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10516	120301	18/11/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 50 PERNOS 3/8X3,9 BROCAS DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS PAR	131.200	0	0	131.200
6-10517	120301	18/11/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R2 DE 3/4 P	103.000	0	0	103.000
6-10541	120301	18/11/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 6 FAROL LED 12/24V Y 4 BUJIAS HUSQVARNA 560XP-120 PARA	87.000	0	0	87.000
6-10539	120301	18/11/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 HUINCHA REFLECTANTE BICOLORXROLLO PARA STOCK TALLER R	131.200	0	0	131.200
6-10568	120301	18/11/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-73 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE	132.000	0	0	132.000
6-10623	120301	19/11/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 26 NEUMATICOS TRACCIONALES MIXTOS 295/80R22,5 PARA CAMI	6.494.306	0	0	6.494.306
6-10686	120301	20/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 26 NEUMATICOS MIXTOS 295/80-R22 PARA CAMIONES RECOLECTO	6.479.229	0	0	6.479.229
6-10751	120301	25/11/2024	77.307.757-6	CAREN SPA PPU:LRRV-57 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS 195/70R15-145/R13 PARA CAMIONE	341.661	0	0	341.661
6-10787	120301	25/11/2024	77.828.833-8	SERVICIO AUTOMOTRIZ VERACAR S PPU:HFPP-56 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS DIRECCIONALES MIXTOS PARA CAM	382.000	0	0	382.000
6-10970	120301	27/11/2024	██████████	RIFFO GONZALEZ GUIDO LEONEL ADQUISICION DE 13 BATERIAS DIFERENTES AMPERES,10 BUJES BARRA ESTABILIZ	5.709.085	0	0	5.709.085
TOTALES CUENTA					21.601.081	0	0	21.601.081
Cuenta Nro.	2152204012-01-110809	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-11044	110809	29/11/2024	77.565.479-1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL R ADQUISICION DE 134 PLANCHAS OSB,4.000 TORNILLOS VOLCANITA P/BROCA DE 6	2.978.522	0	0	2.978.522
TOTALES CUENTA					2.978.522	0	0	2.978.522
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-10396	120301	11/11/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 LLAVE PUNTA/CORONA,2 PIE DE METRO/8MM Y OTROS PARA ST	98.653	0	0	98.653
6-10390	120301	11/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	123.311	0	0	123.311

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10554	120301	18/11/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 50 TIZAS/METAL,2 GAS BUTANO/227GRS. Y OTROS PARA STOCK DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	73.911	0	0	73.911
6-10541	120301	18/11/2024	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO DE OXIGENO GASEOSO/10M3 PARA TALLER REPUESTERA CENTRAL LTDA.	42.600	0	0	42.600
6-10527	120301	18/11/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 6 FAROL LED 12/24V Y 4 BUJIAS HUSQVARNA 560XP-120 PURA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	92.000	0	0	92.000
6-10570	120301	18/11/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 5 ENCHUFES HEMBRA 2PTA Y 10 PERNOS HEXAGONAL DE 18MMX14 DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	31.416	0	0	31.416
6-10684	120301	20/11/2024	76.338.835-2	CAMBIO DE VALVULA PARA TUBO OXIGENO,Y ADQUISICION DE 1 DIFUSOR MIG BER FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.114.468	0	0	3.114.468
6-10713	120301	21/11/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 LLAVE IMPACTO,20KGS. ELECTRODO/6011 Y OTRAS HERRAMIEN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	296.548	0	0	296.548
6-10743	120301	22/11/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 56 ESCOBILLONES MUNICIPALES C/MANGO TIPO MUNICIPAL PARA DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-10744	120301	22/11/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO AGA MIX-20M3 PARA TALLER RECINTO MUN DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-10755	120301	25/11/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10M3 DE AGA MIX-20 PARA TALLER RECIN DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	73.911	0	0	73.911
6-10756	120301	25/11/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO OXIGENO DE 10M3 PARA TALLER RECINTO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.960	0	0	129.960
				ADQUISICION DE 4 CASQUETE PORTA VISOR AMARILLO Y 60 VISOR POLICARBONAT				
TOTALES CUENTA					4.336.198	0	0	4.336.198
Cuenta Nro.	2152204012-02-120401	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-10401	120401	11/11/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 COMBO ACERO/16 LIBRAS PARA DEPTO. AREAS VERDES Y ORNA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	75.208	0	0	75.208
TOTALES CUENTA					75.208	0	0	75.208
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-10399	120501	11/11/2024	78.329.240-8	ADQUISICION DE 4 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA PG. OP HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	104.184	0	0	104.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10400	120501	11/11/2024	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 2 TRIMMY T/45 Y 15 OJAL TRIMMY PARA ORILLADORAS DEL PG.	123.000	0	0	123.000
6-10362	120501	11/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 13 BARREHOJAS METALICO/22 DIENTES PARA STOCK BODEGA PG.	132.886	0	0	132.886
6-10626	120501	19/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 ESCOBILLON MUNICIPAL,144 BOLSAS CEMENTO ESPECIAL/25K	3.682.919	0	0	3.682.919
6-10641	120501	20/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 11 BARREHOJAS METALICO/22 DIENTES PARA STOCK BODEGA PG.	119.350	0	0	119.350
TOTALES CUENTA					4.162.339	0	0	4.162.339
Cuenta Nro.	2152204012-02-120502		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-10679	120502	20/11/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 36 GALONES DE PINTURAS DIFERENTES COLORES,25 RODILLOS/	1.053.329	0	0	1.053.329
TOTALES CUENTA					1.053.329	0	0	1.053.329
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-10685	120601	20/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 400 FIERROS,200 TABLAS PINO BRUTO DIFERENTES MEDIDAS Y	5.666.947	0	0	5.666.947
TOTALES CUENTA					5.666.947	0	0	5.666.947
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-11046	120701	29/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 70M3 GRAVILLA 3/8 LAVADA,6 CAJAS DE CLAVO/8" DE 2GKGS Y	2.997.301	0	0	2.997.301
6-11048	120701	29/11/2024	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A ADQUISICION DE 21 EMULSION ASFLATICA/TAMBOR 200LTS. PARA DEPTO. RED VI	3.627.000	0	0	3.627.000
TOTALES CUENTA					6.624.301	0	0	6.624.301
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-10447	120702	13/11/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO ADQUISICION DE 25 RODILLO CHIPORRO/22CMS,1.000 TORNILLO SOBERBIO DE 2"	907.982	0	0	907.982
6-10559	120702	18/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 13 BROCHA DE 4" Y 10 RODILLO CHIPORRO/23CMS PARA STOCK	128.777	0	0	128.777
6-10639	120702	20/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.699	0	0	125.699

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10980	120702	27/11/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 FILTROS MEZCLA MS 381 Y 20 BUJIAS STIHL PARA STOCK BO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	530.621	0	0	530.621
				ADQUISICION DE 70 ANGULOS LAMINADOS DE 20X20X3MM EN 6MTS PARA STOCK BO				
TOTALES CUENTA					1.693.079	0	0	1.693.079
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-10413	160303	12/11/2024	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 2 SET DESATORNILLADORES/6 PIEZAS,1 DISCO SIERRA 6-1/2"X	101.950	0	0	101.950
TOTALES CUENTA					101.950	0	0	101.950
Cuenta Nro.	2152204014-01-110201			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10627	110201	19/11/2024	77.141.885-6	IMPORTADORA COSTASUR SPA ADQUISICION DE 1 DISPENSADOR TOALLA PAPEL C/PAPEL Y 1 ARBOL DECORACION	12.990	0	0	12.990
TOTALES CUENTA					12.990	0	0	12.990
Cuenta Nro.	2152204014-02-120501			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10478	120501	14/11/2024	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE 900 AMARRAS PLASTICAS DE 370X7,5MM PARA STOCK BODEGA PG	123.925	0	0	123.925
6-10578	120501	18/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 100MTS. CUERDA POLIPROPILENO/12MM PARA STOCK BODEGA PG.	129.000	0	0	129.000
TOTALES CUENTA					252.925	0	0	252.925
Cuenta Nro.	2152204014-02-120601			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10544	120601	18/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 MANGUERAS MEZCLA DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BODEG	89.119	0	0	89.119
TOTALES CUENTA					89.119	0	0	89.119
Cuenta Nro.	2152204014-02-120702			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10687	120702	20/11/2024	76.798.896-6	FAIR PUBLICDAD SPA ADQUISICION DE 30 LAMINAS ADHESIVAS DE SEÑALETICAS PELIGRO/TRABAJOS EN	990.080	0	0	990.080
TOTALES CUENTA					990.080	0	0	990.080
Cuenta Nro.	2152204014-04-140708			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10553	140708	18/11/2024	77.724.129-K	PRODUCTOS INTEGRALES CCM SPA	129.234	0	0	129.234

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 6 CAJAS PLASTICAS/38LTS./RUEDAS PARA BIBLIOTECAS MUNICI				
TOTALES CUENTA					129.234	0	0	129.234
Cuenta Nro.	2152204014-05-150304			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-10510	150304	15/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	109.200	0	0	109.200
				ADQUISICION DE 20 SET DE AMARRAS PLASTICAS/100UNID. PARA PARQUE ESTADI				
6-11051	150304	29/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.707.088	0	0	3.707.088
				ADQUISICION DE 480 MT² DE PISO WET DE 4,5MMX1,20MTS PARA PISCINAS MUNI				
TOTALES CUENTA					3.816.288	0	0	3.816.288
Cuenta Nro.	2152204015-02-120401			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-10561	120401	18/11/2024	76.052.660-6	MULTIPLANT LTDA	47.600	0	0	47.600
				ADQUISICION DE 2 PLANTAS ORNAMENTALES RODOENDRO ESPECIAL PERCY PARA ST				
TOTALES CUENTA					47.600	0	0	47.600
Cuenta Nro.	2152204999-01-110109			Otros				
6-10768	110109	25/11/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	1.808.146	0	0	1.808.146
				ADQUISICION DE 150 MTS. DE CUERDA STATIC,2 POLEAS MOVILES Y OTROS ELEM				
6-10774	110109	25/11/2024	77.084.730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL S	549.780	0	0	549.780
				ADQUISICION DE 88 PECHERAS DE DESCARNE PARA FUNCIONARIOS DEPTO. DE ASE				
TOTALES CUENTA					2.357.926	0	0	2.357.926
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-10747	120701	22/11/2024	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	29.986.000	0	0	29.986.000
				2068 M3 BASE CHANCADA 1.5" PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES				
TOTALES CUENTA					29.986.000	0	0	29.986.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110802			Gas				
6-10833	110802	26/11/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.435.390	0	0	1.435.390
				ADQUISICION DE 60 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15KGS Y 30 VALES DE 11 KG				
TOTALES CUENTA					1.435.390	0	0	1.435.390
Cuenta Nro.	2152205003-04-140708			Gas				
6-10690	140708	20/11/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	892.500	0	0	892.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 2.000 LTS. DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO				
TOTALES CUENTA					892.500	0	0	892.500
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110801			Mantenimiento Inmuebles				
6-11004	110801	28/11/2024	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE 2 MANOS DE PINTURA EN UNA SUPERFICIE DE 463 MTS2. APROX. E	3.510.500	0	0	3.510.500
TOTALES CUENTA					3.510.500	0	0	3.510.500
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110802			Mantenimiento Inmuebles				
6-10688	110802	20/11/2024	76.786.309-8	BIKE RED MACHINE SPA PROVISION E INSTALACION DE 3 AIRE ACONDICIONADO PAR OFICINAS DE LA DID	1.222.237	0	0	1.222.237
TOTALES CUENTA					1.222.237	0	0	1.222.237
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110803			Mantenimiento Inmuebles				
6-10577	110803	18/11/2024	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS PROVISION E INSTALACION DE 2 CAMARAS ANALOGAS EN EDIFICIO BELLO 510	130.900	0	0	130.900
TOTALES CUENTA					130.900	0	0	130.900
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110805			Mantenimiento Inmuebles				
6-10284	110805	07/11/2024	77.035.714-4	CAVIJU SPA PROVISION E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS VIAL SOLAR LED CON SOPORTE DE	250.000	0	0	250.000
6-10372	110805	11/11/2024	77.349.149-6	CONSTRUCCIONES PEREIRA & GAR REPARACION DE MURO EN OFICINA DOM EN EDIFICIO PRAT 892	130.900	0	0	130.900
6-10724	110805	22/11/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA P.P N°302-2024 "PROVISION E INSTALACIÓN DE CONCERTINAS, PUNTAS DE SEGU	3.413.872	0	0	3.413.872
TOTALES CUENTA					3.794.772	0	0	3.794.772
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110807			Mantenimiento Inmuebles				
6-10512	110807	18/11/2024	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA PROVISION E INSTALACION DE COBERTIZO EN PARCELA TEGUALDA	735.777	0	0	735.777
TOTALES CUENTA					735.777	0	0	735.777
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110812			Mantenimiento Inmuebles				
6-10481	110812	14/11/2024	76.803.822-8	SEGUCOR LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION PARA 3 CORTINAS ELECTRICAS EN EDIFICIO BULNES 8	126.999	0	0	126.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					126.999	0	0	126.999
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110813			Mantenimiento Inmuebles				
6-10284	110813	07/11/2024	77.035.714-4	CAVIJU SPA PROVISION E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS VIAL SOLAR LED CON SOPORTE DE	423.046	0	0	423.046
TOTALES CUENTA					423.046	0	0	423.046
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110814			Mantenimiento Inmuebles				
6-10284	110814	07/11/2024	77.035.714-4	CAVIJU SPA PROVISION E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS VIAL SOLAR LED CON SOPORTE DE	250.000	0	0	250.000
6-10580	110814	18/11/2024	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE ENGRASE DE 17 CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO PRAT 892	131.000	0	0	131.000
6-10550	110814	18/11/2024	77.286.467-1	BMJ SPA PROVISION E INSTALACION DE 2 MARCOS ADAPTADOR PARA CANALETA DE 100X50CM	71.400	0	0	71.400
6-10724	110814	22/11/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA P.P N°302-2024 "PROVISION E INSTALACIÓN DE CONCERTINAS, PUNTAS DE SEGU	928.200	0	0	928.200
6-10749	110814	25/11/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO PROVISION E INSTALACION DE 10 PESTILLOS GALVANIZADOS AMERICANOS PARA C	630.700	0	0	630.700
TOTALES CUENTA					2.011.300	0	0	2.011.300
Cuenta Nro.	2152206001001-01-110815			Mantenimiento Inmuebles				
6-10689	110815	20/11/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE LIMPIEZA,REPARACION,SANITIZACI ON Y CAMBIO DE BOMBA DE COND	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152206001001-02-121290			Mantenimiento Inmuebles				
6-10284	121290	07/11/2024	77.035.714-4	CAVIJU SPA PROVISION E INSTALACION DE 60 LUMINARIAS VIAL SOLAR LED CON SOPORTE DE	2.175.000	0	0	2.175.000
6-10471	121290	14/11/2024	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PUERTAS/CERRADURAS,15 LUCES TIPO PLAFON	1.501.780	0	0	1.501.780
6-10584	121290	18/11/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y EVALUATIVA DE 1 EQUIPO DE AIRE ACO	129.710	0	0	129.710
6-10724	121290	22/11/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA	15.530.928	0	0	15.530.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
P.P N°302-2024 "PROVISION E INSTALACIÓN DE CONCERTINAS, PUNTAS DE SEGU								
TOTALES CUENTA					19.337.418	0	0	19.337.418
Cuenta Nro.	2152206001001-04-140708			Mantenimiento Inmuebles				
6-10223	140708	05/11/2024	76.738.112-3	INST Y CONST LINCUANTE LTDA	190.000	0	0	190.000
				MANTENCION Y REPARACION DE 1 ESTUFA A PELLET PARA BIBLIOTECA P.DE VALD				
6-10519	140708	18/11/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA	107.100	0	0	107.100
				REEMPLAZO DE AISLACION EN CAÑERIAS DE COBRE PARA 2 EQUIPOS DE AIRE ACO				
TOTALES CUENTA					297.100	0	0	297.100
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150301			Mantenimiento Inmuebles				
6-10595	150301	19/11/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	6.334.370	0	0	6.334.370
				SERVICIO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA FACHADAS ESTADIO G				
TOTALES CUENTA					6.334.370	0	0	6.334.370
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150303			Mantenimiento Inmuebles				
6-10196	150303	05/11/2024	██████████	REYES PASTENES LUIS IGNACIO	785.400	0	0	785.400
				SERVICIO DE MODIFICACION GRADERIAS GIMNASIO COSTANERA DEL CAUTIN				
TOTALES CUENTA					785.400	0	0	785.400
Cuenta Nro.	2152206001001-05-150304			Mantenimiento Inmuebles				
6-10636	150304	20/11/2024	76.949.309-3	COM. E INVERSIONES MARIÑANCO S	811.765	0	0	811.765
				TD N°261-2024 "SERVICIO DE REFACCIÓN CANCHAS DE TENIS 1 Y 2 PARQUE EST				
TOTALES CUENTA					811.765	0	0	811.765
Cuenta Nro.	2152206001001-06-160301			Mantenimiento Inmuebles				
6-11011	160301	28/11/2024	██████████	REYES PASTENES LUIS IGNACIO	2.255.645	0	0	2.255.645
				SERVICIO DE REPARACION DE CASINO MAESTRANZA EN EL MUSEO FERROVIARIO				
6-11045	160301	29/11/2024	76.790.771-0	PINTARAUCANIA SPA	4.509.427	0	0	4.509.427
				REPARACION Y PINTADO DE SUPERFICIES INTERIORES EN GALERIA DE ARTE				
TOTALES CUENTA					6.765.072	0	0	6.765.072
Cuenta Nro.	2152206001001-06-160403			Mantenimiento Inmuebles				
6-10260	160403	07/11/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	1.989.680	0	0	1.989.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10476	160403	14/11/2024	76.890.326-3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA PILETAS Y EXTERIORES DE LA GALERIA MUNI LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCIO	1.213.800	0	0	1.213.800
				SERVICIO DE PINTADO DE PILETAS EN GALERIA MUNICIPAL DE ARTE EN PLAZA A				
TOTALES CUENTA					3.203.480	0	0	3.203.480
Cuenta Nro.	2152206002-01-110901	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-10355	110901	11/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.516.053	0	0	3.516.053
				CAMBIO DE AMORTIGUADORES, KIT RODAMIENTO DE MASA DELANTERO, BUJES Y OT				
6-10491	110901	15/11/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
				VULCANIZACIÓN NOVIEMBRE				
6-10492	110901	15/11/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
				VULCANIZACIÓN DICIEMBRE				
6-10646	110901	20/11/2024		COLICHEO BARRALES EDELBERTO G	120.000	0	0	120.000
				PPU:FWRC-84 MANTENCION GENERAL DE FRENOS DELANTEROS/TRASEROS PARA VEHI				
6-10649	110901	20/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.197.017	0	0	2.197.017
				PPU:BPZV-23 REPARAR CERRADURAS DE PUERTAS, REPARACION DE SISTEMA ELECT				
6-10650	110901	20/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.999.482	0	0	1.999.482
				PPU:FWRC-91 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE CAZOLETAS,				
6-10752	110901	25/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	1.677.786	0	0	1.677.786
				PPU:RCCB-52/RLJP-62 MANTENCION DE 40.000 KMS. PARA 2 CAMIONETAS A-407/				
6-10770	110901	25/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.780.689	0	0	5.780.689
				PPU: LPST-82 CAMBIO DE ACEITE DE CAJA DE CAMBIOS, CRUCETAS DE CARDAN,				
6-10908	110901	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	766.892	0	0	766.892
				PPU:LSDP-31 RENOVAR FLEXIBLE, REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REGULAR FR				
6-10911	110901	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	794.869	0	0	794.869
				PPU:BPZV-23 REPARAR CERRADURAS DE PUERTAS, REPARACION DE SISTEMA ELECT				
6-10912	110901	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.986.447	0	0	1.986.447
				PPU:JLLJ-43 CAMBIAR CONJUNTO EMBRAGUE,CAMBIO VOLANTE DE EMBRAGUE, CAMB				
TOTALES CUENTA					19.439.235	0	0	19.439.235
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-10170	120301	04/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.764.077	0	0	1.764.077

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10304	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:LSYR-82 CAMBIO DE VOLANTE EMBRAGUE Y CONJUNTO EMBRAGUE, CAMBIO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	912.539	0	0	912.539
6-10305	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:RGCG-19 CAMBIO ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO ELECTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.544.834	0	0	1.544.834
6-10306	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 RECTIFICACIÓN DE TAMBORES DE FRENOS,REPARACIÓN DE SISTEMA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	544.175	0	0	544.175
6-10307	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:JDWJ-25 CAMBIAR MÓDULO, REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRONICOS PA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	565.191	0	0	565.191
6-10308	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:SDST-28 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO, REGULAR FRENOS, PARA CAMIÓN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.253.000	0	0	1.253.000
6-10309	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:SDST-28 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO, REGULAR FRENOS, PARA CAMIÓN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.150.360	0	0	1.150.360
6-10312	120301	08/11/2024	76.955.889-6	PPU:SDST CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.455.716	0	0	1.455.716
6-10364	120301	11/11/2024	85.184.600-K	PPU:CZLG-53 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA, REPARAR CERRADURAS DE PUERT CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-10708	120301	21/11/2024	76.908.192-5	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE DICIEMBRE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	1.739.941	0	0	1.739.941
6-10709	120301	21/11/2024	76.908.192-5	PPU:SDST-28 SERVICIO HIDRAULICO POR DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE TOMA FUE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	1.739.941	0	0	1.739.941
				PPU:SDST-30 SERVICIO HIDRAULICO POR DESMONTAJE Y REEMPLAZO DE TOMA FUE				
TOTALES CUENTA					14.169.674	0	0	14.169.674
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-10331	120701	08/11/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	968.829	0	0	968.829
6-10905	120701	27/11/2024	76.955.889-6	PPU:SVKS-51 MANTENCION DE 1.250 HORAS PARA MOTOVNIVELADORA A-432,DEPTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	271.200	0	0	271.200
6-10886	120701	27/11/2024	76.955.889-6	PPU:DCLT-12, ENGRASE DE MASAS PARA CAMION A-249, SEGÚN CONTRATO DE SUM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.538.142	0	0	4.538.142
				PPU:DHPR 49 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, REGULAR FRENOS, RECTIFICADO V				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10888	120701	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BWYD-72 CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑAL, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AI	2.599.591	0	0	2.599.591
6-10893	120701	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DHPR-48 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR,RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE, CAMBIO	1.755.703	0	0	1.755.703
6-10897	120701	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPS-46 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO BARRA CORTA DE DIR	1.749.482	0	0	1.749.482
6-10899	120701	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DFDB-91 CAMBIAR PERNO RUEDA, SISTEMA ELECTRICO DE LUCES,CAMBIAR FO	2.763.431	0	0	2.763.431
6-10884	120701	27/11/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HWFZ-27 REPARACION DE DIFERENCIAL, CAMBIO ACEITE DIFERENCIALES, CA	2.619.332	0	0	2.619.332
TOTALES CUENTA					17.265.710	0	0	17.265.710
Cuenta Nro.	2152206006-02-120702	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-10567	120702	18/11/2024	██████████	PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS REPARACION GENERADOR ELECTRICO CAMBIO DE BUJIA,FILTROS Y OTROS COD. IN	127.200	0	0	127.200
TOTALES CUENTA					127.200	0	0	127.200
Cuenta Nro.	2152206006-06-160303	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-10574	160303	18/11/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA ADQUISICION DE 1 BUJE DE BRONCE DE 3"X2" PARA REPARACION LOCOMOTORA 8	43.400	0	0	43.400
TOTALES CUENTA					43.400	0	0	43.400
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-10363	110401	11/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED, TRASLADO DE 02 PUNTOS DE RED, PARA DI	443.177	0	0	443.177
6-10361	110401	11/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACIÓN DE 02 PUNTOS DE RED, TRASLADO DE 01 PUNTO DE RED Y 3 CENTR	862.607	0	0	862.607
6-10523	110401	18/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 04 PUNTOS DE RED PARA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO	382.742	0	0	382.742
6-10524	110401	18/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI IMPLEMENTACION RED DE DATOS PARA SALA DE VIDEO CONFERENCIA COGRID DIRE	3.331.218	0	0	3.331.218
6-10612	110401	19/11/2024	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	65.450	0	0	65.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10655	110401	20/11/2024	76.294.783-8	SERVICIO DE CAMBIO DE CABEZAL PARA IMPRESORA EPSON L4260 PARA DEPTO. I	509.270	0	0	509.270
6-10629	110401	20/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED PARA OF DE TESORERIA Y GESTION INTERNA	1.644.958	0	0	1.644.958
6-10662	110401	20/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI IMPLEMENTACIÓN DE WIFI EN CANCHAS DE TENIS PARA TORNEO CHALLENGER, SEG	56.171	0	0	56.171
6-10726	110401	22/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE 01 PUNTO DE RED PARA DIRECCIÓN DE TRANSITO, SEGÚN D.A 2405	306.291	0	0	306.291
6-10727	110401	22/11/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED PARA INMUEBLE LOS CONFINES 1296, SEGUN	530.329	0	0	530.329
TOTALES CUENTA					8.132.213	0	0	8.132.213
Cuenta Nro.	2152206999-02-120301			Otros				
6-10570	120301	18/11/2024	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	79.730	0	0	79.730
					TOTALES CUENTA			
					79.730	0	0	79.730
Cuenta Nro.	2152206999-02-120401			Otros				
6-10562	120401	18/11/2024	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION MOTOSIERRA STHIL MS 361 COD. INV. 83978,DEPTO. AREAS VERDES	133.122	0	0	133.122
					TOTALES CUENTA			
					133.122	0	0	133.122
Cuenta Nro.	2152206999-02-120501			Otros				
6-10563	120501	18/11/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION MOTOSIERRA STHIL MS 361 COD. INV. 83978,DEPTO. AREAS VERDES	72.400	0	0	72.400
6-10566	120501	18/11/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION PARA DESBROZADORAS HUSQVARNA 143-RII COD. INV. 107222,1027	132.800	0	0	132.800
6-10581	120501	18/11/2024		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION Y MANTENCION DESBROZADORA STHIL FS300 CAMBIO CABEZAL NYLON,	130.000	0	0	130.000
					TOTALES CUENTA			
					335.200	0	0	335.200
Cuenta Nro.	2152206999-02-121402			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11055	121402	29/11/2024	79.934.370-3	GECOM RENTA SERVICIO DE MANTENCION PARA DRON PHANTOM 4RTK DEL PG. RECURSOS HIDRICO	502.894	0	0	502.894
TOTALES CUENTA					502.894	0	0	502.894
Cuenta Nro.	2152207001002-01-111001			Public. Relac. Públicas				
6-10746	111001	22/11/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON(A) LUCIA PERONE DELLOJACOVO MADRE DE PABLO ESTR	73.111	0	0	73.111
6-10769	111001	25/11/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON(A) ESTER MORGADO VALLEJOS PRESIDENTA UNION COMU	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					146.222	0	0	146.222
Cuenta Nro.	2152207002002-01-111001			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-10885	111001	27/11/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 100.000 TRIPTICOS A COLOR PARA DIFUSION ACTIV	2.618.000	0	0	2.618.000
TOTALES CUENTA					2.618.000	0	0	2.618.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10489	121001	14/11/2024	76.212.236-7	GDC PRODUCCIONES LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 630 FLYERS TAMAÑO CARTA 4/4 PARA PG. TEMUCO C	130.073	0	0	130.073
TOTALES CUENTA					130.073	0	0	130.073
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140701			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10442	140701	13/11/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 23.000 ADHESIVOS A COLOR DE 5X5CMS Y 2 PENDON	392.700	0	0	392.700
TOTALES CUENTA					392.700	0	0	392.700
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140708			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-11053	140708	29/11/2024	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. ADQUISICION DE 2.700 VOLANTES A COLOR/12X20CMS,9 PENDON ROLLERS A COLO	1.517.369	0	0	1.517.369
TOTALES CUENTA					1.517.369	0	0	1.517.369
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10340	141501	08/11/2024	77.823.947-7	NOVENAPRINT SPA ADQUISICION DE 400 MOCHILAS TNT PERSONALIZADOS,2 PENDON ROLLER PVC DE	155.176	0	0	155.176
6-10682	141501	20/11/2024	81.706.600-3	DONNEBAUM S.A	1.392.300	0	0	1.392.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIOS DE IMPRESION DE 15.000 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA PG				
TOTALES CUENTA					1.547.476	0	0	1.547.476
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150502			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10159	150502	04/11/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	963.900	0	0	963.900
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 MALLA MESH A COLOR DE 2,54X5MTS,5.000 FLAYE				
6-10184	150502	04/11/2024	76.183.984-5	SERVICIOS IMPRESOS RB SPA.	767.550	0	0	767.550
				SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000 PLANOS DE TEMUCO A COLOR PARA DIFUSION				
6-10329	150502	08/11/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	880.600	0	0	880.600
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELAS PVC DIFERENTES TAMAÑOS PARA DIFUSION				
6-10398	150502	11/11/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	35.700	0	0	35.700
				SERVICIO DE IMPRESION DE 3 ADHESIVOS EN CINTRA DE 60X30CMS PARA DIRECC				
TOTALES CUENTA					2.647.750	0	0	2.647.750
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-10763	150801	25/11/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	3.878.973	0	0	3.878.973
				TRATO DIRECTO N 288-2024 SERVICIO DE IMPRESIÓN PARA ACTIVIDAD CHALL				
TOTALES CUENTA					3.878.973	0	0	3.878.973
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-11009	160302	28/11/2024		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	2.103.920	0	0	2.103.920
				SERVICIO DE IMPRESION DE TELAS,SEÑALETICAS Y DIPTICOS INFORMATIVOS PAR				
TOTALES CUENTA					2.103.920	0	0	2.103.920
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-10500	110201	15/11/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN	3.570.000	0	0	3.570.000
				EMPASTE DE 400 LIBROS TAMAÑO OFICIO PARA LA OFICINA DE PARTES E INFORM				
TOTALES CUENTA					3.570.000	0	0	3.570.000
Cuenta Nro.	2152207999-04-141501			Otros				
6-10340	141501	08/11/2024	77.823.947-7	NOVENAPRINT SPA	712.572	0	0	712.572
				ADQUISICION DE 400 MOCHILAS TNT PERSONALIZADOS,2 PENDON ROLLER PVC DE				
TOTALES CUENTA					712.572	0	0	712.572

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207999-05-150502			Otros				
6-10444	150502	13/11/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 1.000 BOLIGRAFOS TIPO VULCANO,200 BOTELLAS ALUMINIO SUB	1.978.375	0	0	1.978.375
TOTALES CUENTA					1.978.375	0	0	1.978.375
Cuenta Nro.	2152207999-06-160302			Otros				
6-10278	160302	07/11/2024	76.916.190-2	FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT ADQUISICION DE 21 IMANES MADERA/3MM,10 DECORATIVO PEQUEÑO/ BASE EN ACR	132.209	0	0	132.209
6-10571	160302	18/11/2024	76.916.190-2	FUSION DISEÑO INDUSTRIAL LIMIT ADQUISICION DE 11 PORTA CELULAR GRABADO/CORTE MADERA,20 LLAVEROS ACRIL	132.566	0	0	132.566
6-10515	160302	18/11/2024	77.143.742-7	STARK SPA. ADQUISICON DE 500 LAPIZ C/DESTACADOR,50 TARRO METALICO TERMICO Y OTROS	1.908.046	0	0	1.908.046
TOTALES CUENTA					2.172.821	0	0	2.172.821
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110801			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110801	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	7.809.000	0	0	7.809.000
TOTALES CUENTA					7.809.000	0	0	7.809.000
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110802			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10193	110802	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE	6.713.000	0	0	6.713.000
TOTALES CUENTA					6.713.000	0	0	6.713.000
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110803			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10192	110803	05/11/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO DICIEMBRE	2.193.567	0	0	2.193.567
TOTALES CUENTA					2.193.567	0	0	2.193.567
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110805			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10194	110805	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO, DICIEMBRE	2.489.480	0	0	2.489.480
TOTALES CUENTA					2.489.480	0	0	2.489.480
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110806			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10191	110806	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	3.014.000	0	0	3.014.000
TOTALES CUENTA					3.014.000	0	0	3.014.000
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110807			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10194	110807	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , DICIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
TOTALES CUENTA					1.244.740	0	0	1.244.740
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110808			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10194	110808	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , DICIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
6-10193	110808	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE	548.000	0	0	548.000
TOTALES CUENTA					1.792.740	0	0	1.792.740
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110810			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10194	110810	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , DICIEMBRE	622.370	0	0	622.370
TOTALES CUENTA					622.370	0	0	622.370
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110812			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110812	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	3.014.000	0	0	3.014.000
TOTALES CUENTA					3.014.000	0	0	3.014.000
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110813			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10194	110813	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , DICIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
TOTALES CUENTA					1.244.740	0	0	1.244.740
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110814			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110814	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	3.014.000	0	0	3.014.000
TOTALES CUENTA					3.014.000	0	0	3.014.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110815			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110815	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	907.200	0	0	907.200
TOTALES CUENTA					907.200	0	0	907.200
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110817			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110817	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	959.000	0	0	959.000
TOTALES CUENTA					959.000	0	0	959.000
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110819			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10191	110819	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	540.920	0	0	540.920
TOTALES CUENTA					540.920	0	0	540.920
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110890			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10193	110890	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE	540.920	0	0	540.920
TOTALES CUENTA					540.920	0	0	540.920
Cuenta Nro.	2152208001004-02-121290			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-11019	121290	28/11/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TD N°294-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA CHALLENGER ATP TEMUCO 2024"	3.850.000	0	0	3.850.000
TOTALES CUENTA					3.850.000	0	0	3.850.000
Cuenta Nro.	2152208001005-02-120703			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-10582	120703	18/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO P.P N°383-2024 "SERVICIO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EN ESPACIOS UTI	8.190.000	0	0	8.190.000
TOTALES CUENTA					8.190.000	0	0	8.190.000
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121290			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-10193	121290	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE DICIEMBRE	4.303.800	0	0	4.303.800
6-10194	121290	05/11/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO, DICIEMBRE	4.854.486	0	0	4.854.486

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10191	121290	05/11/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE	548.000	0	0	548.000
6-10192	121290	05/11/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO DICIEMBRE	5.892.983	0	0	5.892.983
TOTALES CUENTA					15.599.269	0	0	15.599.269
Cuenta Nro.	2152208001007-02-120305	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-10251	120305	07/11/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MODIFICACIÓN DE CONTRATO PROP PUB 144-2021 LINEA 3 , NOVIEMBRE	974.192	0	0	974.192
6-10252	120305	07/11/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MODIFICACIÓN DE CONTRATO PROP PUB 144-2021 LINEA 3 , DICIEMBRE	841.750	0	0	841.750
TOTALES CUENTA					1.815.942	0	0	1.815.942
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121301	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-10255	121301	07/11/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN PROP PUB 236-2023 , DICIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
TOTALES CUENTA					24.997.140	0	0	24.997.140
Cuenta Nro.	2152208002003-02-121002	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-10997	121002	28/11/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEVIGILANCIA MES DE NOVIEMBRE	29.670.059	0	0	29.670.059
6-10998	121002	28/11/2024	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEVIGILANCIA MES DE DICIEMBRE	29.788.032	0	0	29.788.032
TOTALES CUENTA					59.458.091	0	0	59.458.091
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110108	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-10700	110108	21/11/2024		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA,PERU	816.803	0	0	816.803
6-10701	110108	21/11/2024		GUTIÉRREZ IBÁÑEZ RODRIGO HERN DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LIMA,PERU	776.217	0	0	776.217
TOTALES CUENTA					1.593.020	0	0	1.593.020
Cuenta Nro.	2152208007004-01-110902	Serv. Traslados de Personas						
6-10155	110902	04/11/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE P.P N°303-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRASLADO DE PESONAS E INSUMOS	1.350.000	0	0	1.350.000
6-10156	110902	04/11/2024		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10157	110902	04/11/2024		P.P 303-2024 NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-10345	110902	11/11/2024		P.P N°303-2024 DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.210.188	0	0	4.210.188
6-10346	110902	11/11/2024		RENOV CONT PROP.PUB. 123-2022 VALOR 110,7 UF MENS. MES NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	4.223.694	0	0	4.223.694
				RENOV CONT PROP.PUB. 123-2022 VALOR 110,7 UF MENS. MES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					12.483.882	0	0	12.483.882
Cuenta Nro.	2152208007004-02-120601			Serv. Traslados de Personas				
6-10725	120601	22/11/2024	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA P.P N°211-2024 "SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS E INSUMOS PARA LA MUNICI	1.395.000	0	0	1.395.000
TOTALES CUENTA					1.395.000	0	0	1.395.000
Cuenta Nro.	2152208007005-04-140701			Buses - Serv. de Traslado				
6-10493	140701	15/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS NOVIEMBRE FUERA	564.000	0	0	564.000
6-10494	140701	15/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS MES DE NOVIEMBRE	24.978.096	0	0	24.978.096
TOTALES CUENTA					25.542.096	0	0	25.542.096
Cuenta Nro.	2152208007005-04-141202			Buses - Serv. de Traslado				
6-10206	141202	05/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA CLUBES DE ADULT	11.730.264	0	0	11.730.264
6-10661	141202	20/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA AGRUPACIONES DE	13.335.504	0	0	13.335.504
6-10642	141202	20/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDADES DE	1.075.596	0	0	1.075.596
TOTALES CUENTA					26.141.364	0	0	26.141.364
Cuenta Nro.	2152208007005-04-141503			Buses - Serv. de Traslado				
6-10303	141503	08/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SENDA PREVI	282.000	0	0	282.000
TOTALES CUENTA					282.000	0	0	282.000
Cuenta Nro.	2152208007005-05-150801			Buses - Serv. de Traslado				
6-10742	150801	22/11/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.841.294	0	0	1.841.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DESDE EL 23 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIE				
TOTALES CUENTA					1.841.294	0	0	1.841.294
Cuenta Nro.	2152208011002-02-121401			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-10234	121401	05/11/2024	77.763.768-1	CHILE WEATHER FORMACION Y SOS	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2152208011002-02-121402			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-11031	121402	29/11/2024	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L TRATO DIRECTO N 301-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO SEMINARIO	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-11001	140701	28/11/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI P.P N°371-2024 "CELEBRACIÓN NAVIDAD COMUNAL 2024" ID 1658-924-LE24	7.978.000	0	0	7.978.000
TOTALES CUENTA					7.978.000	0	0	7.978.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141101			Eventos Programas Sociales				
6-11047	141101	29/11/2024	██████████	MARDONES SALAZAR FERNANDO H SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "COMPARTIENDO CON EL C	3.699.999	0	0	3.699.999
TOTALES CUENTA					3.699.999	0	0	3.699.999
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141202			Eventos Programas Sociales				
6-10750	141202	25/11/2024	77.456.467-5	FENIX SPA SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD "GALA RONDALLA" APROBAD	1.184.811	0	0	1.184.811
TOTALES CUENTA					1.184.811	0	0	1.184.811
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141302			Eventos Programas Sociales				
6-10448	141302	13/11/2024	77.478.024-6	ICMA CAPACITACIONES SPA. GIRA TECNICA PARA 40 USUARIAS DEL PG. MUJERES JEFAS DE HOGAR APROBADO	3.190.000	0	0	3.190.000
TOTALES CUENTA					3.190.000	0	0	3.190.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141401			Eventos Programas Sociales				
6-10909	141401	27/11/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD "EXPO PRI	3.993.640	0	0	3.993.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.993.640	0	0	3.993.640
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141701			Eventos Programas Sociales				
6-11052	141701	29/11/2024		ORTIZ SANDOVAL PAULA FABIOLA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS NAVIDAD EN LABRANZA 2024 APROBADO EN	6.388.100	0	0	6.388.100
TOTALES CUENTA					6.388.100	0	0	6.388.100
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141901			Eventos Programas Sociales				
6-11042	141901	29/11/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "ENCUENTRO COMUNITARIO	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501			Eventos Programas Recreacionales				
6-10272	150501	07/11/2024	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES ADJUDICACIÓN PROP PÚBLICA 368-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA PR	30.000.000	0	0	30.000.000
6-10455	150501	13/11/2024	77.366.617-2	IKA PRODUCCIONES SPA SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA ARTES ESCENICAS Y MUSICA PARA GALO S	6.473.600	0	0	6.473.600
6-10622	150501	19/11/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " FIESTA DE LA PRIMAVERA-FNDR 2024"	6.497.400	0	0	6.497.400
6-10625	150501	19/11/2024	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION TALLER ILUSTRACION DIGITAL APROBADO EN DA. APRU	1.490.000	0	0	1.490.000
6-10637	150501	20/11/2024	77.886.771-0	LORCAN CUMIO SPA SERVICIO DE PRODUCCION "CIRCO EN TU BARRIO,ARTE RECREATIVO PARA TODOS"	1.547.000	0	0	1.547.000
6-10919	150501	27/11/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "LA RUTA CAFETERA-EDICION PRIMAVERA"	3.451.000	0	0	3.451.000
TOTALES CUENTA					49.459.000	0	0	49.459.000
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160302			Eventos Programas Culturales				
6-10683	160302	20/11/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE PARA PRODUCCION DE EVENTO INAUGURACION DE EXPOSICION	593.810	0	0	593.810
6-10971	160302	27/11/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD EXPOSICION "EL ENCANTO DE L	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					1.545.810	0	0	1.545.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120305			Personal de Apoyo				
6-10241	120305	07/11/2024	76.349.853-0	HIDROSYM SPA PROP PUB 58-2024 CONCESION DE ASEO, BARRIDO CALLES MES DE NOVIEMBRE	198.135.000	0	0	198.135.000
TOTALES CUENTA					198.135.000	0	0	198.135.000
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-10576	110201	18/11/2024	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA ALCALDÍA	120.000	0	0	120.000
6-10546	110201	18/11/2024	77.763.238-8	EXTINPRO SPA SERVICIO DE 2 RECARGA DE EXTINTORES/6KGS. Y 2 MANTENCION DE EXTINTORES	59.500	0	0	59.500
6-10552	110201	18/11/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650	122.200	0	0	122.200
6-10628	110201	19/11/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	101.400	0	0	101.400
6-10648	110201	20/11/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION PARA 6 EXTINTORES EN EDIFICIO PRAT 650	101.400	0	0	101.400
6-10990	110201	28/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A. SERVICIO AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE	1.178.925	0	0	1.178.925
6-10991	110201	28/11/2024	96.711.590-8	MANANTIAL S.A. SERVICIO AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE	1.178.925	0	0	1.178.925
6-11035	110201	29/11/2024	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIAS Y FUN	432.500	0	0	432.500
TOTALES CUENTA					3.294.850	0	0	3.294.850
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110402			Otros Servicios Generales				
6-10729	110402	22/11/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACION DE CARPETAS DE LA DOM, SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APR	4.748.905	0	0	4.748.905
TOTALES CUENTA					4.748.905	0	0	4.748.905
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110702			Otros Servicios Generales				
6-10458	110702	14/11/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE IMAGENES PARA DPTO. LICENCIAS DE CONducir, SEGÚN CON	3.688.658	0	0	3.688.658
6-10728	110702	22/11/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACION DE 32.542 PARA DPTO. LICENCIAS DE CONducir, SEGUN CONTR	3.733.991	0	0	3.733.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.422.649	0	0	7.422.649
Cuenta Nro.	2152208999009-01-111101			Otros Servicios Generales				
6-10697	111101	21/11/2024	76.329.090-5	PUCON GREEN PARK SPA P.P N°385-2024 "PREMIO VOCACIÓN DE SERVICIOS 2024" ID 1658-971-LE24	9.677.971	0	0	9.677.971
TOTALES CUENTA					9.677.971	0	0	9.677.971
Cuenta Nro.	2152208999009-01-111102			Otros Servicios Generales				
6-10593	111102	19/11/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE ALIMENTACION DE CAPACITACION INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION	2.478.094	0	0	2.478.094
TOTALES CUENTA					2.478.094	0	0	2.478.094
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120502			Otros Servicios Generales				
6-10167	120502	04/11/2024	77.556.823-2	SALAZAR SILVA HENRIQUEZ INGEN P.P 231-2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE PLATABANDAS	48.000.000	0	0	48.000.000
6-10239	120502	05/11/2024	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA LIMP CICLOVÍA Y LIMP ESPACIOS PÚB. PROP PUB 367-2022.,NOVIEMBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-11017	120502	28/11/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD TD N°295-2024 "SERVICIO DE CORTE DE PASTO DE BNUP, DISTINTOS MACRO SEC	33.000.000	0	0	33.000.000
TOTALES CUENTA					90.400.000	0	0	90.400.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121402			Otros Servicios Generales				
6-11041	121402	29/11/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CON LA COMUNIDAD DEL PG. DE REC	336.770	0	0	336.770
TOTALES CUENTA					336.770	0	0	336.770
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121403			Otros Servicios Generales				
6-10640	121403	20/11/2024	77.763.768-1	CHILE WEATHER FORMACION Y SOS P.P N°330-2024 "CAMPAÑA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, RECICLAJE DE ROPA Y CA	7.500.000	0	0	7.500.000
TOTALES CUENTA					7.500.000	0	0	7.500.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130202			Otros Servicios Generales				
6-10823	130202	26/11/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°384-2024 "SERVICIO DE RESTAURACION, INSTALACION,ORNAMNETACION, I	40.822.000	0	0	40.822.000
TOTALES CUENTA					40.822.000	0	0	40.822.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130206			Otros Servicios Generales				
6-10270	130206	07/11/2024	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION PRIMER CONCURSO DE AFICHES-DESCUBRE TEMUCO,CIUD	4.950.000	0	0	4.950.000
TOTALES CUENTA					4.950.000	0	0	4.950.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701			Otros Servicios Generales				
6-10256	140701	07/11/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	125.000	0	0	125.000
6-10511	140701	15/11/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO	190.000	0	0	190.000
6-10733	140701	22/11/2024	██████████	MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE 6 COFFE BREAK PARA RECORRIDOS BARRIALES CON ORGANIZACIONES	1.285.200	0	0	1.285.200
TOTALES CUENTA					1.600.200	0	0	1.600.200
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141201			Otros Servicios Generales				
6-10589	141201	18/11/2024	██████████	BASCUR JARA FRANCISCO SALOMO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA AGUAS GRISAS EN CENTRO COMUNITARIO CASA C	65.450	0	0	65.450
TOTALES CUENTA					65.450	0	0	65.450
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141202			Otros Servicios Generales				
6-10696	141202	21/11/2024	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA CONTRATACION COFFE BREAK PARA ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS MAY	1.479.170	0	0	1.479.170
6-10830	141202	26/11/2024	77.089.864-1	RECETAS DE LANCO SPA SERVICIO DE COFFE BREAK GALA DE COROS APROBADO EN DA. APRUEBA ACTIVIDA	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					2.431.170	0	0	2.431.170
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141403			Otros Servicios Generales				
6-10617	141403	19/11/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD READJUDIQUESE ADQUISICION DE INSUMOS ACTIVIDAD "PALINKANTUN COMUNA DE	2.768.000	0	0	2.768.000
TOTALES CUENTA					2.768.000	0	0	2.768.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141503			Otros Servicios Generales				
6-10666	141503	20/11/2024	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDAD CAPACITACION A	228.480	0	0	228.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10767	141503	25/11/2024	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADA DE FINALIZACION 2024:ES	992.002	0	0	992.002
6-10973	141503	27/11/2024	76.802.224-0	ALMA SABORES Y TENDENCIAS SP SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL CIERRE DEL PG. SENDA PREVIEN	581.247	0	0	581.247
TOTALES CUENTA					1.801.729	0	0	1.801.729
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141901	Otros Servicios Generales						
6-10514	141901	18/11/2024	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON CONTRATACION SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA CUIDADORAS Y CUID	1.892.100	0	0	1.892.100
6-10772	141901	25/11/2024	77.965.827-9	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES V SERVICIO DE COFFE PARA ACTIVIDAD "MESA TERRITORIAL EN EL MACRO SECTOR	1.184.050	0	0	1.184.050
6-10773	141901	25/11/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA TERRITORIAL EN EL MACRO SE	1.380.000	0	0	1.380.000
6-10904	141901	27/11/2024	██████████	MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD MESA TERRITOTRIAL EN EL MARCO SECTOR	749.700	0	0	749.700
6-10999	141901	28/11/2024	77.965.827-9	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES V SERVICIO DE COFFE BREAK MESA TERRITORIAL EN EL MACRO SECTOR COSTANERA	1.184.050	0	0	1.184.050
TOTALES CUENTA					6.389.900	0	0	6.389.900
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150501	Otros Servicios Generales						
6-10160	150501	04/11/2024	██████████	GONZÁLEZ BARRA ESTEFANI CARO SERVICIO DE PRODUCCION TALLER E MURALISMO EN REALIDAD VIRTUAL EN EL CE	3.200.000	0	0	3.200.000
6-10766	150501	25/11/2024	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 50 PERSONAS PARA CEREMONIA DE PREMIACION	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					3.440.000	0	0	3.440.000
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150502	Otros Servicios Generales						
6-10410	150502	12/11/2024	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CIERRE TALLER CREACION DE HUERTOS COMUNIT	130.000	0	0	130.000
6-10412	150502	12/11/2024	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CIERRE TALLER AYUDAS TECNICAS PARA LA CRE	196.000	0	0	196.000
TOTALES CUENTA					326.000	0	0	326.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150801			Otros Servicios Generales				
6-10440	150801	13/11/2024	76.924.863-3	SERVICIOS KINESICOS Y DEPORTIVO	1.000.000	0	0	1.000.000
				SERVICIO DE REHABILITACION Y RECUPERACION KINESICA Y DEPORTIVA EVENTO				
6-10722	150801	22/11/2024	96.663.610-6	SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI	7.616.000	0	0	7.616.000
				TRATO DIRECTO N 272-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN JORN				
6-10741	150801	22/11/2024	██████████	RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	10.339.000	0	0	10.339.000
				TD N°381-2024 "SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO CHALLENGER ATP TEM				
6-11008	150801	28/11/2024	76.712.934-3	HOTELERA ANGEROD SUR LTDA.	5.691.500	0	0	5.691.500
				TD N°287-2024 "SERVICIO DE HOTELERIA PARA JUECES CHALLENGER ATP TEMUCO				
TOTALES CUENTA					24.646.500	0	0	24.646.500
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101			Otros Servicios Generales				
6-10408	160101	12/11/2024	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	128.000	0	0	128.000
				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL COR				
TOTALES CUENTA					128.000	0	0	128.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302			Otros Servicios Generales				
6-10263	160302	07/11/2024	██████████	MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	130.900	0	0	130.900
				SERVICIO DE RECARGA/MANTENCION PARA 16 EXTINTORES DEL MUSEO FERROVIARI				
TOTALES CUENTA					130.900	0	0	130.900
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-10215	160401	05/11/2024	77.739.636-6	EMPRESAS JOSEFA DONAT SPA	493.850	0	0	493.850
				SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE PREMIACION DEL XII CONCURSO REGIO				
TOTALES CUENTA					493.850	0	0	493.850
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110801			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-10964	110801	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
				GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE DICIEMBRE				
6-10958	110801	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
				GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					760.000	0	0	760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110815			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-10958	110815	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE NOVIEMBRE	550.000	0	0	550.000
6-10964	110815	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE DICIEMBRE	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					1.100.000	0	0	1.100.000
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110819			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-10964	110819	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE DICIEMBRE	77.000	0	0	77.000
6-10958	110819	27/11/2024	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES POR CONCEPTO DE ARRIENDO OFICINAS MES DE NOVIEMBRE	77.000	0	0	77.000
TOTALES CUENTA					154.000	0	0	154.000
Cuenta Nro.	2152209006001-01-110402			Arriendo Computadores				
6-10243	110402	07/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COMP. PROP PUB 257-2021,NOVIEMBRE	42.565.770	0	0	42.565.770
6-10993	110402	28/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES TIPO AIO MUNICIPAL ,NOVIEMBRE	39.900	0	0	39.900
6-10994	110402	28/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES TIPO AIO MUNICIPAL ,DICIEMBRE	39.900	0	0	39.900
6-11014	110402	28/11/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINIUDAS OPER	325.275	0	0	325.275
TOTALES CUENTA					42.970.845	0	0	42.970.845
Cuenta Nro.	2152209999009-05-150801			Otros Arriendos				
6-10720	150801	21/11/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ARRIENDO SOPORTE ESTRUCTURA TORRE DE CAMARAS TV PARA EVENTO CHALLENGER	2.380.000	0	0	2.380.000
6-10735	150801	22/11/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS TD N°289-2024"ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA CHALLENGER ATP TEMUCO 202	2.482.000	0	0	2.482.000
6-10737	150801	22/11/2024	██████████	CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO TD N°291-2024 "ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA EVENTO CHALLENGER ATP TEMUC	666.370	0	0	666.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10762	150801	25/11/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS TRATO DIRECTO N 290-2024 ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA CHALLENGER ATP	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					9.528.370	0	0	9.528.370
Cuenta Nro.	2152210002001-06-160302			Seguros Inmuebles y Otros				
6-10456	160302	13/11/2024	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCIDENTE PARA 560 PASAJEROS TREN DE LA ARAU	1.399.440	0	0	1.399.440
TOTALES CUENTA					1.399.440	0	0	1.399.440
Cuenta Nro.	2152211002-01-110106			Cursos de Capacitación				
6-10202	110106	05/11/2024	██████████	BUSTOS PALMA CARMEN ANDREA B AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "DIPLOMADO EN DERECHO	659.670	0	0	659.670
6-10702	110106	21/11/2024	76.168.141-9	NELSON FIERRO PINO INGENIERIA T MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "SEMINARIOS TECNOLOGIAS INTELIGENTE	210.000	0	0	210.000
TOTALES CUENTA					869.670	0	0	869.670
Cuenta Nro.	2152211999-01-110401			Otros				
6-10635	110401	20/11/2024	██████████	VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TD N°267-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLLO Y HABILITACIÓN	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152211999-05-150801			Otros				
6-10723	150801	22/11/2024	76.975.538-1	AS Y AS CONSTRUCCIONES LIMITA TRATO DIRECTO 262-2024 SERVICIO ESPECIALIZADO REPINTADO CANCHAS DE	16.564.800	0	0	16.564.800
TOTALES CUENTA					16.564.800	0	0	16.564.800
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-10613	110201	19/11/2024	██████████	MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN JURIDICA SEGÚN D.A	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201			Gtos. Men. Control				
6-10601	110201	19/11/2024	██████████	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002010-01-110201			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-10614	110201	19/11/2024	██████████	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
6-10597	110201	19/11/2024	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152212002020-01-110201			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-10631	110201	20/11/2024	██████████	MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO PARA FONDOS DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTION DE PERSO	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-111001			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-10745	111001	22/11/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200	6.850.000	0	0	6.850.000
TOTALES CUENTA					6.850.000	0	0	6.850.000
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-10457	140101	14/11/2024	76.250.797-8	OCHER CONSULTORES E INGENIE LIMPIEZA DE 60 CAMARAS DE ALCANTARILLADO POR RESOLUCIÓN SANITARIA- BAR	4.680.000	0	0	4.680.000
6-10499	140101	15/11/2024	76.250.797-8	OCHER CONSULTORES E INGENIE SERVICIO LIMPIEZA DE 63 CAMARAS ALCANTARILLADO PARA BARRIO TUCAPAE PO	4.914.000	0	0	4.914.000
TOTALES CUENTA					9.594.000	0	0	9.594.000
Cuenta Nro.	2152401001002002-04-14010			Transporte Déficit Hídrico				
6-11034	140103	29/11/2024	██████████	AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE, NOVIEMBRE	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					3.990.000	0	0	3.990.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-10633	140201	20/11/2024	██████████	SANCHEZ MANRIQUE YETSSY SARA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 3022074	350.000	0	0	350.000
6-10714	140201	21/11/2024	██████████	ECHERRÍA MARTÍNEZ DAVID	191.454	0	0	191.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10703	140201	21/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DEIDDOC 3017470 REBOLLEDO ZAPATA MAGALY	250.000	0	0	250.000
6-10738	140201	22/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3022091 ECHEVERRIA VALENZUELA GALIN	581.000	0	0	581.000
6-10740	140201	22/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3017469 VASQUEZ SAEZ MARIA ISABEL	90.000	0	0	90.000
6-10932	140201	27/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3017160 DIAZ ALFARO JESSICA DEL CARMÉ	490.203	0	0	490.203
6-10938	140201	27/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE GASTOS COMUNES ADEUDADOS CASTILLO MARTÍNEZ INGRID	140.000	0	0	140.000
6-11021	140201	28/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE LENSES ROMERO VILLALOBOS VIKY CHIQ	431.353	0	0	431.353
6-11022	140201	28/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3024583 ARAYA ARAYA JACQUELINE DE LA	600.000	0	0	600.000
6-11027	140201	29/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 3017473 RAMIREZ RAMIREZ CECILIA CAROL	300.000	0	0	300.000
6-11029	140201	29/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE IDDOC 3022058 LABRIN ESCOBAR MELANIA	110.860	0	0	110.860
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 3017471				
TOTALES CUENTA					3.534.870	0	0	3.534.870
Cuenta Nro.	2152401007001004-04-14050			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-10681	140501	20/11/2024	77.941.408-6	GRUPO B Y C SPA ADQUISICION DE 15 PAÑAL ADULTO TALLA M/16UNID,1 NEBULIZADOR COMPRESOR	1.056.820	0	0	1.056.820
TOTALES CUENTA					1.056.820	0	0	1.056.820
Cuenta Nro.	2152401007001008-04-14120			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-11018	141203	28/11/2024		BRIONES VERGARA GABRIELA	654.000	0	0	654.000
6-11020	141203	28/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 3027832 GUTIÉRREZ PARRA ROLANDO ULIS	210.000	0	0	210.000
6-11032	141203	29/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 3027850 FLORES JARA ROSALIA	65.000	0	0	65.000
6-11030	141203	29/11/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO IDDOC 3027853 INOSTROZA JARA MARIA ANTONIET	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3027835				
TOTALES CUENTA					1.089.000	0	0	1.089.000
Cuenta Nro.	2152401008002-04-140701			Premios Programas y Actividades				
6-10634	140701	20/11/2024	76.445.986-5	LED KM SPA	24.830.540	0	0	24.830.540
				P.P N°310-2024 "ADQUISICIÓN DE JUGUETES NAVIDAD COMUNAL 2024" ID 1658-				
6-10632	140701	20/11/2024	77.099.895-6	IMPORTADORA ARI PERROT ROSEN	13.235.000	0	0	13.235.000
				P.P N°310-2024 "ADQUISICIÓN DE JUGUETES NAVIDAD COMUNAL 2024" ID 1658-				
TOTALES CUENTA					38.065.540	0	0	38.065.540
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150501			Premios Programas y Actividades				
6-10430	150501	12/11/2024	██████████	CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	500.000	0	0	500.000
				FONDOS A DISPOSICIÓN POR OTORGAMIENTO PREMIO CONCURSO PRIMER FESTIVAL				
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152904-01-110502			Mobiliario y Otros				
6-10451	110502	13/11/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	727.500	0	0	727.500
				ADQUISICION DE 5 SILLAS DE OFICINA PARA DEPTO. PLANIFICACION SOCIAL Y				
6-11015	110502	28/11/2024	76.464.481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	2.296.700	0	0	2.296.700
				ADQUISICION DE 2 CARPAS ARAÑA DE 17X6MTS Y 1 CARPA IGLU DE 6X6MTS PARA				
TOTALES CUENTA					3.024.200	0	0	3.024.200
Cuenta Nro.	2152905001-01-110501			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-10976	110501	27/11/2024	88.049.700-6	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE OFI	279.800	0	0	279.800
				ADQUISICION DE 2 CALCULADORAS ELECTRICAS PARA DEPTO. CONTABILIDAD Y ES				
TOTALES CUENTA					279.800	0	0	279.800
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-10678	110501	20/11/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.989.989	0	0	1.989.989
				ADQUISICION DE 1 BETONERA TROMPO Y 1 CORTADORA DE PAVIMENTO A GASOLINA				
TOTALES CUENTA					1.989.989	0	0	1.989.989
Cuenta Nro.	2152905999-01-110502			Otras				
6-10319	110502	08/11/2024	77.529.681-K	COMERCIALIZADORA CELGREN SP	526.932	0	0	526.932

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10694	110502	21/11/2024	77.261.280-K	ADQUISICION DE 2 ESCALERAS PARA TALLER EN MUSEO FERROVIARIO FALABELLA RETAIL S.A.	99.990	0	0	99.990
6-10979	110502	27/11/2024	76.671.574-5	ADQUISICION DE 1 MICROONDAS THOMAS TH-25DM PARA MUSEO FERROVIARIO TECNOBIOMASS SPA	643.076	0	0	643.076
6-10887	110502	27/11/2024	76.397.925-3	ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL PARA EL MUSEO COMERCIALIZADORA CARLOS ROB	452.140	0	0	452.140
6-11054	110502	29/11/2024	78.329.240-8	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS/15KGS,1 CONVECTOR ELECTRICO Y OTROS ARTE HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	702.100	0	0	702.100
				ADQUISICION DE 2 LIJADORAS ROTOORBITAL NEUMATICA PARA TALLER MUSEO FER				
TOTALES CUENTA					2.424.238	0	0	2.424.238
Cuenta Nro.	2152907001-01-110403			Programas Computacionales				
6-11010	110403	28/11/2024	76.491.374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS SPA TD N°283-2024 "SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA ONLINE"	3.674.144	0	0	3.674.144
TOTALES CUENTA					3.674.144	0	0	3.674.144
Cuenta Nro.	2152999-01-110502			Otros Activos no Financieros				
6-11033	110502	29/11/2024		CORREA FIGUEROA MAURICIO LEO TD N°273-2024" ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES PARA BAÑOS SECTOR CANCHAS D	9.996.000	0	0	9.996.000
TOTALES CUENTA					9.996.000	0	0	9.996.000
TOTALES					1.275.533.748	0	0	1.275.533.748