

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-22-07-001-000-000  
 Nombre Cuenta SERVICIOS DE PUBLICIDAD  
 Desde Julio Hasta Agosto

Presup. Inicial 61.230.762  
 Presup. Vigente 68.571.762

F	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
4	2230	03/07/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S A	3.322.222	0	6.644.444	2230	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETIN, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES AÑO 2023 \$ 13.288.889.- AÑO 2024 \$ 16.611.111.- MES MAYO DE 2024	2232	Cheque: 50000906
4	2231	03/07/2024	076400275-k	REDCAPITAL SPA	3.322.222	0	3.322.222	2231	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETIN, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES AÑO 2023 \$ 13.288.889.- AÑO 2024 \$ 16.611.111.- MES MARZO 2024	2230	Cheque: 50000907
4	2232	03/07/2024	076400275-k	REDCAPITAL SPA	3.322.222	0	0	2232	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETIN, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES AÑO 2023 \$ 13.288.889.- AÑO 2024 \$ 16.611.111.- MES ABRIL DE 2024	2231	Cheque: 50000908
3	1419	06/08/2024	076448336-7	ST SECURITY SPA	0	1.303.050	1.303.050	1430	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN ALTA RESOLUCION PARA TRES VEHICULOS MUNICIPALES TIPO SUV MARCA MG	2685	Cheque: 50001228

**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 215-22-07-001-000-000  
 Nombre Cuenta SERVICIOS DE PUBLICIDAD  
 Desde Julio Hasta Agosto

Presup. Inicial 61.230.762  
 Presup. Vigente 68.571.762

F	NºCom.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	1422	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	0	3.322.222	4.625.272	1395	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES AÑO 2023 \$ 13.288.889.- AÑO 2024 \$ 16.611.111.- MES JUNIO DE 2024	2690	Cheque: 50001192
3	1423	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	0	3.322.222	7.947.494	1396	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES MES JULIO DE 2024	2691	Cheque: 50001193
3	1488	20/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	0	271.320	8.218.814		ADQUISICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA AREA OPERATIVA	2783	
4	2895	23/08/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	3.322.222	0	4.896.592	2895	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES AÑO 2023 \$ 13.288.889.- AÑO 2024 \$ 16.611.111.- MES JUNIO DE 2024	2690	Cheque: 50001192
4	2896	23/08/2024	076184721-k	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	3.322.222	0	1.574.370	2896	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANEJO DE REDES SOCIALES MES JULIO DE 2024	2691	Cheque: 50001193

**ANALISIS POR CUENTA  
(COMPROBANTES)**

Cuenta 215-22-07-001-000-000  
Nombre Cuenta SERVICIOS DE PUBLICIDAD  
Desde Julio Hasta Agosto

Presup. Inicial 61.230.762  
Presup. Vigente 68.571.762

F	Nº Com.	F. Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	Nº Cheque o Transfer
3	1604	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	0	86.943	1.661.313		3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL ESTARCTO DEL DECRETO ALCALDICIO Nº 871 DE FECHA 12.07.2024 QUE ORDENA LA DEMOLICION TOTAL DE LA ESTRUCTURA IRREGULAR EMPLAZADA EN EL INMUEBLE ROL DE AVALUO 149-20 UBICADO EN VIA F 126 LOTE 1 LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	3040	
3	1605	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	0	86.943	1.748.256		3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL EXTRACTO DEL DECRETO ALCALDICIO Nº 768 DE FECHA 10.06.2024 QUE ORDENA LA DEMOLICION TOTAL DE LA ESTRUCTURA IRREGULAR EMPLAZADA EN EL INMUEBLE ROL DE AVALUO 120-6 UBICADO EN AVENIDA DEL MAR Nº 2681	3042	
4	2931	28/08/2024	077782126-1	BIRD FINANCIAL SPA	1.303.050	0	445.206	2931	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN ALTA RESOLUCION PARA TRES VEHICULOS MUNICIPALES TIPO SUV MARCA MG	2685	Cheque: 50001228
Totales					17.914.160	8.392.700	445.206				