

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9559	141204	09/10/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 37 TORTAS PARA ACTIVIDAD "ENCUENTROS DE FORTALECIMIENTO	1.984.000	0	0	1.984.000
6-9570	150701	10/10/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO TD N°245-2024 "COLACIONES PARA EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y	1.933.800	0	0	1.933.800
6-9807	141506	16/10/2024	76.248.112-K	KIOSMARKET ANTU EIRL ADQUISICION DE 40 ALFAJOR CHILENITO,40 PIE DE LIMON Y OTROS ALIMENTOS	120.000	0	0	120.000
6-9968	140601	22/10/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 800 GALLETAS/30GRS.,480 LECHE SEMIDESCREMADA/200CC Y OT	1.080.967	0	0	1.080.967
6-9959	141204	22/10/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION NDE 37 TORTAS DE 25X25CMS. PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS DE FO	1.957.550	0	0	1.957.550
6-10039	140705	24/10/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 240 GOMITAS/125GRS,12 BOLSA MINI JALEAX50UNID,240 CEREAL	840.457	0	0	840.457
6-10122	121401	30/10/2024	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA ADQUISICION DE 70 COLACIONES PARA TALLER EDUCATIVO DE CAMBIO CLIMATICO	279.999	0	0	279.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.196.773	0	0	8.196.773
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201002			Para Animales				
6-9960	120904	22/10/2024	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 192 SACOS ALIMENTO PERRO ADULTO Y 33 SACOS ALIMENTO CAC	3.953.912	0	0	3.953.912
6-9960	120901	22/10/2024	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZ Y M ADQUISICION DE 192 SACOS ALIMENTO PERRO ADULTO Y 33 SACOS ALIMENTO CAC	2.640.988	0	0	2.640.988
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.594.900	0	0	6.594.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-9435	120905	02/10/2024	76.972.044-8	ROPA CORPORATIVA FM LIMITADA ADQUISICON DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR AN	77.570	0	0	77.570
6-9435	120901	02/10/2024	76.972.044-8	ROPA CORPORATIVA FM LIMITADA ADQUISICON DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR AN	200.000	0	0	200.000
6-9435	120904	02/10/2024	76.972.044-8	ROPA CORPORATIVA FM LIMITADA ADQUISICON DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENESTAR AN	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9435	120903	02/10/2024	76.972.044-8	ROPA CORPORATIVA FM LIMITADA	380.000	0	0	380.000
				ADQUISICON DE VESTUARIO CORPORATIVO PARA DEPTO. ZONOSIS Y BINESTAR AN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					837.570	0	0	837.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-9935	110108	22/10/2024	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	45.000.000	0	0	45.000.000
				ADQUISICIÓN DE CALZADO MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.000.000	0	0	45.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-9667	120301	14/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	76.000.000	0	27.018.889	48.981.111
				PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE ASEO CORRESP				
6-9734	110901	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.600.000	0	955.084	2.644.916
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEPARTAMENTO PERIODO MES DE OCTUBRE,				
6-9939	120301	22/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	75.000.000	0	0	75.000.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN, M				
6-9944	120301	22/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DIRECCIÓN EL MES DE N				
6-10068	140103	24/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	0	2.000.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PG. DEFICTI HIDRICO, PERIODO NO				
6-10067	140103	24/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.500.000	0	0	3.500.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PG. DEFICTI HIDRICO, PERIODO NO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					161.600.000	0	27.973.973	133.626.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-9732	110813	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	166.000	0	0	166.000
				COMBUSTIBLE PARA TURBO CALEFACTOR DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE, SEGÚN CON				
6-9730	110813	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	166.000	0	0	166.000
				COMBUSTIBLE PARA TURBO CALEFACTOR DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE, SEGÚN CON				
6-9731	110813	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	166.000	0	0	166.000
				COMBUSTIBLE PARA TURBO CALEFACTOR DESDE OCTUBRE A DICIEMBRE, SEGÚN CON				
<b>TOTALES CUENTA</b>					498.000	0	0	498.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-9737	140103	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL GRANEL PARA MAQUINAS DE LA DIRECCIÓN PERIODO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9735	140103	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL GRANEL PARA MAQUINAS DE LA DIRECCIÓN PERIODO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9738	140103	15/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL GRANEL PARA MAQUINAS DE LA DIRECCIÓN PERIODO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9939	120301	22/10/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN, M	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9944	120301	22/10/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DIRECCIÓN EL MES DE N	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10036	121301	24/10/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 15 ACEITE CADENA SINTETICO/5LTS,10 WD-40/312ML Y GRASAS	349.092	0	0	349.092
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.849.092	0	0	5.849.092
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
6-9431	110201	02/10/2024	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE ADQUISICION DE 70.000 ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES FORMATO PLANO PA	1.657.670	0	0	1.657.670
6-9490	110201	07/10/2024	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICLOS MOT	131.000	0	0	131.000
6-9543	110201	09/10/2024	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 6 CORCHETERAS,50 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE OFIC	129.800	0	0	129.800
6-9819	110201	16/10/2024	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 50 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO,12 LAPIZ RETRACTIL 0.7 AZUL	118.419	0	0	118.419
6-9906	110701	21/10/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS ELECTRICA 20EX PARA DEPTO. PERMISOS DE CI	131.200	0	0	131.200
6-9901	110201	21/10/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 12 DESTACADORES,24 LAPIZ PASTA/1,0MM Y OTRSO MATERIALES	130.000	0	0	130.000
6-9973	110201	22/10/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 FECHADOR,2 TIMBRES Y OTROS PARA UNIDAD DE PROPUESTAS	97.720	0	0	97.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9979	110201	23/10/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDAD ADQUISICIONES DEPTO.	127.240	0	0	127.240
6-10107	111101	29/10/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 BOLIGRAFOS,10 ARCHIVADOR/OFCIO Y OTROS MATERIALES D	129.480	0	0	129.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.652.529	0	0	2.652.529
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-9620	140708	11/10/2024	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 199-2024 ADQUISICION DE MATERIAL BI	2.118.154	0	0	2.118.154
6-9621	140708	11/10/2024	76.067.864-3	LIBRERIA RENE MELLADO EIRL ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 199-2024 ADQUISICION DE MATERIAL BI	5.758.410	0	0	5.758.410
6-9622	140708	11/10/2024	77.121.576-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AM ADJUDICACIÓN PROPUESTA PÚBLICA N 199-2024 ADQUISICION DE MATERIAL BI	24.325.830	0	0	24.325.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.202.394	0	0	32.202.394
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos						
6-10035	121402	24/10/2024	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT TD N°253-2024 "ADQUISICIÓN REACTIVOS PARA SONDA MULTIPARAMETRICA MARCA	1.486.239	0	0	1.486.239
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.486.239	0	0	1.486.239
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-9664	141401	14/10/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODER	4.535.428	0	0	4.535.428
6-9815	141402	16/10/2024	88.909.800-7	COVEPA SPA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS DEL PG.PDTI	1.274.426	0	0	1.274.426
6-9977	120905	23/10/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQ. DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA DEPARTAMENTO DE ZONOSIS Y BIENES	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9990	110109	24/10/2024	76.591.765-4	AYCLEAN S.P.A ADQUISICION DE 1.655 BLOQUEADOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y	6.642.955	0	0	6.642.955
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.252.809	0	0	14.252.809
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-10078	141203	28/10/2024	77.735.143-5	EGLOVEX SPA	153.272	0	0	153.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 56 CAJAS DE GUANTES DE NITRILO TALLA M PARA PG. PROTECC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					153.272	0	0	153.272
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-9538	140708	08/10/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	2.367.945	0	0	2.367.945
				ADQUISICION DE 150 BOLSA DE BASURA DE 50X70 X10 UNID,40 LAVALOZAS/750M				
6-9971	140601	22/10/2024	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	178.393	0	0	178.393
				ADQUISICION DE 9 PAQUETES TOALLAS PAPEL DE 2/250MTS,10 DESODORANTE AER				
6-10076	120301	28/10/2024	77.943.232-7	MIX VENTA SPA	270.768	0	0	270.768
				ADQUISICION DE 6 AROMATIZANTE AMBIENTAL AUTOMATICO,3 BIDON DE JABON LI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.817.106	0	0	2.817.106
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-10064	110201	24/10/2024	77.624.270-5	SOC MUEBLES SANTA ANA LIMITA	77.800	0	0	77.800
				ADQUISICION DE 2 RELOJ DE PARED PARA SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.800	0	0	77.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9891	110401	18/10/2024	77.180.624-4	VIDEOCORP SPA	2.315.866	0	0	2.315.866
				P.P N°208-2024 "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN SALA DE				
6-9907	110401	21/10/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA	132.566	0	0	132.566
				ADQUISICION DE 3 CINTA AISLADORA/19MMX18MTS,2 CABLE USB 3.0 Y OTROS IN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.448.432	0	0	2.448.432
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-9433	140708	02/10/2024	77.235.519-K	ENTIDAD DE GESTION INMOB. SOCI	761.719	0	0	761.719
				ADQUISICION DE 9 TINETAS DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS				
6-9592	110812	10/10/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A.	74.528	0	0	74.528
				ADQUISICION DE 1 HIDROBOX T/CORRIENTE SIMPLE 10/16A,2 CURVA PLANA 90°				
6-9648	141201	11/10/2024	77.514.261-8	COMERCIALIZADORA ELECTROFER &	256.662	0	0	256.662
				ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION Y REPARACION EN C				
6-9859	160301	17/10/2024	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	97.900	0	0	97.900
				ADQUISICION DE 1 REGULADOR GAS/15KGS,4 COMBINACION LAVAPLATOS Y OTROS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10024	110814	24/10/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	25.990	0	0	25.990
				ADQUISICION DE 1 TAPA ALCANTARILLADO REDONDA DE 65X65CMS PARA EDIFICIO				
6-10080	110812	28/10/2024	76.127.189-K	MULTISUR LTDA	49.490	0	0	49.490
				ADQUISICION DE 1 JUEGO DESATORNILLADORES,1 CAUTIN ELECTRICO 60W,1 KG.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.266.289	0	0	1.266.289
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-9832	120301	17/10/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	120.400	0	0	120.400
				PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 4 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 1/2				
6-9905	120301	21/10/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	92.820	0	0	92.820
				ADQUISICION DE 1 PASADOR DE 50X450 Y 2 BUJES PARA STOCK TALLER RECINTO				
6-9911	120301	21/10/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	86.500	0	0	86.500
				ADQUISICION DE 10 PERNOS RUEDA N°225 Y 10 TUERCAS N°39 22-1.5 PARA STO				
6-9915	120301	21/10/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	122.400	0	0	122.400
				PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 8 PERNOS PARKER Y 4 MANGUERAS HIDRAULICAS D				
6-9918	120301	21/10/2024	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	133.000	0	0	133.000
				PPU:XIA-505 ADQUISICION DE 1 CUCHILLO PARA CHIPEADORA A-341,ASEO				
6-9916	120301	21/10/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	130.000	0	0	130.000
				ADQUISICION DE 35 AMPOLLTEAS/24V Y 8 AMPOLLETAS DE 12V PARA STOCK TALL				
6-9965	120301	22/10/2024	77.709.521-8	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	262.257	0	0	262.257
				PPU:LHXY-71 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS 265/70 R-17 PARA CAMIONETA A-3				
6-10052	110901	24/10/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	128.449	0	0	128.449
				PPU:FWRC-91/RLJP-62 ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 55AMP Y 70AMP. PARA C				
6-10050	110901	24/10/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.500	0	0	98.500
				PPU:HLXB-17 ADQUISICION DE 1 FOCO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIONETA A -				
6-10049	120701	24/10/2024	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	115.200	0	0	115.200
				PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE 1" EN R9 R-90° PARA TRACTOR A				
6-10002	120301	24/10/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	79.500	0	0	79.500
				PPU:SCTB-10 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R2				
6-10003	120301	24/10/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	131.800	0	0	131.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10004	120301	24/10/2024	89.258.700-0	ADQUISICION DE 12 FAROL LED 2P,1 GANCHO PICKUP CAMIONETA Y OTROS PARA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	83.600	0	0	83.600
6-10079	120701	28/10/2024	76.910.640-5	PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 3/ SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	130.000	0	0	130.000
				PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1" EN R9 PARA TR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.714.426	0	0	1.714.426
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-9604	140103	10/10/2024	77.645.447-8	HIDRORIEGO SPA	68.900	0	0	68.900
6-9700	110809	14/10/2024		ADQUISICION DE 1 VALVULA BOLA METALICA HI 3" PARA DEPTO. GESTION Y ABA CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN	279.500	0	0	279.500
6-9668	160303	14/10/2024	76.051.775-5	ADQUISICION DE 4 CANDADOS/40MM.4 CADENAS GALVANIZADA ESLABON LARGO/5MM MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	100.280	0	0	100.280
6-9670	160303	14/10/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE GAS BUTANO/400GRS. Y 1 SOPLETE GAS DTA3 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	119.242	0	0	119.242
6-9876	120702	17/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 MANGUERAS HEMBRA Y 10 MACHO,6 ACOPLERAP/GOMA Y OTRO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	919.763	0	0	919.763
6-9914	120601	21/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 69 PERFILES DE FIERRO DIFERENTES MEDIDAS Y 2 TAMBOR DE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	116.130	0	0	116.130
6-9899	160303	21/10/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 40 CABLES CONCENTRICO/2X6,10 ABRAZADERAS METALICA /32M SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	127.329	0	0	127.329
6-9910	120301	21/10/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 TEFLON LIQUIDO/250ML Y 700 GOLILLAS PLANAS DIFERENTES SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	58.579	0	0	58.579
6-9917	120301	21/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 48 GUANTES EXTRA FLEX Y 1 LIMPIADOR CREMA FAST ORANGE P FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	93.062	0	0	93.062
6-9898	160303	21/10/2024		ADQUISICION DE 1 TUBO DE FIERRO 4"X4MMX6MTS. PARA TALLER RECINTO MUNIC COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	130.500	0	0	130.500
6-9967	120601	22/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 9 BISAGRAS DE 4,0X4,0 BSGF PARA REPARACION COCHE 2023,M FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	614.409	0	0	614.409

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10046	120701	24/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1.025 LADRILLOS PRINCESA,22 BOLSAS DE CEMENTO/25KGS Y 7 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	133.080	0	0	133.080
6-10045	160303	24/10/2024	77.819.916-5	ADQUISICION DE 60 DISCOS CORTE METAL DE 7"X1,6MM Y 78 DE 4 1/2X1MM PAR CONSTRUCTORA MAGUSKA	128.520	0	0	128.520
6-10040	121301	24/10/2024	76.465.237-1	ADQUISICION DE 1 CARRO PORTA HERRAMIENTAS 25" DE 40X64X37 PARA MUSEO F MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	1.494.344	0	0	1.494.344
6-10053	120601	24/10/2024	██████████	ADQUISICION DE 7 HORQUETAS,10 PALAS Y OTRAS HERRAMIENTAS E INSUMOS PAR CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN	123.998	0	0	123.998
6-10054	160303	24/10/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 8 GALONES DE PROTECTOR CARBOLINEO PARA DEPTO. AGUAS LLU SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	122.716	0	0	122.716
6-10080	110812	28/10/2024	76.127.189-K	ADQUISICION DE 2 SIERRAS COPA/37MM,ISOPRTE P/SIERRA COPA Y OTROS PARA MULTISUR LTDA	78.990	0	0	78.990
6-10111	120401	29/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 JUEGO DESATORNILLADORES,1 CAUTIN ELECTRICO 60W,1 KG. FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.040.477	0	0	1.040.477
6-10124	120601	30/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 PERFILES CUADRADOS DE 50X50 Y 15 POSTES VERDES DE 60 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	522.410	0	0	522.410
				ADQUISICION DE 300 MADERAS PINO DIMENSIONADO VERDE DIFERENTES MEDIDAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.272.229	0	0	6.272.229
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-9876	120702	17/10/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 69 PERFILES DE FIERRO DIFERENTES MEDIDAS Y 2 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	157.056	0	0	157.056
6-10048	120601	24/10/2024	76.338.835-2	TAMBOR DE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.400	0	0	126.400
6-10043	140103	24/10/2024	76.051.775-5	ADQUISICION DE 8 BIDONES/20 LTS. CON LLAVE PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	95.760	0	0	95.760
				ADQUISICION DE 1 ESTANQUE AGUA/700LTS. PARA GESTION Y ABSTECIMIENTO HI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					379.216	0	0	379.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-9497	120401	07/10/2024	77.896.014-1	ADQUISICION DE CUBRESUELOS O ESPECIES RASTRERAS PARA DEPTO. AREAS VERD COMERCIALIZADORA ELLIS SPA	1.683.850	0	0	1.683.850



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9699	120401	14/10/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.985.783	0	0	1.985.783
				ADQUISICIONES DE ARBOLES Y ARBUSTOS PARA ACTIVIDADES DE RECUPERACION D				
6-9963	150301	22/10/2024	77.191.894-8	EMPRESA AGRICOLA AGROCAMPO C	3.077.935	0	0	3.077.935
				ADQUISICION DE 350 KILOS DE SEMILLAS PARA MANTENCION CANCHA FUTBOL PRO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.747.568	0	0	6.747.568
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002002	<b>Agua Programas y Actividades</b>						
6-10113	141201	29/10/2024	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	409.950	0	0	409.950
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CENTROS COMUNITARIOS ADULTO MAYOR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					409.950	0	0	409.950
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001	<b>Mantenimiento Inmuebles</b>						
6-9493	140708	07/10/2024	76.696.543-1	EMPRESA SEGURIDAD CAMPOS SPA	354.620	0	0	354.620
				TD N°234-2024 "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 02 CÁMARAS DE VIGILANCIA P				
6-9495	121290	07/10/2024	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA.	649.853	0	0	649.853
				TD N°232-2024 "INSTALACIÓN DE EMPAVONADOS EN CENTRO COMUNITARIO PONIEN				
6-9540	110803	09/10/2024	76.887.419-0	OBRAS MENORES HERALDO FERNA	113.050	0	0	113.050
				SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN EDIFICIO BELLO 510				
6-9573	150303	10/10/2024	██████████	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	17.189.896	0	0	17.189.896
				TD N°182-2024 "SERVICIO REPOSICIÓN DE VENTANAS GIMNASIO PEDRO DE VALDI				
6-9614	140708	10/10/2024	76.738.112-3	INST Y CONST LINCUANTE LTDA	1.530.000	0	0	1.530.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE 22 ESTUFAS DE MURO A GAS PARA BIBLIOTECA GAL				
6-9745	110806	15/10/2024	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.010.738	0	0	1.010.738
				PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA CON CAMARAS IA PA				
6-9813	121102	16/10/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	2.249.100	0	0	2.249.100
				SERVICIO DE MANTENCION DEL INMUEBLE FERIA DE LABRANZA				
6-9818	160403	16/10/2024	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	133.120	0	0	133.120
				SERVICIO DE REUBICACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN GALERIA M				
6-9871	140708	17/10/2024	76.655.009-6	ALTO CORDILLERA SPA	3.317.125	0	0	3.317.125
				SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE TECHUMBRE BIBLIOTECA PICHICAUTIN				
6-9896	121101	21/10/2024	██████████	LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA,POSTURA Y ADAPTACION DE LLAVES 3/4 E				
6-9969	110807	22/10/2024	76.671.574-5	TECNOBIOMASS SPA	514.255	0	0	514.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9970	140708	22/10/2024		ADQUISICION E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN RECINTO REYES PASTENES LUIS IGNACIO	419.475	0	0	419.475
6-9975	160403	22/10/2024	76.251.567-9	SERVICIO DE REPARACION DE TECHO INTERIOR BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	86.560	0	0	86.560
6-9964	110809	22/10/2024	77.236.093-2	MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA GALERIA MUNICIPAL DE COMERCIALIZADORA R&C SPA	1.804.028	0	0	1.804.028
6-9961	160403	22/10/2024	76.887.419-0	SERVICIO DE MANTENCION DE GARITAS DE GUARDIAS EN PARCELA TEGUALDA OBRAS MENORES HERALDO FERNA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-10061	121104	24/10/2024		SERVICIO DE REPARACION, IMPERMEABILIZADO Y PINTADO DE CIELO Y MUROS INT DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	2.237.200	0	0	2.237.200
6-10044	121101	24/10/2024		SERVICIO DE REPARACIÓN DE INMUEBLE PERGOLAS Y PAGODAS AV. BALMACEDA (F) LILLO SANDOVAL FREDY ARIEL	118.812	0	0	118.812
6-10041	110801	24/10/2024	77.545.592-6	SERVICIO DE DESACOTE DE CAMARA POSTURA Y PASO + CAMARA DE REGISTRO CEN SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO	533.139	0	0	533.139
6-10021	110814	24/10/2024	77.349.149-6	ADQUISICION DE 7 HORQUETAS, 10 PALAS Y OTRAS HERRAMIENTAS E INSUMOS PAR CONSTRUCCIONES PEREIRA & GAR	128.520	0	0	128.520
6-10075	150501	28/10/2024	77.065.003-8	SERVICIO DE REPARACION DE 2 PUERTAS DE ACCESO EN EDIFICIO PRAT 892 CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.463.700	0	0	1.463.700
				SERVICIO DE MEJORAMIENTO SALA ARCHIVO 2º PISO EN INMUEBLE AVDA. ALEMANI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>38.951.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.951.191</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206001002</b>	<b>Mantenimiento Ascensores</b>						
6-9413	110801	01/10/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TD N°233-2024 "REPARACIÓN MONTACARGAS EDIFICIO PRAT 650 MUNICIPALIDAD	9.996.000	0	0	9.996.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>9.996.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.996.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206002</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-9589	110901	10/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RLXP-93 CAMBIAR CADENA DE DISTRIBUCION, CAMBIAR CONJUNTO EMBRAGUE,	6.846.001	0	0	6.846.001
6-9886	120701	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU.255 CAMBIO DE MANGUERAS RADIADORM CAMBIO DE CORREAS, CAMBIO DE LIQ	1.504.857	0	0	1.504.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9882	120301	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU SCTB-10 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE, REPARACI	1.493.357	0	0	1.493.357
6-9883	120301	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-25 CAMBIO DE VENTILADOR, VALVULA SECADORA PROTECTORA DE 4 CIR	5.631.556	0	0	5.631.556
6-9884	120301	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-25 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO, CAMBIO DE RODAMIENTOS MAS	6.265.100	0	0	6.265.100
6-9888	120701	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPS REGULAR FRENOS, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REPARACIÓN D	883.196	0	0	883.196
6-9881	110901	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:FBFK-92 REPARACIÓN DE FRENOS DE RODAMIENTOS DE MASA TRASERA, TAMBO	1.033.077	0	0	1.033.077
6-9885	120301	17/10/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-26 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, REPARACIÓN SISTE	2.117.605	0	0	2.117.605
6-9904	110901	21/10/2024	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:JLJJ-45 CAMBIO DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA AUTOMOVIL A-339	105.791	0	0	105.791
6-9940	120701	22/10/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FWGY-26 MANTENCIÓN DE 250 HORAS PARA RETROEXCAVADORA A-272, SEGÚN	1.367.808	0	0	1.367.808
6-9941	120701	22/10/2024	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPG-77 MANTENCIÓN DE 250 HORAS, MANTENCIÓN SISTEMA HIDRAULICO PAR	1.187.720	0	0	1.187.720
6-10033	120301	24/10/2024	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MQUINARIA MES DE NOVIEMBRE,	1.499.900	0	0	1.499.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.935.968	0	0	29.935.968
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	<b>Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>						
6-9872	160301	17/10/2024	██████████	BENI LEAL EDGARDO GASTON SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE 14 SILLAS PARA LAS DEPENDENCISAS	550.000	0	0	550.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					550.000	0	0	550.000
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-9817	110201	16/10/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CAMBIO E INSTALACION DE PISTON CORTO DE SILLA GIRATORIA PARA OFICINA D	25.000	0	0	25.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.000	0	0	25.000
-----								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-9566	150301	09/10/2024	76.398.589-K	INGENIERIA Y MANTENCION GENE SERVICIO DE REPARACION DE GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO BICENTENARIO G	993.650	0	0	993.650
<b>TOTALES CUENTA</b>					993.650	0	0	993.650
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-9476	110401	07/10/2024	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL DIAGNOSTICO Y MANTENCION DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA DEPTO. IGUALDAD D	53.550	0	0	53.550
6-9660	110401	14/10/2024	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE REPARACION DE 1 IMPRESORA A COLOR PARA DEPTO. IGUALDAD DE	107.100	0	0	107.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.650	0	0	160.650
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
6-9627	120301	11/10/2024	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD CAMBIO DE VALVULA PARA CILINDRO DE OXIGENO GASEOSO 10M3 TALLER RECINTO	77.350	0	0	77.350
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.350	0	0	77.350
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-9895	111001	18/10/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD , SEGÚN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN D.A	2.475.200	0	0	2.475.200
6-10032	111001	24/10/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON HUGO GAETE BECERRA PADRE DE DON(A) LORETO GA	73.111	0	0	73.111
6-10101	111001	28/10/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON HECTOR GERALLDO GONZALEZ PADRE DE DON ALVARO GE	73.111	0	0	73.111
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.621.422	0	0	2.621.422
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-9957	110201	22/10/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE LLAMADO A LICITACIÓN NUEVA ETAPA MERCADO MUNICIPAL LOS DIAS	426.020	0	0	426.020
<b>TOTALES CUENTA</b>					426.020	0	0	426.020
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-9597	111001	10/10/2024	██████████	GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 358 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 PARA DEPTO	111.000	0	0	111.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9874	111001	17/10/2024	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 100.000 TRPTICOS A COLOR TAMAÑO OFICIO EXTEND	3.927.000	0	0	3.927.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.038.000	0	0	4.038.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-9501	120301	07/10/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 1 PENDON ARAÑA RECTO DE 2,30MTS ALTOX75CMS ANCHO PARA D	214.200	0	0	214.200
6-9560	150302	09/10/2024	77.075.475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA SERVICIO DE IMPRESION PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	381.080	0	0	381.080
6-9560	150301	09/10/2024	77.075.475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA SERVICIO DE IMPRESION PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	1.241.210	0	0	1.241.210
6-9560	150303	09/10/2024	77.075.475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA SERVICIO DE IMPRESION PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	114.025	0	0	114.025
6-9560	150304	09/10/2024	77.075.475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA SERVICIO DE IMPRESION PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	280.735	0	0	280.735
6-9571	150701	10/10/2024	██████████	GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL TD N°246-2024 "SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALE	844.900	0	0	844.900
6-9704	160302	14/10/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO TRANSPARENTE DE 120X120CMS Y 1 TEL	132.090	0	0	132.090
6-9814	150502	16/10/2024	76.183.984-5	SERVICIOS IMPRESOS RB SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000 TRIPTICOS DE 42X22CMS A COLOR PARA CITY	667.590	0	0	667.590
6-9900	121001	21/10/2024	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 14,66ML. DE PLANOS FULL COLOR PARA PG. TEMUCO	131.940	0	0	131.940
6-10047	150502	24/10/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 ADHESIVOS A COLOR DE 75X25CMS PARA DIRECCIO	23.800	0	0	23.800
6-10118	141501	30/10/2024	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.230 DIPTICOS A COLOR TAMAÑO CARTA PARA PG.	622.370	0	0	622.370
6-10123	160401	30/10/2024	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION 1 LETRERO VOLUMETRICO DE 90X130CMS,20 VINILOS CO	746.725	0	0	746.725
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.400.665	0	0	5.400.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-9942	110201	22/10/2024		JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE 400 TOMOS DE LA UNIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2023, SEGÚ	3.570.000	0	0	3.570.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.570.000	0	0	3.570.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-9746	121301	15/10/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 385 LIBRETAS ECOLOGICAS PARA VISITAS DEL PARQUE ISLA CA	380.265	0	0	380.265
<b>TOTALES CUENTA</b>					380.265	0	0	380.265
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-9507	110801	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	3.904.500	0	0	3.904.500
6-9516	110813	08/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
6-9507	110806	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	1.507.000	0	0	1.507.000
6-9524	110890	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE	270.460	0	0	270.460
6-9525	110802	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE	6.713.000	0	0	6.713.000
6-9512	110803	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PROP NOVIEMBRE	2.193.567	0	0	2.193.567
6-9516	110807	08/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
6-9507	110814	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	1.507.000	0	0	1.507.000
6-9507	110819	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	270.460	0	0	270.460
6-9508	110801	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	7.809.000	0	0	7.809.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9519	110816	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO NOVIEMBRE	364.272	0	0	364.272
6-9514	110807	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	622.370	0	0	622.370
6-9507	110815	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	453.600	0	0	453.600
6-9508	110819	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	540.920	0	0	540.920
6-9514	110813	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	622.370	0	0	622.370
6-9508	110806	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	3.014.000	0	0	3.014.000
6-9514	110810	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	311.185	0	0	311.185
6-9524	110802	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE	3.356.500	0	0	3.356.500
6-9516	110808	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
6-9508	110812	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	3.014.000	0	0	3.014.000
6-9514	110805	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	1.244.740	0	0	1.244.740
6-9507	110812	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	1.507.000	0	0	1.507.000
6-9516	110805	08/10/2024	██████████	DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE	2.489.480	0	0	2.489.480
6-9507	110817	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	479.500	0	0	479.500
6-9508	110815	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9525	110890	08/10/2024	77.929.511-7	ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-9514	110808	08/10/2024		TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-9525	110808	08/10/2024	77.929.511-7	TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	548.000	0	0	548.000
6-9518	110816	08/10/2024	76.060.259-0	TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	182.136	0	0	182.136
6-9516	110810	08/10/2024		TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	622.370	0	0	622.370
6-9524	110808	08/10/2024	77.929.511-7	TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	274.000	0	0	274.000
6-9511	110803	08/10/2024	76.060.259-0	TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.096.784	0	0	1.096.784
6-9508	110817	08/10/2024	77.929.511-7	ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PROP OCTUBRE SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-9508	110814	08/10/2024	77.929.511-7	ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-9557	110816	09/10/2024	76.060.259-0	ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	364.272	0	0	364.272
				TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					55.060.196	0	0	55.060.196
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-9518	121290	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE	455.340	0	0	455.340
6-9512	121290	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PROP NOVIEMBRE	5.892.983	0	0	5.892.983
6-9511	121290	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PROP OCTUBRE	2.946.497	0	0	2.946.497



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9514	121290	08/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	2.427.243	0	0	2.427.243
6-9507	121290	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	274.000	0	0	274.000
6-9516	121290	08/10/2024		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 241-2024 AMPLIACIÓN SERVICIO DE ASEO , NOVIEMBRE	4.854.486	0	0	4.854.486
6-9519	121290	08/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO NOVIEMBRE	910.680	0	0	910.680
6-9508	121290	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ADJUDICACION PROP PUB. N 209-2024 SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES M	548.000	0	0	548.000
6-9525	121290	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO MES DE NOVIEMBRE	4.303.800	0	0	4.303.800
6-9524	121290	08/10/2024	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP TRATO DIRECTO N 240-2024 SERVICIO DE ASEO DEL 16 AL 31 OCTUBRE	2.151.900	0	0	2.151.900
6-9557	121290	09/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y TRATO DIRECTO N 239-2024 AMPLIACION CONT ASEO DICIEMBRE	910.680	0	0	910.680
6-9893	120703	18/10/2024	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y P.P N°311/2024 "SERVICIO DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS EN ESPACIOS UTI	8.687.000	0	0	8.687.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.362.609	0	0	34.362.609
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-9749	121101	15/10/2024	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI SERVICIO DE LIMPIEZA BANDEJONES 1 Y 2 DE LA FERIA PINTO	3.798.480	0	0	3.798.480
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.798.480	0	0	3.798.480
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-10141	120201	30/10/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO DE CONTRATO POR 1 UF OCTUBRE	37.971	0	0	37.971
6-10142	120201	30/10/2024	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO DE CONTRATO POR 1 UF NOVIEMBRE	38.010	0	0	38.010
<b>TOTALES CUENTA</b>					75.981	0	0	75.981
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9834	120202	17/10/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA DEMARCACIÓN DE CALZADAS EN LA COMUNA DE TEMUCO, SEGÚN CONTRATO DE SUMI	9.016.000	0	0	9.016.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.016.000	0	0	9.016.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-9510	110106	08/10/2024	██████████	ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "LICENCIAS MEDICAS,GESTI	300.000	0	0	300.000
6-9509	110106	08/10/2024	██████████	SALAS RIVERA IVON AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "LICENCIAS MEDICAS,GESTI	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					600.000	0	0	600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-9952	120702	22/10/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS DESDE METRENCO	1.350.650	0	0	1.350.650
6-10012	110701	24/10/2024	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO DE ARRASTRE PARA	117.691	0	0	117.691
6-10129	120302	30/10/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RESIDUOS SEPTIEMBR	349.467.260	0	0	349.467.260
<b>TOTALES CUENTA</b>					350.935.601	0	0	350.935.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-9429	141202	02/10/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE	28.982.772	0	0	28.982.772
6-9643	140701	11/10/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL PG ORGANIZACIONES TERRITO	22.903.764	0	0	22.903.764
6-9889	140701	17/10/2024	██████████	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE, PAR	1.692.000	0	0	1.692.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.578.536	0	0	53.578.536
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-9938	130206	22/10/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION TALLERES DE FOTOGRAFIA HISTORICA APROBADO EN DA	4.848.000	0	0	4.848.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.848.000	0	0	4.848.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-9924	141901	21/10/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD "TEJIENDO REDES" APROBADO E	1.498.000	0	0	1.498.000
6-10022	140601	24/10/2024	77.633.265-8	SOCIEDAD DE ENTRETENCIÓN Y ES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD "AVENTURA DE FIN DE AÑO	1.365.000	0	0	1.365.000
6-9996	140702	24/10/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD ENCUNTROS DE CUIDADORES:COMP	1.521.499	0	0	1.521.499
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.384.499	0	0	4.384.499
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-9892	150501	18/10/2024	██████████	BARROS BALBONTIN CATALINA TD N°252-2024 "VISITAS GUIADAS PATRIMONIALES AL CEMENTERIO GENERAL DE	13.000.000	0	0	13.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.000.000	0	0	13.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-9462	130102	04/10/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE DESAYUNO PARA 200 PERSONAS PARA REUNIONES DE TRABAJO PARA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-9502	140704	07/10/2024	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI EVENTO ENCUESTRO DE ORGANIZACIONES E IGLESIAS RELIGIOSAS DE LA COMUNA	3.578.000	0	0	3.578.000
6-9523	111001	08/10/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS PARA REUNIONES DE TRABAJO CO	1.899.998	0	0	1.899.998
6-9520	110402	08/10/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 43.678 IMAGENES DE DECRETOS CON REGISTRO A LA CONTR	4.970.233	0	0	4.970.233
6-9605	140102	10/10/2024	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESRATIZACIÓN, INSTALACIÓN Y CONTROL DE 9.185 CEBOS EN ESP	12.300.000	0	0	12.300.000
6-9600	160101	10/10/2024	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL COR	128.000	0	0	128.000
6-9655	110201	14/10/2024	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA ALCALDÍA	120.000	0	0	120.000
6-9701	110201	14/10/2024	77.958.298-1	CONSTRUCTORA CARDINAL SUR S SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y LIMPIEZA PARA PARCELA TEGUALDA	772.310	0	0	772.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9838	141203	17/10/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA MUESTRA "AIRES DE PRIMAVERA MAYOR" APROBA	150.000	0	0	150.000
6-9870	121401	17/10/2024	██████████	MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 65 PERSONAS PARA TALLER EDUCATIVO DE CAMB	363.545	0	0	363.545
6-9891	110403	18/10/2024	77.180.624-4	VIDEOCORP SPA P.P N°208-2024 "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN SALA DE	5.213.102	0	0	5.213.102
6-9943	110402	22/10/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 19.353 IMÁGENES DE DECRETOS CON REGISTRO A LA CONTRA	2.201.017	0	0	2.201.017
6-9976	140701	22/10/2024	██████████	MONSÁLVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DIRIGENTES SOCIAL	120.000	0	0	120.000
6-10037	110201	24/10/2024	77.763.238-8	EXTINPRO SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 23 EQUIPOS DE EXTINTORES PQS PARA RECINTO LO	204.204	0	0	204.204
6-10025	110201	24/10/2024	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION PARA EDIFICIO PRAT 892	130.000	0	0	130.000
6-10065	110201	24/10/2024	77.734.909-0	EXTINTORES REAL ANDRES SEGUE SERVICIO DE MANTENCION DE 23 EQUIPOS DE EXTINTORES PQS Y 1 GABINETE RE	234.144	0	0	234.144
6-10072	141204	28/10/2024	77.890.853-0	BRISAS DEL SUR SPA. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADAS DE ALFABETIZACION DIGI	224.000	0	0	224.000
6-10074	160302	28/10/2024	██████████	BASCUR JARA RIOL MOISÉS SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 6 BAÑOS COCHES TREN DE LA ARAUC	499.800	0	0	499.800
6-10073	141204	28/10/2024	77.890.853-0	BRISAS DEL SUR SPA. SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD JORNADA DE DIFUSION BENEFICIOS	224.000	0	0	224.000
6-10106	141403	29/10/2024	77.995.645-8	SERVICIO EL GRINGO 2.0 SPA TRATO DIRECTO SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES EN EL S	1.071.000	0	0	1.071.000
6-10136	141503	30/10/2024	77.965.827-9	VENTAS Y SERVICIOS INTEGRALES V ADQUISICION DE SERVICIO DE CATERING PARA CORRIDA PO LA BUENA CONVIVENC	690.200	0	0	690.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>36.493.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.493.553</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	215220999009	Otros Arriendos						
6-9744	121105	15/10/2024	77.907.979-1	COMERCIAL CARSO SERVICIO DE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE	989.996	0	0	989.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					989.996	0	0	989.996
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-10051	110901	25/10/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. TRATO DIRECTO N 264-2024 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA MAQUINARA IN	4.461.262	0	0	4.461.262
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.461.262	0	0	4.461.262
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-9509	110106	08/10/2024		SALAS RIVERA IVON AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "LICENCIAS MEDICAS,GESTI	300.000	0	0	300.000
6-9510	110106	08/10/2024		ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A CURSO "LICENCIAS MEDICAS,GESTI	300.000	0	0	300.000
6-9645	141401	11/10/2024	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. TRATO DIRECTO N 251-2024 SERVICIO DE GIRA TECNICA CONOCIMIENTO AGRON	3.600.000	0	0	3.600.000
6-9928	110106	21/10/2024	89.102.300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANI INSCRIPCION A CURSO "CONTRATO A HONORARIOS" LOS DIAS 04,06 Y 08 DE NOV	795.000	0	0	795.000
6-9962	141401	22/10/2024	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. SERVICIO DE CAPACITACION DE PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA US	3.800.000	0	0	3.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.795.000	0	0	8.795.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-9868	110201	17/10/2024		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LO	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-9989	110201	24/10/2024		CAMINONDO EYSSAUTIER MICHEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	126.002	0	0	126.002
<b>TOTALES CUENTA</b>					126.002	0	0	126.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-9513	110201	08/10/2024		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-9641	111001	11/10/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE UNA PLACA DE ALU	107.000	0	0	107.000
6-9640	111001	11/10/2024	77.148.212-0	TALLER AZUL SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE 20 BITACORAS DE	610.000	0	0	610.000
6-9632	111001	11/10/2024	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE	11.579.334	0	0	11.579.334
6-9638	111001	11/10/2024		COFFE BREAK PARA 500 P SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION DE ARREGOS FLORALES P	366.000	0	0	366.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.662.334	0	0	12.662.334
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-9644	140103	11/10/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE NOVIEMBRE	8.800.000	0	0	8.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.800.000	0	0	8.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-9789	140201	16/10/2024		GONZALEZ ARAQUE GENESIS CHIQ AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO IDDOC 3000903	300.000	0	0	300.000
6-9793	140201	16/10/2024		GARCIA SANDOVAL LILIANA ZULEM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 2995068	200.000	0	0	200.000
6-9780	140201	16/10/2024		EPULL CHICAHUAL MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN CO IDDOC 2992447	373.000	0	0	373.000
6-9865	140201	17/10/2024		MARTINEZ MACHACANO JUANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 3001796	356.346	0	0	356.346
6-9864	140201	17/10/2024		JELDRES MATAMALA ALVARO EUGE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO IDDOC 2997461	400.000	0	0	400.000
6-9877	140201	17/10/2024		YÁÑEZ AGUILERA CARLOS DAVID AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2995055	252.176	0	0	252.176
6-9925	140201	21/10/2024		CUMINAO LEIVA TERESA INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3004790	200.000	0	0	200.000
6-9920	140201	21/10/2024		MARTEL CANCINO DULIA DORKA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3001768	200.000	0	0	200.000
6-9926	140201	21/10/2024		MEZA ALVAREZ ARTURO EDUARD	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9945	140201	22/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2995072 RIOS CAMPOS VICTORIA NICOLE	600.000	0	0	600.000
6-9985	140201	23/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3006472 ARRIAGADA VASQUEZ PAMELA	400.000	0	0	400.000
6-9983	140201	23/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3004775 VASQUEZ AMPUERO ROSA ISABEL	311.337	0	0	311.337
6-9984	140201	23/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3003601 LEVIN LLEBUL MATILDE MARTA	400.000	0	0	400.000
6-10009	140201	24/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3001701 GALLARDO VILLARROEL GUILLER	300.000	0	0	300.000
6-10011	140201	24/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA IDDOC 3001717 FERNANDEZ MANRIQUEZ ELENA	256.000	0	0	256.000
6-10010	140201	24/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA IDDOC 3001709 ERICES POBLETE CESAR ANTONIO	400.000	0	0	400.000
6-10135	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 3004782 IBACA CID BRYAN GABRIEL JESÚS	250.000	0	0	250.000
6-10131	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO VERDUGO TORCHE MAURICIO AND	89.714	0	0	89.714
6-10134	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE 1 MES DE TRATA LEAL LAVOZ RUPERTO	83.250	0	0	83.250
6-10126	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN POR RESONANCIA MA SOTO BELLO PEDRO ANTONIO	431.353	0	0	431.353
6-10130	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO DE NICHOPOR EL VALENZUELA ARIAS DANIEL	400.000	0	0	400.000
6-10127	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 2 MESES DE ARRIENDO (SEP PINTO CATRIN CARMEN GLORIA	235.000	0	0	235.000
6-10132	140201	30/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E GACITÚA RIVAS RONY ANSELMO	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.138.176	0	0	7.138.176
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-9562	140203	09/10/2024	77.741.249-3	SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PRE ADQUISICION DE 2 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18M2 PARA AYUDAS SOCIALES	4.046.000	0	0	4.046.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9948	141401	22/10/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT P.P N°227-2024 "ADQUISICIÓN DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA Y KIT DE	3.142.736	0	0	3.142.736
6-9947	141401	22/10/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA P.P N°227-2024 "ADQUISICIÓN DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA Y KIT DE	504.465	0	0	504.465
6-9946	141401	22/10/2024		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT P.P N°227-2024 "ADQUISICIÓN DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA Y KIT DE	10.999.576	0	0	10.999.576
6-9950	141401	22/10/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA P.P N°227-2024 "ADQUISICIÓN DE ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA Y KIT DE	144.133	0	0	144.133
6-10034	140203	24/10/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	1.096.300	0	0	1.096.300
6-10069	140203	24/10/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICIÓN DE 7 MARQUEZAS DE 1 1/2 PLAZA Y LITERA DE 1 PLAZA PARA USU	714.000	0	0	714.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.647.210	0	0	20.647.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-9568	141203	10/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADO IDDOC 3004476	51.000	0	0	51.000
6-9581	141203	10/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 3004481	190.400	0	0	190.400
6-10092	141203	28/10/2024		GONZÁLEZ ALMONACID MAGALY AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008803	714.000	0	0	714.000
6-10100	141203	28/10/2024		SALAMANCA RIVERA JUANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008798	100.000	0	0	100.000
6-10093	141203	28/10/2024		QUINTUN ALBORNOZ MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008748	70.000	0	0	70.000
6-10094	141203	28/10/2024		BAEZA JOHNSON ADRIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008797	166.600	0	0	166.600
6-10099	141203	28/10/2024		SILVA CARES MARGARIT DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 3008799	45.000	0	0	45.000
6-10095	141203	28/10/2024		PIÑA SALINAS MONICA PATRICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 3008795	476.000	0	0	476.000
6-10097	141203	28/10/2024		CHANDIA SANDOVAL ANA MARIA	119.000	0	0	119.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10096	141203	28/10/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008801 FUENTES QUIROZ ANA ANDREA	2.618.000	0	0	2.618.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE IDDOC 3008794				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401008002</b>	<b>Premios Programas y Actividades</b>						
6-9995	160402	24/10/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE PREMIOS POR CONCURSO REGIONAL DE PINTURA "ARAUCANIA DE CORDIL	4.550.000	0	0	4.550.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.550.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152904</b>	<b>Mobiliario y Otros</b>						
6-9812	110501	16/10/2024	77.393.671-4	STATUS SPA ADQUISICION DE 1 MUEBLE ESTACION DE TRABAJO EN L,1 SILLON EJECUTIVO Y	599.998	0	0	599.998
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>599.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599.998</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152905999</b>	<b>Otras</b>						
6-9499	110502	07/10/2024	77.271.631-1	GRUPO SEETEL CHILE LIMITADA ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS/15KGS,1 ASPIRADORA CENIZAS/20L Y OTROS A	437.163	0	0	437.163
6-9698	110502	14/10/2024		HERMOSILLA PARAM FRANCISCO A ADQUISICION DE 1 PODADOR DE ALTURA STHIL,1 MOTOSIERRA STHIL ESPADA DE	4.427.526	0	0	4.427.526
6-10038	110502	24/10/2024	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 4 DESBROZADORAS PARA PG. OPERATIVOS VECINALES	1.839.978	0	0	1.839.978
6-10119	110502	30/10/2024	77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA ADQUISICION DE 1 HORNO ELECTRICO PARA CASINO EN EL MUSEO FERROVIARIO	198.730	0	0	198.730
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.903.397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.903.397</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001</b>	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-9891	110403	18/10/2024	77.180.624-4	VIDEOCORP SPA P.P N°208-2024 "IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN SALA DE	10.978.203	0	0	10.978.203
6-10105	110403	29/10/2024	76.359.312-6	AURA XD SPA ADQUISICION DE 11 MONITORES DE 27" PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNIC	1.491.462	0	0	1.491.462
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>12.469.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.469.665</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152907001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10083	110403	28/10/2024	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA APLICADA PROPUESTA PUBLICA N°255-2024 SUSCRIPCION DE LICENCIAS DE EDICION MULTI	7.839.720	0	0	7.839.720
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.839.720	0	0	7.839.720
<b>TOTALES</b>					<b>1.065.918.990</b>	<b>0</b>	<b>27.973.973</b>	<b>1.037.945.017</b>