

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9035	121402	13/09/2024	77.642.158-8	SUPERMERCADO TAYRA SPA. ADQUISICION DE 24 JUGOS NECTAR DE 1.5 LTS,150 GALLETON INDIVIDUAL,8 FR	648.026	0	0	648.026
6-9171	140601	24/09/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 264 JUGOS DE 190CC,520 GALLETAS MINI DE 35GRS Y 215 LEC	263.647	0	0	263.647
6-9206	141204	25/09/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS MEN	125.000	0	0	125.000
6-9325	141204	27/09/2024	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 2 TORTAS PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD ENCUENTROS MEN	125.000	0	0	125.000
6-9380	140601	30/09/2024	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 768 LECHE SEMIDESCREMADA DE 200CC,792 JUGOS 190CC Y OTR	1.112.990	0	0	1.112.990
TOTALES CUENTA					2.274.663	0	0	2.274.663
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8911	110109	06/09/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTAS TERMICAS Y 3 TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO	45.304	0	0	45.304
6-8912	110109	06/09/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 3 CHALECOS GEOLOGOS Y 3 CASCOS BLANCOS PARA FUNCIONARIO	42.786	0	0	42.786
6-9125	121101	23/09/2024	██████████	JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 2 POLAR C/LOGO INSTITUCIONAL PARA FERIA PINTO	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					188.050	0	0	188.050
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-8911	110109	06/09/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTAS TERMICAS Y 3 TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO	37.699	0	0	37.699
TOTALES CUENTA					37.699	0	0	37.699
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-8925	120301	09/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA D	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8928	120301	09/09/2024	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA VEHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8927	120301	09/09/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	75.000.000	0	0	75.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8966	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA VEHI ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-8964	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-8965	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-9048	110901	13/09/2024	██████████	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	3.025.000	0	0	3.025.000
6-9332	120701	27/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	94.000	0	0	94.000
6-9361	120702	30/09/2024	99.520.000-7	ADQUISICION DE 1 ACEITE 5/30X6LTS,2 ACEITE 15/40X3,7LTS,2 SELLA RADIAD COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-9362	120701	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	8.000.000	0	0	8.000.000
6-9361	120701	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	25.000.000	0	0	25.000.000
6-9360	120601	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-9362	120702	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9361	120601	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-9360	120702	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-9360	120701	30/09/2024	99.520.000-7	SERVICIO COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ, PERIODO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	25.000.000	0	0	25.000.000
TOTALES CUENTA					144.369.000	0	0	144.369.000
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-8927	120301	09/09/2024	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8928	120301	09/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA VEHI ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8925	120301	09/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA VEHI ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8966	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA D ESMAX DISTRIBUCION SPA	600.000	0	0	600.000
6-8965	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR ESMAX DISTRIBUCION SPA	600.000	0	0	600.000
6-8964	120701	10/09/2024	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR ESMAX DISTRIBUCION SPA	600.000	0	0	600.000
6-9014	121301	12/09/2024	76.338.835-2	SERVICIO DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DIR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	118.976	0	0	118.976
6-9270	121301	26/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE ACEITE PARA CADENA DE MOTOSIERRA UTILIZADA EN VOLTEO D FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	118.976	0	0	118.976
6-9363	120701	30/09/2024	79.588.870-5	ADQUISICION DE 2 ACEITE CADENA MOTOSIERRAS DE 5LTS PARA EL PARQUE ISLA ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
6-9359	150301	30/09/2024	99.520.000-7	COMPLEMENTARIA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, MAQU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO COMBUSTIBLE PETROLEO PARA GRUPO ELECTRÓGENO ESTADIO GERMAN BE	398.000	0	0	398.000
TOTALES CUENTA					6.735.952	0	0	6.735.952
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8634	141510	02/09/2024	77.725.256-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA KI ADQUISICION DE 24 BOLIGRAFOS,5 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA/OFICIO Y OTROS M	99.961	0	0	99.961
6-8893	110201	05/09/2024	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A. ADQUISICION DE 100 CARPETAS CARTULINA,10 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MATER	125.132	0	0	125.132
6-8890	110201	05/09/2024		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 100 LAPIZ PASTA,10 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE O	130.000	0	0	130.000
6-8883	110201	05/09/2024	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 24 CUADERNOS,4 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MATERIALES DE OF	131.460	0	0	131.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9005	110201	11/09/2024	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	895.874	0	0	895.874
6-9008	110201	11/09/2024	77.585.800-1	ADQUISICION DE ARCHIVADORES,CORCHETERAS, LAPIZ PASTA,MARCADOR DE PIZAR AMAR Y COMPAÑIA LTDA	333.795	0	0	333.795
6-9037	140708	13/09/2024	77.649.290-6	CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHICUL	1.020.400	0	0	1.020.400
6-9079	110702	13/09/2024	60.806.000-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	11.781.000	0	0	11.781.000
6-9140	110201	23/09/2024	77.522.190-9	CONFECCIONAR 4.000.- HOJAS DE MARBETES,1.000 FORMULARIOSEN PAPEL HILAD	130.200	0	0	130.200
6-9141	110201	23/09/2024	77.671.730-4	CASA MONEDA DE CHILE	132.540	0	0	132.540
6-9129	110201	23/09/2024	77.671.730-4	P.P N°252-2024 "ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCRI CON SOBRE TERMOSE	69.950	0	0	69.950
6-9199	141901	24/09/2024	76.041.579-0	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	332.080	0	0	332.080
6-9167	110201	24/09/2024	77.671.730-4	ADQUISICION DE 20 CARPETAS PLASTIFICADAS,20 CORRECTORES CINTA/LAPIZ Y	132.320	0	0	132.320
6-9238	110201	25/09/2024	77.547.396-7	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	124.660	0	0	124.660
6-9262	110201	26/09/2024		ADQUISICION DE 4 MINAS 0.5.3 CORRECTOR CINTA Y OTROS MATERIALES DE OFI	128.520	0	0	128.520
6-9313	110201	27/09/2024		PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	100.000	0	0	100.000
6-9303	111002	27/09/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 20 CINTAS ADHESIVAS DE PAPEL,72 PLUMON DE PIZARRA Y OTR	130.680	0	0	130.680
6-9319	110201	27/09/2024	77.649.290-6	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	99.980	0	0	99.980
6-9309	110701	27/09/2024	78.509.820-K	ADQUISICION DE 15 CINTAS ADHESIVAS 25X18,5 CORRECTOR LIQUIDO Y OTROS M	130.540	0	0	130.540
				LIBRERÍA GIORGIO LAGOS LTDA				
				ADQUISICION DE 5 ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO,5 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MAT				
				PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA				
				CONFECCION DE 30 LETREROS DE LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PARA DEPTO				
				CACERES TORRES ROSA ORLANDA				
				ADQUISICION DE 12 DESTACADORES,10 CARPETAS Y OTROS MATERIALES DE LIBRE				
				HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI				
				ADQUISICION DE 170 LAPIZ BIC AZUL,40 ARCHIVADORES/OFICIO Y OTROS MATER				
				GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA				
				CONFECCIONDE 10 TALONARIOS DE PERMISOS CON GOCE DE REMUNERACIONES Y/O				
				HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9381	140708	30/09/2024	96.972.190-2	ADQUISICION DE 2 PIZARRA CORCHO DE 40X60CMS,6 LAPIZ TINTA GEL 0.7MM Y DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	813.722	0	0	813.722
6-9400	141506	30/09/2024	96.972.190-2	ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A.	559.808	0	0	559.808
				ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL OFICIO,400 CARPETAS COLGANTE Y OTROS				
TOTALES CUENTA					17.402.622	0	0	17.402.622
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-9017	140705	12/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DE PROGRAMA NINE	135.934	0	0	135.934
TOTALES CUENTA					135.934	0	0	135.934
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-9314	120502	27/09/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 28 FINGRAFF ANTIGRAFITI DE 350 CC PARA STOCK BODEGA PG.	128.199	0	0	128.199
6-9322	110801	27/09/2024		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	124.950	0	0	124.950
6-9377	110801	30/09/2024		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	124.950	0	0	124.950
TOTALES CUENTA					378.099	0	0	378.099
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-9164	141401	24/09/2024	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PROGRAMA PRODER	5.272.926	0	0	5.272.926
TOTALES CUENTA					5.272.926	0	0	5.272.926
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-9056	141402	13/09/2024	77.791.436-7	CONSULTORA AGROPECUARIA SOS ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS DEL PROGRAMA PDTI,	4.765.280	0	0	4.765.280
TOTALES CUENTA					4.765.280	0	0	4.765.280
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-9388	120401	30/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE FERTILIZANTES,SUSTRATOS E INSECTICIDAS PARA DEPTO. AREA	1.208.433	0	0	1.208.433

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.208.433	0	0	1.208.433
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8632	110812	02/09/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 3 JABON LIQUIDO DE 5LTS.,10 DESODORANTE AMBIENTAL Y OTR	127.568	0	0	127.568
6-9142	110801	23/09/2024	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 5 DESINFECTANTES AEROSOL 332CC,5 LAVALOZA LIQUIDO DE 75	57.085	0	0	57.085
6-9247	110901	25/09/2024	██████████	SILVA JARA LENYS ANGELICA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y MANTENCION DE VEHICULOS PARA DEPTO	395.199	0	0	395.199
6-9324	110808	27/09/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 6 DESODORANTE AMBIENTAL,4 BIDON DE JABON LIQUIDOX5LTS Y	75.684	0	0	75.684
6-9323	110801	27/09/2024	██████████	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 27 DESINFECTANTE LYSOFORM 360CC PARA EDIFICIO PRAT 650	130.950	0	0	130.950
6-9327	110812	27/09/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 176 TOALLA NOVA, 50 BOLSA DE BASURA, 80 PAPEL HIGIENICO BOLSAS DE 6 U	798.901	0	0	798.901
6-9321	110810	27/09/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 BIDON DE JABON X 5LTS,2 JABONERAS Y OTROS UTILES DE A	91.333	0	0	91.333
6-9327	110806	27/09/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 176 TOALLA NOVA, 50 BOLSA DE BASURA, 80 PAPEL HIGIENICO BOLSAS DE 6 U	766.832	0	0	766.832
6-9327	110803	27/09/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 176 TOALLA NOVA, 50 BOLSA DE BASURA, 80 PAPEL HIGIENICO BOLSAS DE 6 U	844.981	0	0	844.981
6-9350	110801	27/09/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 16 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5LTS. PARA EDIFICIO PRA	123.760	0	0	123.760
6-9327	110801	27/09/2024	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 176 TOALLA NOVA, 50 BOLSA DE BASURA, 80 PAPEL HIGIENICO BOLSAS DE 6 U	3.078.649	0	0	3.078.649
6-9398	140708	30/09/2024	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI RE-ADJUDIQUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA BIBLIOTECAS MUNI	1.910.724	0	0	1.910.724
6-9394	110813	30/09/2024	77.614.864-4	MY PARTNER SPA. ADQUISICION DE 2 BASUREROS/40LTS. Y 6 PAPELEROS/20LTS. PARA OFICINAS D	346.159	0	0	346.159
TOTALES CUENTA					8.747.825	0	0	8.747.825

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-9147	110201	23/09/2024	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA ADQUISICION DE 24 TAZON VIDRIO,6 PLATOS OVALADO/CUADRADO Y OTROS ARTIC	112.400	0	0	112.400
TOTALES CUENTA					112.400	0	0	112.400
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-9143	110401	23/09/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 4 TINTAS HP PARA IMPRESORAS A COLOR DEPTO. TECNOLOGIAS	132.527	0	0	132.527
6-9145	110401	23/09/2024	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 4 DISCOS SSD PARA COMPUTADORES MUNICIPALES,DEPTO. TECNO	131.960	0	0	131.960
6-9165	110401	24/09/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 28 CABLES DE PODER NORMAL Y 2 CABLES HDMI X10MTS PARA D	130.424	0	0	130.424
TOTALES CUENTA					394.911	0	0	394.911
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-8891	110813	05/09/2024	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 1KILO ELECTRODO 7018 1/8,15 TIRAFONDO X20UNID Y OTROS M	109.979	0	0	109.979
6-8888	110814	05/09/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 ENCHUFES Y OTROS MATERIALES PARA MANT	91.870	0	0	91.870
6-8886	110807	05/09/2024	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA ADQUISICION DE 69 TUBOS LED DE 18W PARA RECINTO LOS CONFINES	109.710	0	0	109.710
6-9013	121301	12/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICIÓN DE CUÑAS PARTIDORAS PARA VOLTEO DE AARBOLES EN PARQUE ISLA	127.866	0	0	127.866
6-9015	121301	12/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS EVA PARA MANTENCIÓN PARQUE ISLA CAUTÍ	102.185	0	0	102.185
6-9124	110814	23/09/2024	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 1 DESAGUE METALICOP/LVATORIO 1 1/4,2 UNION LLAVE MANGUE	39.260	0	0	39.260
6-9174	150302	24/09/2024		CASTRO BURGOS TAMARA NAYADE ADQUISICION DE 30 LLAVES DE PASO CAMPANA PPR 20MM,5 CODO BRONCE SOLDAR	573.000	0	0	573.000
6-9174	150303	24/09/2024		CASTRO BURGOS TAMARA NAYADE ADQUISICION DE 30 LLAVES DE PASO CAMPANA PPR 20MM,5 CODO BRONCE SOLDAR	101.175	0	0	101.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9174	150301	24/09/2024	██████████	CASTRO BURGOS TAMARA NAYADE ADQUISICION DE 30 LLAVES DE PASO CAMPANA PPR 20MM,5 CODO BRONCE SOLDAR	733.000	0	0	733.000
6-9267	121301	26/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 16 PERNOS HEXAGONAL,32 GOLILLAS PLANA/PRESION Y OTROS P	29.150	0	0	29.150
6-9273	121301	26/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 5 GRIFERIA TEMPORIZADA LAVATORIO PARA EL PARQUE ISLA CA	118.941	0	0	118.941
6-9252	110801	26/09/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 SIERRAS ACERO,1 LLAVE CAIMAN RECTO 10" Y OTROS MATERI	46.775	0	0	46.775
6-9307	121301	27/09/2024	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 60 MTS. CABLE RVK 0.6/1KV,10 TIRAS DE TUBO CONDUIT DE 2	95.251	0	0	95.251
6-9389	121101	30/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 GALONES DE ESMALTE SINTETICO PARA MANTENCION Y REPAR	312.732	0	0	312.732
6-9384	110805	30/09/2024	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 GALON DE PINTURA LATEX PARA REPINTADO DE FRONTIS EN L	18.337	0	0	18.337
TOTALES CUENTA					2.609.231	0	0	2.609.231
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8828	120301	04/09/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-26 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION 1/2	90.400	0	0	90.400
6-8919	120701	06/09/2024	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA PPU:JVPG-77 ADQUISICION DE 2 FERULA 3/8 EN R2,1 MANGUERA 3/8 R2 ALTA P	19.899	0	0	19.899
6-9048	110901	13/09/2024	██████████	OLEA CORNEJO FELIX ANTONIO	1.009.100	0	0	1.009.100
6-9138	120301	23/09/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 3 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PAR	128.400	0	0	128.400
6-9282	120301	26/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 56 FUSIBLES 15AMP.,2 SILICONA,4 PLUMILLAS Y OTROS PARA	130.650	0	0	130.650
6-9341	120301	27/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 68 AMPOLLETAS/12V Y 26 AMPOLLETAS/24V PARA STOCK TALLER	131.300	0	0	131.300
6-9345	120301	27/09/2024	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R9	55.000	0	0	55.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9332	120701	27/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ACEITE 5/30X6LTS,2 ACEITE 15/40X3,7LTS,2 SELLA RADIAD	37.300	0	0	37.300
6-9344	120301	27/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 FAROL TRASERO,8 AMPOLLETAS 12V Y OTROS PARA STOCK TAL	130.650	0	0	130.650
6-9316	110901	27/09/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:KFJB-11 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 100 AMP. PARA FURGON A-358,OPE	108.296	0	0	108.296
6-9387	120701	30/09/2024	77.889.362-2	LOS PUERTOS SPA PPU:KTKJ-95 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS DE 17,5-25 PARA MOTONIVELADORA	1.677.000	0	0	1.677.000
TOTALES CUENTA					3.517.995	0	0	3.517.995
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-8640	121301	02/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 15 LITROS DE ACEITE DE LINASA PARA PARQUE URBANO ISLA C	128.500	0	0	128.500
6-8622	121301	02/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 4 GALONES DE PROTECTOR DE MADERA PARA PARQUE ISLA CAUTI	129.900	0	0	129.900
6-8624	121301	02/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 23 CANDADOS TUBO GALVANIZADO DM-1291 PARA PARQUE ISLA C	129.980	0	0	129.980
6-8831	120301	04/09/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 800 TORNILLOS DIFERENTES MEDIDAS Y 1 BROCA METAL DE 1"	122.317	0	0	122.317
6-8888	110814	05/09/2024	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 CAJAS CHUQUI,2 ENCHUFES Y OTROS MATERIALES PARA MANT	9.500	0	0	9.500
6-8887	110814	05/09/2024	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 42 CONOS AROMATICOS PARA EDIFICIO PRAT 892	88.964	0	0	88.964
6-8933	120401	09/09/2024	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ADQUISICIÓN DE 24 M3 DE HORMIGÓN PARA PARQUE ISLA CAUTIÍN, SEGÚN CONTR	3.368.473	0	0	3.368.473
6-9031	120601	13/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 TINETAS DE 18 LTS MEMBRANA PARA HORMIGON Y 10 TINETA	1.321.376	0	0	1.321.376
6-9071	120601	13/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION 800 BLOQUES DE HORMIGON,13 SOLERAS DE HORMIGON,5 MALLAS AC	1.545.703	0	0	1.545.703
6-9082	120401	13/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	9.833.226	0	0	9.833.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9158	120601	23/09/2024		P.P N°181-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENCIÓN, PLANTAS, SEMI CRUCES FERNANDEZ RODRIGO AN	132.000	0	0	132.000
6-9156	120501	23/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 SPRAY BLANCO SINTETICO Y 1 ENCHUFE INDUSTRIAL EMBUTID FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.949	0	0	126.949
6-9154	120501	23/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12 UNID. DE PINO CEPILLADO SECO DE 1X10"X3,30MTS PARA S FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.591	0	0	129.591
6-9150	160303	23/09/2024	77.200.071-5	ADQUISICION DE 6KGS. DE ELECTRODO 6011 3/32"-1/8" Y 10 BARREHOJAS META AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	130.000	0	0	130.000
6-9148	120301	23/09/2024	78.809.340-3	ADQUISICION DE 20 BASE TUBO LED 120CMS Y 20 TUBOS LED FRIO 18W PARA RE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	70.321	0	0	70.321
6-9144	120301	23/09/2024	76.486.234-1	ADQUISICION DE 4 PERNOS HEXAGONAL G8,1 JUEGOS DE MACHOS Y 4 ESPUMA POL DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.996	0	0	129.996
6-9128	120601	23/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 RECARGAS DE 10M3 DE OXIGENO GASEOSO TALLER RECINTO MU FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	942.480	0	0	942.480
6-9169	110814	24/09/2024	76.127.189-K	ADQUISICION DE 48M3 DE BOLONES 4-10" PARA TRABAJOS Y STOCK BODEGA DE L MULTISUR LTDA	97.900	0	0	97.900
6-9237	160303	25/09/2024	85.655.500-3	ADQUISICION DE 3 DISCOS CORTE METAL 7X1,6,3 HOJAS SIERRA 12"X24DT Y OT DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	48.750	0	0	48.750
6-9246	110201	25/09/2024		ADQUISICION DE 1 BOLSA DE AZUFRE VENTILADO DE 25KGS PARA REPARACION Y MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	438.515	0	0	438.515
6-9265	120501	26/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 5 DESTORNILLADORES,4 ALICATES Y OTRAS HERRAMIENTAS MANU FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	132.697	0	0	132.697
6-9277	120301	26/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 40 DISCOS CORTE METAL 41/2"X1MM,200 PERNOS COCHE Y OTRO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	126.242	0	0	126.242
6-9272	120601	26/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 CERRADURAS PARA STOCK TALLER RECINTO MUNICIPAL, ASEO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	38.146	0	0	38.146
6-9268	120701	26/09/2024	76.910.640-5	ADQUISICION DE 4 ROLDANA GALVANIZADA DE 1 1/2X5/16 Y 16 PERNOS HEXAGON SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	28.000	0	0	28.000
				ADQUISICION DE 1 MANGUERA DE 1/2 EN R2 PARA STOCK BODEGA DEPTO. RED VI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9298	120601	26/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 18 COSTANERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA TRABAJOS Y STOCK	576.127	0	0	576.127
6-9276	120301	26/09/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 JUEGO DE BROCAS 21 PIEZAS,15 CINTA AISLADORAX20MTS Y	120.123	0	0	120.123
6-9252	110801	26/09/2024	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 SIERRAS ACERO,1 LLAVE CAIMAN RECTO 10" Y OTROS MATERI	74.185	0	0	74.185
6-9269	120501	26/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y POLINES PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIVOS	5.007.984	0	0	5.007.984
6-9333	120601	27/09/2024	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 LIMAS REDONDAS DE 4MM,11 ENCHUFE DIFERENTES TOMAS PA	130.800	0	0	130.800
6-9348	120301	27/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CANDADO BRONCE DE 50MM,1 CERRADURA Y 2 BATERIAS DE 9V	57.779	0	0	57.779
6-9342	120301	27/09/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 PERNOS HEXAGONAL,40 GOLILLAS PLANAS Y OTROS PARA STO	92.252	0	0	92.252
6-9346	120301	27/09/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 CONECTOR RAPIDO CURVO 3/8X12MM PARA STOCK TALLER REC	51.810	0	0	51.810
6-9305	121301	27/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE 8 CUCHILLOS P/MAQUINA ROTOVATOR DEL PARQUE ISLA CAUTIN	128.425	0	0	128.425
6-9337	120301	27/09/2024	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 UNION RAPIDA T/TEEX8MM Y 3 UNION MANGUERA DOBLE 5/16	72.090	0	0	72.090
6-9335	120501	27/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 26 BOLSAS DE CEMENTO DE 25KGS. PARA STOCK BODEGA PG. OP	128.414	0	0	128.414
6-9343	120301	27/09/2024	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 1 RECARGA 10M3 DE CILINDRO AGAMIX-20 PARA TALLER RECINT	129.710	0	0	129.710
6-9407	120701	30/09/2024	76.722.635-7	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ 16 M3 DE HORMIGON PARA CALLE LOS LEONES CON LOS TIGRES G-17 Y LOS CO	2.250.363	0	0	2.250.363
TOTALES CUENTA					28.069.588	0	0	28.069.588
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-8903	110201	06/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	129.500	0	0	129.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9134	110201	23/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CALEFONT DE 7LTS. PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFIN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	112.455	0	0	112.455
				ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PQ DE 10KGS PARA DEPTO. ZONOSIS Y BIENEST				
TOTALES CUENTA					241.955	0	0	241.955
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8621	121301	02/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	117.810	0	0	117.810
6-8882	160303	05/09/2024	78.319.560-7	ADUISICION DE 100MTS. DE CUERDA DE POLIPROPILENO DE 12MM PARA PARQUE I COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	69.979	0	0	69.979
6-8938	120301	09/09/2024	96.753.590-7	ADQUISICION DE 33 PARES DE GUANTES DE CABRETILLA PARA MUSEO FERR SULO CHILE S.A	1.829.625	0	0	1.829.625
6-8953	121403	10/09/2024	76.085.629-0	ADQUISICION DE 25 CONTENEDORES PLASTICOS DE 360 LTS CON LOGO MUNICIPAL TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	1.495.414	0	0	1.495.414
6-9007	121403	11/09/2024	76.674.820-1	ADQUISICION DE 19 ROLLOS ZUNCHO COLOR BLANCO Y 110 MAXI SACAS CAPACIDA PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI	500.000	0	0	500.000
6-9003	120703	11/09/2024	77.291.417-2	ADQUISICION DE 2.000.- BOLSAS COMPOSTABLE DE 70 X 70 CMS PARA UNIDAD D COMERCIAL RUC SPA	6.452.775	0	0	6.452.775
6-9002	120702	11/09/2024	77.291.417-2	ADQUISICION DE 750 URNAS PLASTICAS PARA PROCESO DE ELECCIONES 2024 COMERCIAL RUC SPA	6.449.800	0	0	6.449.800
6-9016	121105	12/09/2024	96.889.950-3	ADQUISICION DE 750 URNAS PLASTICAS PARA PROCESO DE ELECCIONES 2024 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	130.491	0	0	130.491
6-9071	120601	13/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICIÓN DE CONOS PVC NARANJO PARA FERIA ITINERANTE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	65.688	0	0	65.688
6-9157	120902	23/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION 800 BLOQUES DE HORMIGON,13 SOLERAS DE HORMIGON,5 MALLAS AC FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	44.625	0	0	44.625
6-9299	121301	27/09/2024	76.338.835-2	ADQUISICION DE 50MTS. DE MANGUERA DE RIEGO PARA CLINICA VETERINARIA PI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	125.474	0	0	125.474
6-9383	110201	30/09/2024	76.814.443-5	ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE CINTA PELIGRO DE 350MTS.PARA PARQUE ISLA C COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	233.716	0	0	233.716
				ADQUISICION DE 1 LIMPIA PIES TIPO NOMADE DE 1,20X4.00 MTS DE 13MM COLO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					17.515.397	0	0	17.515.397
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-8939	120401	09/09/2024	77.938.571-K	EL RINCON VERDE SPA. ADQUISICION DE PLANTA Y ARBOLES ORNAMENTALES PARA VIVERO MUNICIPAL	1.660.050	0	0	1.660.050
6-9382	120401	30/09/2024	77.532.817-7	VIVERO ELLIS LIMITADA ADQUISICION DE SEMILLAS DE RECUPERACION DE ESPACIOS Y PRODUCCION DE HU	1.701.700	0	0	1.701.700
TOTALES CUENTA					3.361.750	0	0	3.361.750
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-8912	110109	06/09/2024	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 3 CHALECOS GEOLOGOS Y 3 CASCOS BLANCOS PARA FUNCIONARIO	53.079	0	0	53.079
TOTALES CUENTA					53.079	0	0	53.079
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-9374	160301	30/09/2024	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICIÓN DE 349 CARGAS DE GAS DE PROPANO CONVENCIONAL A GRANEL PARA	664.496	0	0	664.496
6-9379	140708	30/09/2024	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2.200 LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GA	911.064	0	0	911.064
TOTALES CUENTA					1.575.560	0	0	1.575.560
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-8630	110814	02/09/2024	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES CONFECCION DE 1 TABLERO A MEDIDA PARA USUARIO Y PROTECCION DE VENTANA	130.000	0	0	130.000
6-8652	121101	02/09/2024	77.545.592-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES LOS RO READJUDIQUESE SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE FERIA PINTO.RETIRO E INS	2.915.500	0	0	2.915.500
6-8625	110809	02/09/2024	26.671.982-5	CASTRILLON HURTADO JUAN MANU INSTALACION Y CABLEADO DE 5 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA PARACELA TE	119.000	0	0	119.000
6-8858	110801	04/09/2024	77.646.235-7	RCD PARTS CHILE SPA TD N°195-2024 "SERVICIO DE CAMBIO DE CONTACTORES GENERADOR DE EMERGENC	1.590.602	0	0	1.590.602
6-8879	110814	05/09/2024	77.297.888-K	ALUMINIOS COVID SPA MANTENCION Y REVISION DE QUICIOS DE PUERTA EN EDIFICIO PRAT 892	101.150	0	0	101.150
6-8961	110816	10/09/2024	77.286.467-1	BMJ SPA	131.000	0	0	131.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8945	110808	10/09/2024	76.887.419-0	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLAFÓN LED Y EXTRACTOR PARA SALA ELECTRICA	2.799.356	0	0	2.799.356
6-8999	150301	11/09/2024	76.623.490-9	OBRAS MENORES HERALDO FERNA REMODELACION DE CONTAINER VETERINARIA DE IMPERIAL 40 PINTURA,ELECTRIC	97.562.719	0	0	97.562.719
6-9001	110806	11/09/2024	76.982.686-6	TD N°181-2024 "SERVICIO DE REPOSICIÓN MANTAS CUBIERTA ESTADIO BICENTEN	4.879.000	0	0	4.879.000
6-9126	110801	23/09/2024	76.867.483-3	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE TABIQUERIA Y PUERTAS DE ALUMINIO EN JUZGADO	124.950	0	0	124.950
6-9172	150501	24/09/2024	77.065.003-8	PROVISION E INSTALACION DE 1 CAMARA IP PARA EDIFICIO PRAT 650	1.523.200	0	0	1.523.200
6-9329	150301	27/09/2024		CONSTRUCTORA SAEL SPA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SALA DE BAÑO 2 PISO EN AVDA. ALEMANIA 0560	11.900.000	0	0	11.900.000
6-9401	110813	30/09/2024	76.887.419-0	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON ESMALTE AL AGUA LAVABLE (1.000M	2.499.000	0	0	2.499.000
6-9411	150301	30/09/2024		OBRAS MENORES HERALDO FERNA PROVISION Y REPARACION DE VENTANAS TERMOPANEL EN DIFICIO DE LA DIRECCI	172.550	0	0	172.550
6-9410	150301	30/09/2024		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES PARA ESTADIO BICENTENARIO GERMAN	172.550	0	0	172.550
TOTALES CUENTA					126.620.577	0	0	126.620.577
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-8947	110812	10/09/2024	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-8948	110812	10/09/2024	96.797.340-8	SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIO BULNES 875	143.395	0	0	143.395
6-8949	110812	10/09/2024	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-8946	110812	10/09/2024	96.797.340-8	SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIO BULNES 875	143.395	0	0	143.395
6-9244	110803	25/09/2024	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	112.271	0	0	112.271
6-9241	110803	25/09/2024	96.797.340-8	MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR PARA EDIFICIO BELLO 510	112.271	0	0	112.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9243	110803	25/09/2024	96.797.340-8	MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR PARA EDIFICIO BELLO 510 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	112.271	0	0	112.271
6-9242	110803	25/09/2024	96.797.340-8	MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR PARA EDIFICIO BELLO 510 ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	112.271	0	0	112.271
TOTALES CUENTA					1.022.664	0	0	1.022.664
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-9045	110801	13/09/2024	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA POR 12 MESES DE EDIFICIO P	229.967	0	0	229.967
6-9044	110801	13/09/2024	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA POR 12 MESES DE EDIFICIO P	229.967	0	0	229.967
6-9043	110801	13/09/2024	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA POR 12 MESES DE EDIFICIO P	229.967	0	0	229.967
6-9046	110801	13/09/2024	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA POR 12 MESES DE EDIFICIO P	229.967	0	0	229.967
TOTALES CUENTA					919.868	0	0	919.868
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8614	120301	02/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SISTEMA HIDRAULICO,	1.932.444	0	0	1.932.444
6-8658	110901	02/09/2024	91.502.000-3	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN SI SALINAS Y FABRES S A	1.595.531	0	0	1.595.531
6-8837	120301	04/09/2024	76.955.889-6	PPU:LWBT-53 CAMBIO DE CONJUNTO DE MASAS TRASERAS PARA AUTOMOVIL A-401,	1.331.816	0	0	1.331.816
6-8839	120301	04/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-29 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACIÓ	461.720	0	0	461.720
6-8841	120301	04/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REGULAR FRENOS, REPARACIONES	3.926.946	0	0	3.926.946
6-8836	120301	04/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KTHZ CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO, RECTIFICAR DISCOS,RECTIFICAR TA	190.148	0	0	190.148
6-8838	120301	04/09/2024	76.955.889-6	PPU;SDST-28 CAMBIO DE MÓDULO DE CAJA DE CAMBIOS CAMIÓN A-426, SEGÚN CO	1.896.275	0	0	1.896.275
6-9052	120301	13/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-28 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACIÓ	4.340.260	0	0	4.340.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9051	120301	13/09/2024	76.955.889-6	PPU:SDST REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO DE FILT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	780.803	0	0	780.803
6-9149	120301	23/09/2024	85.184.600-K	PPU:RGBX-27 CAMBIO DE PULMONES D EFRENO, CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL, CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-9151	120701	23/09/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE OCTUBRE, CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9152	120301	23/09/2024	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE OCTUBRE,N CRUZ Y CIA LTDA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-9308	120301	27/09/2024	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MES DE SEPTIEMBR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	423.521	0	0	423.521
6-9304	140103	27/09/2024	79.953.260-3	PPU: CZLG-53 REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICOS, CAMBIO SENSOR DE TEMP SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	128.520	0	0	128.520
6-9306	120301	27/09/2024	76.955.889-6	PPU:FBFK-90 CAMBIO DE HOJA MADRE CON BUJE PARA CAMIONETA A-266,OPERACI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.752.616	0	0	1.752.616
6-9315	120301	27/09/2024	76.955.889-6	PPU: KGFH-24 CAMBIO ACEITE CAJA CAMBIO Y TRANSFERENCIA, CAMBIO CONJ SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	962.369	0	0	962.369
6-9317	120301	27/09/2024	76.955.889-6	PPU: SDST-30 REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.084.368	0	0	2.084.368
6-9312	120301	27/09/2024	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23 REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	7.824.316	0	0	7.824.316
6-9405	110901	30/09/2024	92.475.000-6	PPU: CGKH-49 AJUSTE DE MOTOR, CAMBIO CONJUNTO DE EMBRAGUE Y SISTEMA E KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.196.588	0	0	5.196.588
6-9408	110901	30/09/2024	92.475.000-6	PPU: LSDP-31 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS REPARACIONE DE CIRCUITO, SENSO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	8.879.023	0	0	8.879.023
				PPU: KHJB REGULACION DE FRENOS , CAMBIO DE RETENES MASA, CAMBIO DE M				
TOTALES CUENTA					48.207.064	0	0	48.207.064
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-9137	141201	23/09/2024	77.286.607-0	CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSACION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE C	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8637	120601	02/09/2024	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA	80.920	0	0	80.920
				REVISION DE MAQUINARIA CORTADORA DE PAVIMENTO COD. INV. 104725, DEPTO.				
6-8795	121401	03/09/2024	76.070.338-9	COMERCIAL HECTOR NAVARRETE A	999.600	0	0	999.600
				SERVICIO DE CALIBRACION E INSPECCION DE XILOHIGROMETROS DEL PG. CAMBIO				
TOTALES CUENTA					1.080.520	0	0	1.080.520
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-8835	110401	04/09/2024	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	788.970	0	0	788.970
				ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED Y CABLES DE PODER, PARA DPTO. DE TECNÓLOG				
6-9085	110401	13/09/2024	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	101.150	0	0	101.150
				REPARACIÓN DE 02 IMPRESORAS A COLOR DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLI				
TOTALES CUENTA					890.120	0	0	890.120
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-8812	120301	04/09/2024	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L	1.329.944	0	0	1.329.944
				TD 193-2024 "SERVICIO DE REVISIÓN, DETECCIÓN DE FALLA, DESMONTAJE, BOB				
TOTALES CUENTA					1.329.944	0	0	1.329.944
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-8906	111001	06/09/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ADRIANA PARADA PARADA				
6-8935	111001	09/09/2024	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	6.170.000	0	0	6.170.000
				CAMPAÑA PUBLICITARIA RADIALACTIVIDADES MUNICIPALES SEPTIEMBRE 2024				
6-9113	111001	23/09/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
				AVISO DE DEFUNCION DE DON ALBERCIO QUIROZ RIQUELME PADRE DE CLAUDIA QU				
6-9191	111001	24/09/2024	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	213.010	0	0	213.010
				LLAMADO A CONCURSO JUEZ TITUALR DEL TERCER JPL DA 423 04/06/24 SUMIN				
TOTALES CUENTA					6.529.232	0	0	6.529.232
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-8924	150701	09/09/2024	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	6.100.000	0	0	6.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8950	121301	10/09/2024	76.095.495-0	SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA DIFUSION JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	5.050.000	0	0	5.050.000
6-9078	150701	13/09/2024	77.853.610-2	CAMPAÑA PUBLICITARIA POR DIFUSION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIA PAR TELEVISIÓN DE LA PATAGONIA ITV L	21.955.500	0	0	21.955.500
6-9203	121402	24/09/2024	76.095.495-0	TD N°228-2024 " SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN TELEVISIVA CEREMO PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	5.000.000	0	0	5.000.000
				CAMPAÑA COMUNICACIONAL "CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE"				
TOTALES CUENTA					38.105.500	0	0	38.105.500
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-9225	120203	25/09/2024	77.752.165-9	CV IMPRESIONES SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.900 DIPTICOS Y 2.000 TRIPTICOS DIFERENTES M	417.690	0	0	417.690
TOTALES CUENTA					417.690	0	0	417.690
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-9248	111001	25/09/2024	77.245.875-4	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000 TARJETAS DE PRESENTACION EN TINTA Y BRA	1.161.440	0	0	1.161.440
6-9274	111001	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 3 LAMINAS EN CINTRA DE 100X60/110X70CMS PARA DEPTO. COM	60.690	0	0	60.690
6-9275	111001	26/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 6 CHEQUES FICTICIOS A COLOR DE 110X50CMS PARA	121.380	0	0	121.380
TOTALES CUENTA					1.343.510	0	0	1.343.510
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8656	120703	02/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 74 TELA PVC PARA LIENZOS Y 5.200 SEÑALETICAS EN CARTULI	4.887.330	0	0	4.887.330
6-8913	160302	06/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 370 TRIPTICOS INFORMATIVOS DE 25X36CMS A COLO	131.257	0	0	131.257
6-8920	160401	06/09/2024		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 20 FOTOGRAFIAS SOBRE FOAMEX DE 75X52CMS PARA	132.090	0	0	132.090
6-8951	141509	10/09/2024	77.823.947-7	NOVENAPRINT SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CAPETAS, IPANEL ARAÑA FRONTAL DE 3 CUE	999.600	0	0	999.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8963	121001	10/09/2024	76.212.236-7	GDC PRODUCCIONES LTDA. 500 FLYER PAPEL COUCHÉ 170 GRAMOS, PARA DIFUSIÓN CAMPAÑA " SI VAS A BE	119.000	0	0	119.000
6-9349	150502	27/09/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 1X2MTS. EN TELA PVC PARA D	59.500	0	0	59.500
6-9334	121301	27/09/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 GRAFICAS ADHESIVAS DEL REGLAMENTO ECOPLAZA	47.600	0	0	47.600
6-9378	160302	30/09/2024	[REDACTED]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 DIPLOMAS EN PAPEL COUCHE,1 TELA PVC DE 1X2M	83.300	0	0	83.300
6-9393	121301	30/09/2024	77.250.346-6	METALURGICA ILLESCA SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LETRERO DE 300X100 EN ACERO CARBONO DE 4MM P	416.500	0	0	416.500
6-9386	160302	30/09/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 ADHESIVO DE 50X120CMS Y 2 TELA PVC DE 60X27	126.140	0	0	126.140
TOTALES CUENTA					7.002.317	0	0	7.002.317
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-9365	110201	30/09/2024	[REDACTED]	JARAMILLO AVILA MAX ERWIN EMPASTE DE DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES E INFORMACION	714.000	0	0	714.000
TOTALES CUENTA					714.000	0	0	714.000
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-9202	160302	24/09/2024	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE ARTICULOS TIENDA SOUVENIR DEL MUSEO FERROVIARIO	1.999.200	0	0	1.999.200
TOTALES CUENTA					1.999.200	0	0	1.999.200
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-9222	120303	25/09/2024	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD DISPOSICIÓN FINAL RESUDIOS OCTUBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-8641	120202	02/09/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA ADQUISICIÓN DE 32 METROS DE VALLAS PEATONALES TIPO CONASET, 174 UNIDAD	5.463.214	0	0	5.463.214
6-8926	120202	09/09/2024	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA	2.460.984	0	0	2.460.984
6-9301	120202	27/09/2024	76.803.479-6	MASVIAL SPA	36.882.300	0	0	36.882.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DEMARCACIÓN DE PASOS, SEÑALES DE PRIORIDAD, REDUCTORES DE VELOCIDAD EN								
TOTALES CUENTA					44.806.498	0	0	44.806.498
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-9396	110108	30/09/2024	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIOS MURIEL MA	486.986	0	0	486.986
TOTALES CUENTA					486.986	0	0	486.986
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-9064	120702	13/09/2024	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA CONTRATCION DE 2 CAMIONES PARA EL SERVICIO DE RETIRO DE CARROS, KIOSCO	1.011.500	0	0	1.011.500
6-9223	120302	25/09/2024	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RESIDUOS SEPTIEMBRE	348.175.006	0	0	348.175.006
TOTALES CUENTA					349.186.506	0	0	349.186.506
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-9063	150701	13/09/2024		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI P.P N°233-2024 "SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS JUEGOS DEPORTIVOS NAC	82.600.000	0	0	82.600.000
TOTALES CUENTA					82.600.000	0	0	82.600.000
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-8628	141202	02/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA POR VIAJES RECREATIVOS PARA CL	6.943.560	0	0	6.943.560
6-9123	141202	23/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR PARA ASISTIR A ACTIVI	188.000	0	0	188.000
6-9293	140701	26/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ORGANIZACIONES TERRITORIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTR	14.651.052	0	0	14.651.052
6-9291	140701	26/09/2024		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ORGANIZACIONES TERRITORIALES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGÚN CONTR	1.642.772	0	0	1.642.772
TOTALES CUENTA					23.425.384	0	0	23.425.384
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-9188	121001	24/09/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROP PUBLICA 257-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTO E	22.539.999	0	0	22.539.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.539.999	0	0	22.539.999
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-8976	130102	10/09/2024	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA NACIONAL DE LA CUECA	6.545.000	0	0	6.545.000
6-9011	130102	11/09/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTO Y APOYO LOGISTICO FONDAS COMUNALES TEMUCO,	6.355.000	0	0	6.355.000
6-9012	130102	11/09/2024	77.403.217-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y PROD SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTO 4º FESTIVAL FOLKLORICO COSTUMBRISTA, ID	6.315.000	0	0	6.315.000
6-9034	130102	13/09/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS P.P N°269-2024 "SERVICIO PRODUCCIÓN EVENTO VIVE FASTIAS PATRIAS LABRAN	12.066.600	0	0	12.066.600
TOTALES CUENTA					31.281.600	0	0	31.281.600
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8627	140701	02/09/2024	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH P.P N°256-2024 "MATEADA CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL MACROSECTO	8.485.000	0	0	8.485.000
6-9010	141302	11/09/2024	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO COMUNAL MUJERES JEFAS D	999.000	0	0	999.000
6-9028	141101	12/09/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO CON COPROPIETARIOS SECTOR A	1.367.310	0	0	1.367.310
6-9302	141801	27/09/2024	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "FERIA HECHO EN TEMUCO 2024" APROBAD	2.972.620	0	0	2.972.620
6-9318	140703	27/09/2024	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDAD "FIESTAS PATRIAS JUVENIL" EL DIA 2	1.470.840	0	0	1.470.840
TOTALES CUENTA					15.294.770	0	0	15.294.770
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-8814	150701	04/09/2024	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS P.P N°223-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS N	18.380.740	0	0	18.380.740
6-8813	150701	04/09/2024	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SPA P.P N°213-2024 " SERVICIO PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACI	24.049.264	0	0	24.049.264
6-8905	150701	06/09/2024	76.543.518-8	LOJAN SPA	189.210.000	0	0	189.210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8956	150701	10/09/2024	76.393.525-6	P. P N°258-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y TÉCNICA CEREMONIA INAUGURACION EMPRESAS FLORES SPA	37.380.000	0	0	37.380.000
6-9039	150701	13/09/2024	76.395.187-1	P.P N°212-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NACI PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	10.983.700	0	0	10.983.700
6-9038	150701	13/09/2024	76.441.231-1	P.P N°221-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NA PRODUCCION EVENTO Y PUBLICIDAD	25.483.640	0	0	25.483.640
6-9083	150701	13/09/2024	77.913.574-8	P.P N°217-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NA MINGA PRODUCCIONES ESCENICAS	3.806.246	0	0	3.806.246
6-9033	150501	13/09/2024	77.731.224-3	TD N°227-2024 CONEXO "SERVICIO TRATO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA GRUPO CELESTE SPA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-9094	150701	16/09/2024	76.393.525-6	P.P N°272-2024 SERVICIO DE PRODUCCIÓN EVENTO EXPO DESTINO TEMUCO CORR EMPRESAS FLORES SPA	45.000.000	0	0	45.000.000
				TD N°222-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPORTIVOS NAC				
TOTALES CUENTA					369.293.590	0	0	369.293.590
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-9072	160302	13/09/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	3.740.000	0	0	3.740.000
6-9093	160302	16/09/2024	77.444.658-3	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO XII REGIONAL DE FOTOGRAFIA "HUELLAS S CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES	2.740.000	0	0	2.740.000
6-9114	160302	23/09/2024	76.333.818-5	P.P N°271-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN MÚSICA Y DANZA, RESCATE DE LAS SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	3.278.000	0	0	3.278.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PRIMER FESTIVAL DE VIDEO Y POESIA APRO				
TOTALES CUENTA					9.758.000	0	0	9.758.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-8849	120601	04/09/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	12.560.000	0	0	12.560.000
6-8849	120702	04/09/2024	76.180.558-4	MODIFICACION DE CONTRATO DE LA PROP. PÚBLICA N 278-2022 CONTRATACI	4.710.000	0	0	4.710.000
6-8849	120701	04/09/2024	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	5.495.000	0	0	5.495.000
				MODIFICACION DE CONTRATO DE LA PROP. PÚBLICA N 278-2022 CONTRATACI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.765.000	0	0	22.765.000
Cuenta Nro.	2152208999003			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-9081	120503	13/09/2024	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD P.P N°184-2024 "CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA Y ERRADICACIÓN DE MI	42.720.000	0	0	42.720.000
TOTALES CUENTA					42.720.000	0	0	42.720.000
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-8892	160101	05/09/2024	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL C	128.000	0	0	128.000
6-8918	140701	06/09/2024		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MESA DE TRABAJO CON ORGANIZACIO	125.000	0	0	125.000
6-8941	141701	09/09/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO FIESTAS PATRIA EN LABRANZA	4.800.000	0	0	4.800.000
6-8968	110402	10/09/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 26.862 IMAGENES PARA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIR	3.048.954	0	3.048.953	1
6-8942	150701	10/09/2024		MARUSIC KUSANOVIC LORENZO TRATO DIRECTO N°177-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ACTUACIÓN ARTISTICA D	109.500.000	0	0	109.500.000
6-8959	110201	10/09/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA DE 03 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 892	85.900	0	0	85.900
6-8967	110402	10/09/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 35.815 IMAGENES DE CARPETAS DOM, SEGÚN CONTRATO DE	5.486.045	0	0	5.486.045
6-8984	130102	10/09/2024		PEÑALOZA IRARRÁZABAL LUIS JAI TD N°225-2024 " CONTRATACIÓN TRATO DIRECTO UNA ACTUACIÓN ARTÍSTICA JAI	3.478.261	0	0	3.478.261
6-8970	110402	10/09/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 26.862 IMAGENES PARA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIR	5.192.825	0	0	5.192.825
6-9019	110201	12/09/2024		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA ALCALDÍA	120.000	0	0	120.000
6-9021	140701	12/09/2024	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD "RECORRIDO BARRIAL CON ORGANIZA	190.000	0	0	190.000
6-9047	141401	13/09/2024		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS EXPO RURAL EL DIA 06	6.485.500	0	0	6.485.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9029	120301	13/09/2024		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND P.P N°228-2024 "SERVICIO PARA GRAFITERA Y PINTAR 17 BATEAS DE DIFERENT	9.095.000	0	0	9.095.000
6-9095	150501	16/09/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ADQUISICION DE 150 SANDWCH JAMON QUESO Y 150 BARRA DE CEREAL PARA COLA	120.000	0	0	120.000
6-9096	150501	16/09/2024		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE HIDRATACION " 150 LECHES,150 CAFE Y 150 AGUA MINERAL" ACT	199.000	0	0	199.000
6-9132	110201	23/09/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE 10 KGS PARA DEPTO. ZONOSIS	79.500	0	0	79.500
6-9249	130102	25/09/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 400 PERSONAS POR REUNIONES DE TRABAJO CON	1.844.500	0	0	1.844.500
6-9239	141403	25/09/2024		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CONMEMORACION DE LA MUJER INDIGENA"	3.689.000	0	0	3.689.000
6-9295	120701	26/09/2024		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND INTERVENCION ARTISTICA Y REPARACION SUPERFICIE BAÑOS PUBLICOS Y PARADE	4.165.000	0	0	4.165.000
6-9364	110702	30/09/2024	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACIÓN DE 32.118 IMAGENES PARA DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR, SE	6.352.821	0	0	6.352.821
6-9409	140704	30/09/2024	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE ACTIVIDAD 1° FESTIVAL DE CANTO DEL MUNDO REL	1.651.207	0	0	1.651.207
6-9385	110201	30/09/2024	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION DE 2 EXTINTORES DE KGS. PARA DIRECCION DE TRANSITO	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					165.860.313	0	3.048.953	162.811.360
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-9180	110402	24/09/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES TIPO ALL IN ONE , Y 3 NOTEBOOK, ME	361.530	0	0	361.530
6-9181	110402	24/09/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES TIPO ALL IN ONE , Y 3 NOTEBOOK, ME	361.530	0	0	361.530
6-9179	110402	24/09/2024	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES TIPO ALL IN ONE , Y 3 NOTEBOOK, ME	361.530	0	0	361.530
TOTALES CUENTA					1.084.590	0	0	1.084.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-9370	120702	30/09/2024	77.648.625-6	GIRAFa LIFT LIMITADA TD N°231-2024 "ARRIENDO DE EQUIPO ALZA HOMBRE-DIRECCIÓN DE OPERACIONES	690.200	0	0	690.200
TOTALES CUENTA					690.200	0	0	690.200
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-8850	110901	05/09/2024	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RENOVACION DE CONTRATO SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES Y MAYORES DE	140.777.464	0	0	140.777.464
6-9240	110901	25/09/2024	77.568.823-8	ANCOR CORREDORES DE SEGURID ADQUISICIÓN DE 72 SOAP PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTR	1.239.000	0	0	1.239.000
TOTALES CUENTA					142.016.464	0	0	142.016.464
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-9086	110106	13/09/2024	89.102.300-6	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANI MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "CODIGO DEL TRABAJO: APLICADO A LAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9057	141302	13/09/2024	77.892.597-4	CAPACITACIONES ABC CEC SPA CURSO DE CAPACITACIÓN TÉCNICAS DE COLORIMETRIA Y TRATAMIENTO DEL CABEL	1.990.000	0	0	1.990.000
6-9200	141302	24/09/2024	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA PARA 12 MUJ	2.250.000	0	0	2.250.000
6-9224	110106	25/09/2024		GAETE BUSTOS CIRO AQUILES AUTORIZASE PARA QUE ASISTA A CURSO "TESORERIA MUNICIPAL Y CONCILIACION	395.000	0	0	395.000
6-9221	110106	25/09/2024		GONZALEZ URRUTIA DAVID FRANC AUTORIZASE PARA QUE ASISTA A CURSO "TESORERIA MUNICIPAL Y CONCILIACION	395.000	0	0	395.000
TOTALES CUENTA					6.530.000	0	0	6.530.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-8994	110201	11/09/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°223-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONFECCIÓN DE MANUALES DE P	400.000	0	0	400.000
6-8992	110201	11/09/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°223-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONFECCIÓN DE MANUALES DE P	400.000	0	0	400.000
6-8993	110201	11/09/2024		MUÑOZ CASTRO CONSTANZA JOS TD N°223-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA CONFECCIÓN DE MANUALES DE P	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9041	150701	13/09/2024	77.913.574-8	MINGA PRODUCCIONES ESCENICAS TD N°176-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN ARTISTICA CEREMONIA INAUGURAL JU	37.000.000	0	0	37.000.000
6-9207	110601	25/09/2024	[REDACTED]	FUENTES GAMBOA ANDRES ANTON TD N°196-2024 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE DOCUME	2.400.000	0	0	2.400.000
6-9236	110601	25/09/2024	[REDACTED]	ASTETE ROLDAN SERGIO ROLANDO TD N°197-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN	2.400.000	0	0	2.400.000
6-9368	110601	30/09/2024	27.229.177-2	TARAZONA MANRIQUE ANDRES DA TD N°200-2024 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNI	2.400.000	0	0	2.400.000
6-9369	110601	30/09/2024	[REDACTED]	ANGUITA MATUS TOMAS ALBERTO TD N°199-2024 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA PLANIMETRÍA PRO	2.400.000	0	0	2.400.000
6-9367	110601	30/09/2024	[REDACTED]	HERNANDEZ NAVARRETE MARCO A TD N°198-2024 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EVALUACIÓN TÉCNI	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					50.200.000	0	0	50.200.000
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-8898	110201	06/09/2024	[REDACTED]	MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDI	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
6-8899	110201	06/09/2024	[REDACTED]	TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION S	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púublico						
6-9183	110201	24/09/2024	[REDACTED]	ASENJO RAMIREZ ULISES ARMAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-8815	111001	04/09/2024	77.982.028-9	PRODUCTORA EVENTOS MATEO DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DESAYUNO PARA 20 PERSONA	238.000	0	0	238.000
6-8860	111001	04/09/2024	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	1.666.000	0	0	1.666.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8931	111001	09/09/2024		DECLÁRESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ADQUISICIÓN DE PRESENTES PARA SE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	95.200	0	0	95.200
6-8930	111001	09/09/2024	76.559.526-6	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN LA ADQ. DE UNA PLACA DE ALUCOBOND PO SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO	6.850.000	0	0	6.850.000
6-9066	111001	13/09/2024	77.982.028-9	DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN EL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PRODUCTORA EVENTOS MATEO	20.825.000	0	0	20.825.000
6-9067	111001	13/09/2024	77.815.939-2	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL ATENCIÓN AUTORID GRUPO DE EMPRESAS BAHIA BLAN	1.800.000	0	0	1.800.000
6-9084	111001	13/09/2024	76.749.764-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PRODUCCIÓN ACTIVIDAD VINO DE HONOR LIGA SPA	7.351.940	2.822.560	0	10.174.500
				DECLARESE GASTO DE REPRESENTACIÓN SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PERSONAS				
TOTALES CUENTA					38.826.140	2.822.560	0	41.648.700
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-9371	110201	30/09/2024	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC TD N°235-2024 "ADQUISICIÓN DE CERTIFICADO DE ANOTACIONES VIGENTES"	589.160	0	0	589.160
TOTALES CUENTA					589.160	0	0	589.160
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-9210	140103	25/09/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE SEPTIEMBRE	8.800.000	0	0	8.800.000
6-9209	140103	25/09/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE OCTUBRE	3.990.000	0	0	3.990.000
6-9211	140103	25/09/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE OCTUBRE	8.800.000	0	0	8.800.000
6-9208	140103	25/09/2024		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE SEPTIEMBRE	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					25.580.000	0	0	25.580.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-8728	140201	03/09/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 1116 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA DULTOS, 792 COMPLEMENTOS A	27.696.924	0	0	27.696.924
6-8733	140201	03/09/2024		VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICIÓN DE 1400 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SO	27.049.400	0	0	27.049.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8818	140201	04/09/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICIÓN DE 1417 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G, 1040 PAQUETES	30.123.522	0	0	30.123.522
6-8990	140201	11/09/2024	77.429.657-3	INVERSIONES VIALPA LTDA ADQ. DE MADERAS, MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCIÓN PARA STOCK BODEG	4.536.000	0	0	4.536.000
6-8991	140201	11/09/2024	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LINEA 01 (MADERAS) PARA STOCK BODEG	1.520.000	0	0	1.520.000
6-9055	140201	13/09/2024	[REDACTED]	VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQUISICIÓN DE 476 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A PARA STOCK BODEGA PROGRAM	9.196.796	0	0	9.196.796
6-9099	140201	17/09/2024	[REDACTED]	MARIQUEO VILLAGRÁN CLEMENTI OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO PA	198.000	0	0	198.000
6-9097	140201	17/09/2024	[REDACTED]	ROJAS LEIVA DELMA EDITHA OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA	144.504	0	0	144.504
6-9187	140201	24/09/2024	[REDACTED]	PEÑA PULIDO MARCELA DEL CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	200.000	0	0	200.000
6-9185	140201	24/09/2024	[REDACTED]	CABRERA CORTÉS JOSELINE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	400.000	0	0	400.000
6-9182	140201	24/09/2024	[REDACTED]	OBREQUE MALDONADO JERTRUDIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2992487	200.000	0	0	200.000
6-9184	140201	24/09/2024	[REDACTED]	JIMENEZ TORO BEATRIZ ELENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	560.000	0	0	560.000
6-9297	140201	26/09/2024	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 300 VALES DE RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA USUARIOS DEL	4.837.707	0	0	4.837.707
TOTALES CUENTA					106.662.853	0	0	106.662.853
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-9054	140203	13/09/2024	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICIÓN DE 96 TARROS DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ADULTO, 12 TA	1.891.680	0	0	1.891.680
6-9053	140203	13/09/2024	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICIÓN DE 55 PAQUETES ADULTO TALLA G Y 22 PAQUETES PAÑALES ADULTO	1.148.576	0	0	1.148.576
TOTALES CUENTA					3.040.256	0	0	3.040.256
Cuenta Nro.	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8817	140501	04/09/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. AYUDAS TECNICAS PARA USUARIOS PROGRAMA DISCAPACIDAD, CARGO STOCK BODEG	4.675.000	0	0	4.675.000
6-9102	140501	17/09/2024		DURÁN VALDEBENITO YOHANA MO OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA	601.724	0	0	601.724
6-9103	140501	17/09/2024		QUEZADA AZAR FANNY OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA	600.950	0	0	600.950
6-9101	140501	17/09/2024		GALLEGOS FIGUEROA PAULINA OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA	601.724	0	0	601.724
6-9100	140501	17/09/2024		SAGARDIA MOYA LISETTE OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA TÉCNICA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMI	300.000	0	0	300.000
6-9098	140501	17/09/2024		KRAUSE PARDO MARTA ISABEL OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA	600.950	0	0	600.950
6-9117	140501	23/09/2024		SALAS LOPEZ RITA ENRIQUETA OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ADECUACIÓN EN DOMICILIO CONSISTE	601.724	0	0	601.724
6-9104	140501	23/09/2024		HUNCHAÑIR CASTILLO ANGELICA OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ADECUACIÓN EN DOMICILIO CONSISTE	600.950	0	0	600.950
6-9186	140501	24/09/2024		MILLAGUIR ARANEDA PATRICIO JA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR 2 BATERIAS SDR CTM 50AH	223.998	0	0	223.998
6-9406	140501	30/09/2024	77.230.035-2	ECOPACK SPA. 4 CATRES CLINICOS PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD APROBADO SEGÚN	3.720.000	0	0	3.720.000
TOTALES CUENTA					12.527.020	0	0	12.527.020
Cuenta Nro.	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria						
6-8845	140702	04/09/2024	77.878.743-1	EMPRESA DE COMPRAVENTA DE P ADQUISICION DE 6 CATRES CLINICOS Y 1 COLCHON ANTIESCARAS VISCOELASTICO	4.250.000	0	0	4.250.000
TOTALES CUENTA					4.250.000	0	0	4.250.000
Cuenta Nro.	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-8732	141203	03/09/2024		SANCHEZ ECHEVERRIA PERLA MAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988717	107.000	0	0	107.000
6-8757	141203	03/09/2024		MATAMALA BOBADILLA NIEVES H	450.000	0	0	450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8758	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988670 PRADO AGURTO JUAN RAMON	321.000	0	0	321.000
6-8729	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 2988731 GONZALEZ ORTIZ FABIOLA DEL CA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8751	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE IDDOC 2988678 RIQUELME ELIZABETH	297.000	0	0	297.000
6-8753	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988721 SALAZAR HENRIQUEZ MARIA	107.000	0	0	107.000
6-8747	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988710 MATAMALA ALTAMIRANO HILDA	220.000	0	0	220.000
6-8756	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988718 RUBIO BARRIA MONICA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8759	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988705 INOSTROZA CARTES GENOVEVA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8754	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2988712 BIZAMA QUIROGA HECTOR	1.071.000	0	0	1.071.000
6-8752	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988716 MUÑOZ MONTENEGRO MARIANA D	178.000	0	0	178.000
6-8741	141203	03/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2988727 SANDOVAL SANDOVAL ALBERTINA	226.000	0	0	226.000
6-8854	141203	04/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 2988694 RIVERA VARGAS REBECA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8856	141203	04/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989511 TRONCOSO RUCAN BENIGNA	107.000	0	0	107.000
6-8857	141203	04/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989546 MARDONES RUIZ ANA MARÍA	178.000	0	0	178.000
6-8855	141203	04/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989547 MALDONADO SANHUEZA MARIA	476.000	0	0	476.000
6-8853	141203	04/09/2024		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2989517 VALENZUELA ARRIAGADA SYLVIA	119.000	0	0	119.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA IDDOC 2989521				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8872	141203	05/09/2024		QUEZADA SAN MARTÍN ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2989549	65.000	0	0	65.000
6-8907	141203	06/09/2024		FUENTES ORTIZ MIRTHA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXTRACCION INTRADOMICILI	214.000	0	0	214.000
6-8932	141203	09/09/2024		CALFUNAO VIDAL MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXTRACCION INTRADOMICILI	70.000	0	0	70.000
6-9120	141203	23/09/2024		QUEZADA CID SONIA AMALIA OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EXTRACCIÓN INTRADOMICILIARIO DE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9119	141203	23/09/2024		CASTRO ITURRIAGA HUMILDE OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EXTRACCIÓN INTRADOMICILIARIO DE	70.000	0	0	70.000
6-9121	141203	23/09/2024		HUILCAMÁN YÁÑEZ SANDRA OTORGUESE AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EXTRACCIÓN INTRADOMICILIARIO DE	238.000	0	0	238.000
6-9176	141203	24/09/2024		CALLUIL AILLAPAN ERICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA IDDOC 2992584	166.600	0	0	166.600
6-9233	141203	25/09/2024		SEGUEL SEGUEL DARIA DEL CARME AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2997760	60.000	0	0	60.000
6-9235	141203	25/09/2024		LARA BENAVIDES BELISARIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2997756	357.000	0	0	357.000
6-9226	141203	25/09/2024		CAMPOS LEAL FELISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2997758	83.300	0	0	83.300
6-9229	141203	25/09/2024		PEÑA BALBOA TELMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN IDDOC 2997765	200.000	0	0	200.000
6-9230	141203	25/09/2024		CARDENAS SCHENCKE VERONICA R AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN IDDOC 2997763	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					13.960.900	0	0	13.960.900
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-9375	150501	30/09/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE PREMIOS POR FESTIVAL DE VIDEO POESIA"ESTACION VERSOS IMAGENES"	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152403101001002	A Educación Infancia						
6-9073	120801	13/09/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDO DESDE EL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO D	435.000.000	0	0	435.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					435.000.000	0	0	435.000.000
Cuenta Nro.	2152403101003			A Cementerios				
6-9131	120801	23/09/2024	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	50.000.000	0	0	50.000.000
TOTALES CUENTA					50.000.000	0	0	50.000.000
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-8974	110501	10/09/2024	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S. T.D 226-2024 "ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA 02 VEHICULOS HYUNDAI	931.980	0	0	931.980
6-9000	121301	11/09/2024	76.355.715-4	SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI ADQUISICION DE UN TRACTOR CORTA CESPED PARA PARQUE ISLA CAUTIN	3.223.710	0	0	3.223.710
TOTALES CUENTA					4.155.690	0	0	4.155.690
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8655	110501	02/09/2024	77.393.671-4	STATUS SPA ADQUISICION DE MUEBLES PARA BODEGA EDIFICIO BULNES 875	2.501.380	0	0	2.501.380
6-8952	110501	10/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALCION DE MUBLE BASE PARA CASINO EDIFCIO PRAT 892	266.000	0	0	266.000
6-9130	110501	23/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 SILLA DE ESCRITORIO PARA DEPTO. DE RENTAS	192.000	0	0	192.000
6-9201	110501	24/09/2024		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA SALA COGRID (CENTRO DE OPERACIONES GEST	4.017.500	0	0	4.017.500
TOTALES CUENTA					6.976.880	0	0	6.976.880
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-8934	110502	09/09/2024	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE UNA SOLDADOTA MIG 200 PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARI	351.518	0	0	351.518
6-8958	110502	10/09/2024	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA ADQUISICIÓN DE 02 MAXITERMOS DE 9 LITRO PARA RUTA SOCIAL PG. PERSONAS	103.980	0	0	103.980
6-9338	110502	27/09/2024	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA ADQUISICION DE 2 MAXITERMO DE 8LTS. PARA PG. PERSONAS EN SITUACION DE	95.979	0	0	95.979
TOTALES CUENTA					551.477	0	0	551.477

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-9065	110403	13/09/2024	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE UN MONITOR DE 27" PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	195.957	0	0	195.957
TOTALES CUENTA					195.957	0	0	195.957
TOTALES					2.589.995.788	2.822.560	3.048.953	2.589.769.395