

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-608	130104	31/01/2024	████████	ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D HONORARIOS ASESORIA PROFESIONAL ENERO 2024	1.200.000	0	0	1.200.000
8-609	130104	31/01/2024	████████	TRONCOSO CASTILLO PAULINA SO HONORARIOS APOYO PROFESIONAL DIRECCION DE CONTROL ENERO 2024	1.478.850	0	0	1.478.850
8-616	130104	31/01/2024	████████	PEREIRA PACHECO SERGIO IGNACI HONORARIOS FACTURA Y PAGO SERVICIOS BASICOS ENERO 2024	1.391.304	0	0	1.391.304
8-618	130104	31/01/2024	████████	MUÑOZ GARCES MELISA GORETTI HONORARIOS APOYO PROFESIONAL COMPRAS PUBLICAS ENERO 2024	1.311.304	0	0	1.311.304
8-619	130104	31/01/2024	████████	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD HONORARIOS SERVICIO ESPECIALIZADO ENERO 2024	1.200.000	0	0	1.200.000
8-620	130104	31/01/2024	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO HONORARIOS APOYO EN TERRENO CERTIFICACIONES ENERO 2024	1.200.000	0	0	1.200.000
8-644	130104	31/01/2024	████████	ZÚÑIGA MENDOZA RAPHAEL ALEJA HONORARIOS ASESORIA JURIDICA ENERO 2024	1.361.739	0	0	1.361.739
TOTALES CUENTA					9.143.197	0	0	9.143.197
Cuenta Nro.	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-748	053101	10/01/2024	████████	GONZALEZ MARTINES MARCELA A HONORARIOS ORGANIZACION AGRICOLA ENERO 2024	632.735	0	0	632.735
8-789	080101	10/01/2024	████████	PARADA LUNCUMILLA HERMAN HI HONORARIO GESTOR PRODUCTIVO AGRICOLA ENERO 2024	1.644.263	0	0	1.644.263
8-605	051001	31/01/2024	████████	GONZÁLEZ MÉNDEZ FRANCISCA A HONORARIOS RENDICION DE PROYECTOS Y SUBVENCIONES	700.000	0	0	700.000
8-645	053101	31/01/2024	████████	LOPEZ ARAYA HUMBERTO NICOLA HONORARIOS APOYO EN GESTION DE PROYECTOS ENERO 2024	811.594	0	0	811.594
8-646	053401	31/01/2024	████████	TAPIA CAMPOS PAULINA FRANCISC PAULINA FRANCISCA TAPIA CAMPOS	162.000	0	0	162.000
8-647	053401	31/01/2024	████████	LASTRA MORAN VICTORIA BELEN VICTORIA BELEN LASTRA MORAN	162.000	0	0	162.000
8-648	053101	31/01/2024	████████	ESPINOZA NAVARRO MIGUEL ANGE HONORARIO PRESENTACION DE SERVICIO PROFESIONALES ENERO 2024	1.000.000	0	0	1.000.000
8-649	053101	31/01/2024	████████	NORAMBUENA QUEZADA TABITA A HONORARIOS RECEPCION DE SOLICITUDES ENERO 2024	1.000.000	0	0	1.000.000
8-650	052303	31/01/2024	████████	BOZO CANCINO YECABELL ALEXA HONORARIOS TEC EN ENFERMERIA ENERO 2024	702.765	0	0	702.765
8-651	052303	31/01/2024	████████	DIAZ MEDINA LORENA DEL PILAR HONORARIOS PODOLOGA MEDICO A DOMICILIO ENERO 2024	846.377	0	0	846.377

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
8-652	052303	31/01/2024	████████	ARAYA VALLEJO MARIA PAZ HONORARIOS RUTAS PROGRAMADAS MEDICO A DOMICILIO ENERO 2024	608.696	0	0	608.696
8-653	052303	31/01/2024	████████	CHAMORRO HORMAZABAL IGNAC HONORARIOS PRESTACIONES MEDICAS DOC A DOMICILIO ENERO 2024	3.060.830	0	0	3.060.830
8-654	052303	31/01/2024	████████	LUENGO FUENTEALBA MARIDEYSSI HONORARIOS ENFERMERA A DOMICILIO ENERO 2024	1.108.179	0	0	1.108.179
8-622	100101	31/01/2024	████████	SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALF HONORARIOS PRESTACION DE SERVICIOS ENERO 2024	771.015	0	0	771.015
8-617	053101	31/01/2024	████████	SALAZAR SALAZAR ABIGAIL ANGEL HONORARIOS EJECUTORA DE ACTIVIDADES ENERO 2024	1.391.304	0	0	1.391.304
8-610	110102	31/01/2024	████████	GARRIDO MENDEZ JORGE HUMBERT HONORARIOS 15 DIAS SEGURIDAD PUBLICA ENERO 2024	353.040	0	0	353.040
8-611	053101	31/01/2024	████████	ROMERO MUÑOZ EVELYN ESTEF HONORARIOS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ENERO 2024	635.475	0	0	635.475
8-612	080104	31/01/2024	████████	SILVA CASTRO FELIPE ANDRES HONORARIOS COORDINADORA MUJERES JEFAS DE HOGAR ENERO 2024	1.251.600	0	0	1.251.600
8-613	053001	31/01/2024	████████	TOLEDO SOTO ESTEFANIA AURORA HONORARIOS EMERGENCIA SOCIALES ENERO 2024	695.652	0	0	695.652
8-614	080104	31/01/2024	████████	CISTERNA MUÑOZ CARLA ISABEL HONORARIOS COORDINADORA MUJERES JEFAS DE HOGAR ENERO 2024	1.251.600	0	0	1.251.600
8-615	053101	31/01/2024	████████	YAÑEZ LAGOS MATIAS HONORARIOS ORGANIZACIONES SOCIALES	579.710	0	0	579.710
TOTALES CUENTA					19.368.835	0	0	19.368.835
Cuenta Nro.	2152201001	Para Personas						
6-4	053101	16/01/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE PROGRAMA VINCULOS 16 SEGUNDO A	968.000	0	0	968.000
17-51	040131	25/01/2024	77.318.760-6	LAS VERTIENTES LIMITADAS 4085-4-COT24 - SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA UNIDADES MUNICIPALES,	673.421	0	0	673.421
TOTALES CUENTA					1.641.421	0	0	1.641.421
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehiculos						
17-36	040102	22/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38-	29.750.000	0	0	29.750.000
17-36	040104	22/01/2024	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	5.950.000	0	0	5.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-61	040102	29/01/2024	96.843.130-7	ADQUISICION DE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LICITACION 4085-38- KOMATSU CHILE S.A.	540.259	0	0	540.259
17-67	040102	30/01/2024	91.502.000-3	ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS, FILTROS Y ACEITES PARA MAT SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	965.282	0	0	965.282
17-70	040102	30/01/2024	92.475.000-6	ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS PARA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	177.485	0	0	177.485
17-78	040102	31/01/2024	████████	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S SEPULVEDA MUÑOZ IRIS	8.712.180	0	0	8.712.180
				ADQUISICION DE LUBRICANTES POR SUMINISTRO 4085-15-LE22, PARA REALIZAR				
TOTALES CUENTA					46.095.206	0	0	46.095.206

Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
17-42	010111	24/01/2024	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.073.866	0	0	6.073.866
				ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA PARA UNIDADES MUNICIPALES, SEGÚN DEC				
TOTALES CUENTA					6.073.866	0	0	6.073.866

Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
17-62	040104	29/01/2024	76.640.334-4	COMERCIAL SAN CRISTOBAL SPA	785.400	0	0	785.400
				ADQUISICION CLORO GRANULADO PARA REALIZAR MANTENCION DE LIMPIEZA DE PI				
TOTALES CUENTA					785.400	0	0	785.400

Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
17-48	053001	25/01/2024	████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	4.079.500	0	0	4.079.500
				Materiales de construcción programa asistencial, según solicitud de co				
17-49	053001	25/01/2024	████████	GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A	5.919.060	0	0	5.919.060
				Adquisición de áridos para el programa asistencial según solicitud de				
TOTALES CUENTA					9.998.560	0	0	9.998.560

Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos						
17-29	040106	15/01/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	425.870	0	0	425.870
				ADQUISICION FILTROS DE AIRE Y ESPEJO RETROVISORES PARA RETROEXCAVADARA				
17-61	040106	29/01/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	1.258.455	0	0	1.258.455
				ADQUISICION DE CUCHILLAS, PERNOS Y TUERCAS, FILTROS Y ACEITES PARA MAT				
17-70	040106	30/01/2024	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	169.594	0	0	169.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-71	040106	30/01/2024	96.661.820-5	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMION PATENTE S COMERCIAL COPELEC S.A	903.694	0	0	903.694
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSL-				
TOTALES CUENTA					2.757.613	0	0	2.757.613
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-31	100102	16/01/2024	76.156.518-4	INGENIERIA INDUSTRIAL CABEZAS Y SUMINSTRO 4085-39-LQ21, ADQUISICION DE SEÑALETICA PARA CALLEJON LAS PA	21.420	0	0	21.420
17-34	040110	18/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR SE REQUIERE PINTURA DE ALTO TRAFICO PARA REALIZAR DEMARCACION EN CALLE	3.945.029	0	0	3.945.029
17-46	040110	24/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA PARA SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PA	14.109.149	0	0	14.109.149
TOTALES CUENTA					18.075.598	0	0	18.075.598
Cuenta Nro.	2152206001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones				
17-60	040111	29/01/2024	77.514.108-5	DY ESTRUCTURAS SPA ADQUISICION SISTEMA DE RESORTES PARA CORTINAS METALICAS EN OFICINAS SE	238.000	0	0	238.000
17-69	040111	30/01/2024	76.756.125-3	SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAU MANTENCIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LAS DIVERSAS UNIDADE	2.080.120	0	0	2.080.120
TOTALES CUENTA					2.318.120	0	0	2.318.120
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-64	040112	29/01/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA	996.000	0	0	996.000
17-68	040112	30/01/2024	91.502.000-3	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS TOYOT SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON	755.379	0	0	755.379
17-71	040112	30/01/2024	96.661.820-5	CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR VISITA TECNICA EN RETROEXCAVA COMERCIAL COPELEC S.A	361.760	0	0	361.760
				CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REPARACION DE CAMION HINO PATENTE JPSL-				
TOTALES CUENTA					2.113.139	0	0	2.113.139
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
17-30	040113	15/01/2024	XXXXXXXXXX	FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONS CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR RECARGA Y MANTENCION DE EXTINT	359.380	0	0	359.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					359.380	0	0	359.380
Cuenta Nro.	2152207001	Servicios de Publicidad						
17-1	010108	02/01/2024	████████	TAPIA URRUTIA PATRICIO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 6",	1.400.000	0	0	1.400.000
17-2	010108	03/01/2024	76.484.687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	2.300.000	0	0	2.300.000
17-3	010108	03/01/2024	79.946.080-7	SOC. RADIO BUENA NUEVA LTDA. 4085-10-LE23 - SUMINISTRO SERVICIO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN RADIAL, SEGÚN	3.800.000	0	0	3.800.000
17-13	010108	08/01/2024	████████	VENEGAS SALGADO MIGUEL ANGE SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN	1.400.000	0	0	1.400.000
17-14	010108	08/01/2024	████████	NORAMBUENA YAÑEZ EMILIA MAR CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 4",	1.400.000	0	0	1.400.000
17-15	010108	08/01/2024	████████	VIVANCO PARRA RICARDO CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 3",	1.400.000	0	0	1.400.000
17-16	010108	08/01/2024	████████	BRAVO GONZALEZ MARCO ANTONI CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN "LINEA 9",	2.100.000	0	0	2.100.000
17-17	010108	09/01/2024	████████	SALVO ALFARO FERNANDO EXEQUI SUMINISTRO DE LOCUCIÓN Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ID 4085-13-LE23, SEGÚN	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					15.200.000	0	0	15.200.000
Cuenta Nro.	2152208002	Servicios de Vigilancia						
17-47	053201	24/01/2024	76.982.266-6	MEGA SEGURIDAD INTEGRAL SPA SERVICIO DE GUARDIAS FERIA DE LA CERVEZA 2024, SEGUN D.M. N°116	2.930.256	0	0	2.930.256
TOTALES CUENTA					2.930.256	0	0	2.930.256
Cuenta Nro.	2152208999	Otros						
17-5	051401	04/01/2024	77.535.743-6	TRANSPORTES EL DAMASCO SPA SERVICIO DE MOVILIZACION (AUTO) PARA CONVENIOS, SEGUN D.M. N°158	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2	040110	08/01/2024	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACIÓN SERVICIO CAMION TOLVA PROVENIENTE ORDEN DE COMPRA N°4085-	2.856.000	0	0	2.856.000
6-3	040110	16/01/2024	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO	2.856.000	0	0	2.856.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-35	040110	18/01/2024	████████	CONTRATACIÓN SERVICIO CAMION TOLVA PROVENIENTE ORDEN DE COMPRA N°4085- CAMPOS ZAPATA JUAN DE DIOS	2.023.000	0	0	2.023.000
8-499	010102	22/01/2024	████████	CONTRATACION CAMION ALJIBE PARA APOYO ESTRATEGICO EN PLANIFICACION D NORAMBUENA AVILA ANA	9.000.000	0	0	9.000.000
17-38	053101	23/01/2024	████████	SERVICIO DE COCTELERIA PARA ANIVERSARIO DE LA COMUNA N° 86 MORALES ARANEDA HUMBERTO	1.500.000	0	0	1.500.000
17-43	052401	24/01/2024	77.483.171-1	Servicios De Movilización Taller Deportivos Interregionales, Según de TRANSPORTE JORGE MOLINA SPA	900.000	0	0	900.000
17-44	053101	24/01/2024	████████	De acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronograma VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	1.980.000	0	0	1.980.000
17-52	053201	26/01/2024	████████	Que, de acuerdo a la necesidad de poder ejecutar eficazmente el cronog LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	5.738.500	0	0	5.738.500
17-53	051401	26/01/2024	████████	servicio de carpas estructurales, en el marco de actividades recreativ GONZALEZ URRRA RICARDO FRANC	2.580.000	0	0	2.580.000
17-55	053201	26/01/2024	████████	Servicio de movilización avanzada de limpia fosas ,según decreto munic WIFF ARAVENA JORGE	3.570.000	0	0	3.570.000
17-57	051401	26/01/2024	████████	Servicio de sonido iluminación , en el marco de actividades recreativa AGUILAR ZUÑIGA ROLANDO ALEJA	3.272.724	0	0	3.272.724
17-58	051401	26/01/2024	████████	contratación del servicio de movilización para las actividades del pro RETAMAL ORTIZ VERONICA	2.454.552	0	0	2.454.552
				Servicios de Movilización programa médico a domicilio, según decreto m				
TOTALES CUENTA					40.530.776	0	0	40.530.776

Cuenta Nro.	2152209001	Arriendo de Terrenos						
17-4	010109	03/01/2024	76.750.371-7	INMUEBLES LA GREDA SPA	17.136.000	0	0	17.136.000
				CONCESIÓN DE TERRENO LICITACIÓN 4085-54-LQ17, SEGÚN SOLICITUD DE COMPR				
TOTALES CUENTA					17.136.000	0	0	17.136.000

Cuenta Nro.	2152209002	Arriendo de Edificios						
8-4	010109	02/01/2024	76.978.693-7	VALLE SAN AGUSTIN CORREDORE	550.000	0	0	550.000
				PAGO ARRIENDO VALLE SAN AGUSTIN CORREDORES DE PROPIEDADES				
TOTALES CUENTA					550.000	0	0	550.000

Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
17-8	100101	04/01/2024	79.534.260-5	PETRINOVIC Y SPA	848.660	0	0	848.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO GABINETE PSICOTECNICO CON MANTENCIONES Y REPUESTOS INCLUIDOS				
TOTALES CUENTA					848.660	0	0	848.660
Cuenta Nro.	2152209999			Otros				
17-39	053701	23/01/2024	76.789.712-K	AGRICOLA PINO HACHADO SPA Servicios de taller equino terapia enero y febrero 2024, según decreto	6.300.000	0	0	6.300.000
TOTALES CUENTA					6.300.000	0	0	6.300.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
17-45	100101	24/01/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA CONTRATACIÓN CURSO CAPACITACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN, SEGÚN DECRETO	330.000	0	0	330.000
TOTALES CUENTA					330.000	0	0	330.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
17-6	030109	04/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	8.321.742	0	756.522	7.565.220
17-7	030109	04/01/2024	████████	HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGÚN DEC	10.631.742	0	966.522	9.665.220
17-9	040211	05/01/2024	████████	LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	18.900.000	0	0	18.900.000
17-10	040211	05/01/2024	████████	GONZALEZ BRAVO JULIO CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO "CONSTRUCTOR CIVIL" PARA DIRECCIÓN	18.900.000	0	0	18.900.000
8-34	030109	05/01/2024	████████	GUZMAN REYES LISSETT MARIA BE LISSET MARIA BELEN GUZMAN REYES	8.321.742	0	0	8.321.742
17-18	030109	10/01/2024	████████	ARAOS VALDES YAGNNA PAOLA CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFI	18.156.516	0	1.412.173	16.744.343
17-19	030109	10/01/2024	████████	URRA TAPIA MATIAS CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA SECRETARIA COMUNAL DE PL	18.156.516	0	1.513.043	16.643.473
17-20	060210	10/01/2024	████████	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	7.652.172	0	0	7.652.172
17-21	060210	10/01/2024	████████	HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN DE	8.350.752	0	0	8.350.752
17-33	010108	17/01/2024	████████	MUÑOZ VEGA FRANCISCO RAMÓN	14.525.220	0	1.210.435	13.314.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-41	020104	24/01/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN SERVICIO PROFESIONAL PARA UNIDAD INFORMATICA, SEGÚN DECRE MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN	3.826.086	0	0	3.826.086
17-54	060210	26/01/2024	XXXXXXXXXX	SERVICIO ESPECIALIZADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN DECRETO MUNICI ORTIZ NORAMBUENA VALENTINA D	6.000.000	0	0	6.000.000
<p>CONTRATO SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS, SEGÚN</p> <p>TOTALES CUENTA</p>					141.742.488	0	5.858.695	135.883.793
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-65	040123	29/01/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	375.000	0	0	375.000
17-66	040123	29/01/2024	77.097.051-2	ADQUISICION DE BOMBA BENCINERA DE 3" POR SUMINISTRO 4085-10-LQ22, PARA EL DIAL SPA	41.650	0	0	41.650
<p>ADQUISICION DE TALADRO ELECTRICO A TRAVES DE SUMINISTRO 4085-10-LQ22,</p> <p>TOTALES CUENTA</p>					416.650	0	0	416.650
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
17-40	100101	24/01/2024	76.095.909-K	COMERCIAL SYBCOM LTDA	2.145.451	0	0	2.145.451
<p>Se requiere la adquisición de 2 computadores e una impresora con espec</p> <p>TOTALES CUENTA</p>					2.145.451	0	0	2.145.451
Cuenta Nro.	2153101002003	Revisiones Estructurales						
8-407	030109	16/01/2024	XXXXXXXXXX	VILLELA BENAVENTE FERNANDO R	368.580	0	0	368.580
6-1	030109	17/01/2024	XXXXXXXXXX	HONORARIOS SERVICIO DE REVICION INDEPENDIENTE MERCADO LONGAVI VILLELA BENAVENTE FERNANDO R	368.580	0	0	368.580
<p>CONTRATACIÓN REVISOR INDEPENDIENTE, CORRESPONDIENTE A ORDEN DE COMPRA</p> <p>TOTALES CUENTA</p>					737.160	0	0	737.160
Cuenta Nro.	2153102002002	Asistencia Técnica Profesional para Proyectos Mejoramiento de Barrios (PMB)						
6-5	030123	31/01/2024	XXXXXXXXXX	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL	4.950.000	0	0	4.950.000
6-6	030109	31/01/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECLAN P SAN MARTIN BARROS CARLOS	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7	030123	31/01/2024	XXXXXXXXXX	CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO CIVIL PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECP SOTO VALLEJOS GONZALO ESTEBA	4.950.000	0	0	4.950.000
<p>CONTRATACIÓN PROFESIONAL INGENIERO ELECTRICO PARA UNIDAD DE PROYECTOS</p>								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.550.000	0	0	11.550.000
Cuenta Nro.	2153102004008			Equipamiento Comunal				
17-79	030113	31/01/2024	76.672.519-8	EVERMAQ LIMITADA REPOSICIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO ESCUELA F-543 JOSÉ MIGUEL CARRERA DEL	80.497.574	0	0	80.497.574
TOTALES CUENTA					80.497.574	0	0	80.497.574
TOTALES					439.645.350	0	5.858.695	433.786.655