

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2994	141505	12/04/2022	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 25 CAJAS DE CEREAL BAR ACTIVIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	100.000	0	0	100.000
6-3179	141501	19/04/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 75 PACK DE ALIMENTOS"NECTAR,LECHE YOGU, CEREAL, GALLETOS	297.024	0	0	297.024
6-3476	141301	27/04/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 8 TARROS NESCAFE 170G, 2 KILOS AZUCAR,2 ENDULSANTE Y OT	199.896	0	0	199.896
TOTALES CUENTA					596.920	0	0	596.920
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-3106	120901	14/04/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTO 70 SACOS Y 20 SACOS CACHOR	1.482.000	0	0	1.482.000
TOTALES CUENTA					1.482.000	0	0	1.482.000
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-3109	110201	14/04/2022	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 3 BANDERAS MAPUCHES PARA FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD	286.014	0	0	286.014
TOTALES CUENTA					286.014	0	0	286.014
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3342	110101	25/04/2022	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 327.500.- MASCARILLAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.456.150	0	0	5.456.150
6-3347	110101	25/04/2022	77.242.273-3	INVERSIONES FERRAMAQ SUR SPA ADQUISICION DE 33 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL MUNICIPAL DE ASEO	314.160	0	0	314.160
6-3347	110103	25/04/2022	77.242.273-3	INVERSIONES FERRAMAQ SUR SPA ADQUISICION DE 33 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL MUNICIPAL DE ASEO	376.992	0	0	376.992
6-3383	110101	25/04/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 54 OVEROLES,21 COTONAS,38 PANTALONES,54 ANTIPARRA,54 LE	356.429	0	0	356.429
6-3383	110103	25/04/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 54 OVEROLES,21 COTONAS,38 PANTALONES,54 ANTIPARRA,54 LE	372.077	0	0	372.077
TOTALES CUENTA					6.875.808	0	0	6.875.808
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3303	110101	20/04/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE UN PAR DE ZAPATO PARA FUNCIONARIA DEL DPTO. DE ASEO	48.873	0	0	48.873
TOTALES CUENTA					48.873	0	0	48.873
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-2715	120301	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	700.000	0	0	700.000
6-2715	120403	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-2715	120501	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	200.000	0	0	200.000
6-2715	120907	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	250.000	0	0	250.000
6-2715	120909	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	250.000	0	0	250.000
6-2725	120301	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	700.000	0	0	700.000
6-2725	120403	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-2725	120501	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	200.000	0	0	200.000
6-2725	120907	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	250.000	0	0	250.000
6-2725	120909	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	250.000	0	0	250.000
6-2825	140103	06/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO CORRESPONDIENTE MES DE	1.800.000	0	1.091.415	708.585
6-2826	140103	06/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO CORRESPONDIENTE MES DE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2827	140103	06/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO CORRESPONDIENTE MES DE	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2863	120601	07/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO CORRESPONDIENTE MES DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-2863	120701	07/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MAYO,DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	0	14.500.000
6-2863	120702	07/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MAYO,DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3096	120301	14/04/2022	76.162.492-K	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MAYO,DEPTO. OPERACIONES YPF CHILE SA	5.147.940	0	0	5.147.940
6-3313	140102	20/04/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE 14 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES MUNICIPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3314	140102	20/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES M COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3315	140102	20/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES M COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3207	110901	20/04/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES M COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3361	120301	25/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE A LA SEGU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	48.000.000	0	0	48.000.000
6-3361	120403	25/04/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE MAYO, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3361	120501	25/04/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE MAYO, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3362	120301	25/04/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE MAYO, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	48.000.000	0	0	48.000.000
6-3362	120403	25/04/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3362	120501	25/04/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3496	120701	28/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIR DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE MES DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					132.947.940	0	1.091.415	131.856.525
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-3306	110808	20/04/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 88 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE CLINICA VETE	100.056	0	0	100.056
TOTALES CUENTA					100.056	0	0	100.056
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-2725	120301	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	160.000	0	0	160.000
6-2725	120402	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-2725	120501	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	420.000	0	0	420.000
6-2715	120301	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	160.000	0	0	160.000
6-2715	120402	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-2715	120501	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	420.000	0	0	420.000
6-3199	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORE	180.000	0	0	180.000
6-3200	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORE	180.000	0	0	180.000
6-3201	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORE	180.000	0	0	180.000
6-3203	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORES	250.000	0	0	250.000
6-3204	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3205	150301	20/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3359	120404	25/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3360	120404	25/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIAS DEL PARQUE URBANO ISLA CAUTIN CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3496	120601	28/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIAS DEL PARQUE URBANO ISLA CAUTIN MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-3490	140103	28/04/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIR DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE MES DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
6-3491	140103	28/04/2022	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES MES DE JUNIO				
TOTALES CUENTA					4.760.000	0	0	4.760.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-2790	110201	05/04/2022	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV ADQUISICION DE 1.000.- LANYARD PORTA CREDENCIALES PARA FUNCIONARIOS MU	965.090	0	0	965.090
6-2796	110201	05/04/2022	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA CONFECIONAR 200 CARPETAS TAMAÑO OFICIO Y 50 TAMAÑO CARRA ACOLOR PARA	827.050	0	0	827.050
6-2798	141508	05/04/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 100 LAPIZ PASTA, 100 CARPETAS COLGANTE,06 CORCHETERAS,2	521.057	0	0	521.057
6-2799	140704	05/04/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CORCHETERA INDUSTRIAL,02 RESMA PAPEL Y OT	497.158	0	0	497.158
6-2907	110201	08/04/2022	76.420.162-0	LOP IMPRESORES SPA CONFECIONAR 100 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA LA TE	493.850	0	0	493.850
6-2984	110201	08/04/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECIONAR 8 BLOCK TAMAÑO OFICIO DEVOLUCION A BODEGA EN CUADRUPLICAD	108.000	0	0	108.000
6-3001	110201	12/04/2022		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECIONAR 14 TALONARIOS EN TRIPLICADO PARA VISITAS PREDIALES DE RUR	158.270	0	0	158.270

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3015	110201	12/04/2022	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 100 TALONARIOS DE VITACORAS Y 20 TALONARIOS INGRESO A BOD	335.818	0	0	335.818
6-3030	110201	13/04/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 300 CARPETAS PIGMENTADAS,10 CAJAS DE ACCO CLIP,15 LAPIZ	105.680	0	0	105.680
6-3304	141505	20/04/2022		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE LAPIZ DE PASTA,DESTACADORES,SET DE LETRAS, CINTA MASKIN	92.693	0	0	92.693
6-3290	110201	20/04/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCIONAR 120 TALONARIOS ORDEN DE INGRESO AUTOCPIATIVO EN TRIPLICA	222.400	0	0	222.400
6-3292	110701	20/04/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ARCHIVO,10 CUADERNOS UNIVERSITARIOS,62 ARC	1.170.785	0	0	1.170.785
6-3398	110201	25/04/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 30 LAPIZ PASTA,20 CUADERNOS,12 ARCHIVADORES,12 LAPIZ GR	110.930	0	0	110.930
TOTALES CUENTA					5.608.781	0	0	5.608.781
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-2955	150106	08/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADQUISICION DE 250 PELOTAS DE TENIS,30 BALON FUTSAL,50 BALONES FUTBOL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2955	150107	08/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADQUISICION DE 250 PELOTAS DE TENIS,30 BALON FUTSAL,50 BALONES FUTBOL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2955	150108	08/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADQUISICION DE 250 PELOTAS DE TENIS,30 BALON FUTSAL,50 BALONES FUTBOL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2955	150109	08/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON ADQUISICION DE 250 PELOTAS DE TENIS,30 BALON FUTSAL,50 BALONES FUTBOL	855.000	0	0	855.000
6-3353	140601	25/04/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE ARCHIVADORES,, LAPIZ, CARTULINAS, CORCHETERAS,ADEHESIVO	498.005	0	0	498.005
TOTALES CUENTA					5.353.005	0	0	5.353.005
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-2911	110101	08/04/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA ADQUISICION DE 200 BOLELLAS ALCOHOL GEL,210 ALCOHOL ETILICO Y 700 PECH	192.423	0	0	192.423
TOTALES CUENTA					192.423	0	0	192.423

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-3032	120908	13/04/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE AGUA OXIGENDA,ANTIPARASITARIOS,ATR OPINA Y OTROS INSUMOS	3.765.167	0	0	3.765.167
6-3308	140601	20/04/2022	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 2 CAJAS DE GUANTES DE LATEX,2 ALGODON DE GRS,4 PTES TOA	49.900	0	0	49.900
TOTALES CUENTA					3.815.067	0	0	3.815.067
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-3031	120908	13/04/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO ADQUISICION DE ALGODON,BAJADAS DE SUERO MICROGOTA,JERINGAS Y OTROS INS	2.499.757	0	0	2.499.757
6-3485	141203	28/04/2022	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 200 BATAS DESECHABLES Y 100 CAJAS DE GUANTES PARA EL PR	144.800	0	0	144.800
TOTALES CUENTA					2.644.557	0	0	2.644.557
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3020	110808	12/04/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 70 PQTS.DE TOALLAS DE PAPEL Y 15 PQTS. DE PAPEL HIGIENI	935.918	0	0	935.918
6-3002	110801	12/04/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION CLORO, , LISOFORM, DESODORANTE AMBIENTAL, ESPONJA MULTIUSO	109.926	0	0	109.926
6-3100	141201	14/04/2022	16.942.371-7	ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	574.175	0	0	574.175
6-3249	120901	20/04/2022	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES,7 JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO, 2 BID	110.399	0	0	110.399
6-3348	110802	25/04/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 50 TOALLAS DE PAPEL,12 JABON LIQUIDO,40 PAPEL HIGIENICO	1.529.818	0	0	1.529.818
6-3425	120404	26/04/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 750 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 EN CADA PAQUETE	342.791	0	0	342.791
6-3475	120902	27/04/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 60 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL,40 ROLLOS PAPEL HIGIENICO,36	341.348	0	0	341.348
6-3473	110801	27/04/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT	2.544.484	0	0	2.544.484
6-3473	110802	27/04/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	178.997	0	0	178.997

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3473	110803	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	597.441	0	0	597.441
6-3473	110805	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	947.045	0	0	947.045
6-3473	110806	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	489.155	0	0	489.155
6-3473	110807	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	178.997	0	0	178.997
6-3473	110809	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	50.122	0	0	50.122
6-3473	110814	27/04/2022	78.906.980-8	ADQUISICION 248 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,66 PTES. PAPEL HIGIENICO,37 LT COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	342.534	0	0	342.534
TOTALES CUENTA					9.273.150	0	0	9.273.150
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2683	141201	01/04/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	84.850	0	0	84.850
6-2958	150301	08/04/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 KIT DE WC,03 FITTING UNIVERASL,03 SILICONA,03 TAGOTER FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.273.312	0	0	1.273.312
6-3092	150202	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000
6-3092	150302	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000
6-3092	150303	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000
6-3092	150304	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000
6-3092	150305	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000
6-3092	150306	14/04/2022		CARIAGA MUÑOZ IVAN ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC	115.000	0	0	115.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3092	150307	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150308	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150309	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150310	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150401	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150402	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150403	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150404	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150405	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150406	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150407	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150408	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150409	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	115.000	0	0	115.000
6-3092	150410	14/04/2022		ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC CARIAGA MUÑOZ IVAN	83.423	0	0	83.423
				ADQUISICION DE PERNOS TORNILLOS,TIRA FONDOS Y OTROS METERIALES REPARAC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3177	160202	19/04/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 25 LUMINARIA ALTA EFICENCIA,25 TUBOS FLUORECENTE,25 TUB	893.469	0	0	893.469
6-3289	160202	20/04/2022	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. ADQUISICION DE 4 TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA PARA BIBLIOTECAS M	267.036	0	0	267.036
TOTALES CUENTA					4.787.090	0	0	4.787.090
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2982	120301	08/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JD WJ ADQUISICION DE 03 MTS. DE CABLE DE BATERIA,2 PLUMILLAS Y 1	111.010	0	0	111.010
6-2942	120403	08/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PP:XIA/75 ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CHIPIADORA MUNICIPAL A-341	204.680	0	0	204.680
6-2989	120701	08/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 ESPEJOS Y 38 MTS HUINCHA REFLECTANTE PARA VEHICULOS D	110.200	0	0	110.200
6-3006	120301	12/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 5 FAROLES PARA CAMION A-289 DE OPERACIONES	111.060	0	0	111.060
6-3014	120301	12/04/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 22 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES CON MONTAJE	4.678.196	0	0	4.678.196
6-3086	120301	14/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JD WJ-31 ADQUISICION DE 02 FAROLES,4 AMPOLLETAS,1 ESPEJO Y 23 AMP	111.000	0	0	111.000
6-3084	120301	14/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-32 ADQUISICION DE 3 FAROL,13 AMPOLLETAS Y 1 BALIZA PARA CAMI	110.400	0	0	110.400
6-3341	120301	25/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 21 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA MUNICIPA	5.345.361	0	0	5.345.361
6-3427	120701	26/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU:DH PR-48 ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL A-255	2.735.810	0	0	2.735.810
6-3437	120301	26/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GL WJ-20 ADQUISICION DE UN SENSOR NIVEL PARA CAMION A-290	109.990	0	0	109.990
6-3438	120301	26/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JD WJ-32 ADQUISICION DE DOS FAROL Y UNA VALVULA PARA CAMION A-331	110.950	0	0	110.950
6-3480	120701	27/04/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:DF DB-91 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-250 DE OPERACIO	705.618	0	0	705.618

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					14.444.275	0	0	14.444.275
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2793	120301	05/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 5 AMPOLLETAS, 04 ENCHUFES Y 1 ALARGADOR DE 30 MTS TALLE	111.040	0	0	111.040
6-2794	120301	05/04/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 DISCO DE CORTE,05 KGS ELECTRODOS,05 HOJAS DE SIERRA	88.247	0	0	88.247
6-2848	120601	06/04/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 30 MTS 3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA MEJORAMIENTO DE V	498.600	0	0	498.600
6-2848	120702	06/04/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 30 MTS 3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA MEJORAMIENTO DE V	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2910	120301	08/04/2022	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA. ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO, UNA SOLDADORA, UN COMPRESOR, UN C	1.185.165	0	0	1.185.165
6-2987	120701	08/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 LLAVE SACA FILTRO, 1 ROLLO DE HUINCHA REFLECTANTE, 1 JA	111.000	0	0	111.000
6-3017	120601	12/04/2022	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE TERCIADO EXSTRUCTURAL REPARACION DE CAMAR	317.730	0	0	317.730
6-3008	120301	12/04/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE UNA LLAVE DE PUNTA, 10 PERNOS DE RUEDA CAMION Y UNA SIL	108.802	0	0	108.802
6-3010	120501	12/04/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 1 PERFIL CUADRADO DE DE 75 X 2 X6, PAR DE RRUEDAS DE CA	93.915	0	0	93.915
6-3036	120301	13/04/2022		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA ADQUISICION DE UN PERFIL ANGULO ANGULO DE 100 X 100 X 8 DE 5 MTS DE LA	110.000	0	0	110.000
6-3082	120301	14/04/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 15 DISCO DE CORTE, 200 ABRAZADERAS PLASTICAS, 1 LLAVE DE	104.966	0	0	104.966
6-3083	120301	14/04/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 HUINCHAS AILADORA, 82 FUSIBLES, 12 AMPOLLETAS, 10 MTS DE	110.900	0	0	110.900
6-3153	110201	19/04/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 17 MTS DE CABLE DE ACERO Y 4 CANDADOS PARA RECINTO LOS	45.366	0	0	45.366
6-3154	120701	19/04/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	108.239	0	0	108.239

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3155	160303	19/04/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE BROCHAS, ESCOBILLAS DE ACERO,LUBRICANTE WD-40,PORTA ELE FRINDT S.A.	103.690	0	0	103.690
6-3332	120301	25/04/2022		ADQUISICION DE 1 JUEGO DE LLAVE ALENS, 03 BROCAS Y 7 ALICATE UNIVERASA DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	111.000	0	0	111.000
6-3333	120301	25/04/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE UNA PLANCHA DE FIERRO DE 1 MTS X 0.60 TALLER RECINTO MU SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	75.890	0	0	75.890
6-3340	120404	25/04/2022		ADQUISICION DE 15 KGS DE ELECTRODO, 100 PERNOS,1 CONECTOR RAPIDO Y OTR CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.599.201	0	0	1.599.201
6-3434	120301	26/04/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 20 PALAS DE JARDIN,10 ORQUETAS,10 AZADON,4 ACHAS,9 RAST REPUESTERA CENTRAL LTDA.	111.100	0	0	111.100
6-3426	120301	26/04/2022	77.222.225-4	ADQUISICION DE 45 MTS DE HUINCHA REFLECTANTE, 20 AMPOLLETAS, 1 ANTICOR ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA	1.213.236	0	0	1.213.236
6-3430	120301	26/04/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 200 KILOS DE ELECTRODO, 1 CILINDRO AGA MIX 2 M3 Y 40 DI SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	87.763	0	0	87.763
6-3432	120301	26/04/2022		ADQUISICION DE 15 KGS DE ELECTRODOS Y 1 LLAVE DE CHICHARRA PARA DPTO. DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	111.000	0	0	111.000
6-3443	120701	26/04/2022	76.223.013-5	ADQUISICION DE UNA PLANCHA DE FIERRO DE 1 MTS X 110 X 6 MM TALLER RECI HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	1.889.453	0	0	1.889.453
6-3481	120701	27/04/2022	77.500.124-0	ADQUISICION DE 7 ROLLOS MALLA RASCHEL,5 ROLLO MALLA FAENERA,17.000 TOR PUBLICTRAIL INVESTMENT LTDA	5.397.840	0	0	5.397.840
6-3478	120701	27/04/2022	76.908.239-5	ADQUISICION DE PERFIL DE DIFERENTES MEDIDAS, PLETINAS, DISCO DE CORTE, AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	3.810.380	0	0	3.810.380
				ADQUISICION DE 8 MARTILLOS,03 TIJERAS HOJALETEROS,7 PRENSAS,6 SET DE B				
TOTALES CUENTA					20.504.523	0	0	20.504.523
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-2730	120701	04/04/2022	76.063.753-K	TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS D ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS PARA ATRAVIESOS DE CAUDALES DE AGU	4.988.454	0	0	4.988.454
6-2911	110101	08/04/2022	76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	347.159	0	0	347.159

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3383	110101	25/04/2022	86.887.200-4	ADQUISICION DE 200 BOLELLAS ALCOHOL GEL,210 ALCOHOL ETILICO Y 700 PECH COMERCIALIZADORA DE ART PRO	210.773	0	0	210.773
6-3443	120701	26/04/2022	76.223.013-5	ADQUISICION DE 54 OVEROLES,21 COTONAS,38 PANTALONES,54 ANTIPARRA,54 LE HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	1.610.546	0	0	1.610.546
6-3486	120909	28/04/2022	76.085.629-0	ADQUISICION DE 7 ROLLOS MALLA RASCHEL,5 ROLLO MALLA FAENERA,17.000 TOR TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	492.660	0	0	492.660
				ADQUISICION DE 24 ROLLOS DE ZUNCHO PARA MATERIAL RECICABLE				
TOTALES CUENTA					7.649.592	0	0	7.649.592
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-3206	150301	20/04/2022	76.411.321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DEPORTIVOS	4.728.900	0	0	4.728.900
TOTALES CUENTA					4.728.900	0	0	4.728.900
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3091	120901	14/04/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	160.000	0	0	160.000
6-3091	120902	14/04/2022	91.806.000-6	ADQUISICION DE 27 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. PARA CLINICA VETERINARIA ABASTIBLE S.A.	160.000	0	0	160.000
6-3091	120903	14/04/2022	91.806.000-6	ADQUISICION DE 27 CARGAS DE GAS DE 15 KGS. PARA CLINICA VETERINARIA ABASTIBLE S.A.	156.263	0	0	156.263
TOTALES CUENTA					476.263	0	0	476.263
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-2945	110402	08/04/2022	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	1.716.667	0	0	1.716.667
6-2946	110402	08/04/2022	76.504.980-6	SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N ESRI CHILE S.A.	1.716.667	0	0	1.716.667
TOTALES CUENTA					3.433.334	0	0	3.433.334
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-3041	141201	13/04/2022	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA	1.368.500	0	0	1.368.500
6-3067	160101	14/04/2022	77.205.266-9	REPARACION TECHUMBRE DE INMUEBLE ADULTO MAYOR CORCOLEN INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.499.686	0	0	1.499.686

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3099	121101	14/04/2022	77.496.283-2	ADQUISICION DE 60 LITROS DE ALCOHOL, 30 AEROSOL, 12 CAJAS DE MASCARILL CONSTRUCTORA ALTA VISTA SPA.	1.749.000	0	0	1.749.000
6-3094	110803	14/04/2022	76.982.686-6	REPARACION DE TECHUMBRE Y CAMBIO DE CANALETAS EN BANDEJON NRO. 2 FERIA SOC. CAMARSAP SPA	178.500	0	0	178.500
6-3176	160202	19/04/2022	77.049.968-2	PROVISION E INSTACION DE VENTANAS EN OFICINA DE MAYORDOMIA EDIFICIO BE CONSTRUCTORA Y SERVICIO DE AS	285.600	0	0	285.600
6-3181	110806	19/04/2022	76.251.567-9	PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO EN BIBLIOTECA PICHICAUTIN ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	3.839.999	0	0	3.839.999
6-3152	110801	19/04/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE REPARACION Y SANITIZACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	110.075	0	0	110.075
6-3305	110806	20/04/2022	76.982.686-6	SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE P SOC. CAMARSAP SPA	109.480	0	0	109.480
6-3246	150301	20/04/2022	76.363.743-3	CAMBIO DE LLAVE DE LAVAMANOS Y REPARACION DE ESTANQUE WC JUZGADO DE P SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S	11.900.238	0	0	11.900.238
6-3440	121290	26/04/2022	77.205.266-9	ADJUDICACION PROP PUB 36-2022 REPARACION CUBIERTA, CANALES Y FILTRACI INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.173.102	0	0	1.173.102
6-3516	150202	29/04/2022	77.493.248-8	CAMBIO DE CHAPAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DE DE TURISMO AV ALEMANIA INGENIERIA MANUEL RAMIREZ MUÑ	571.914	0	0	571.914
				TRATO DIRECTO N° 47-2022 REPARACION DE MATRIZ PARQUE ESTADIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					22.786.094	0	0	22.786.094
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-3352	110803	25/04/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE DE EDIFICIO DE BELLO 510	1.570.800	0	0	1.570.800
TOTALES CUENTA					1.570.800	0	0	1.570.800
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2702	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-19 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR Y RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE P	258.730	0	0	258.730
6-2703	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-18 CAMBIAR SENSORES Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A-288,DE	701.719	0	0	701.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2706	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A -365,	771.465	0	0	771.465
6-2710	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-31 CAMBIO VALVULA PROTECTORA DE 4 CIRCUITOS Y OTRAS MANTENCIO	991.270	0	0	991.270
6-2711	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	645.254	0	0	645.254
6-2712	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:DPFR-50 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	845.019	0	0	845.019
6-2713	120301	04/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGBX-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	671.505	0	0	671.505
6-2795	120301	05/04/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-26 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INS	110.000	0	0	110.000
6-2803	120301	06/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-25 CAMBIO DE EMPAQUETADURAS Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	7.335.649	0	0	7.335.649
6-2865	120701	07/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MAYO,DEP	850.000	0	0	850.000
6-2937	120301	08/04/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:GLWJ-20 CAMBIO DE CILINDROS DE ALZA CONTENEDOR Y CAMBIO DE SELLOS	519.840	0	0	519.840
6-2938	120301	08/04/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-28 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y REPARACION DE PLACAS EN	1.261.580	0	0	1.261.580
6-2939	120301	08/04/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:BWZD-89 CAMBIO DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y OTRAS MANTENCIONES PARA	698.840	0	0	698.840
6-2940	120301	08/04/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-31 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	1.130.240	0	0	1.130.240
6-2923	120301	08/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KSJG-66 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA C	464.894	0	0	464.894
6-2924	120301	08/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:GLWJ-17 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE DEL SISETMA DE FRENOS Y	380.598	0	0	380.598
6-2925	120301	08/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	645.319	0	0	645.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2926	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-18 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	383.744	0	0	383.744
6-2927	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:LSYR-82 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA C	1.019.010	0	0	1.019.010
6-2928	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:KTHZ-98 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA C	1.789.141	0	0	1.789.141
6-2929	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-29 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE Y OTRAS MANTENCIONES PARA CA	1.780.290	0	0	1.780.290
6-2930	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:BWZF-63 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO Y OTRAS MANTE	473.620	0	0	473.620
6-2931	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-34 REPARACION MOTOR DE ARRANQUE Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	1.680.387	0	0	1.680.387
6-2932	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	1.299.173	0	0	1.299.173
6-2933	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:SN-4260 CAMBIO RETENES MASAS DELANTERAS Y CAMBIAR PASADORES DE MUÑ	756.840	0	0	756.840
6-2934	120301	08/04/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-25 CAMBIO DE PULMONES Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A-324,	2.883.140	0	0	2.883.140
6-3007	120301	12/04/2022		PPU:BWZD-90 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	108.802	0	0	108.802
6-3005	120501	12/04/2022	76.431.730-0	OÑATE CARES MIRNA FLOR	105.000	0	0	105.000
6-3071	120301	14/04/2022		PPU:HF PP-56 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMION A-297	110.000	0	0	110.000
6-3073	110901	14/04/2022	91.502.000-3	OÑATE CARES MIRNA FLOR	38.021	0	0	38.021
6-3101	120301	14/04/2022	76.914.307-6	PPU:GL WJ-20 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	815.490	0	0	815.490
6-3102	120301	14/04/2022	76.914.307-6	SALINAS Y FABRES S A	1.029.887	0	0	1.029.887
				PPU:LW BT-55 SERVICIO DE INSTALACION DE BALIZA PARA MOVIL A-403				
				MAESTRANZA PEÑA LIMITADA				
				PPU:JDWJ-25 REPARACION CIRCUITO HIDRAULICO Y OTRAS MANTENCIONES PARA C				
				MAESTRANZA PEÑA LIMITADA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3103	120301	14/04/2022	76.914.307-6	PPU:JDWJ-34 CONFECIONAR PLACA DE BARRIDO PARA CAMION A -333,DEPTO. DE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	697.960	0	0	697.960
6-3104	120301	14/04/2022	76.914.307-6	PPU:JDWJ-32 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	877.900	0	0	877.900
6-3085	120301	14/04/2022		PPU:JDWJ-29 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DESLIZAN LAS ZAPATAS Y OTRAS MANTE OÑATE CARES MIRNA FLOR	111.000	0	0	111.000
6-3087	120301	14/04/2022		PPU:JD WJ-25 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R OÑATE CARES MIRNA FLOR	111.000	0	0	111.000
6-3131	120701	19/04/2022	76.914.307-6	PPU:FZ SR-67 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	3.086.268	0	0	3.086.268
6-3297	110901	20/04/2022	91.502.000-3	PPU:BXDZ-59 REPARACION ESTRUCTURAL DE CARGADOR FRONTAL PARA CARGADOR F SALINAS Y FABRES S A	81.000	0	0	81.000
6-3334	120301	25/04/2022		PPU:LW BT-53 CAMBIO DE ACEITE A UATOMOVIL A-401 OÑATE CARES MIRNA FLOR	110.800	0	0	110.800
6-3335	120301	25/04/2022		PPU:HY RB-74 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R OÑATE CARES MIRNA FLOR	110.600	0	0	110.600
6-3356	120301	25/04/2022	76.955.889-6	PPU:JD WJ-34 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	5.672.396	0	0	5.672.396
6-3357	120301	25/04/2022	85.184.600-K	PPU:JDWJ-26 CAMBIO VENTILADOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A-325,D CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3358	120301	25/04/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDI CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3364	120301	25/04/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	285.600	0	0	285.600
6-3365	120301	25/04/2022	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS PARA CAMION A -418,DEPTO. DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.232.969	0	0	1.232.969
6-3366	120301	25/04/2022	76.955.889-6	PPU:FWRC-87 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.243.182	0	0	1.243.182
6-3331	120301	25/04/2022	76.955.889-6	PPU: CJPJ-74 CAMBIO BANDEJA SUSPENSION Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	579.982	0	0	579.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3436	120301	26/04/2022		PPU:CZLG-53 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	110.800	0	0	110.800
6-3431	120301	26/04/2022		PPU:KD YX-43 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	110.800	0	0	110.800
6-3492	140103	28/04/2022	85.184.600-K	PPU:JD WJ-30 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	100.000	0	0	100.000
6-3493	140103	28/04/2022	85.184.600-K	SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES MAYO	100.000	0	0	100.000
6-3494	140103	28/04/2022	85.184.600-K	SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES JUNIO	100.000	0	0	100.000
				SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES JULIO				
TOTALES CUENTA					50.276.724	0	0	50.276.724
Cuenta Nro.	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-2814	110201	06/04/2022		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	778.260	0	0	778.260
				TRATO DIRECTO 48-2022 RETAPIZADO MOBILIARIO EDIFICIO CONSISTORIAL SE				
TOTALES CUENTA					778.260	0	0	778.260
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3016	110401	12/04/2022	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	183.260	0	0	183.260
				ADQUISICION DE LAMPARA PROYECTOR EPSON PARA DPTO. COMUNICACIONES				
6-3294	110401	20/04/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	3.292.398	0	0	3.292.398
				INSTALACION DE 11 PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION DE OBRAS (PROYECTO A				
TOTALES CUENTA					3.475.658	0	0	3.475.658
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2921	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.059	0	0	197.059
				PUBLICACION DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA				
6-2887	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.104	0	0	197.104
				PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PG. DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA PDT				
6-3046	110201	14/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	532.790	0	0	532.790
				AVISO CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3312	110201	20/04/2022		URRA SALAS ABEL SEGUNDO	3.064.238	0	0	3.064.238
				PROVISION E INSTALACION DE 135 MTS.DE EMPAVONADO CON DIFUSION DE LOS S				
6-3513	110201	28/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	405.368	0	0	405.368
				PUBLICACION DE NOMINA DE BICICLETAS Y ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA P				
TOTALES CUENTA					4.396.559	0	0	4.396.559
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-2846	111001	06/04/2022	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE COMUNICACION RADIAL MODIFICACION DE TRANSITO Y REORDENAMIE				
6-2959	111001	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	684.143	0	0	684.143
				AVISO DE DEFUNCION DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES, CIUDADNO				
6-3090	111001	14/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA- ANA QUINTULEN HUECHE MADRE DEL PRESIDENT				
6-3184	111001	19/04/2022	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL CAMPAÑA MEJORAMIENTO CALIDAD DEL AIRE				
6-3418	111001	26/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	392.700	0	0	392.700
				PUBLICACION DE SALUDO DIA DEL CARABINERO (27/04/2022).				
TOTALES CUENTA					4.145.435	0	0	4.145.435
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-3097	150502	14/04/2022	96.598.960-9	ABA PUBLICIDAD S, A	1.309.000	0	0	1.309.000
				SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION ATRAVES DE REDES SOCIALES ACTIVI				
TOTALES CUENTA					1.309.000	0	0	1.309.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3000	111001	12/04/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	53.550	0	0	53.550
				SERVICIO DE IMPRESION DE UN PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS A COLOR				
6-3151	111001	19/04/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	107.100	0	0	107.100
				CONFECCIONAR UN ROLLER DE 1 X 2 MTS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO				
6-3302	111001	20/04/2022		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	96.425	0	0	96.425
				SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES				
TOTALES CUENTA					257.075	0	0	257.075
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2781	150502	05/04/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 5.000. PLANOS DE TEMUCO PARA DIFUSION DEL TURISMO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2835	140801	06/04/2022	76.732.649-1	COLORGRAPH EIRL SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CREDENCIALES150, BLOCK Y 600 VOLANTES	486.413	0	0	486.413
6-2988	120909	08/04/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 12 ADHESIVOS EN PVC COLOR PARA PEGAR EN PUNTOS DE RECICLA	75.000	0	0	75.000
6-2993	150502	12/04/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 800 INVITACIONES DE 18 X 18 CMS. DIFUSION CON	100.000	0	0	100.000
6-3301	150502	20/04/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR UN TELA EN PVC DE 2 X 6 CON OJETILLOS "CONCIERTO SURAMA"	85.600	0	0	85.600
6-3293	150203	20/04/2022	76.188.557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LI CONFECCIONAR 220 MORRALES CON LOGO MUNICIPAL PARA DEPORTE	279.341	0	0	279.341
6-3291	150502	20/04/2022		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND CONFECCIONAR 5.000.- PLANOS DE REGION DE LA ARAUCANIA PARA IFORMACIO	708.050	0	0	708.050
6-3336	150502	25/04/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELA DE 1.80 X 1.80 MTS PARA BIBLIOTECA GAL	104.720	0	0	104.720
6-3337	160302	25/04/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA DE 3 X 5.6 MTS POR EXPOSICION "EL PA	110.670	0	0	110.670
6-3338	160302	25/04/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE 150 IMPRESIONES DE 18 X 14 EN PAPEL COUCHE POR EXPOSICION	83.300	0	0	83.300
6-3339	160302	25/04/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR PLOTER DE CORTE DE 1 X 1.50 MTS PARA EL MUSEO FERROVIARIO	17.850	0	0	17.850
TOTALES CUENTA					3.550.944	0	0	3.550.944
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-3121	110201	14/04/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES DE 14 LIBROS EN EDIFICACION DE LA DIRECCION DE OB	83.300	0	0	83.300
6-3457	110201	27/04/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES DE 15 LIBROS DE ACTAS DE CONCEJO MUNICIPAL	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-2941	120303	08/04/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RES. INERTES MES DE MAYO	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2724	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE	504.115	0	0	504.115
6-2724	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE	504.300	0	0	504.300
6-2724	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2722	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE	504.115	0	0	504.115
6-2722	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE	504.300	0	0	504.300
6-2722	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2723	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE	504.115	0	0	504.115
6-2723	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE	504.300	0	0	504.300
6-2723	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2717	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , MAYO	504.115	0	0	504.115
6-2717	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , MAYO	504.300	0	0	504.300
6-2717	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , MAYO	1.008.600	0	0	1.008.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2716	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , ABRIL	504.115	0	0	504.115
6-2716	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , ABRIL	504.300	0	0	504.300
6-2716	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , ABRIL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2718	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JUNIO	504.115	0	0	504.115
6-2718	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JUNIO	504.300	0	0	504.300
6-2718	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JUNIO	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2719	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO	504.115	0	0	504.115
6-2719	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO	504.300	0	0	504.300
6-2719	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2720	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO	504.115	0	0	504.115
6-2720	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO	504.300	0	0	504.300
6-2720	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2721	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE	504.115	0	0	504.115
6-2721	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE	504.300	0	0	504.300
6-2721	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3122	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE	814.709	0	0	814.709
6-3122	110807	19/04/2022	76.991.393-9	TRATO DIRECTO N 62-2022 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	209.791	0	0	209.791
6-3122	110808	19/04/2022	76.991.393-9	TRATO DIRECTO N 62-2022 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	245.828	0	0	245.828
6-3122	110812	19/04/2022	76.991.393-9	TRATO DIRECTO N 62-2022 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	290.875	0	0	290.875
6-3123	110805	19/04/2022	76.991.393-9	TRATO DIRECTO N 62-2022 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.076.619	0	0	2.076.619
6-3123	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE MAYO, 203.93 UF	534.737	0	0	534.737
6-3123	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE MAYO, 203.93 UF	626.594	0	0	626.594
6-3123	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE MAYO, 203.93 UF	741.415	0	0	741.415
6-3124	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JUNIO, 203.93 UF	2.115.378	0	0	2.115.378
6-3124	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JUNIO, 203.93 UF	544.719	0	0	544.719
6-3124	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JUNIO, 203.93 UF	638.290	0	0	638.290
6-3124	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JUNIO, 203.93 UF	755.254	0	0	755.254
6-3125	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF	2.115.378	0	0	2.115.378
6-3125	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF	544.719	0	0	544.719

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3125	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF	638.290	0	0	638.290
6-3125	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF	755.254	0	0	755.254
6-3127	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF	1.269.227	0	0	1.269.227
6-3127	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF	326.831	0	0	326.831
6-3127	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF	382.974	0	0	382.974
6-3127	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF	453.152	0	0	453.152
6-3355	110803	25/04/2022	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP SERVICIO DE DESRRATIZACION Y ZANITIZACION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUB	171.359	0	0	171.359
TOTALES CUENTA					34.404.528	0	0	34.404.528
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-2721	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2720	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2719	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2718	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JUNIO	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2716	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , ABRIL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2717	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , MAYO	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2723	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2722	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2724	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE	2.017.015	0	0	2.017.015
6-3127	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE	1.656.812	0	0	1.656.812
6-3125	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF	2.761.353	0	0	2.761.353
6-3124	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF	2.761.353	0	0	2.761.353
6-3123	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JUNIO, 203.93 UF	2.710.758	0	0	2.710.758
6-3122	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE MAYO, 203.93 UF	1.063.498	0	0	1.063.498
				TRATO DIRECTO N 62-2022				
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES DE USO DE LA				
TOTALES CUENTA					29.106.909	0	0	29.106.909
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-3448	120305	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL LINEA 3 ;83.22 UF NOVIEMBRE	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3449	120305	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL LINEA 3 ;83.22 UF DICIEMBRE	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3445	120305	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),AGOSTO	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3446	120305	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),SEPTIEMBRE	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3447	120305	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),OCTUBRE	2.655.217	0	0	2.655.217
TOTALES CUENTA					13.276.085	0	0	13.276.085
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3146	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110806	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110807	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	53.469	0	0	53.469
6-3146	110812	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	81.541	0	0	81.541
6-3146	110813	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110890	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	78.199	0	0	78.199
6-3145	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	56.811	0	0	56.811
6-3145	110806	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	56.811	0	0	56.811
6-3145	110807	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	53.469	0	0	53.469
6-3145	110812	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	81.541	0	0	81.541
6-3145	110813	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	56.811	0	0	56.811
6-3145	110890	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE	78.199	0	0	78.199
6-3147	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3147	110806	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3147	110807	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3147	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3147	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3147	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3141	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3141	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345
6-3141	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3141	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3142	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3142	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3142	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3142	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345
6-3142	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3142	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3142	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3143	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3143	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3143	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3143	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345
6-3143	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3143	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3143	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3144	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3144	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3144	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3144	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	257.516	0	0	257.516
6-3144	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3144	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3144	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3140	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3140	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3140	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3140	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
TOTALES CUENTA					4.396.032	0	0	4.396.032
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-3140	121290	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3144	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3143	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3142	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3141	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3147	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3145	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3146	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
				SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					17.024.584	0	0	17.024.584
Cuenta Nro.	2152208004002	Materiales Serv. Mant. Al. Público						
6-3345	120101	25/04/2022		Perez Alvia Maria Angelica ADQUISICION DE 480 AMPOLLETAS,70 BALLAST Y 40 CELDAS Y 100 IGNITOR PAR	5.395.841	0	0	5.395.841
6-3346	120101	25/04/2022		Perez Alvia Maria Angelica ADQUISICION DE 720 AMPOLLETAS,110 SOPORTES,150 INTERRUPTORES,150 BALLA	5.399.905	0	0	5.399.905
TOTALES CUENTA					10.795.746	0	0	10.795.746

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-3183	120202	19/04/2022	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU REPARACION DE BALIZAS SOLARES PEATONALES DE TEMUCO	4.248.300	0	0	4.248.300
TOTALES CUENTA					4.248.300	0	0	4.248.300
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-3042	110302	14/04/2022		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	70.000	0	0	70.000
6-3043	110302	14/04/2022		PEREZ PEREZ JOSE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	70.000	0	0	70.000
6-3433	110103	26/04/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA PARA FRANCISCO BAIER REUNION	176.298	0	0	176.298
6-3435	110103	26/04/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA JAIME MARTINEZ A. REUNION MI	194.298	0	0	194.298
6-3472	110101	27/04/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA DIRECTORA DE LA DIDECO	345.898	0	0	345.898
TOTALES CUENTA					856.494	0	0	856.494
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-2697	120302	04/04/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T	31.511.880	0	0	31.511.880
6-2698	120302	04/04/2022	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS	357.204.235	0	0	357.204.235
TOTALES CUENTA					388.716.115	0	0	388.716.115
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-2960	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE DICIEMBRE	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2947	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE ABRIL	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2948	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE MAYO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2949	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2950	110902	08/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE JUNIO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2951	110902	08/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE JULIO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2952	110902	08/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE AGOSTO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2953	110902	08/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE SEPTIEMBRE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2954	110902	08/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE OCTUBRE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-3186	110902	20/04/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.071.445	0	0	1.071.445
6-3187	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3188	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3189	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3190	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3191	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3192	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF SEPTIEM POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3193	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3194	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF NOVIEMB POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.112.796	0	0	1.112.796
				RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF DICIEMB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3261	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF ABRIL	1.071.445	0	0	1.071.445
6-3262	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF MAYO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3263	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF JUNIO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3264	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF JULIO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3265	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF AGOSTO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3266	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF SEPTIEM	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3267	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF OCTUBRE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3268	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF NOVIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3269	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF DICIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3270	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF ABRIL	1.061.502	0	0	1.061.502
6-3271	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF MAYO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3272	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF JUNIO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3273	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF JULIO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3274	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF AGOSTO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3275	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3276	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF SEPTIEMBR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3277	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3278	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3279	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	605.407	0	0	605.407
6-3280	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,abril POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3281	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3282	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3283	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3284	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3285	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3286	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3287	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3483	140702	28/04/2022	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA READJUDICACION PROP PUB 34-2022 LINEA 1 SERVICIO TRASLADO DE PASA	11.000.000	0	0	11.000.000
TOTALES CUENTA					59.442.983	0	0	59.442.983
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-3180	141205	19/04/2022	76.081.200-5	EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L	1.299.000	0	0	1.299.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3322	140701	22/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	108.920	0	0	108.920
6-3323	140701	22/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑ HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	198.000	0	0	198.000
6-3324	140701	22/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS ENCUENTRO CUADRANGULAR DE FUTBOL AMA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	361.200	0	0	361.200
6-3325	140701	22/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS OCTAGONAL REGIONAL DE FUTBOL AMATEUR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	348.000	0	0	348.000
6-3326	140701	22/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL DE FUTB HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	730.800	0	0	730.800
6-3510	140701	28/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS ENCUENTRO REGIONAL DE RUGBY DIA 24/0 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	196.800	0	0	196.800
6-3512	140701	28/04/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS "ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL DE FUT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	253.200	0	0	253.200
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS "ENCUENTRO DEPORTIVO REGIONAL DE FUT				
TOTALES CUENTA					3.495.920	0	0	3.495.920
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-2936	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO AUSTR	87.430	0	0	87.430
6-2936	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO AUSTR	24.980	0	0	24.980
6-2936	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO AUSTR	87.920	0	0	87.920
6-2962	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO, MAYO	87.430	0	0	87.430
6-2962	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO, MAYO	24.980	0	0	24.980
6-2962	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO, MAYO	87.920	0	0	87.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2963	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	87.430	0	0	87.430
6-2963	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	24.980	0	0	24.980
6-2963	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	87.920	0	0	87.920
6-2964	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	87.430	0	0	87.430
6-2964	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	24.980	0	0	24.980
6-2964	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JUNIO	87.920	0	0	87.920
6-2965	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JULIO	87.430	0	0	87.430
6-2965	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JULIO	24.980	0	0	24.980
6-2965	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,JULIO	87.920	0	0	87.920
6-2966	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,AGOST	87.430	0	0	87.430
6-2966	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,AGOST	24.980	0	0	24.980
6-2966	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,AGOST	87.920	0	0	87.920
6-2967	110201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,SEPTI	87.430	0	0	87.430
6-2967	160201	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,SEPTI	24.980	0	0	24.980
6-2967	160202	08/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,SEPTI	87.920	0	0	87.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2968	110201	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,OCTUB SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.430	0	0	87.430
6-2968	160201	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,NOVIE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	24.980	0	0	24.980
6-2968	160202	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,NOVIE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.920	0	0	87.920
6-2969	110201	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,NOVIE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.430	0	0	87.430
6-2969	160201	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,DICIE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	24.980	0	0	24.980
6-2969	160202	08/04/2022	87.778.800-8	TRATO DIRECTO 59-2022 SUSCRIPCION ELECTRONICAS Y PAPEL DIARIO,DICIE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	87.920	0	0	87.920
TOTALES CUENTA					1.802.970	0	0	1.802.970
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-3459	160202	27/04/2022	76.165.677-5	PRODUCTORA DE ESPECTACULO E SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO VISITAS GUIADAS POR 100 AÑOS DE HISTO	2.970.000	0	0	2.970.000
TOTALES CUENTA					2.970.000	0	0	2.970.000
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-3447	120503	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),OCTUBRE	11.801.072	0	0	11.801.072
6-3446	120503	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),SEPTIEMBRE	11.801.072	0	0	11.801.072
6-3445	120503	27/04/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),AGOSTO	11.801.072	0	0	11.801.072
TOTALES CUENTA					35.403.216	0	0	35.403.216
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-2841	110201	06/04/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC	108.500	0	0	108.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2805	110702	06/04/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU	5.017.343	0	0	5.017.343
6-2985	110201	08/04/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO MANTENCION DE 09 EXTINTORES PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT	64.099	0	0	64.099
6-3004	110301	12/04/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION EN AYUDA SOCIAL	110.000	0	0	110.000
6-3013	120702	12/04/2022	77.514.142-5	MBD INVERSIONES SPA PROVISION E INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL PROPIEDAD ABANDONADA ALDU	4.603.813	0	0	4.603.813
6-3033	140705	13/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE PROMOCION LOS DERECHO DE LOS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3034	111001	13/04/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE ALIMENTACION POR ACTIVIDAD DE PROMOCION LOS DERECHO DE LOS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3309	110201	20/04/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGAS DE 3 EXTINTORES DE FERIA LABRANZA	76.500	0	0	76.500
6-3319	140705	22/04/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ENMARCADO EN LA PROMOCIO	4.599.985	0	0	4.599.985
6-3351	160401	25/04/2022	76.129.234-K	SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS ESTADIA COMPLETA PARA 2 PERSONAS EXPOSITORES EN GALERIA DE ARTE PLAZA	198.002	0	0	198.002
6-3354	160302	25/04/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL POR INAGURACION EXPOSICION "EL PASADO Y EL PRESENTE	440.300	0	0	440.300
6-3367	110201	25/04/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 10.397 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPONDIENTES A DECRETOS DE PATENTES	535.765	0	0	535.765
6-3368	110201	25/04/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 20.664 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPONDIENTES A DECRETOS DE PATENTES	1.069.184	0	0	1.069.184
6-3441	110201	26/04/2022		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR SERV MANTENCION EXTINTORES DPTO CULTURA Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	137.445	0	0	137.445
6-3452	140102	27/04/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO INSTALACION Y CONTROL DE CEBOS (200 CEBOS)	714.000	0	0	714.000
6-3453	140102	27/04/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO INSTALACION Y CONTROL DE CEBOS (200 CEBOS)	714.000	0	0	714.000
6-3456	141205	27/04/2022		CONTRAROEDORES EN SECTOR CO AGUAYO RUBIO CLAUDIO ANDRES	273.700	0	0	273.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	140701	28/04/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFE BREACK POR REUNION CON DIRECTIVA DEL PROGRAMA ADULTO SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	110.000	0	0	110.000
				SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 15 PERSONAS POR ACTIVIDAD DEL FONDEC OV				
TOTALES CUENTA					21.772.636	0	0	21.772.636
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-2756	110814	05/04/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
				ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE JUNIO, VALOR 395.71 UF				
6-2757	110814	05/04/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
				ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE JULIO, VALOR 395.71 UF				
6-2758	110814	05/04/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
				ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE AGOSTO, VALOR 395.71 UF				
6-2759	110814	05/04/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
				ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE SEPTIEMBRE, VALOR 395.71 UF				
6-3408	110806	25/04/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
				ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF DICIEMBRE				
6-3419	110814	26/04/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
				ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE OCTUBRE, VALOR 395.71 UF				
6-3417	110815	26/04/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
				ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					69.037.883	0	0	69.037.883
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-3409	141201	25/04/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.914.360	0	0	1.914.360
				ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES JUNIO				
6-3410	141201	25/04/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.914.360	0	0	1.914.360
				ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES JULIO				
6-3411	141201	25/04/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
				GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE ABRIL				
6-3412	141201	25/04/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
				GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE MAYO				
6-3413	141201	25/04/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
				GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE JUNIO				
6-3414	141201	25/04/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
				GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE JULIO				
TOTALES CUENTA					5.428.720	0	0	5.428.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-2889	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE MAYO	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2890	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE JUNIO	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2891	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE JULIO	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2892	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE AGOSTO	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2893	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES SEPTIEMBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2894	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES OCTUBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2895	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES NOVIEMBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2896	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DICIEMBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
TOTALES CUENTA					108.902.088	0	0	108.902.088
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-3329	110402	22/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES CORRESPONDIE	9.342.176	0	0	9.342.176
TOTALES CUENTA					9.342.176	0	0	9.342.176
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-3043	110302	14/04/2022		Perez Perez Jose VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	30.000	0	0	30.000
6-3042	110302	14/04/2022		Paredes Sandoval Roberto Ri VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-2944	110402	08/04/2022	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	4.451.329	0	0	4.451.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO 57-2022 MIGRACION DE LA INFRESTRUCTURA DE DATOS ESPAC				
TOTALES CUENTA					4.451.329	0	0	4.451.329
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-2881	110601	08/04/2022		MARTINEZ OYARZUN JULIETA	1.500.000	0	0	1.500.000
				TRATO DIRECTO N°58-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE EX				
6-2884	160303	08/04/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.200.000	0	0	1.200.000
				TRATO DIRECTO N°60-2022 CONTRAT.SERV. ESPEC. PROD. 1				
6-2885	160303	08/04/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.200.000	0	0	1.200.000
				TRATO DIRECTO N°60-2022 CONTRAT.SERV. ESPEC. PROD. 2				
6-2886	160303	08/04/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.200.000	0	0	1.200.000
				TRATO DIRECTO N°60-2022 CONTRAT.SERV. ESPEC. PROD. 3				
6-3024	110402	13/04/2022		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	900.000	0	0	900.000
				TRATO DIRECTO N 56-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR				
6-3025	110402	13/04/2022		DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	900.000	0	0	900.000
				TRATO DIRECTO N 56-2022 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PRODUCTO 2 DE 2				
6-3047	110601	14/04/2022	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
				TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI				
TOTALES CUENTA					20.837.367	0	0	20.837.367
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2974	110201	08/04/2022		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-3088	110201	14/04/2022		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-3298	110201	20/04/2022		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RUR				
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-3089	110201	14/04/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-2732	110201	04/04/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3119	111001	14/04/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE TRES PLAC	1.499.400	0	0	1.499.400
6-3132	111001	19/04/2022		GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE CAJAS MACETEROS	428.400	0	0	428.400
6-3133	111001	19/04/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE PENDRIVE CORPORA	382.585	0	0	382.585
6-3134	111001	19/04/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE GALVAN	3.570.000	0	0	3.570.000
6-3136	111001	19/04/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT	347.754	0	0	347.754
6-3137	111001	19/04/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE LIBROS LA ARAUCA	399.900	0	0	399.900
6-3138	111001	19/04/2022	76.606.359-4	ROLLINGFEST DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE SERVICIO COCTEL	920.000	0	0	920.000
6-3372	111001	25/04/2022	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 4 BANDERAS Y WU	309.400	0	0	309.400
6-3373	111001	25/04/2022	76.458.858-4	AGENCIA NELSON MANRIQUEZ RIV	9.137.000	0	0	9.137.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATACION FICHA TECNICA AR				
TOTALES CUENTA					16.994.439	0	0	16.994.439
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2866	140201	07/04/2022		CASTRO PALMA HERALDO	10.127.376	0	0	10.127.376
				ADJUDIQUESE PROP PUB N 41-2022 ADQUISICON DE 200 COLCHONES DE ESPUMA				
6-2867	140201	07/04/2022	76.262.486-9	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S	2.263.190	0	0	2.263.190
				ADJUDIQUESE PROP PUB N 41-2022 ADQUISICON DE 400 FRAZADAS 1 PLAZA L				
6-3149	140201	19/04/2022		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	17.336.700	0	0	17.336.700
				900 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES PALIA				
6-3376	140201	25/04/2022		MATAMALA MATAMALA MARIA	550.000	0	0	550.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E				
6-3379	140201	25/04/2022		MEJIAS SALINAS CARLOS ALBERTO	540.000	0	0	540.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO TRES MESES DE ARRIENDO(MARZ				
6-3381	140201	25/04/2022		SOLAR SANDOVAL WUALTER FERN	360.000	0	0	360.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(AB				
6-3382	140201	25/04/2022		CONTRERAS REMEDI CAROLINA	750.000	0	0	750.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO				
6-3384	140201	25/04/2022		OCARES OCARES CAMILA FERNAND	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND				
6-3385	140201	25/04/2022		CARRASCO POBLETE ELIZABETH A	540.000	0	0	540.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND				
6-3388	140201	25/04/2022		MORA HIDALGO GUILLERMO ENRI	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(A				
6-3405	140201	25/04/2022		BARRIA LEFNO PATRICIA ESMERIT	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(AB				
6-3369	140201	25/04/2022		SCHMIDT SANHUEZA EMELINA MAC	250.000	0	0	250.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PO				
6-3370	140201	25/04/2022		MONCADA ACEITON JAIME IVAN	570.000	0	0	570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3371	140201	25/04/2022		AYUDA SOCIAL PALAITIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(A PAINEMIL ALVAREZ NELIDA DEL CA	540.000	0	0	540.000
6-3451	140201	27/04/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(A RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	57.789.000	0	0	57.789.000
				000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES PALIA				
TOTALES CUENTA					93.216.266	0	0	93.216.266
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2820	140203	06/04/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 916 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL DE 2,5" O MATERIAL ARIDO BASE CHANCA	8.583.836	0	0	8.583.836
TOTALES CUENTA					8.583.836	0	0	8.583.836
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3444	140501	26/04/2022		DURAN PINTO GUILLERMO ANTONI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR CAMBIO DE TINA POR RECE	712.810	0	0	712.810
TOTALES CUENTA					712.810	0	0	712.810
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-3252	110202	20/04/2022		VALENZUELA ARIAS SILVIA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE QUEDA EXENTO DEL DERECHO DE ASEO	78.504	0	0	78.504
6-3253	110202	20/04/2022		BELMAR LABRAÑA RAUL EDUARD DEVOLUCION DE DINERO POR OBTENCION DE LICENCIA DE CONducir	32.320	0	0	32.320
6-3256	110202	20/04/2022		CASTILLO SAAVEDRA JAIME ANSEL DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE QUEDA EXENTO DEL DERECHO DE ASEO	9.732	0	0	9.732
6-3428	110202	26/04/2022		BELTRAN CASTRO ROSA ELIZABET DEVOLUCION DE DINERO ENCONTRADO EN LA VIA PUBLICA POR CARABINEROS DE C	14.000	0	0	14.000
TOTALES CUENTA					134.556	0	0	134.556
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-3120	110501	14/04/2022	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA ADJUDICACION PROP PUB 28-2022 ADQUISICION DE 8 CAMIONES RECOLECTORE	937.329.680	0	0	937.329.680
TOTALES CUENTA					937.329.680	0	0	937.329.680
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2980	110501	08/04/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L TRATO DIRECTO N S05-22 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINAS PARQ	4.993.728	0	0	4.993.728
6-3069	110501	14/04/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES .ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE AS	183.001	0	0	183.001
6-3344	110501	25/04/2022	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION DE 8 MESES Y 14 SILLAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.608.547	0	0	1.608.547
6-3474	110501	27/04/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE UNA SILLA PARA OFICINA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE L	601.100	0	0	601.100
TOTALES CUENTA					7.386.376	0	0	7.386.376
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3182	110501	19/04/2022	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE EQUIPO AUDIO VISUAL"2 TRIPODE,3 LUZ LED VISICO,3 PIE FL	1.197.871	0	0	1.197.871
TOTALES CUENTA					1.197.871	0	0	1.197.871
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-2910	110501	08/04/2022	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA. ADQUISICION DE UN GENERADOR ELECTRICO, UNA SOLDADORA,UN COMPRESOR,UN C	3.440.000	0	0	3.440.000
6-3288	110501	20/04/2022	76.471.320-6	COMERCIAL E IMPORTADORA BBR S ADQUISICION DE UNA ESTUFA A GAS PARA DPTO. DE TRANSITO	219.989	0	0	219.989
6-3202	110501	20/04/2022	76.690.211-1	AGRICOLA Y FORESTAL RIO AMARG ADJUDICACION PROP PUB 64-2022 ADQUISICION DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS	29.524.000	0	0	29.524.000
6-3479	110501	27/04/2022	76.079.905-K	INDUMATICA SPA. ADQUISICION 3 TALADROS,2 CIERRA CIRCULAR,2 GALLETEROS,2 CEPILLOS ELEC	3.591.765	0	0	3.591.765
TOTALES CUENTA					36.775.754	0	0	36.775.754
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2728	110403	04/04/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 10 SCANNER PARA OFICINAS MUNICIPALES	3.938.781	0	0	3.938.781
6-3442	110403	26/04/2022		GOMEZ SOTO FARID ANDRES ADQUISICION DE 2 CAMARAS WEB PARA LA DIRECCION SECRETARIA MUNICIPAL	368.900	0	0	368.900
TOTALES CUENTA					4.307.681	0	0	4.307.681
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2905	110403	08/04/2022	76.992.701-8	FLEX SSS SPA RENOVACION DE 25 LICENCIAS ZOOM POR 12 MESES PA RA LA MUNICIPALIDAD DE	4.228.335	0	0	4.228.335
TOTALES CUENTA					4.228.335	0	0	4.228.335
TOTALES					2.299.767.355	0	1.091.415	2.298.675.940