

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001			Para Personas				
17-412	053101	17/06/2024	XXXXXXXXXX	VASQUEZ YAÑEZ MARIA ELENA ADQUISICION ALIMENTOS ACTIVIDAD ORG COMUNITARIAS SEGUN D.M. N°1371	1.981.350	0	0	1.981.350
TOTALES CUENTA					1.981.350	0	0	1.981.350
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
17-397	040101	11/06/2024	76.488.070-6	INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL Adquisicion de Geólogos a travez de Compra Agil 4085-397-AG24, dirigid	227.766	0	0	227.766
TOTALES CUENTA					227.766	0	0	227.766
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
17-422	040101	26/06/2024	76.796.274-6	CF INGENIEEROS LTDA. Que, en consideración a las actividades programadas por la Unidad de S	1.199.420	0	0	1.199.420
TOTALES CUENTA					1.199.420	0	0	1.199.420
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
17-403	040102	13/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI	813.109	0	0	813.109
17-407	040104	17/06/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE REPUESTO, FILTROS Y ACEITES PARA MATENCION DE 5000 HORA	1.362.279	0	0	1.362.279
TOTALES CUENTA					2.175.388	0	0	2.175.388
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos				
8-3765	040106	05/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MANTENCION DE HOROMETRO DE RETR	864.195	0	0	864.195
17-394	040106	11/06/2024	79.691.740-7	AUTOMOTORA ALAMEDA SPA ADQUISICION DE FILTROS Y PARACHOQUES PARA CAMION VW PATENTE LDST-51, C	553.061	0	0	553.061
17-403	040106	13/06/2024	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. ADQUISICION DE FILTROS, ACEITE Y REPUESTO PARA RETROEXCAVADORA CATERPI	864.195	0	0	864.195
17-407	040106	17/06/2024	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE REPUESTO, FILTROS Y ACEITES PARA MATENCION DE 5000 HORA	819.725	0	0	819.725
17-430	110101	27/06/2024	77.058.067-6	COMERCIAL Y TRANSPORTES ESC ADQUISICION DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONETAS SEGURIDAD PUBLICA DM N°1419	3.698.520	0	0	3.698.520
TOTALES CUENTA					6.799.696	0	0	6.799.696

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
17-389	040110	10/06/2024	XXXXXXXXXX	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SERV	27.683.605	0	0	27.683.605
17-401	040110	13/06/2024	XXXXXXXXXX	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ADQUISICION DE CRESPONES SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE SS.GG. S.C N°	3.451.000	0	0	3.451.000
17-419	053001	25/06/2024	XXXXXXXXXX	HERNANDEZ PONCE RICHARD Que, de acuerdo al requerimiento recibido de la Dirección de Desarrollo	4.109.700	0	0	4.109.700
17-217	040110	25/06/2024	XXXXXXXXXX	URRUTIA ARAYA MARCO AURELIO ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAMION PALNO PARA REALIZAR APOYO EN LA PLA	7.235.200	0	0	7.235.200
TOTALES CUENTA					42.479.505	0	0	42.479.505
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
17-371	040112	03/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA INSTALACION DE LAMINAS DE SEGURIDAD PAR	499.800	0	0	499.800
17-372	040112	03/06/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION SERVICIO DE VISITA TECNICA PARA INSPECCION CON REPRESENTAT	589.864	0	0	589.864
17-373	040112	03/06/2024	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON CONTRATACION MANO DE OBRA EN MOTONIVELADORA PATENTE RHC9-92, CON REPRE	20.291.901	0	0	20.291.901
17-390	040112	10/06/2024	80.522.900-4	KOVACS SPA CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE 40 MIL KILOMETRO	914.200	0	0	914.200
17-388	040112	10/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR REPARACION DE CAMIONETA MAHIN	323.530	0	0	323.530
17-402	040112	13/06/2024	XXXXXXXXXX	RETAMAL QUEZADA BERNARDO DE CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR FLEXIBLES Y CONECTORES HIDRAUL	472.668	0	0	472.668
17-431	110101	27/06/2024	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S CONTRATACION MANO DE OBRA PARA REALIZAR MANTENCION DE CAMIONETAS MAXUS	1.710.000	0	0	1.710.000
TOTALES CUENTA					24.801.963	0	0	24.801.963
Cuenta Nro.	2152207001			Servicios de Publicidad				
17-429	010108	27/06/2024	81.535.500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO L PÚBLICACIÓN RESOLUCIÓN N°1.433 "TASA UNICA PAGO PATENTES MUNICIPALES",	284.886	0	0	284.886
TOTALES CUENTA					284.886	0	0	284.886

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002			Servicios de Impresión				
17-392	080106	03/06/2024	████████	ALARCON NORAMBUENA CESAR M ADQUISICION DE MANIFOLD PARA PRODESAL Y OFICINA AGRICOLA SEGUN D.M. N°	316.540	0	0	316.540
TOTALES CUENTA					316.540	0	0	316.540
Cuenta Nro.	2152208001			Servicios de Aseo				
17-410	040115	17/06/2024	████████	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZA RETIRO DE RESID	2.998.800	0	0	2.998.800
TOTALES CUENTA					2.998.800	0	0	2.998.800
Cuenta Nro.	2152208007			Pasajes, Fletes y Bodegajes				
17-382	040118	07/06/2024	76.375.768-4	THL IMPORTACIONES Y TRANSPORT La Dirección de Servicios Generales requiere la adquisición de oficina	345.100	0	0	345.100
TOTALES CUENTA					345.100	0	0	345.100
Cuenta Nro.	2152208999			Otros				
17-381	052102	06/06/2024	77.662.370-9	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIO Dirección de Desarrollo comunitario solicita mediante correo electróni	2.450.000	0	0	2.450.000
17-385	051401	07/06/2024	████████	NORAMBUENA AVILA ANA La Dirección de Desarrollo comunitario, solicita la adquisición del se	140.000	0	0	140.000
17-405	053101	14/06/2024	████████	WIFF ARAVENA JORGE SERVICIO DE PRODUCCION PARA BINGO SEGUN D.M. N°1362	1.106.700	0	0	1.106.700
17-411	040110	17/06/2024	████████	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PLANO PARA REALIZAR RETIROS DE E	2.399.040	0	0	2.399.040
17-408	040110	17/06/2024	████████	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMIONES TOLVAS PARA REALIZAR MANTENCIO	2.499.000	0	0	2.499.000
17-409	040110	17/06/2024	████████	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO A CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION TOLVA PARA REALIZAR MANTENCIONES	2.499.000	0	0	2.499.000
17-427	053601	26/06/2024	████████	JARA VASQUEZ KAREN SERVICIO DE BANQUETERIA CIERRE EGRESADOS SEGUN D.M. N°1390	1.252.174	0	0	1.252.174
17-433	053601	28/06/2024	████████	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE SERVICIO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD DE CIERRE EGRESADOS SEGUN D.M. N°139	1.651.720	0	0	1.651.720
TOTALES CUENTA					13.997.634	0	0	13.997.634
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-374	040119	03/06/2024	76.079.978-5	GLOBAL TECNOLOGIA SPA CONTRATACION SERVICIO DE GPS PARA MAQUINARIA , CAMIONETAS Y CAMIONES M	4.959.617	0	0	4.959.617
17-420	030102	25/06/2024	77.872.110-4	INGENIERIA TWIN TELECOM Que, el Director de la Secretaría de Planificación solicita el arriend	668.709	0	0	668.709
TOTALES CUENTA					5.628.326	0	0	5.628.326
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
17-369	100101	03/06/2024	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA La Dirección de tránsito requiere capacitar a su personal y para ello	375.000	0	0	375.000
TOTALES CUENTA					375.000	0	0	375.000
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
17-375	010108	03/06/2024	████████	SALAZAR BELLO CARLOS EDUARD CONTRATACIÓN PROFESIONAL PARA INTERVENCIÓN DENOMINADA "FORTALECIMIENTO	600.000	0	0	600.000
17-376	030109	03/06/2024	████████	CAMPOS HENRIQUEZ CRISTIAN AN CONTRATACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL PARA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA,	6.492.754	0	0	6.492.754
17-378	030109	04/06/2024	████████	FUENTES HERNANDEZ MANUEL EL CONTRATACIÓN PROFESIONAL ARQUITECTO PARA UNIDAD DE PROYECTOS SECPLAN,	2.318.840	0	1.159.420	1.159.420
TOTALES CUENTA					9.411.594	0	1.159.420	8.252.174
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
17-382	040122	07/06/2024	76.375.768-4	THL IMPORTACIONES Y TRANSPORT La Dirección de Servicios Generales requiere la adquisición de oficina	4.165.000	0	0	4.165.000
17-391	053601	10/06/2024	76.029.126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA ADQUISICION DE ESTUFAS PARA CENTRO DIURNO, SEGUN D.M. N°1284	2.646.441	0	0	2.646.441
17-400	100101	12/06/2024	77.625.161-5	NEWHOME SPA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚB	1.939.700	0	0	1.939.700
17-416	053601	21/06/2024	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR Se requiere la adquisición de 10 sillas de ruedas para satisfacer las	871.306	0	0	871.306
TOTALES CUENTA					9.622.447	0	0	9.622.447
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
17-428	040123	27/06/2024	76.477.849-9	CENTRO DE ESTUDIOS Y CAPACITA la Dirección de Servicios Generales solicita mediante correo electróni	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2024)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
17-404	070101	13/06/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DESTINA A EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL REQ	261.800	0	0	261.800
17-418	070101	21/06/2024	76.835.827-3	QUICKNET SPA. Solicita Orden de Adquisición de Equipos, Impresora Láser y Scanner co	806.820	0	0	806.820
TOTALES CUENTA					1.068.620	0	0	1.068.620
TOTALES					130.214.035	0	1.159.420	129.054.615