

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-62	121402	08/01/2025	77.401.465-9	COMERCIALIZADORA MARCELA CO ACT.O.C.10557 ADQUISICION DE 4 LATAS DE GRILLOS GRANDES,1 LATA SALTAMO	111.265	0	0	111.265
TOTALES CUENTA					111.265	0	0	111.265
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1188	110108	30/01/2025	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUISICION DE 4 POLERAS QUICK DRY SPORT Y 2 SHORT TELA MICROFIBRA CON	134.858	0	0	134.858
TOTALES CUENTA					134.858	0	0	134.858
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-493	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL ENERO	2.000.000	0	274.672	1.725.328
6-494	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL FEBRERO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-495	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL MARZO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-496	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-497	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL MAYO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-498	110901	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL JUNIO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-499	120301	16/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA ENERO	75.000.000	0	29.626.380	45.373.620
6-881	120301	27/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-883	120301	27/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE	1.500.000	0	601.773	898.227
6-884	140103	27/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE	18.000.000	0	0	18.000.000
6-1037	120301	28/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE,	76.000.000	0	0	76.000.000
6-1088	120701	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1079	110901	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	1.170.015	3.029.985
6-1080	110901	29/01/2025	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE ENERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1081	110901	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1082	110901	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1083	110901	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1084	110901	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	4.200.000	0	0	4.200.000
6-1086	120701	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
6-1087	120701	29/01/2025	79.588.870-5	COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	0	300.000
				COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ FEBRERO				
TOTALES CUENTA					211.600.000	0	31.672.840	179.927.160
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-14	120301	08/01/2025	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI ACT. OC 10351 11/11/2024	1.000.000	0	0	1.000.000
6-123	120501	13/01/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ACT- 816 MANTENCION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143 RII,CAMBIO DE BUJIA Y	28.000	0	0	28.000
6-499	120301	16/01/2025	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA ENERO	1.000.000	0	188.400	811.600
6-883	120301	27/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA DIRECCION DE	1.500.000	0	526.662	973.338
6-1087	120601	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ FEBRERO	150.000	0	0	150.000
6-1087	120701	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ FEBRERO	250.000	0	0	250.000
6-1087	120702	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ FEBRERO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1086	120601	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO	150.000	0	0	150.000
6-1086	120701	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO	250.000	0	0	250.000
6-1086	120702	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO	100.000	0	0	100.000
6-1076	150301	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS ENERO	200.000	0	0	200.000
6-1077	150301	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS FEBRERO	200.000	0	0	200.000
6-1078	150301	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MARZO	200.000	0	0	200.000
6-1088	120601	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MARZO	150.000	0	0	150.000
6-1088	120701	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MARZO	250.000	0	0	250.000
6-1088	120702	29/01/2025	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MARZO	100.000	0	0	100.000
6-1199	150301	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINARIAS ENERO	200.000	0	0	200.000
6-1200	150301	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINARIAS FEBRERO	200.000	0	0	200.000
6-1201	150301	30/01/2025	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINARIAS MARZO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					6.228.000	0	715.062	5.512.938
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1074	120902	29/01/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 100 CARNET SANITARIOS A COLOR TAMAÑO CARTA Y 4 BLOCK DE	134.000	0	0	134.000
6-1179	120301	30/01/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE SALIDA DE MATERIALES EN TRIPLICADO DE 1	134.800	0	0	134.800
TOTALES CUENTA					268.800	0	0	268.800
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-811	110801	23/01/2025		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	124.950	0	0	124.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1254	150301	31/01/2025	76.266.888-2	ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQUISICION DE 16 TARROS CLORO GRANULADO AL 60%/50KG,10 SACOS DECANTAD	3.760.400	0	0	3.760.400
TOTALES CUENTA					3.885.350	0	0	3.885.350
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-915	150301	27/01/2025	76.720.258-K	CENTRO VETERINARIO BALLENA A ADQUISICION DE 10 ALCOHOL LIQUIDO DESINFECTANTE/70%/1LT.,10 BOLSAS DE	329.023	0	0	329.023
TOTALES CUENTA					329.023	0	0	329.023
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-569	110801	17/01/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 590 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,750 ROLOS DE PAPEL HIGI	3.594.936	0	0	3.594.936
6-569	110803	17/01/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 590 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,750 ROLOS DE PAPEL HIGI	774.735	0	0	774.735
6-569	110806	17/01/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 590 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,750 ROLOS DE PAPEL HIGI	758.790	0	0	758.790
6-569	110812	17/01/2025	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 590 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,750 ROLOS DE PAPEL HIGI	1.151.591	0	0	1.151.591
6-819	141201	23/01/2025	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA ADQUISICION DE 70 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS DE 250 MTS Y	1.174.530	0	0	1.174.530
6-828	110801	24/01/2025	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 3 CLORO GEL DE 900 ML,200 BOLÑSAS DE BASURA 70 X 90,3 F	136.993	0	0	136.993
6-1071	120401	29/01/2025	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 8 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 4X500MTS.,3 JABON LIQU	134.001	0	0	134.001
6-1125	110814	29/01/2025	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 4 PACK TOALLAS DE PAPEL DE 2X250MTS,5 PACK PAPEL HIGIEN	134.232	0	0	134.232
6-1173	110813	30/01/2025	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE 35 PAQUETES TOALLAS ELITE/200UNID,6 LAVALOZAS LIQUIDO/7	124.923	0	0	124.923
TOTALES CUENTA					7.984.731	0	0	7.984.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-826	110401	24/01/2025	77.786.239-1	SOLTICOF SPA ADQUISICION DE 13 ALARGADOR DE 3 MTS.CON ZAPATILLA DE 4 ENTRADA	133.875	0	0	133.875
6-1116	150502	29/01/2025	77.506.087-5	DE ESTO Y DE AQUELLO SPA. ADQUISICION DE 3 PARLANTES LOGITECH S150 Y 5 AUDIFONOS HEADSET GENIUS	133.470	0	0	133.470
TOTALES CUENTA					267.345	0	0	267.345
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1	110812	08/01/2025	81.151.900-6	FRINDT S.A. ACT. 9592 10/10/2024 ADQUISICION DE 1 HIDROBOX T/CORRIENTE SIMPLE 10/1	74.528	0	0	74.528
6-729	160301	21/01/2025	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE UNA TINETA DE ESMALTE AL AGUA PARA EL MUSEO FERROVIARIO	113.140	0	0	113.140
6-1066	160301	28/01/2025	██████████	MEDINA TORRES LUTGARDA ADQUISICION DE 10 CUBRE JUNTAS DE MADERA Y 45 PALOS DE PINO DE 2X3X3,6	132.400	0	0	132.400
6-1051	120901	28/01/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CERRADURA POLI MODELO 2010 PARA CENTRO MANTENCION TEM	14.900	0	0	14.900
6-1068	150301	29/01/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 ADHESIVOS DE CONTACTO PL5000/3,8KGS PARA RECINTOS DEP	128.484	0	0	128.484
6-1075	110816	29/01/2025	██████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 6 CERRADURAS Y 1 CAJA METALICA PARA PORTON,OFICINAS Y B	123.000	0	0	123.000
6-1085	110812	29/01/2025	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 6 PANEL LED EMB/48W,2 EXTRACTOR DE AIRE Y OTROS MATERIA	128.900	0	0	128.900
6-1189	120901	30/01/2025	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 CERRADURA SOBREPONER CHILENA 2010 POLI PARA CENTRO DE	14.900	0	0	14.900
TOTALES CUENTA					730.252	0	0	730.252
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-42	120301	08/01/2025	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ACT-O.C. 8375 23.08.24 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA	56.600	0	0	56.600
6-715	110901	21/01/2025	██████████	COLICHEO BARRALES EDELBERTO G PPU:JYLW-36 ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA AUTOMOVIL A-350	74.900	0	0	74.900
6-716	120701	21/01/2025	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	116.050	0	0	116.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-833	120701	24/01/2025	76.910.640-5	ADQUISICION DE 5 MANGUERAS HIDRAULICA PARA TRACTOR A-380 DE LA RED VIA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	105.600	0	0	105.600
6-916	110901	27/01/2025	86.855.300-6	ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1" R9 Y 3.1 PROTECCION MANGUER RIOSAN CIA. LIMITADA	6.369.456	0	0	6.369.456
6-912	120701	27/01/2025	76.270.517-6	ADQUISICION DE 48 NEUMATICOS DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS/STOCK B SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LI	5.186.020	0	0	5.186.020
6-1059	120701	28/01/2025	78.920.560-4	PPU:DHPR-49/HFPS-45 ADQUISICION DE 20 NEUMATICOS 12R 22,5 PARA CAMIONE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	13.700	0	0	13.700
6-1057	120701	28/01/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 8 MALLA HARNERO 4 0.60X1.0MT,1 CARBON ESMERIL Y OTROS M REPUESTERA CENTRAL LTDA.	50.400	0	0	50.400
6-1049	120301	28/01/2025	89.258.700-0	ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS/12V,2 ANTICORROSIVO/300ML Y OTROS PARA STO SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	118.200	0	0	118.200
6-1124	120301	29/01/2025	89.258.700-0	PPU:FZSR-67 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	59.300	0	0	59.300
6-1089	120701	29/01/2025	76.910.640-5	PPU:KDYX ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1/2 E SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	89.500	0	0	89.500
6-1183	120301	30/01/2025	89.258.700-0	PPU:LCVJ-72 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 1" EN R9 PARA TRAC SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	87.000	0	0	87.000
6-1185	120301	30/01/2025	78.920.560-4	PPU:SCTB-16 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE 1" REPUESTERA CENTRAL LTDA.	131.500	0	0	131.500
				ADQUISICION DE 86 AMPOLLETAS DIFERENTES WATTS PARA STOCK TALLER RECINT				
TOTALES CUENTA					12.458.226	0	0	12.458.226
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-45	160303	08/01/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 MANGUERAS HEMBRA Y 10 MACHO,6 ACOPL RAP/GOMA Y OTRO	119.242	0	0	119.242
6-50	160303	08/01/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ACT.O.C.10054 ADQUISICION DE 2 SIERRAS COPA/37MM,1SOPRTE P/SIERRA COPA	122.716	0	0	122.716
6-48	160303	08/01/2025	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	127.329	0	0	127.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-53	120301	08/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 TEFLON LIQUIDO/250ML Y 700 GOLILLAS PLANAS DIFERENTES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.114.468	0	0	3.114.468
6-57	120301	08/01/2025	76.486.234-1	ACT-O.C. 10684 ADQUISICION DE 1 LLAVE IMPACTO,20KGS. ELECTRODO/6011 Y DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-685	120702	20/01/2025	77.083.349-3	ADQUISICION DE 1 RECARGA CILINDRO/10M3 DE AGA MIX-20 PARA TALLER RECIN CONSTRUCTORA DOKAY SPA	540.000	0	0	540.000
6-714	160303	21/01/2025	77.934.995-0	ADQ. DE ARENA FINA SIN CONTAMINAR PARA STOCK BODEGA DIRECCIÓN DE OPERA COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	129.600	0	0	129.600
6-813	120601	23/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 288 TORNILLOS DE 5" PARA MUSEO FERROVARIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	84.750	0	0	84.750
6-834	120301	24/01/2025	78.809.340-3	ADQUIISICION DE 1 SOPLETE GAS PROF,1 JUEGO DE LLAVES ALLEN,5 CARGAS DE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	30.781	0	0	30.781
6-835	160303	24/01/2025		ADQUISICION DE 20 TUERCAS DE RUEDA CON CONO 14 -1,5 Y 2 DADOS DE IMPAC MEDINA TORRES LUTGARDA	127.500	0	0	127.500
6-829	120601	24/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1/2 KS DE SOLDADURA DE ESTAÑO Y 50 CMS BADANA X 1.20 M FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	58.100	0	0	58.100
6-830	120301	24/01/2025	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 GALON ESMALTE SINTETICO BLANCO Y 6 SPRAY BLANCO PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	115.856	0	0	115.856
6-831	120301	24/01/2025	76.486.234-1	ADQUISICION DE 2 BROCAS METAL,250 TRUERCAS,270 PERNOS Y BROCA DE COBAL DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	129.710	0	0	129.710
6-886	120702	27/01/2025	76.338.835-2	1 RECARGA DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO LOS CONFIN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.447.880	0	0	3.447.880
6-888	120702	27/01/2025	77.907.979-1	ADQUISICION DE 230 PERFIL CUADRADO DE DIFERENTES MILIMETROS PARA STOCK CS SERVICIOS INTEGRALES SPA	77.202	0	0	77.202
6-1059	120701	28/01/2025	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 CAJAS DE TORNILLO PARA TECHO Y 2 CAJAS PARA VOLCANITA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	118.780	0	0	118.780
6-1043	120702	28/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 MALLA HARNERO 4 0.60X1.0MT,1 CARBON ESMERIL Y OTROS M FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.927.280	0	0	1.927.280
6-1057	120701	28/01/2025	78.920.560-4	ADQ. DE MADERA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA STOCK BODEGA TALLER EST REPUESTERA CENTRAL LTDA.	79.000	0	0	79.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1069	120601	29/01/2025	76.181.489-3	ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS/12V,2 ANTICORROSIVO/300ML Y OTROS PARA STO SERVICIOS E INGENIERIA ENDEMIC	5.242.500	0	0	5.242.500
6-1126	120601	30/01/2025	76.722.635-7	ADQUISICION DE 525 DECK TERRAZA PINO IMPREGNADO CEPILLADO DE 2"X4"X3,2 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	1.908.223	0	0	1.908.223
6-1172	110201	30/01/2025		ADQ. DE 14 M3 DE HORMIGÓN G-17, PARA CALLES ENSAYISTAS CON LOS FILOSOFO CHAVARRIA BUSTOS GASTON LUIS	106.700	0	0	106.700
6-1193	120601	30/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 20 PILAS AAA,2 SOLDADURA IMM 60/40 Y OTROS PARA EDIFICIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	122.822	0	0	122.822
6-1256	150301	31/01/2025	76.266.888-2	ADQUISICION DE 1 DISCO CORTE MADERA DE 4 1/2",4 SOLDADURA ESTAÑO 50% C SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	1.275.680	0	0	1.275.680
6-1270	120701	31/01/2025	77.083.349-3	ADQUISICION DE 1 MEDIDOR RECTIVO DE PH,1 LIMPIAFONDOS FLEXIBLE DE 8 RU CONSTRUCTORA DOKAY SPA	2.196.000	0	0	2.196.000
6-1271	120702	31/01/2025	76.338.835-2	ADQ. DE ARENA FINA, GRAVILLA 3/8 Y GRAVA LAVADA, PARA TRABAJO EN TERRE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	5.399.570	0	0	5.399.570
				ADQ. DE FIERROS, MADERAS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS VARI				
TOTALES CUENTA					26.731.399	0	0	26.731.399
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-827	120601	24/01/2025	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 ROLLOS DE MALLA DE FAENA PARA DPTO. DE OPERACIONES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	80.000	0	0	80.000
6-1258	150301	31/01/2025	76.204.454-4	ADQUISICION DE 20 TAPAS DE SKIMMER ESTANDAR,150MTS. CUERDA POLYESTER/1 INVERSIONES GARFER LIMITADA	1.086.000	0	0	1.086.000
TOTALES CUENTA					1.166.000	0	0	1.166.000
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-686	120701	20/01/2025	77.083.349-3	ADQ. DE 3000 M3 DE BASE CHANCADA 1.5" PARA MANTENCIÓN DE CAMINOS RURAL CONSTRUCTORA DOKAY SPA	43.500.000	0	0	43.500.000
TOTALES CUENTA					43.500.000	0	0	43.500.000
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-612	110203	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, MES DE ENERO	8.301.667	0	0	8.301.667
6-613	110203	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-614	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-615	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-616	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-617	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-618	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-619	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-620	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-621	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
6-622	110203	20/01/2025	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	8.301.667	0	0	8.301.667
				TELEFONIA FIJA, MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					91.318.337	0	0	91.318.337
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-130	110203	08/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5001 09/05/2024	4.276.866	0	4.277.823	-957
6-15	141504	08/01/2025	78.921.690-8	WOM S.A. ACT-SALDO ORDEN DE COMPRA 2050 06.02.2024 WOM	42.819	0	22.099	20.720
6-968	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ENERO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-969	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 , FEBRERO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-970	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,MARZO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-971	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,ABRIL	4.453.596	0	0	4.453.596
6-972	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 , MAYO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-973	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,JUNIO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-974	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,JULIO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-975	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,AGOSTO	4.453.596	0	0	4.453.596
6-976	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 ,SEPTIEMBRE	4.453.596	0	0	4.453.596

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-977	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 , OCTUBRE	4.453.596	0	0	4.453.596
6-978	110203	28/01/2025	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERV CELULAR, PROP PUB 43-2024 , NOVIEMBRE	2.375.251	0	0	2.375.251
TOTALES CUENTA					51.230.896	0	4.299.922	46.930.974
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-34	110402	08/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACT. OC 648 16/01/2024 SERVICIO ACCESO A INTERNET SEGÚN PROP PÚBLICA	20.225.903	0	0	20.225.903
6-949	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, MAYO	33.330.481	0	0	33.330.481
6-947	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, MARZO	33.330.481	0	0	33.330.481
6-948	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, ABRIL	33.330.481	0	0	33.330.481
6-950	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, JUNIO	33.330.481	0	0	33.330.481
6-943	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PRORROGA ACCESO INTERNET, PP 227-2021 , ENERO	20.887.287	0	0	20.887.287
6-944	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE PRORROGA ACCESO INTERNET, PP 227-2021 , FEBRERO	20.887.287	0	0	20.887.287
6-945	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, ENERO	33.330.481	0	0	33.330.481
6-946	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, FEBRERO	33.330.481	0	0	33.330.481
TOTALES CUENTA					261.983.363	0	0	261.983.363
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-39	110806	08/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ACT.SALDO O.C-9745 15.10.24 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE TELE	656.979	0	252.685	404.294
6-41	110801	08/01/2025	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION E INSTALACION DE 1 PANEL DIVISORIO DE 260X140X247CM. PARA	952.000	0	0	952.000
6-724	160301	21/01/2025	78.083.144-8	CONSTRUCTORA EL MANZANO SPA. ADQUISICION E INSTALACION DE 3 LLAVES MONOMANDO DUCHAS Y LAVAMANO PARA	134.589	0	0	134.589
6-725	160301	21/01/2025		REYES PASTENES LUIS IGNACIO SERVICIO DEREPARACION DE CAÑERIAS DE AGUA EN EL MUSEO FERROVIARIO	133.756	0	0	133.756

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1064	110814	28/01/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE REPARACION Y SEPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN OFICINA D	134.500	0	0	134.500
6-1048	150301	28/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO PROVISION E INSTALACION DE ILUMINACION Y GUIADORES PARA ASCENSOR N°1 E	133.280	0	0	133.280
6-1072	110814	29/01/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE MOTOR ELECTRICO PORTON ESTACIONAM	134.500	0	0	134.500
6-1073	110814	29/01/2025	77.349.149-6	CONSTRUCCIONES PEREIRA & GAR PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA EN LAVAMANOS DEL CASINO EN EDIFICI	67.830	0	0	67.830
6-1123	110805	29/01/2025	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. CAMBIO DE 5 BANDEJAS DE ILUMINACION Y 2 INTERRUPTORES PARA DEPTO. LIC	113.050	0	0	113.050
6-1180	110814	30/01/2025	77.286.467-1	BMJ SPA SERVICIO DE ENGRASE DE 17 CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO PRAT 892	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					2.594.484	0	252.685	2.341.799
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-99	110801	13/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ACT-11126 04.12.2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1 ASCENSOR EN EDIFIC	158.151	0	0	158.151
6-100	110801	13/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ACT.O.C. 11447 TD N°307-2024 "REPARACIÓN ASCENSOR EDIFICIO PRAT 650"	279.650	0	0	279.650
6-511	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, ENERO	112.271	0	0	112.271
6-512	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, FEBRERO	112.271	0	0	112.271
6-513	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, MARZO	112.271	0	0	112.271
6-514	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, ABRIL	112.271	0	0	112.271
6-515	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, MAYO	112.271	0	0	112.271
6-516	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, JUNIO	112.271	0	0	112.271
6-517	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, JULIO	112.271	0	0	112.271
6-518	110803	16/01/2025	96.797.340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	112.271	0	0	112.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-519	110803	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, AGOSTO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	112.271	0	0	112.271
6-521	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BELLO 510, SEPTIEMBRE ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-522	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 , FEBRERO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-523	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 ,MARZO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-524	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 ,ABRIL ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-525	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 ,MAYO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-526	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 , JUNIO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-527	110812	16/01/2025	96.797.340-8	MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 , JULIO ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	143.395	0	0	143.395
6-540	150301	17/01/2025		MANT. ASCENSOR ED. BULNES 875 , AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-541	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, FEBRERO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-542	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, MARZO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-543	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-544	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, MAYO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-545	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, JUNIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-546	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-547	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-548	150301	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-549	110801	17/01/2025		MANTENCIÓN DE ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER, OCTUBRE	158.151	0	0	158.151
6-550	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , ENERO	158.151	0	0	158.151
6-551	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , FEBRERO	158.151	0	0	158.151
6-552	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , MARZO	158.151	0	0	158.151
6-553	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , ABRIL	158.151	0	0	158.151
6-554	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , MAYO	158.151	0	0	158.151
6-555	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , JUNIO	158.151	0	0	158.151
6-556	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , JULIO	158.151	0	0	158.151
6-557	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , AGOSTO	158.151	0	0	158.151
6-558	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , SEPTIEMBRE	158.151	0	0	158.151
6-559	110801	17/01/2025		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCIÓN DE UN ASCENSORES ED PRAT , NOVIEMBRE	158.151	0	0	158.151
TOTALES CUENTA					5.744.616	0	0	5.744.616
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-560	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT , ENERO	229.967	0	0	229.967
6-562	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT , FEBRERO	229.967	0	0	229.967
6-563	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT , MARZO	229.967	0	0	229.967
6-564	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT , ABRIL	229.967	0	0	229.967

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-565	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT ,MAYO	229.967	0	0	229.967
6-566	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT ,JUNIO	229.967	0	0	229.967
6-567	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT ,JULIO	229.967	0	0	229.967
6-568	110801	17/01/2025	76.776.229-1	SERV. TECNICOS EN ELEVACION JU SERVICIO MANTENCIÓN ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT , AGOSTO	229.967	0	0	229.967
TOTALES CUENTA					1.839.736	0	0	1.839.736
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-47	120301	08/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM ACT. OC 11354 13/12/2024 PPU:RKVZ-75 PROGRAMACIÓN DE MODULO, REPARACIÓ	1.142.059	0	0	1.142.059
6-44	120301	08/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM ACT. OC 11347 13/12/2024 PPU:RKVZ-75 PROGRAMACIÓN DE MODULO, REPARACIÓ	523.529	0	0	523.529
6-49	120301	08/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM ACT. OC 11377 13/12/2024 PPU:KTHZ-98 CAMBIO DE MOTOR CON FILTRO, CAMBI	811.960	0	0	811.960
6-500	120301	16/01/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHÍCULOS ENERO	1.499.900	0	0	1.499.900
6-681	110901	20/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HLXB-17 REGULACIÓN DE INYECCION, INYECTORES DESMONTAR Y MONTAR, CA	4.830.152	0	0	4.830.152
6-682	110901	20/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CJPI-79 CAMBIAR CADENA DISTRIBUCIÓN,CAMBIO BANDEJA SUSPENSION, CAM	4.250.311	0	0	4.250.311
6-688	120701	20/01/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2025 ENERO,	1.500.000	0	0	1.500.000
6-689	120301	20/01/2025	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PERIODO FEBRERO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	1.499.900	0	0	1.499.900
6-914	110901	27/01/2025	76.392.671-0	SOCIEDAD AUTOMOTRIZ G & C LIM PPU:KSJG-65 REPARAR Y PINTAR PARACHOQUE TRASERO, DESMONTAR Y MONTAR PA	4.793.796	0	0	4.793.796
6-1053	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-30 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,CHEQUEO ELECTRONICO, VEHIC	381.014	0	0	381.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1054	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKZV-73 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO	1.250.503	0	0	1.250.503
6-1038	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU;JDWJ-23 CAMBIO DE VALVULA DE FRENO ESTACIONAMIENTO, RENOVAR FLEXIB	1.208.290	0	0	1.208.290
6-1041	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 REPARACIÓN SISTEMA ELECTRICO, REPARACION DE TELECOMANDOS,	1.550.572	0	0	1.550.572
6-1042	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:XIB-176 REPARACIÓPN Y MANTENCIÓN SISTEMA ELECTRICO, REPARACIÓN Y M	914.713	0	0	914.713
6-1009	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CFYT-43 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SECADOR,CAMBIO ACEITE DE MOTO	3.995.822	0	0	3.995.822
6-1010	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 REPARACIÓN SISTEMA DE EMBRAGUE,CAMBIO RETEN TRASERO CIGUEÑ	3.898.297	0	0	3.898.297
6-1012	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KDYX-43 REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO,CAMBIO BUJES ESTABILIZADOR	435.778	0	0	435.778
6-1013	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:FWRC-88 CAMBIO PASTILLA DE FRENO,CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO,CA	1.995.174	0	0	1.995.174
6-1015	120301	28/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SCTB-17 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTR	1.520.633	0	0	1.520.633
6-1194	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CBLC-53 CAMBIO LIQUIDO EMBRAGUE,CAMBIO RODAMIENTO CENTRAL DE CARDA	713.269	0	0	713.269
6-1195	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-56 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE,CAMBIO	2.811.377	0	0	2.811.377
6-1196	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-18 CAMBIO MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS TRAS	2.125.348	0	0	2.125.348
6-1197	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-30 REPARAR SISTEMA EMBRAGUE,CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL, P	3.148.740	0	0	3.148.740
6-1198	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-75 REPARACIÓN DE CIRCUITOS HIDRAULICOS,CAMBIO DE BOMBAS HIDRA	3.431.808	0	0	3.431.808
6-1191	120301	30/01/2025	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.185.265	0	0	1.185.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1192	120301	30/01/2025	76.955.889-6	PPU:FZSR-67 REGULAR FRENOS,CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE,REPARACIÓN DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.644.981	0	0	1.644.981
6-1257	110901	31/01/2025	85.184.600-K	PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE MASAS TRASERAS, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS T CRUZ Y CIA LTDA	150.000	0	0	150.000
6-1255	110901	31/01/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS ENERO CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
6-1253	110901	31/01/2025	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS FEBRERO CRUZ Y CIA LTDA	300.000	0	0	300.000
				SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS ENERO				
TOTALES CUENTA					53.813.191	0	0	53.813.191
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-957	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, ENERO	321.062	0	0	321.062
6-958	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, FEBRERO	321.062	0	0	321.062
6-959	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, MARZO	321.062	0	0	321.062
6-960	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023,ABRIL	321.062	0	0	321.062
6-961	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023,, MAYO	321.062	0	0	321.062
6-962	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, JUNIO	321.062	0	0	321.062
6-963	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, JULIO	321.062	0	0	321.062
6-964	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, AGOSTO	142.800	0	0	142.800
6-965	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-966	110702	28/01/2025	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-967	110702	28/01/2025	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, OCTUBRE PETRINOVIC SPA	142.800	0	0	142.800
				MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PROP PUB 97-2023, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.818.634	0	0	2.818.634
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1060	120601	28/01/2025	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA	109.297	0	0	109.297
6-1058	120701	28/01/2025		REPARACION DE GENERADOR CAMBIO ACEITE MOTOR,BUJIA Y OTROS COD. INV. 90 PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	132.000	0	0	132.000
				MANTENCION CORTADORA DE PAVIMENTO CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y OTROS COD				
TOTALES CUENTA					241.297	0	0	241.297
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-123	120501	13/01/2025		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ACT- 816 MANTENCION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143 RIL,CAMBIO DE BUJIA Y	36.800	0	0	36.800
TOTALES CUENTA					36.800	0	0	36.800
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-98	110201	13/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-O.C.5 SE ARRASTRA 2023	1.190.000	0	0	1.190.000
6-561	110201	17/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TD N°03-2025 "PUBLICACIÓN CONCURSO PÚBLICO EN DIARIO ASUTRAL DOMINGO I	298.690	0	0	298.690
TOTALES CUENTA					1.488.690	0	0	1.488.690
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-103	111001	13/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-6139 AVISO DEFUNCION DE EDMUNDO JOUANNET NUÑEZ PADRE DEL DIPUTADO	73.111	0	0	73.111
6-104	111001	13/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT-11675	73.111	0	0	73.111
6-105	111001	13/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE OLGA MONTECINOS FERNANDEZ MADRE RONY VENEGAS MON	73.111	0	0	73.111
6-106	111001	13/01/2025	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT- 6976 01.07.24 AVISO DE DEFUNCION DE DON LUIS PARRA PADRE DE ALVAR	73.111	0	0	73.111
6-1020	111001	28/01/2025	77.169.456-K	KUEL SPA	6.658.000	0	0	6.658.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1014	111001	28/01/2025	76.095.495-0	CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIFUSION "ACTIVIDADES VERANO 2025" PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	6.699.000	0	0	6.699.000
				CAMPAÑA COMUNICACIONAL DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES ENERO Y FEBRERO				
TOTALES CUENTA					13.649.444	0	0	13.649.444
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-63	121301	08/01/2025	76.314.505-0	SERVICIOS INFORMATICOS MERCOSU ACT-O.C. 4538 SERVICIO DE DIFUSION CAMPAÑA DE MEDIOS PARA 2º ANIVERSA	712.358	0	0	712.358
TOTALES CUENTA					712.358	0	0	712.358
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-68	111001	08/01/2025		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN ACT-8599 SERVICIO DE IMPRESION DE 358 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE 13X18 P	111.000	0	0	111.000
6-1003	111001	28/01/2025	76.675.899-1	GRAFICA21 SPA P.P N°414-2024, "SERVICIO IMPRESIÓN 50.000 CALENDARIOS 2025" ID 1658-1	29.750.000	0	0	29.750.000
TOTALES CUENTA					29.861.000	0	0	29.861.000
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-140	141509	08/01/2025	77.823.947-7	NOVENAPRINT SPA ACTUALIZA OC 8951 10/09/2024	999.600	0	0	999.600
6-141	121301	08/01/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ACTUALIZA OC 9334 27/09/2024	47.600	0	0	47.600
6-818	141204	23/01/2025		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INVITACIONES Y AFICHES PARA ACTIVIDAD VERANO	299.880	0	0	299.880
6-875	160302	27/01/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 3X5,80MTS Y 1 ADHESIVO TRANSPAR	128.520	0	0	128.520
6-913	160401	27/01/2025		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SERVICIO DE IMPRESION DE 250 TRIPTICOS TIRO Y RETIRO 4/4,1 LIENZO TELA	595.000	0	0	595.000
6-1174	150502	30/01/2025		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 ADHESIVOS A COLOR DE 107,2X146,5MTS PARA DI	35.700	0	0	35.700
TOTALES CUENTA					2.106.300	0	0	2.106.300
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-109	120304	13/01/2025	76.802.151-1	YNDYCA SPA	2.856.000	0	1.428.000	1.428.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACT-4153 SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUPERFICIALES SUBTERRANEAS Y								
TOTALES CUENTA					2.856.000	0	1.428.000	1.428.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-51	110816	08/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ACTUALIZA OC 9557 09/10/2024	364.272	0	0	364.272
6-889	110801	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	7.809.000	0	0	7.809.000
6-889	110806	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-889	110812	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-889	110814	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-889	110815	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	907.200	0	0	907.200
6-889	110817	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	959.000	0	0	959.000
6-890	110801	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	7.809.000	0	0	7.809.000
6-890	110806	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-890	110812	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-890	110814	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-890	110815	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	907.200	0	0	907.200
6-890	110817	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	959.000	0	0	959.000
6-890	110819	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	540.920	0	0	540.920
6-891	110801	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025	7.809.000	0	0	7.809.000
6-891	110806	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-891	110812	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025	3.014.000	0	0	3.014.000
6-891	110814	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-891	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-891	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-891	110819	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-892	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-892	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-892	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-892	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-892	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-892	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-892	110819	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-893	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-893	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-893	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-893	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-893	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-893	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-893	110819	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-894	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-894	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-894	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-894	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-894	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-894	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-894	110819	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-895	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-895	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-895	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-895	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-895	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-895	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-895	110819	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	540.920	0	0	540.920
6-896	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000
6-896	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-896	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-896	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-896	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-896	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-897	110801	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	7.809.000	0	0	7.809.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-897	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-897	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-897	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-897	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-897	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-898	110806	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-898	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-898	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-898	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-898	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-899	110812	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-899	110814	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	3.014.000	0	0	3.014.000
6-899	110815	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	907.200	0	0	907.200
6-899	110817	27/01/2025	77.929.511-7	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	959.000	0	0	959.000
6-900	110802	27/01/2025	76.060.259-0	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	7.605.871	0	0	7.605.871
6-900	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	2.193.567	0	0	2.193.567
6-900	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	3.417.506	0	0	3.417.506
6-900	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	975.912	0	0	975.912
6-900	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	1.859.709	0	0	1.859.709

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-900	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	320.309	0	0	320.309
6-900	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	1.088.850	0	0	1.088.850
6-900	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	619.903	0	0	619.903
6-900	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ENERO	320.309	0	0	320.309
6-889	110819	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025	540.920	0	0	540.920
6-910	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-910	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	3.417.506	0	0	3.417.506
6-910	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	975.912	0	0	975.912
6-910	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	1.859.709	0	0	1.859.709
6-910	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	320.309	0	0	320.309
6-910	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	1.088.850	0	0	1.088.850
6-910	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	619.903	0	0	619.903
6-910	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	320.309	0	0	320.309
6-911	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	2.292.278	0	0	2.292.278
6-911	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	1.019.828	0	0	1.019.828
6-911	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	1.943.397	0	0	1.943.397
6-911	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	334.723	0	0	334.723
6-911	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	1.137.848	0	0	1.137.848
6-911	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	647.799	0	0	647.799

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-911	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	334.723	0	0	334.723
6-902	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-902	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-902	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-902	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-902	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-902	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-902	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-902	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-902	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-903	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-903	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-903	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-903	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-903	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-903	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-903	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-903	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-903	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-904	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-904	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-904	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-904	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-904	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-904	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-904	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-904	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-904	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-905	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-905	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-905	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-905	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-905	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-905	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-905	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-905	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-905	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-906	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-906	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-906	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-906	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-906	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-906	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-906	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-906	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-906	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-907	110802	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	7.605.871	0	0	7.605.871
6-907	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-907	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506
6-907	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	975.912	0	0	975.912
6-907	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.859.709	0	0	1.859.709
6-907	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-907	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	1.088.850	0	0	1.088.850
6-907	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	619.903	0	0	619.903
6-907	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	320.309	0	0	320.309
6-908	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.193.567	0	0	2.193.567
6-908	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	3.417.506	0	0	3.417.506

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-908	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	975.912	0	0	975.912
6-908	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	1.859.709	0	0	1.859.709
6-908	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	320.309	0	0	320.309
6-908	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	1.088.850	0	0	1.088.850
6-908	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	619.903	0	0	619.903
6-908	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	320.309	0	0	320.309
6-909	110803	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	2.193.567	0	0	2.193.567
6-909	110805	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	3.417.506	0	0	3.417.506
6-909	110807	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	975.912	0	0	975.912
6-909	110808	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	1.859.709	0	0	1.859.709
6-909	110810	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	320.309	0	0	320.309
6-909	110813	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	1.088.850	0	0	1.088.850
6-909	110816	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	619.903	0	0	619.903
6-909	110890	27/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	320.309	0	0	320.309
TOTALES CUENTA					360.320.255	0	0	360.320.255
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-51	121290	08/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	910.680	0	0	910.680
6-56	121290	08/01/2025	76.060.259-0	ACTUALIZA OC 9557 09/10/2024	2.089.640	0	0	2.089.640
6-900	121290	27/01/2025	76.060.259-0	ACTUALIZA OC 546 15/01/2024	10.811.763	0	0	10.811.763
6-899	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,ENERO	548.000	0	0	548.000
				SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, NOVIEMBRE 2025				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-898	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, OCTUBRE 2025	548.000	0	0	548.000
6-897	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, SEPTIEMBRE 2025	548.000	0	0	548.000
6-896	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, AGOSTO 2025	548.000	0	0	548.000
6-895	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JULIO 2025	548.000	0	0	548.000
6-894	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024, JUNIO 2025	548.000	0	0	548.000
6-893	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MAYO 2025	548.000	0	0	548.000
6-892	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ABRIL 2025	548.000	0	0	548.000
6-891	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 MARZO 2025	548.000	0	0	548.000
6-890	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 FEBRERO 2025	548.000	0	0	548.000
6-909	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,SEPTIEMBRE	10.811.763	0	0	10.811.763
6-908	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,AGOSTO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-907	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JULIO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-906	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,JUNIO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-905	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,MAYO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-904	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 ,ABRIL	10.811.763	0	0	10.811.763
6-903	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , MARZO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-902	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , FEBRERO	10.811.763	0	0	10.811.763
6-911	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , NOVIEMBRE	11.298.294	0	0	11.298.294
6-910	121290	27/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y SERV ASEO INM PROP PUB 209-2024 , LINEA 4 , OCTUBRE	10.811.763	0	0	10.811.763
6-889	121290	27/01/2025	77.929.511-7	SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL SP	548.000	0	0	548.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-933	121290	28/01/2025	76.060.259-0	ASEO PARA INMUEBLES MUN PROP. PUB 209-2024 ENERO 2025 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-934	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, ENERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-935	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-936	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-937	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-938	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-939	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-940	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-941	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, AGOSTO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-942	121290	28/01/2025	76.060.259-0	SERV ASEO BAÑOS PLAZA TEODORO SCHMIDT, SEPTIEMBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	2.089.640	0	0	2.089.640
6-917	121290	28/01/2025	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO	4.160.000	0	0	4.160.000
6-918	121290	28/01/2025	76.418.690-7	PROP PUB 152-2023 , ENERO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-919	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , FEBRERO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-920	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , MARZO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-921	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , ABRIL INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-922	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , MAYO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-923	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , JUNIO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	4.160.000	0	0	4.160.000
6-924	121290	28/01/2025	76.418.690-7	SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , JULIO INTEGRAL SERVICE HOME & ENTER	2.357.333	0	0	2.357.333
				SERV ASEO MUSEO FERROVIARIO PROP PUB 152-2023 , AL 17 AGOSTO TERMINO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					180.817.977	0	0	180.817.977
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-80	110820	08/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC ACTUALIZA OC 11211 06/12/2024 GUARDIA MERCADO MUN DICIEMBRE	9.472.400	0	0	9.472.400
6-81	110890	08/01/2025	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. ACTUALIZA OC 6953 01/07/2024 GUARDIA CENTRO Y BIB EL CARMEN , DI	2.120.463	0	0	2.120.463
6-469	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	67.378	0	0	67.378
6-469	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	67.378	0	0	67.378
6-469	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	63.415	0	0	63.415
6-469	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	317.075	0	0	317.075
6-469	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	155.763	0	0	155.763
6-469	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	63.415	0	0	63.415
6-469	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	96.708	0	0	96.708
6-469	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE	55.488	0	0	55.488
6-460	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	67.378	0	0	67.378
6-460	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	67.378	0	0	67.378
6-460	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	63.415	0	0	63.415
6-460	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	317.075	0	0	317.075
6-460	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	155.763	0	0	155.763
6-460	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	63.415	0	0	63.415
6-460	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	96.708	0	0	96.708
6-460	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO	55.488	0	0	55.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-461	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-461	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-461	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-461	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-461	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-461	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-461	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-461	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-462	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-462	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-462	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-462	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-462	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-462	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-462	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-462	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-463	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-463	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-463	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-463	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-463	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-463	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-463	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-464	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-464	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-464	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-464	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-464	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-464	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-464	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-464	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-465	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-465	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-465	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-465	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-465	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-465	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-465	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-465	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-466	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-466	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-466	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-466	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-466	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-466	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-466	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-466	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-467	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-467	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-467	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-467	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-467	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-467	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-467	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-467	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-468	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-468	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-468	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-468	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-468	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-468	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708
6-468	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	55.488	0	0	55.488
6-470	110805	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-470	110806	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	67.378	0	0	67.378
6-470	110807	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-470	110808	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	317.075	0	0	317.075
6-470	110812	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	155.763	0	0	155.763
6-470	110814	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	63.415	0	0	63.415
6-470	110816	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	96.708	0	0	96.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-470	110817	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	26.000	0	0	26.000
				ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE				
6-793	110803	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-793	110806	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-793	110807	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-793	110809	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-793	110812	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-793	110816	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE				
6-794	110812	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE				
6-789	110801	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110802	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110803	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110805	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110806	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110807	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110808	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110809	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110812	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110814	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				
6-789	110816	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
				GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-789	110820	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO	9.018.242	0	0	9.018.242
6-790	110801	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	11.272.803	0	0	11.272.803
6-790	110802	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	9.018.242	0	0	9.018.242
6-790	110803	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-790	110805	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-790	110806	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	4.509.122	0	0	4.509.122
6-790	110807	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-790	110808	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-790	110809	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	6.763.682	0	0	6.763.682
6-790	110812	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-790	110814	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	4.509.122	0	0	4.509.122
6-790	110816	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-790	110820	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO	9.018.242	0	0	9.018.242
6-791	110801	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	11.272.803	0	0	11.272.803
6-791	110802	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	9.018.242	0	0	9.018.242
6-791	110803	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-791	110805	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	2.254.561	0	0	2.254.561
6-791	110806	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	4.509.122	0	0	4.509.122
6-791	110807	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO	4.509.121	0	0	4.509.121
6-791	110808	22/01/2025	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-791	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
6-791	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-791	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-791	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-791	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-792	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803
6-792	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-792	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-792	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-792	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-792	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-792	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-792	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
6-792	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-792	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-792	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-792	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-784	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	10.145.523	0	0	10.145.523
6-784	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	8.116.418	0	0	8.116.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-784	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.029.105	0	0	2.029.105
6-784	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-784	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.058.210	0	0	4.058.210
6-784	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.058.209	0	0	4.058.209
6-784	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.058.209	0	0	4.058.209
6-784	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.087.314	0	0	6.087.314
6-784	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.029.105	0	0	2.029.105
6-784	110813	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.058.209	0	0	4.058.209
6-784	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.058.210	0	0	4.058.210
6-784	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.029.105	0	0	2.029.105
6-784	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	8.116.418	0	0	8.116.418
6-785	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803
6-785	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-785	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-785	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-785	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-785	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-785	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-785	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-785	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-785	110813	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-785	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-785	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-785	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-786	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803
6-786	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-786	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-786	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-786	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-786	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-786	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-786	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
6-786	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-786	110813	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-786	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-786	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-786	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-787	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-787	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-787	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-787	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-787	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-787	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-787	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-787	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
6-787	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-787	110813	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-787	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-787	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-787	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-788	110801	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	11.272.803	0	0	11.272.803
6-788	110802	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
6-788	110803	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-788	110805	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-788	110806	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-788	110807	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121
6-788	110808	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.121	0	0	4.509.121

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-788	110809	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	6.763.682	0	0	6.763.682
6-788	110812	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-788	110814	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.509.122	0	0	4.509.122
6-788	110816	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.254.561	0	0	2.254.561
6-788	110820	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	9.018.242	0	0	9.018.242
TOTALES CUENTA					625.763.915	0	0	625.763.915
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-64	121301	08/01/2025	76.955.325-8	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI ACTUALIZA OC 57 02/01/2024 SERV GUARDIA ISLA CAUTIN	18.697.016	0	0	18.697.016
6-66	121290	08/01/2025	77.557.576-K	P.P.I. SEGURIDAD SPA. ACTUALIZA OC 5480 14/05/2024 GUARDIA CENTRO COM PONIE , DICIEMBRE	1.957.550	0	0	1.957.550
6-72	121301	08/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y ACTUALIZA OC 10255 07/11/2024 GUARDIA ISLA CAUTIN , DICIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
6-470	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, NOVIEMBRE	3.139.076	0	0	3.139.076
6-468	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, SEPTIEMBRE	3.139.076	0	0	3.139.076
6-467	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, AGOSTO	3.139.076	0	0	3.139.076
6-466	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JULIO	3.139.076	0	0	3.139.076
6-465	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, JUNIO	3.139.076	0	0	3.139.076
6-464	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, MAYO	3.139.076	0	0	3.139.076
6-463	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, ABRIL	3.139.076	0	0	3.139.076
6-462	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS MARZO	3.139.076	0	0	3.139.076
6-461	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	3.139.076	0	0	3.139.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-460	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS FEBRERO ALPROTEC Y CIA LTDA	3.139.076	0	0	3.139.076
6-469	121290	15/01/2025	77.789.450-1	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 99.97 UF MENS. ENERO ALPROTEC Y CIA LTDA	3.139.076	0	0	3.139.076
6-788	121290	22/01/2025	78.460.540-K	ALARMAS DIF INMUEBLES MUN, VALOR 101.57 UF MENS, OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-787	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-786	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-785	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-784	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 ,FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	37.108.882	0	0	37.108.882
6-792	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-791	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-790	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-789	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-794	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-793	121290	22/01/2025	78.460.540-K	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	41.232.090	0	0	41.232.090
6-832	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIAS INM MUN PROP PUB 287-2024 , OCTUBRE SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-837	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, ENERO 2025 SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-838	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, FEBRERO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-839	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, MARZO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-840	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, ABRIL SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-841	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, MAYO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-842	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, JUNIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
6-843	121301	24/01/2025	76.060.259-0	GUARDIA ISLA CAUTIN, JULIO SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	24.997.140	0	0	24.997.140
				GUARDIA ISLA CAUTIN, AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-844	121301	24/01/2025	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y GUARDIA ISLA CAUTIN, SEPTIEMBRE	24.997.140	0	0	24.997.140
TOTALES CUENTA					754.585.584	0	0	754.585.584
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-3	121002	08/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACT. OC. 10997 28/11/2024 MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE MANTENCIÓN TRAN	29.670.059	0	29.662.147	7.912
6-608	121002	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. TRANS. OPERAT. TELEVIGILANCIA, 775.73 UF , ENERO	30.745.531	0	0	30.745.531
6-609	121002	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. TRANS. OPERAT. TELEVIGILANCIA, 775.73 UF ,FEBRERO	30.745.531	0	0	30.745.531
TOTALES CUENTA					91.161.121	0	29.662.147	61.498.974
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-631	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. ENERO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-632	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. FEBRERO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-633	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. MARZO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-634	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS.ABRIL	274.356.690	0	0	274.356.690
6-635	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. MAYO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-636	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. JUNIO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-637	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. JULIO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-638	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. AGOSTO	274.356.690	0	0	274.356.690
6-639	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS. SEPTIEMB	274.356.690	0	0	274.356.690
6-640	120401	20/01/2025	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	274.356.690	0	0	274.356.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-642	120401	20/01/2025	88.650.400-4	MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR 6922.20 UF MENS.OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-643	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-644	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. FEBRERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-645	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-646	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-647	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-648	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-649	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-650	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-652	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. SEPTIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	234.859.108	0	0	234.859.108
6-653	120401	20/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 5925.65UF. OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	62.629.082	0	0	62.629.082
6-641	120401	21/01/2025	88.650.400-4	CONSERV MANT. RENOV RIEGO PROP PUB 162-2019, VALOR 1253.02UF, NOVIEMBR DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	128.033.122	0	0	128.033.122
				MANT. RENOV. RIEGO PROP PUB 127-2021, VALOR3230.36UF MENS.NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					5.282.820.184	0	0	5.282.820.184
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-110	120101	13/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA ACT-6563 SERVICIOS DE MANTENCIÓN INTEGRAL DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON CR	22.000.000	0	0	22.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-477	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE ENERO CUOTA 11	22.000.000	0	0	22.000.000
6-478	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE FEBRERO CUOTA 12	22.000.000	0	0	22.000.000
6-479	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE MARZO CUOTA 13	154.688.907	0	0	154.688.907
6-480	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE ABRIL CUOTA 14	154.688.907	0	0	154.688.907
6-481	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE MAYO CUOTA 15	154.688.907	0	0	154.688.907
6-482	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE JUNIO CUOTA 16	154.688.907	0	0	154.688.907
6-483	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE JULIO CUOTA 17	154.688.907	0	0	154.688.907
6-484	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE AGOSTO CUOTA 18	154.688.907	0	0	154.688.907
6-485	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE SEPTIEMBRE CUOTA 19	154.688.907	0	0	154.688.907
6-486	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE OCTUBRE CUOTA 20	154.688.907	0	0	154.688.907
6-487	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE NOVIEMBRE CUOTA 21	154.688.907	0	0	154.688.907
6-488	120101	16/01/2025	76.924.079-9	ENEL X CHILE SPA MANT. ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE DICIEMBRE CUOTA 22	154.688.907	0	0	154.688.907
TOTALES CUENTA					1.612.889.070	0	0	1.612.889.070
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-452	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, ENERO	30.283.791	0	0	30.283.791
6-453	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, FEBRERO	30.283.791	0	0	30.283.791
6-454	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, MARZO	30.283.791	0	0	30.283.791
6-455	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, ABRIL	30.283.791	0	0	30.283.791
6-456	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, MAYO	30.283.791	0	0	30.283.791
6-457	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES, JUNIO	30.283.791	0	0	30.283.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-458	120201	15/01/2025	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO, VALOR 764.08 UF MENSUALES,JULIO	30.283.791	0	0	30.283.791
TOTALES CUENTA					211.986.537	0	0	211.986.537
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-860	120202	24/01/2025	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANTENCIÓN DE SEÑALES SEGÚN PP 318-2021,554.480UF MENS. ENERO	21.976.438	0	0	21.976.438
6-861	120202	24/01/2025	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANTENCIÓN DE SEÑALES SEGÚN PP 318-2021,554.480UF MENS. FEBRERO	21.976.438	0	0	21.976.438
6-862	120202	24/01/2025	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANTENCIÓN DE SEÑALES SEGÚN PP 318-2021,554.480UF MENS. MARZO	21.976.438	0	0	21.976.438
6-863	120202	24/01/2025	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L MANTENCIÓN DE SEÑALES SEGÚN PP 318-2021,554.480UF MENS. AL 07 ABRIL	5.127.809	0	0	5.127.809
TOTALES CUENTA					71.057.123	0	0	71.057.123
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-89	110106	08/01/2025		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR ACT. OC 4380 19/04/2024 RECTIFICA MONTO DA 64 16/04/2024 POR INCLUIR P	600.000	0	0	600.000
6-780	110108	22/01/2025	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASEJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA SR.ALCLDE ROBERTO NEIRA ABURTO MIGUE	313.314	0	0	313.314
6-852	110108	24/01/2025		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER DESIGNASE EN COMETIDO FUNCIONARIO PARA ASISTIR A REUNIONES EN TEATRO M	600.000	0	0	600.000
6-874	110106	27/01/2025		MONTESINOS BIZAMA CRISTIAN P AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CURSO "REALIDADES,ESTRATEG	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					1.613.314	0	0	1.613.314
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-52	120203	08/01/2025	76.550.642-5	HMX PRODUCCIONES SPA SERVICIO DE RETIRO Y TRASLADO DE 1 CAMION ABANDONADO DESDE CALLE LENGA	113.050	0	0	113.050
6-58	120302	08/01/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S ACT. OC 11681 31/12/2024 SERVICIO TRANSFERENCIA DE 9.500 TONELADAS DE	368.989.166	0	365.993.089	2.996.077
6-503	110701	16/01/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL	117.691	0	0	117.691

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-665	110701	20/01/2025	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 05 DUPLICADOS DE PLACAS PATENTE/CARRO ARRASTRE PARA EL	123.522	0	0	123.522
6-822	120302	24/01/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S COMPLEMENTARIA SERVICIOS TRASLADOS RSD DICIEMBRE 2024	17.792.583	0	0	17.792.583
6-823	120302	24/01/2025	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RSD ENERO 2025	373.424.328	0	0	373.424.328
TOTALES CUENTA					760.560.340	0	365.993.089	394.567.251
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-997	110902	28/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , ENERO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-998	110902	28/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , FEBRERO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-999	110902	28/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , MARZO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1000	110902	28/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , ABRIL	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1001	110902	28/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF ,MAYO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1121	110902	29/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, OCTUBR	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1121	141201	29/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, OCTUBR	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1122	110902	29/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, NOVIEM	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1122	141201	29/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, NOVIEM	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1090	110902	29/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF ,JUNIO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1091	110902	29/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF ,JULIO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1092	110902	29/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , AGOSTO	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1093	110902	29/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF , SEPTIEMBRE	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1094	110902	29/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.343.603	0	0	1.343.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1095	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF ,OCTUBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.343.603	0	0	1.343.603
6-1096	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PP 38-2022 ,33.9 UF ,NOVIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1097	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN.ENERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1098	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN.FEBRERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1099	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN.MARZO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1100	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN.ABRIL CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1101	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN.MAYO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1102	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. JUNIO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1103	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. JULIO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1104	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. AGOSTO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1105	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. SEPTIEM CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1106	110902	29/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. OCTUBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.506.104	0	0	1.506.104
6-1107	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PASAJERO PP. 37-2022 , LINEA 1, VALOR 38 UF MEN. NOVIEMB TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1107	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1108	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1108	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, FEBRER TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1109	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, FEBRER TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1109	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1110	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1110	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1111	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1111	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1112	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1112	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1113	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1113	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1114	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
6-1114	141201	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1115	110902	29/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	2.615.866	0	0	2.615.866
				SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, SEPTIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1115	141201	29/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA SERV TRASLADO PROP PUB 38-2022 LINEA 2, 3 Y 4, VALOR 33 UF C/U, SEPTIE	1.307.933	0	0	1.307.933
6-1127	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,ENERO	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1128	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,FEBRE	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1129	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,MARZO	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1130	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,abril	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1131	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF, MAYO	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1132	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF, JUNI	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1133	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF, JULI	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1134	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,AGOST	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1135	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,SEPT	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1136	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,OCTUB	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1137	110902	30/01/2025		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO PASAJERO P.P123-2022. LINEA 1,3 Y 4, VALOR 36.9 UF,NOVIE	4.387.518	0	0	4.387.518
6-1138	140201	30/01/2025		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD SERV TRASLADO PASAJERO P.P 17-2023 LINEA 1Y2, ENERO	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1139	140201	30/01/2025		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD SERV TRASLADO PASAJERO P.P 17-2023 LINEA 1Y2, FEBRERO	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1140	140201	30/01/2025		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD SERV TRASLADO PASAJERO P.P 17-2023 LINEA 1Y2, MARZO	2.740.000	0	0	2.740.000
6-1141	140201	30/01/2025		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	2.740.000	0	0	2.740.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1142	140201	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO P.P 17-2023 LINEA 1Y2, ABRIL NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	456.666	0	0	456.666
6-1152	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO P.P 17-2023 LINEA 1 Y 2, MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-1153	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-1154	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-1155	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-1156	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	2.698.000	0	0	2.698.000
6-1157	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.978.532	0	0	1.978.532
6-1158	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO PP. 62-2023 LINEA 2 Y 4, JUNIO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-1159	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , ENERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-1160	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , FEBRERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-1161	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , MARZO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-1162	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , ABRIL CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-1163	110902	30/01/2025		SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 , MAYO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	205.000	0	0	205.000
6-1274	120601	31/01/2025	77.314.274-2	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 62-2023 LINEA3 ,JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1275	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , ENERO	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1276	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , FEBRERO	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1277	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , MARZO	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1278	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , ABRIL	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1279	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA TRASLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 ,MAYO	1.395.000	0	0	1.395.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1280	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1281	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1282	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1283	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1284	120601	31/01/2025	77.314.274-2	TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.395.000	0	0	1.395.000
6-1260	110902	31/01/2025		TRANSLADO PASAJERO PROP PUB 211-2024 , NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1261	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1262	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1263	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1264	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1265	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1266	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 ,AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1267	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 ,SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1268	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 ,OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	630.000	0	0	630.000
6-1202	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 ,NOVIEMBRE WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1203	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1 , ENERO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1204	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1 , FEBRERO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1205	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1 , MARZO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1206	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1 , ABRIL WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1207	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, MAYO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1208	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, JUNIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1209	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, JULIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1210	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, AGOSTO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1211	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, SEPTIEMBRE WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1212	110902	31/01/2025		SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, OCTUBRE WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1213	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASL. PASAJERO, PROP PUB 211-2023 LINEA 1, NOVIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.000	0	0	1.642.000
6-1214	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO PROP PUB 44-2024 ENERO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1215	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, FEBRERO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1216	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, MARZO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1217	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, ABRIL PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1218	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, MAYO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1219	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, JUNIO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1220	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, JULIO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1221	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1222	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, SEPTIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1223	141701	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, OCTUBRE PARADIGMA SUR SPA	1.642.200	0	0	1.642.200
6-1224	110902	31/01/2025	76.401.235-6	SERV TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 44-2024, NOVIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1225	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRASLADO PASAJERO, PROP PUB 153-2024, ENERO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1226	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , FEBRERO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1227	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , MARZO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1228	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , ABRIL PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1229	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , MAYO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1230	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , JUNIO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1231	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 , JULIO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1232	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 ,AGOSTO PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1233	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 ,SEPTIEMBRE PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1234	110902	31/01/2025	76.401.235-6	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 ,OCTUBRE PARADIGMA SUR SPA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-1235	141101	31/01/2025	77.314.274-2	TRaslado PASAJERO , PROP PUB 153-2024 ,NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1236	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , ENERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1237	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , FEBRERO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1238	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , MARZO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1239	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1240	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1241	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , JUNIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1242	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1243	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1244	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1245	141101	31/01/2025	77.314.274-2	SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.325.000	0	0	1.325.000
6-1246	110902	31/01/2025		SERV. TRASLA PASAJERO, PROP PUB 145-2024 , NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1247	110902	31/01/2025		SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.350.000	0	0	1.350.000
				SERV TRASLADO , PROP PUB 303-2024 , FEBRERO				
TOTALES CUENTA					248.375.462	0	0	248.375.462
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-117	141202	13/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACT-11533 SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTI	94.000	0	0	94.000
6-118	141202	13/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACT-11535 SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA CIUDAD A DIFERENT	9.451.260	0	0	9.451.260
6-492	141202	16/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA PARA	11.497.200	0	0	11.497.200
6-1016	141202	28/01/2025		AGRUPACIONES DE ADULTO M HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA COMUNA PARA PERSONAS MAYORES, POR A	1.092.886	0	0	1.092.886
6-1044	140701	28/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA 2	8.541.000	0	0	8.541.000
6-1117	141202	29/01/2025		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO FUERA MES DE ENERO	13.609.220	0	0	13.609.220
6-1164	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , ENERO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1165	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , FEBRERO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1166	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , MARZO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1167	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , ABRIL	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1168	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , MAYO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1169	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , JUNIO	1.665.000	0	0	1.665.000
6-1170	150502	30/01/2025		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.665.000	0	0	1.665.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1171	150502	30/01/2025		SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , JULIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.665.000	0	0	1.665.000
				SERV CITY TOUR, PROP PUB 224-2024 , AGOSTO TERMINO CONTRATO				
TOTALES CUENTA					57.605.566	0	0	57.605.566
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-112	110201	13/01/2025	76.170.725-6	COPESA SA	76.680	0	0	76.680
				ACT-3515 TD N°75-2024 "SUSCRIPCION DIGITAL DIARIO LA TERCERA PARA LA M				
6-623	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS. ENERO				
6-624	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS. FEBRERO				
6-625	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS. MARZO				
6-626	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS, ABRIL				
6-627	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS,MAYO				
6-628	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS,JUNIO				
6-629	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	165.077	0	0	165.077
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS,JULIO				
6-630	110201	20/01/2025	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	87.988	0	0	87.988
				SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS , VALOR 4.165 UF MENS,AGOSTO				
TOTALES CUENTA					1.320.207	0	0	1.320.207
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-820	141202	24/01/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L	4.352.837	0	0	4.352.837
				PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD VERANO VERANO NARANJA LOS DIAS 30				
TOTALES CUENTA					4.352.837	0	0	4.352.837
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-97	150501	13/01/2025	76.441.231-1	PRODUCCION EVENTO Y PUBLICID	25.483.640	0	24.956.321	527.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACT-9038 P.P N°217-2024 "SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE EVENTOS JUEGOS DEPO								
TOTALES CUENTA					25.483.640	0	24.956.321	527.319
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-723	160302	21/01/2025	78.024.273-6	CREATIVAFEST SPA	2.300.000	0	0	2.300.000
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FESTIVAL DE COLECCIONES EN EL MUSEO F								
TOTALES CUENTA					2.300.000	0	0	2.300.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-138	121301	08/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	35.384.522	0	0	35.384.522
ACTUALIZA OC 8101 13/08/2024								
6-697	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,SEPTIEMBRE								
6-690	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , FEBRERO								
6-691	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , MARZO								
6-692	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , ABRIL								
6-693	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,MAYO								
6-694	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,JUNIO								
6-695	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,JULIO								
6-696	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,AGOSTO								
6-687	120305	20/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	49.387.533	0	0	49.387.533
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , ENERO								
6-654	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, ENERO								
6-655	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024,FEBRERO								
6-656	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA	198.135.000	0	0	198.135.000
CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, MARZO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-657	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, ABRIL	198.135.000	0	0	198.135.000
6-658	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, MAYO	198.135.000	0	0	198.135.000
6-659	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, JUNIO	198.135.000	0	0	198.135.000
6-660	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, JULIO	198.135.000	0	0	198.135.000
6-661	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, AGOSTO	198.135.000	0	0	198.135.000
6-662	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, SEPTIEMBRE	198.135.000	0	0	198.135.000
6-663	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, OCTUBRE	198.135.000	0	0	198.135.000
6-664	120305	20/01/2025	76.349.853-0	HIDROSYM SPA CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO PROP PUB 58-2024, NOVIEMBRE	198.135.000	-69.979.000	0	128.156.000
6-718	120501	21/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, ENERO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-719	120501	21/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, FEBRERO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-720	120501	21/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, MARZO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-721	120501	21/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, ABRIL	29.156.654	0	0	29.156.654
6-722	120501	21/01/2025	76.180.558-4	SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S PERS. APOYO PG OPERATIVO VECINAL, AL 16 DE MAYO TERMINO CONTRATO	15.550.215	0	0	15.550.215
6-704	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ENERO	131.635.089	0	0	131.635.089
6-705	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF , FEBRERO	131.635.089	0	0	131.635.089
6-706	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF , MARZO	131.635.089	0	0	131.635.089
6-707	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF , ABRIL	131.635.089	0	0	131.635.089
6-708	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,MAYO	131.635.089	0	0	131.635.089
6-709	120301	21/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	131.635.089	0	0	131.635.089

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-710	120301	21/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	131.635.089	0	0	131.635.089
6-711	120301	21/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	131.635.089	0	0	131.635.089
6-712	120301	21/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	131.635.089	0	0	131.635.089
6-702	120305	21/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RES. SOL, VALOR 3321.24 UF ,SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	47.870.269	0	0	47.870.269
6-733	120601	21/01/2025	76.180.558-4	ACTUALIZA OC 847 22/01/2024 MES DE DICIEMBRE 2024 SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-733	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-733	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-735	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-735	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-735	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-736	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-736	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-736	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-737	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-737	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-737	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-738	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-738	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-738	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-739	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-739	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-739	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-740	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-740	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-740	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-741	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-741	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-741	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-742	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-742	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-742	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-743	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	0	0	39.860.743
6-743	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-743	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-744	120601	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	39.860.743	-398.916	0	39.461.827
6-744	120701	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	21.401.705	0	0	21.401.705
6-744	120702	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	27.469.657	0	0	27.469.657
6-745	121301	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO , PROP PUB 278-2022, NOVIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	36.506.047	0	0	36.506.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-748	121301	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO MANT. AREAS VERDES PP. 39-2022, 921.0716 UF /ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	36.506.047	0	0	36.506.047
6-749	121301	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO MANT. AREAS VERDES PP. 39-2022, 921.0716 UF /FEBRERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	36.506.047	0	0	36.506.047
6-750	121301	21/01/2025	76.180.558-4	PERSONAL DE APOYO MANT. AREAS VERDES PP. 39-2022, 921.0716 UF /MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	14.602.417	0	0	14.602.417
TOTALES CUENTA PERSONAL DE APOYO MANT. AREAS VERDES PP. 39-2022, 368.4286 UF /MARZO					5.124.293.933	-70.377.916	0	5.053.916.017
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-593	110901	20/01/2025	76.119.367-8	TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-594	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE ENERO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-595	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE FEBRERO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-596	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE MARZO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-597	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE ABRIL TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-598	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE MAYO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-599	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE JUNIO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-600	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE JULIO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-601	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-602	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
6-603	110901	20/01/2025	76.119.367-8	CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.918.875	0	0	1.918.875
TOTALES CUENTA CONTROL SATELITAL PARA VEHICULOS, MES DE NOVIEMBRE					21.107.625	0	0	21.107.625
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-95	120503	08/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	21.360.000	0	0	21.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-687	120503	20/01/2025	76.554.278-2	ACTUALIZA OC 9081 13/09/2024 SERV LIMP Y ERRAD. MICROBASURALES SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-697	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , ENERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-696	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-695	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-694	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-693	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-692	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 ,MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-691	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-690	120503	20/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.659.546	0	0	14.659.546
6-702	120503	21/01/2025	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO. PROP PUB 144-2021 , FEBRERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	14.209.181	0	0	14.209.181
				ACTUALIZA OC 847 22/01/2024 MES DE DICIEMBRE 2024				
TOTALES CUENTA					167.505.095	0	0	167.505.095
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-11	120603	08/01/2025	96.691.060-7	KSB CHILE SA. ACT. OC 6217 06/06/2024 TD N°117-2024 "SERVICIO DE MANTENCION DE 03 BO	27.031.629	0	0	27.031.629
6-12	141403	08/01/2025	77.995.645-8	SERVICIO EL GRINGO 2.0 SPA ACT. OC 10106 29/10/2024 TRATO DIRECTO SERVICIO DE 10 BAÑOS QUIMICOS	1.071.000	0	0	1.071.000
6-13	120502	08/01/2025	77.556.823-2	SALAZAR SILVA HENRIQUEZ INGEN ACT. OC 10167 04/11/2024 P.P 231-2024 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MEJ	48.000.000	0	0	48.000.000
6-18	120502	08/01/2025	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ACT. OC 11017 28/11/2024 TD N°295-2024 "SERVICIO DE CORTE DE PASTO DE	33.000.000	0	0	33.000.000
6-19	120401	08/01/2025	77.917.370-4	CENTRO DE CAPACITACION UCT LT	17.000.000	0	0	17.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	110402	08/01/2025	94.099.000-9	ACT. OC 11187 06/12/2024 TRATO DIRECTO N 304 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFI MICROSYSTEM S.A.	2.383.060	0	0	2.383.060
6-22	110402	08/01/2025	94.099.000-9	ACT. OC 11466 19/12/2024 DIGITALIZACIÓN DE 20.921 IMAGENES DE DECRETOS MICROSYSTEM S.A.	4.805.928	0	0	4.805.928
6-23	110402	08/01/2025	94.099.000-9	ACT. OC 11584 26/12/2024 SERVICIO DE 29.800 IMAGENES DE DIGITALIZAC MICROSYSTEM S.A.	4.768.979	0	0	4.768.979
6-491	140102	16/01/2025	76.149.673-5	ACT. OC 11587 26/12/2024 SERVICIO DE 29.800 IMAGENES DE DIGITALIZAC CORPORACION VIAL S.A	50.000.148	0	0	50.000.148
6-529	120502	17/01/2025	76.180.558-4	APLICACIÓN DE RIEGO CON CLORURO DE MAGNESIO EN 89.606 MTS 2 EN 85 CALL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.926	0	0	8.941.926
6-530	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, ENERO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-531	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, MARZO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-532	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, ABRIL SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-533	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, MAYO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-534	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, JUNIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-535	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, JULIO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-536	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, AGOSTO SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-537	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-538	120502	17/01/2025	76.180.558-4	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS, MOBILIARIO PÚBLICO, OCTUBRE SOCIEDAD DE ASESORÍAS Y SERV. S	8.941.933	0	0	8.941.933
6-684	140101	20/01/2025	76.250.797-8	PROCESO DE LIMPIEZA DE 256 CAMARAS ALCANTARILLA POR RESOLUCIÓN SANITAR OCHEM CONSULTORES E INGENIE	19.968.000	0	0	19.968.000
6-610	121003	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA 1409 DE SEGURIDAD, VALOR 38.47 UF ME, MES DE ENERO	1.524.732	0	0	1.524.732
6-611	121003	20/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.524.732	0	0	1.524.732

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-747	160302	21/01/2025		SERVICIO TELEFONIA 1409 DE SEGURIDAD, VALOR 38.47 UF ME, MES DE FEBRE BASCUR JARA RIOL MOISÉS	1.849.260	0	0	1.849.260
6-887	111001	27/01/2025	77.152.551-2	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION MUSEO FERROVIARIO/TREN DE LA ARAUC PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	5.226.480	0	0	5.226.480
6-885	110402	27/01/2025	94.099.000-9	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 800 PERSONAS PARA INAUGURACIONES PLAZAS Y MICROSYSTEM S.A.	2.858.225	0	0	2.858.225
6-882	160302	27/01/2025		24.800 DIGITALIZADAS DE IMAGENES DE ACTA DE PRSONALIDAD JURIDICA PARA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	720.001	0	0	720.001
6-1061	110201	28/01/2025	77.178.783-5	SERVICIO DE COCTEL PARA 60 PERSONAS INAUGURACION EXPOSICION "ANTROPOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	119.000	0	0	119.000
6-1024	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SERVICIO DE DESINSECTACION Y DESRATIZACION EN EDIFICIO PRAT 892	320.115	0	0	320.115
6-1025	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1026	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1027	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1028	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1029	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1030	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1031	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115
6-1032	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE T	320.115	0	0	320.115

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1033	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE	320.115	0	0	320.115
6-1034	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE	320.115	0	0	320.115
6-1035	150501	28/01/2025	77.026.128-7	SOLUCIONES AMBIENTALES P&P SP SERVICIO PURIFICACION DE AIRE Y DESODORIZACION EDIFICIO DIRECCION DE	320.112	0	0	320.112
6-1036	160401	28/01/2025	77.859.982-1	SERVICIO DE EXPENDIO DE ALIMENT SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS PARA INAUGURACION EXPOSICION "INTA	418.880	0	0	418.880
6-1065	110201	28/01/2025	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACIÓN OFICINA ALCALDÍA	120.000	0	0	120.000
6-925	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , ENERO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-926	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , FEBRERO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-927	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , MARZO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-928	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , ABRIL	1.178.925	0	0	1.178.925
6-929	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , MAYO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-930	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , JUNIO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-931	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , JULIO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-932	110201	28/01/2025	96.711.590-8	MANANTIAL S.A DISPENSADORES DE AGUA , PP 113-2023 , AGOSTO	1.178.925	0	0	1.178.925
6-1175	140102	30/01/2025	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DESRATIZACION EN OFICINA DE TURISMO PLAZA ANIBAL PINTO	120.000	0	0	120.000
6-1252	150301	31/01/2025	77.763.238-8	EXTINPRO SPA SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 77 EXTINTORES DIFERENTES KILOS PAR	728.875	0	0	728.875
6-1272	140703	31/01/2025	76.752.528-1	PRODUCTORA MAURICIO BRAVO L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CAMPAÑA DE VERANO VOLUNTARIADO JUVEN	2.591.273	0	0	2.591.273
6-1273	140701	31/01/2025	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	275.000	0	0	275.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE COFFE BREAK PARA "APROBACION DE BASES DEL FONDO DE DESARRO								
TOTALES CUENTA					328.797.302	0	0	328.797.302
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-212	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS. 140 UF MENSUALES Y 400.000, ENERO	3.725.626	0	3.611.169	114.457
6-213	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS , 140,90 UF MENSUALES Y 400.000 GAST COM. FEBRERO	3.725.626	0	3.608.833	116.793
6-214	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO DE ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000, MARZO	3.725.626	0	0	3.725.626
6-215	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF Y 400.000 GASTOS COM. ABRIL	3.725.626	0	0	3.725.626
6-216	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000 GASTOS COM. MAYO	3.725.626	0	0	3.725.626
6-217	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENSUALES Y GASTOS COM 400.000, JUNIO	3.725.626	0	0	3.725.626
6-218	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140.90 UF MENS Y GASTOS COM 400.000 , JULIO	3.725.626	0	0	3.725.626
6-219	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140.90 UF MENS Y GASTOS COM\$ 400.000, AGOSTO	3.725.626	0	0	3.725.626
6-220	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140.90 UF Y GASTOS COM 400.000, SEPTIEMBRE	3.725.626	0	0	3.725.626
6-221	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000 GASTOS COM. OCTUBRE	3.725.626	0	0	3.725.626
6-222	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENSUALESY 400.000 GASTOS COM. NOVIEMBRE	3.725.626	0	0	3.725.626
6-223	110801	14/01/2025	77.607.308-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP ARRIENDO ESPACIO, VALOR 140,90 UF MENSUALES Y 400.000 GASTOS COM, DICI	3.725.626	0	0	3.725.626
TOTALES CUENTA					44.707.512	0	7.220.002	37.487.510
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-325	160301	14/01/2025	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES, ENERO	396.343	0	0	396.343
6-326	160301	14/01/2025	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	396.343	0	0	396.343

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-327	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO, VALOR 10 UF FEBRERO	396.343	0	0	396.343
6-328	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES	396.343	0	0	396.343
6-329	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES ABRIL	396.343	0	0	396.343
6-330	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES, MAYO	396.343	0	0	396.343
6-331	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES, JUNIO	396.343	0	0	396.343
6-332	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES, JULIO	396.343	0	0	396.343
6-333	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES. AGOSTO	396.343	0	0	396.343
6-334	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES.	396.343	0	0	396.343
6-335	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES. OCTUBRE	396.343	0	0	396.343
6-336	160301	14/01/2025	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUAL, NOVIEMBRE	396.343	0	0	396.343
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO, VALOR 10 UF MENSUALES, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					4.756.116	0	0	4.756.116
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-183	110815	13/01/2025		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
				ARRIENDO OF 428 ED. CENT. VALOR 9.8 UF , OCTUBRE				
6-184	110815	13/01/2025		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
				ARRIENDO OF 428 ED. CENT. VALOR 9.8 UF MENS. NOVIEMBRE				
6-186	110815	13/01/2025		BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
				ARRIENDO OF 428 ED. CENT. VALOR 9.8 UF . DICIEMBRE				
6-187	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	475.612	0	461.030	14.582
				ARRIENDO OF 425 ED. CENT. 12 UF MENSUALES, ENERO				
6-189	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	475.612	0	0	475.612
				ARRIENDO OF 425 ED. CENT. VALOR 12 UF MENS. MARZO				
6-190	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	475.612	0	0	475.612
				ARRIENDO OF 425 ED. CENT. VALOR 12 UF MENSUAL, ABRIL				
6-191	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN	475.612	0	0	475.612
				ARRIENDO OF 425 ED. CENT. 12 UF MENSUALES, MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-192	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 ED. CENT. VALOR 12 UF MENSUALES, JUNIO	475.612	0	0	475.612
6-193	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 ED. CENT. VALOR 12 UF , JULIO	475.612	0	0	475.612
6-194	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 ED. CENT. VALOR 12 UF MENS. AGOSTO	475.612	0	0	475.612
6-195	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 , 12 UF MENSUALES, SEPTIEMBRE 2025	475.612	0	0	475.612
6-196	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO 425 ED. CENT. 12 UF MENSUALES, OCTUBRE 2025	475.612	0	0	475.612
6-197	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 , VALOR 12 UF MENSUALES, NOVIEMBRE	475.612	0	0	475.612
6-198	110815	13/01/2025		MARIETTI SEPULVEDA MIGUEL AN ARRIENDO OF 425 , ED. CENT. VALOR 12 UF MENSUALES, DICIEMBRE 2025	475.612	0	0	475.612
6-161	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL ED. CENT. VALOR MENS 12.23 UF , ENERO	484.728	0	469.685	15.043
6-162	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL ED. CENT. 12.23 UF FEBRERO	484.728	0	0	484.728
6-163	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 DEL ED. CENT. 12.23 UF MENS. MARZO	484.728	0	0	484.728
6-164	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 ED. CENT. 12.23 UF MENS. ABRIL	484.728	0	0	484.728
6-165	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OFICINA 325 ED. CENT. 12.23 UF MENS. MAYO	484.728	0	0	484.728
6-166	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 , 12.23 UDF MENSUALES , JUNIO	484.728	0	0	484.728
6-167	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 , 12.23 UF MENSUALES- JULIO	484.728	0	0	484.728
6-168	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 , VALOR 12.23 UF MENSUALES , AGOSTO	484.728	0	0	484.728
6-169	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 , 12.23 UF MENSUALES , SEPTIEMBRE	484.728	0	0	484.728
6-170	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF 325 , 12.23 UF MENSUALES , OCTUBRE	484.728	0	0	484.728
6-171	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV ARRIENDO OF. 325 , 12.23 UF MENSUALES NOVIEMBRE	484.728	0	0	484.728
6-172	110819	13/01/2025	77.571.142-6	SOCIEDAD INMOBILIARIA SEPULV	484.728	0	0	484.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-174	110815	13/01/2025		ARRIENDO OF 325 , 12.23 UF MENSUALES DICIEMBRE 2025 BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	376.605	11.811
6-176	110815	13/01/2025		ARRIENDO OF 428 ED. CENTENARIO, 9.8 UF MENS. ENERO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-177	110815	13/01/2025		ARRIENDO OFICINA 428 ED. CENTENARIO, 9.8 UF MENS. MARZO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-178	110815	13/01/2025		ARRIENDO OFICINA 428 ED CENT. VALOR 9.8 UF , ABRIL BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-179	110815	13/01/2025		ARRIENDO OF 428, ED. CENT. 9.8 UF MENSUALES , MAYO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-180	110815	13/01/2025		ARRIENDO OFICINA 428 ED. CENT. 9.8 UF MENS. JUNIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-181	110815	13/01/2025		ARRIENDO OF 428 ED. CENTENARIO, VALOR 9.8 MENS. JULIO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-182	110815	13/01/2025		ARRIENDO OF 428 ED. CENT, VALOR 9.8 UF MENS. AGOSTO BOERI CARVAJAL ENZO EMILIO	388.416	0	0	388.416
6-200	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO OF 428 ED. CENT. VALOR 9.8 UF MENS. SEPTIEMBRE INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	5.360.893	161.934
6-201	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO BODEGAS C Y G ENERO 62 UF MENSUAL INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-202	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE FEBRERO 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-203	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MARZO 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-204	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE ABRIL, 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-205	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE MAYO 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-206	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE JUNIO INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-207	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE JULIO, 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-208	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE AGOSTO, 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-209	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE SEPTIEMBRE 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-210	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE OCTUBRE , 62 UF MENSUALES INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-211	110890	14/01/2025	77.143.860-1	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE NOVIEMBRE INVERSIONES MIRASIERRA LIMITAD	5.522.827	0	0	5.522.827
6-222	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO DE BODEGAS C Y G MES DE DICIEMBRE, 62 UF MENSUALES SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-221	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENSUALES Y 400.000 GASTOS COM. NOVIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-220	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000 GASTOS COM, OCTUBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-219	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF Y GASTOS COM 400.000, SEPTIEMBRE SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-218	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENS Y GASTOS COM\$ 400.000, AGOSTO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-217	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENS Y GASTOS COM 400.000 , JULIO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-216	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF MENSUALES Y GASTOS COM 400.000, JUNIO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-215	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000 GASTOS COM. MAYO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-214	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS, 140,90 UF Y 400.000 GASTOS COM. ABRIL SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-213	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO DE ESPACIOS, VALOR 140,90 UF MENS Y 400.000, MARZO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	1.800.577	458.273
6-212	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS , 140,90 UF MENSUALES Y 400.000 GAST COM. FEBRERO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	2.201.743	57.107
6-223	110801	14/01/2025	77.607.308-3	ARRIENDO ESPACIOS. 140 UF MENSUALES Y 400.000, ENERO SOCIEDAD DE INVERSIONES GS SP	2.258.850	0	0	2.258.850
6-225	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO ESPACIO, VALOR 140,90 UF MENSUALES Y 400.000 GASTOS COM, DICI GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-226	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE FEBRERO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-227	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE MARZO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-228	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE ABRIL GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-229	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE MAYO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-230	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE JUNIO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-231	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE JULIO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-232	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE AGOSTO GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-233	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE SEPTIEMBRE GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-234	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE OCTUBRE GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-235	110816	14/01/2025	76.582.576-8	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE NOVIEMBRE GENDARME BARRETO SPA	1.795.560	0	0	1.795.560
6-236	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. LEON GALLO N°135 Y 147 MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.452.775	0	13.446.710	6.065
6-237	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS ENERO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-238	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS FEBRERO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-239	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS MARZO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-240	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS ABRIL 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-241	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS MAYO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-242	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS JUNIO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-243	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS JULIO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-244	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS AGOSTO 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-245	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS SEPTIEMBRE 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-246	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS OCTUBRE 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-247	110812	14/01/2025	76.355.788-K	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS NOVIEMBRE 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	13.872.012	0	0	13.872.012
6-250	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO OF. DIR. RURAL Y OTROS DICIEMBRE 350 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-251	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE FEBRERO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-252	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE MARZO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-253	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE ABRIL 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-254	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE MAYO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-255	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE JUNIO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-256	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE JULIO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-257	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE AGOSTO 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-258	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE SEPTIEMBRE 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-259	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE OCTUBRE 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-260	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE NOVIEMBRE 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	19.615.025	0	0	19.615.025
6-261	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE OBRAS, MES DE DICIEMBRE 494,9 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
6-262	110814	14/01/2025	89.691.100-7	GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE 12 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
6-263	110814	14/01/2025	89.691.100-7	GASTOS COMUNES MES DE ENERO 12 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
6-264	110814	14/01/2025	89.691.100-7	GASTOS COMUNES MES DE FEBRERO 12 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
6-265	110814	14/01/2025	89.691.100-7	GASTOS COMUNES MES DE MARZO 12 UF MENSUALES INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
				GASTOS COMUNES MES DE ABRIL 12 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-266	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE MAYO 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-267	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE JUNIO 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-268	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE JULIO 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-269	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE AGOSTO 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-270	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-271	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE OCTUBRE 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-272	110814	14/01/2025	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES MES DE NOVIEMBRE 12 UF MENSUALES	475.612	0	0	475.612
6-274	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OF 412 Y 413, FEBRERO 2025	687.190	0	0	687.190
6-275	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413, MARZO 2025	687.190	0	0	687.190
6-276	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413, ABRIL 2025	687.190	0	0	687.190
6-277	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413 , MAYO 2025	687.190	0	0	687.190
6-278	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OF 412 Y 413, JUNIO 2025	687.190	0	0	687.190
6-279	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OF 412 Y 413, JULIO 2025	687.190	0	0	687.190
6-280	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OF 412 Y 413 , AGOSTO 2025	687.190	0	0	687.190
6-281	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413 , SEPTIEMBRE 2025	687.190	0	0	687.190
6-282	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413, OCTUBRE	687.190	0	0	687.190
6-283	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413, NOVIEMBRE	687.190	0	0	687.190
6-284	110815	14/01/2025		ASMUSSEN BLANCO MARIA ISABEL ARRIENDO OFICINA 412 Y 413 , DICIEMBRE	687.190	0	0	687.190
6-286	110815	14/01/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OFICINA 401, VLOR 17.28 UF ,ENERO 2025	684.881	20.784	664.097	41.568
6-287	110815	14/01/2025	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-288	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 , 17.28 UF MES DE FEBRERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-289	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 , VALOR 17.28 UF MENSUALES, MARZO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-290	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 , 17.28 UF MENSUALES, ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-291	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401, VALOR 17.28 UF MENSUALES, MAYO 2025 TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-292	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401, VALOR 17.28 UF MENSUALES, JUNIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-293	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 , VALOR 17.28 UF MENSUALES , JULIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-294	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401, VALOR 17.28 UF , AGOSTO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-295	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401, VALOR 17.28 UF , SEPTIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-296	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO 401 , VALOR 17.28 UF MENSUALES, OCTUBRE 2025 TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-297	110815	14/01/2025	76.675.124-5	ARRIENDO OFICINA 401 , VALOR 17.28 UF MENSUALES, NOVIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	684.881	0	0	684.881
6-298	110814	14/01/2025	89.691.100-7	ARRIENDO OFICINA 401 , VALOR 17.28 UF MESUALES, DICIEMBRE 2025 INMOBILIARIA LONCOTRARO	475.612	0	0	475.612
6-299	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES MES DE DICIEMBRE 12 UF MENSUALES COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-299	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ENERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-299	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ENERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-300	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ENERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-300	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-300	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-301	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-301	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-301	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-302	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-302	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-302	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-303	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-303	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-303	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-304	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. PLAZA CENTENARIO MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-304	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-304	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-305	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-305	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-305	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-306	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-306	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-306	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-307	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-307	110815	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	550.000	0	0	550.000
6-307	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-308	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-308	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-309	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-309	110819	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	75.000	0	0	75.000
6-310	110801	14/01/2025	65.597.320-6	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	380.000	0	0	380.000
6-312	110805	14/01/2025	70.012.000-7	GASTOS COMUNES ED. CENTENARIO MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	7.530.157	238.170
6-313	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF , ENERO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-314	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755, VALOR 196 UF MENSUALES, FEBRERO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-315	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES,, MARZO 2025 CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-316	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRASITO, VALOR 196 UF MENSUALES, ABRIL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-317	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS755 TRANSITO, VALOR 196 UF, JUNIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-318	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF , JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-319	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF . AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-320	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES, SEPTIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-321	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES, OCTUBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-322	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES, NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327
6-323	110805	14/01/2025	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES, NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	7.768.327	0	0	7.768.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-341	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO INM VARAS 755 TRANSITO, VALOR 196 UF MENSUALES, DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-342	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815 , 60 UF MENSUALES, FEBRERO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-343	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815, VALOR 60 UF MENSUALES, MARZO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-344	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815 , VALOR 60 UF MENSUALES, ABRIL SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-345	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815 , VALOR 60 UF MENSUALES, MAYO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-346	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815, VALOR 60 UF MENSUALES, JUNIO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-347	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815, VALOR 60 UF MENSUALES, JULIO 2025 SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-348	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO BULNES 815 , VALOR 60 UF MENSUALES, AGOSTO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-349	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO INM BULNES 815, VALOR 60 UF MENSUALES, SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-350	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO INM BULNES 815, VALOR 60 UF MENSUALES, OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-351	110817	14/01/2025	78.306.640-8	ARRIENDO INM BULNES 815 , VALOR 60 UF MENSUALES. NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.378.059	0	0	2.378.059
6-355	110817	14/01/2025	56.055.500-8	ARRIENDO BULNES 815 , VALOR 60 UF MENSUALES, DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-356	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES INMUEBLES BULNES 815 EDIFICIO LAS RIACES, FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-357	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLES BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , MARZO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-358	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INMUEBLES BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES, ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-359	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , MAYO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-360	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA IN. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , JUNIO 2025 COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-361	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , JULIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-362	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-363	110817	14/01/2025	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , SEPTIEMB COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	500.000	0	0	500.000
6-365	110811	14/01/2025		GASTOS COMUNES PARA INM. BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES , OCTUBRE FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-366	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780, FEBRERO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-367	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE MARZO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-368	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE ABRIL FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-369	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE MAYO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-370	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE JUNIO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-371	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE JULIO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-372	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE AGOSTO FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-373	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE SEPTIEMBRE FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-374	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE OCTUBRE FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-375	110811	14/01/2025		ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE NOVIEMBRE FRITZ AGÜERO JUAN	772.432	0	0	772.432
6-377	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO LAGOS 780 , MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-378	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , FEBRERO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-379	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , MARZO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-380	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , ABRIL 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-381	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , MAYO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-382	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , JUNIO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-383	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , JULIO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-384	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , AGOSTO 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-385	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , SEPTIEMBRE 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-386	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , OCTUBRE 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-387	110803	15/01/2025	76.153.552-8	ARRIENDO INM BELLO 510 , NOVIEMBRE 2025 INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	8.400.000	0	0	8.400.000
6-389	110804	15/01/2025		ARRIENDO INM BELLO 510 , DICIEMBRE 2025 ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-390	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972, FEBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-391	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972,MARZO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-392	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972, ABRIL ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-394	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972,MAYO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-395	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972,JUNIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-396	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972,JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-397	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972, AGOST ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-398	110804	15/01/2025		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972,SEPTIE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
				GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972, OCTUB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-399	110804	15/01/2025		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES INMUEBLE VARAS 972.NOVLEM	425.040	0	0	425.040
6-401	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.FEBRERO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-402	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS. MARZO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-403	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS. ABRIL	6.656.980	0	0	6.656.980
6-404	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS. MAYO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-405	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.JUNIO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-406	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.JULIO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-407	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.AGOSTO	6.656.980	0	0	6.656.980
6-408	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.SEPTIEMBRE	6.656.980	0	0	6.656.980
6-409	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.OCTUBRE	6.656.980	0	0	6.656.980
6-410	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.NOVIEMBRE	6.656.980	0	0	6.656.980
6-411	110806	15/01/2025	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO, VARAS 623 Y 631 JUZGADOS, 167.96 UF MENS.DICIEMBRE	6.656.980	0	0	6.656.980
TOTALES CUENTA					844.810.633	20.784	32.311.497	812.519.920
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-338	110402	14/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ACT-1120 RENOVACIÓN CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICO PARA C	1.150.000	0	1.149.999	1
6-339	110402	14/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ACT-11014 SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTIN	325.275	0	0	325.275
6-666	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. ENERO 2025	44.365.338	0	0	44.365.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-667	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. FEBRERO 2025	44.365.338	0	0	44.365.338
6-668	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. MARZO 2025	44.365.338	0	0	44.365.338
6-669	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. ABRIL 2025	44.365.338	0	0	44.365.338
6-670	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. MAYO 2025	44.365.338	0	0	44.365.338
6-671	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. JUNIO 2025	39.962.973	0	0	39.962.973
6-672	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. JULIO 2025	39.962.973	0	0	39.962.973
6-673	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. AGOSTO 2025	39.962.973	0	0	39.962.973
6-674	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. SEPTIEMBRE 2025	26.350.212	0	0	26.350.212
6-675	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM.OCTUBRE 2025	26.350.212	0	0	26.350.212
6-676	110402	20/01/2025	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFOR ARRIENDO Y MANT. EQUIPOS COM. NOVIEMBRE2025	26.350.212	0	0	26.350.212
6-751	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , ENERO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-752	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , FEBRERO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-753	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , MARZO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-754	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 ,ABRIL	1.150.000	0	0	1.150.000
6-755	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 ,MAYO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-756	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , JUNIO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-757	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , JULIO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-758	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , AGOSTO	1.150.000	0	0	1.150.000
6-759	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , SEPTIEMBRE	1.150.000	0	0	1.150.000
6-760	110402	21/01/2025	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-761	110402	21/01/2025	77.501.530-6	REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	1.150.000	0	0	1.150.000
				REGISTRO ASISTENCIA PP 105-2019 , NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					434.891.520	0	1.149.999	433.741.521
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-782	160302	22/01/2025	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM	2.100.000	0	0	2.100.000
				ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCIDENTE PARA 840 PASAJEROS TREN DE LA ARAU				
TOTALES CUENTA					2.100.000	0	0	2.100.000
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-121	110901	13/01/2025	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.	4.461.262	0	0	4.461.262
				ACT-10051 TRATO DIRECTO N 264-2024 CONTRATACIÓN DE SEGUROS PARA MAQUIN				
TOTALES CUENTA					4.461.262	0	0	4.461.262
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-90	110106	08/01/2025	71.647.500-K	UNIVERSIDAD BERNARDO O'HIGGI	651.820	0	0	651.820
				ACT. OC 4982 09/05/2024 INSCRIPCION CURSO "DIPLOMADO CONTROL DE GESTIO				
6-92	110106	08/01/2025	76.168.141-9	NELSON FIERRO PINO INGENIERIA T	210.000	0	0	210.000
				ACT. OC 10702 21/11/2024 MATRICULA E INSCRIPCION PARA CURSO "SEMINARIO				
TOTALES CUENTA					861.820	0	0	861.820
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-34	110402	08/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	28.005.767	0	0	28.005.767
				ACT. OC 648 16/01/2024 SERVICIO ACCESO A INTERNET SEGÚN PROP PÚBLICA				
6-146	110402	08/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.943.062	0	0	5.943.062
				ACTUALIZA OC 4506 24/04/2024				
6-149	110401	08/01/2025	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA	503.756	0	0	503.756
				ACTUALIZA OC 3168 11/03/2024				
6-443	110402	15/01/2025	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
				SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, ENERO				
6-444	110402	15/01/2025	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
				SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, FEBRER				
6-445	110402	15/01/2025	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
				SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, MARZO				
6-446	110402	15/01/2025	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-447	110402	15/01/2025	99.588.680-4	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, ABRIL IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
6-448	110402	15/01/2025	99.588.680-4	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, MAYO IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
6-449	110402	15/01/2025	99.588.680-4	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, JUNIO IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
6-450	110402	15/01/2025	99.588.680-4	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, JULIO IT SOLUTIONS S.A	4.513.556	0	0	4.513.556
6-451	110402	15/01/2025	99.588.680-4	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, AGOSTO IT SOLUTIONS S.A	2.256.778	0	0	2.256.778
6-413	110402	15/01/2025	76.139.005-8	SERV. ONLINE PARA LA GESTIÓN DE LA DOM DIGITAL, VALOR 113.88 UF, SEPTIE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-414	110402	15/01/2025	76.139.005-8	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE MANJE INVENTARIO FIJO MAS HOSTING, ENERO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-415	110402	15/01/2025	76.139.005-8	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE MANJE INVENTARIO FIJO MAS HOSTING, FEBRERO AMBIADO Y HERNANDEZ	307.337	0	0	307.337
6-604	110402	20/01/2025	90.299.000-3	SERVICIO ARRIENDO SOFTWARE MANJE INVENTARIO FIJO MAS HOSTING, MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.574.263	0	0	5.574.263
6-605	110402	20/01/2025	90.299.000-3	SERVIDOR VISRTUAL , VALOR 141.607 UF . ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.574.263	0	0	5.574.263
6-606	110402	20/01/2025	90.299.000-3	SERVIDOR VISRTUAL , VALOR 141.607 UF . FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.574.263	0	0	5.574.263
6-607	110402	20/01/2025	90.299.000-3	SERVIDOR VISRTUAL , VALOR 141.607 UF . MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.574.263	0	0	5.574.263
6-762	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SERVIDOR VISRTUAL , VALOR 141.607 UF . ABRIL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-763	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, ENERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-764	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, FEBRERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-765	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
				SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-766	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, MAYO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-767	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, JUNIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-768	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, JULIO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-769	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, AGOSTO	10.672.872	0	0	10.672.872
6-770	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, SEPTIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-771	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, OCTUBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-772	110402	21/01/2025	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA APLICACIÓN , PP 403-2022, NOVIEMBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-845	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS. ENERO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-846	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS., FEBRERO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-847	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS. MARZO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-848	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS. ABRIL	1.070.127	0	0	1.070.127
6-853	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS.MAYO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-854	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, JUNIO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-855	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, JULIO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-856	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, AGOSTO	1.070.127	0	0	1.070.127
6-857	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, SEPTIEMBRE	1.070.127	0	0	1.070.127
6-858	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, OCTUBRE	1.070.127	0	0	1.070.127
6-859	110402	24/01/2025	76.156.362-9	BLUELINE TECHNOLOGY SPA SIST. EMISION DOC TRIBUTARIOS, 27 UF MENS, NOVIEMBRE	1.070.127	0	0	1.070.127
6-948	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, ABRIL	24.892.731	0	0	24.892.731
6-947	110402	28/01/2025	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-950	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-951	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-952	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-953	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-954	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-955	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-956	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	33.292.829	0	0	33.292.829
6-949	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 2,PAGO UNICO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-979	110402	28/01/2025	77.694.256-1	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, MAYO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-980	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, ENERO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-981	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, FEBRERO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-982	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, MARZO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-983	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, ABRIL CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-984	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023,MAYO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-985	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023,JUNIO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-986	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, JULIO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-987	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, AGOSTO CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-988	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, SEPTIEMBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000
6-989	110402	28/01/2025	77.694.256-1	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023, OCTUBRE CONSULTORA AGENCIAS PUBLICA L	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-943	110402	28/01/2025	90.299.000-3	SISTEMA ATENCION SOCIAL PROP PUB 327-2023,NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	28.893.419	0	0	28.893.419
6-946	110402	28/01/2025	90.299.000-3	PRORROGA ACCESO INTERNET, PP 227-2021 , ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-945	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.892.731	0	0	24.892.731
6-944	110402	28/01/2025	90.299.000-3	INTERNET PROP PUB 180-2024 , LINEA 1 Y 2, ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	28.893.419	0	0	28.893.419
6-1143	110402	30/01/2025	90.299.000-3	PRORROGA ACCESO INTERNET, PP 227-2021 , FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1144	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1145	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1146	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1147	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1148	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1149	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 , JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1150	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 ,AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
6-1151	110402	30/01/2025	90.299.000-3	AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 ,SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	3.777.777	0	0	3.777.777
				AGENDAM. LICENCIA COND. PP 354-2024 ,OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					633.004.130	0	0	633.004.130
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-127	110601	13/01/2025		PAILLAL VENEGAS CRISTIAN ENRIQ ACT-231 DESARROLLO DE ESPECIALIDADES SANIATARIAS(AGUA POTABLE, ALCANTA	1.904.762	0	0	1.904.762
6-128	110601	13/01/2025		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACT-198 TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO Y SOPORTE EN LA IDENTIF	1.379.310	0	0	1.379.310
6-129	110601	13/01/2025		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR ACT-202 TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO Y SOPORTE EN LA IDENTIF	1.379.310	0	0	1.379.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-131	110601	13/01/2025	77.543.570-4	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX L	13.020.528	0	0	13.020.528
6-132	110601	13/01/2025		ACT- ÑEICULEO PAILACHEO JUAN FRANC	1.200.000	0	0	1.200.000
6-134	160303	13/01/2025		ACT-2833 TD-266-2024 SERVICIO TECNICO PROFESIONALES ESPECIALIZADOS POR	1.666.666	0	0	1.666.666
6-135	160303	13/01/2025		AHUMADA BLAMEY DANIEL	1.666.666	0	0	1.666.666
6-136	110401	13/01/2025		ACT-7142 TD N139-2024"SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA MANTENCIÓN Y REPAR	1.190.000	0	0	1.190.000
6-125	110601	13/01/2025		RUZ NAVARRETE JUAN CARLOS	1.379.310	0	0	1.379.310
6-126	110601	13/01/2025		ACT-7137 TD N°138-2024"SERVICIO ESPECIALIZADO EN LA MANTENCIÓN Y REPAR	1.379.310	0	0	1.379.310
6-418	110401	15/01/2025		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.603.000	0	0	1.603.000
6-419	110401	15/01/2025		ACT-10635 TD N°267-2024 "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DESARROLLO Y HAB	1.603.000	0	0	1.603.000
6-420	110401	15/01/2025		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR	1.603.000	0	0	1.603.000
6-421	110401	15/01/2025		ACT-200 TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO Y SOPORTE EN LA IDENTIF	1.603.000	0	0	1.603.000
6-422	110401	15/01/2025		CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR	1.603.000	0	0	1.603.000
6-423	110401	15/01/2025		ACT-201 TRATO DIRECTO N 179-2023 ASESORAMIENTO Y SOPORTE EN LA IDENTIF	1.603.000	0	0	1.603.000
6-424	110401	15/01/2025		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.603.000	0	0	1.603.000
6-425	110401	15/01/2025		TD N°01/2025 PRODUCTO 02	1.603.000	0	0	1.603.000
6-426	110401	15/01/2025		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.603.000	0	0	1.603.000
6-427	110401	15/01/2025		TD N°01/2025 PRODUCTO 03	1.603.000	0	0	1.603.000
6-428	110401	15/01/2025		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.603.000	0	0	1.603.000
6-429	110401	15/01/2025		TD N°01/2025 PRODUCTO 04	1.603.000	0	0	1.603.000
6-430	110601	15/01/2025		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.603.000	0	0	1.603.000
6-431	110601	15/01/2025		TD N°01/2025 PRODUCTO 05	1.603.000	0	0	1.603.000
6-432	110601	15/01/2025		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	1.603.000	0	0	1.603.000
6-433	110601	15/01/2025		TD N°01/2025 PRODUCTO 06	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 07	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 08	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 09	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 10	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 11	1.603.000	0	0	1.603.000
				TD N°01/2025 PRODUCTO 12	1.603.000	0	0	1.603.000
6-434	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.376.854	0	0	2.376.854
6-435	110601	15/01/2025		TD N°02-2025 PRODUCTO 01	2.376.854	0	0	2.376.854
6-436	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.376.854	0	0	2.376.854
6-437	110601	15/01/2025		TD N°02-2025 PRODUCTO 02	2.376.854	0	0	2.376.854
6-438	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.376.854	0	0	2.376.854
6-439	110601	15/01/2025		TD N°02-2025 PRODUCTO 03	2.376.854	0	0	2.376.854
6-440	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D	2.376.854	0	0	2.376.854
6-441	110601	15/01/2025		TD N°02-2025 PRODUCTO 04	2.376.854	0	0	2.376.854

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-434	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO 05	2.376.854	0	0	2.376.854
6-435	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO 06	2.376.854	0	0	2.376.854
6-436	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO 07	2.376.854	0	0	2.376.854
6-437	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO N°08	2.376.854	0	0	2.376.854
6-438	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO N°09	2.376.854	0	0	2.376.854
6-439	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO N°10	2.376.854	0	0	2.376.854
6-440	110601	15/01/2025		MANQUEPILLAN PEREZ HERNAN D TD N°02-2025 PRODUCTO N°11	2.376.854	0	0	2.376.854
TOTALES CUENTA					69.944.256	0	0	69.944.256
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-1023	110201	28/01/2025		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-1011	110201	28/01/2025		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
6-700	110201	21/01/2025		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-1018	110201	28/01/2025		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3° Juzg. Pol. Local						
6-877	110201	27/01/2025		MORALES HENRIQUEZ MANUEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	137.500	0	0	137.500
TOTALES CUENTA					137.500	0	0	137.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-1187	110201	30/01/2025	██████████	ASENJO RAMÍREZ ULISES ARMAND GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DELA DIRECCION DE TRANSITO	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-732	110201	21/01/2025	██████████	TAPIA MELLADO MAURICIO HERNA GIRO DE FONDOS PARA GSTOS MENORES DE LA DIRECCION DE LA DIDECO SEGUN D	550.000	0	0	550.000
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-699	110201	21/01/2025	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE A	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				
6-1186	110201	30/01/2025	██████████	CAMPUSANO LOBOS ISRAEL GAST GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DELA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					280.000	0	0	280.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-1184	110201	30/01/2025	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DELA DIRECCION DE TURISMO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-1021	110201	28/01/2025	██████████	KREPPS PEZO KATERIN VALESKA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-730	110201	21/01/2025	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GSTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-781	111001	22/01/2025	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN LA ACTIVIDAD "VINO DE HONOR" BAJO L	11.500.000	0	0	11.500.000
TOTALES CUENTA					11.500.000	0	0	11.500.000
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-880	140103	27/01/2025	██████████	AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR DEFICIT HIDRICO PARA SECTORE	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					3.990.000	0	0	3.990.000
Cuenta Nro.	2152401005001	Subv. Municipales						
6-1259	141601	31/01/2025	65.202.018-6	FUNDACION CUMPLIDO CIRCULAR SUBVENCION MUNICIPAL D.A 384 29/01/2025	150.000.000	0	0	150.000.000
TOTALES CUENTA					150.000.000	0	0	150.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-821	140201	24/01/2025	██████████	VALENZUELA VALENZUELA ROBER ADQ. DE 1700 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO "A" PARA STOCK BODEGA PROGRAMA AY	32.845.700	0	0	32.845.700
6-836	140201	24/01/2025	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 380 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	6.252.569	0	0	6.252.569
6-879	140201	27/01/2025	██████████	TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 800 GRS DESCREMADA COLU	3.395.000	0	0	3.395.000
6-1118	140201	29/01/2025	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQ. DE 930 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G,500 PAQUETES DE PAÑOS A	19.722.980	0	0	19.722.980
6-1119	140201	29/01/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 120 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA NIÑOS, STOCK BODEGA PG. AYU	1.736.880	0	0	1.736.880
TOTALES CUENTA					63.953.129	0	0	63.953.129
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-1120	140203	29/01/2025	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQ. DE 420 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y NIÑOS PARA STOCK	6.011.280	0	0	6.011.280
6-1269	140203	31/01/2025	77.100.667-1	GOBERT COMERCIALIZADORA, MAN ADQ DE 20 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 630 LITROS PARA US	1.678.000	0	0	1.678.000
TOTALES CUENTA					7.689.280	0	0	7.689.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2025)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-114	110502	13/01/2025	78.098.600-K	MARCELO FRONZA Y CIA LTDA ACT-11751 CONVENIO MARCO N 412-2024 ADQUISICION DE 01 CAMIONETA MAXUS	23.335.900	0	0	23.335.900
TOTALES CUENTA					23.335.900	0	0	23.335.900
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-119	110501	13/01/2025	77.393.671-4	STATUS SPA ACT-8384 ADQUISICION DE 1 MUEBLE ESTANTE C/REPISERO Y 3 KARDEX CARPETE	862.750	0	0	862.750
TOTALES CUENTA					862.750	0	0	862.750
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-94	110502	08/01/2025	██████████	POBLETE CANO JUAN CARLOS ACTUALIZA OC 11155 05/12/2024	1.997.992	0	0	1.997.992
6-96	110502	08/01/2025	76.173.249-8	SW PRODUCCIONES SPA ACTUALIZA OC 10/09/2024	103.980	0	0	103.980
TOTALES CUENTA					2.101.972	0	0	2.101.972
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-91	110403	08/01/2025	76.491.374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS SPA TD N°283-2024 "SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA ONLINE" SEGÚN D.A 1190	3.674.144	0	0	3.674.144
6-990	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, ENERO	303.450	0	0	303.450
6-991	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, FEBRERO	303.450	0	0	303.450
6-992	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, MARZO	303.450	0	0	303.450
6-994	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, MAYO	303.450	0	0	303.450
6-995	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, JUNIO	303.450	0	0	303.450
6-996	110403	28/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, JUNIO	252.875	0	0	252.875
6-993	110403	29/01/2025	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA LICENCIA DE SOFTWARE Y SOPORTE PARA TOTEM, ABRIL	303.450	0	0	303.450
TOTALES CUENTA					5.747.719	0	0	5.747.719
TOTALES					19.084.882.981	-70.357.132	499.661.564	18.514.864.285