

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6922	140601	04/08/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 1040 GALLETAS, 700 JUGOS SPRIM DE 190 ML,600 LECHES CON	946.521	0	0	946.521
6-7022	141505	09/08/2022	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 25 DISPLAY DE BARRAS DE CEREAL PARA PG. DESARROLLO 24 H	100.000	0	0	100.000
6-7478	141204	24/08/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 10 TARROS DE NESCAFE 100 GS,10 KILOS DE AZUCAR,10 CAJAS	598.570	0	0	598.570
6-7482	120301	24/08/2022	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQUISICION DE 172 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 900 GRS Y 3770 GALLETON	2.254.866	0	0	2.254.866
6-7483	141502	24/08/2022	77.467.655-4	KALLFU-SUYAI SPA. ADQUISICION DE 50 DESAYUNOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CENTRO DE MU	166.005	0	0	166.005
6-7583	140701	29/08/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE TARROS DE NESCAFE 400 GS,400 JUGOS DE 200 ML,10 KILOS D	733.290	0	0	733.290
6-7606	141508	29/08/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 7 TARROS DE CAFE,7 CAJAS DE TE, 15 KILOS DE AZUCAR, 300	880.731	0	0	880.731
6-7608	150502	29/08/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS "CERTIFICACION DE TALLERES DE	349.860	0	0	349.860
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.029.843	0	0	6.029.843
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201002			Para Animales				
6-6653	120901	03/08/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 100 SACOS DE ALIMENTOS DE PERRO PARA CENTRO DE MANTENCION TEMPORAL SE	1.690.000	0	0	1.690.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.690.000	0	0	1.690.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-7492	120403	24/08/2022	76.448.069-4	SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT ADQUISICION DE 220 BANDERAS CHILENAS DE 90 X 1.36 MTS PARA ORNAMENTACI	1.757.800	0	0	1.757.800
6-7665	110201	31/08/2022		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ADQUISICION DE 2 BANDERAS CHILENAS DE 4.50 X 3 MTS. PARA FRONTIS DE LA	352.240	0	0	352.240
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.110.040	0	0	2.110.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7234	110101	12/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. 169 CASACAS Y 169 MICROPOLAR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN	13.293.371	0	0	13.293.371
6-7493	110101	24/08/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DO BOTIN SEG, 1 PAR DE BOTAS, 1 OVEROL,TRAJE DE A	29.393	0	0	29.393
6-7555	110101	26/08/2022	76.651.168-6	COMERCIAL CROKEE LTDA. 84 CASACAS CON LOGO BORDADO Y 84 MICROPOLAR PARA PERSONAL MUNICIPAL	6.607.356	0	0	6.607.356
6-7660	121004	31/08/2022	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADJUDICACION PROP PUB 119-2022 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y ROPA DE	1.976.341	0	0	1.976.341
6-7660	121005	31/08/2022	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADJUDICACION PROP PUB 119-2022 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y ROPA DE	5.500.000	0	0	5.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.406.461	0	0	27.406.461
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003	<b>Calzado</b>						
6-7493	110101	24/08/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DO BOTIN SEG, 1 PAR DE BOTAS, 1 OVEROL,TRAJE DE A	80.801	0	0	80.801
6-7660	121005	31/08/2022	78.477.490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOW ADJUDICACION PROP PUB 119-2022 ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y ROPA DE	1.698.606	0	0	1.698.606
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.779.407	0	0	1.779.407
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	<b>Para Vehículos</b>						
6-7267	120701	16/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A218 Y A GRANEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-7268	120601	16/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE	300.000	0	0	300.000
6-7268	120701	16/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE	18.000.000	0	0	18.000.000
6-7268	120702	16/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE	300.000	0	0	300.000
6-7322	140103	18/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PG DEFICIT HIDRICO MES DE JULIO	370.000	0	369.912	88
6-7323	140103	18/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PG DEFICIT HIDRICO MES DE AGOSTO	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7324	140103	18/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DEL PG DEFICIT Y DESASTRE MES DE SEPTIEMBRE	1.900.000	0	0	1.900.000
6-7589	120701	29/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ACEITE HIDRAULICO DE 20 LTS. PARA STOCK BODEGA DEPTO	114.620	0	0	114.620
6-7691	110901	31/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SEGUN CONTRATO DE SUMINIS	700.000	0	0	700.000
6-7692	110901	31/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPTIEMBRE	700.000	0	0	700.000
6-7693	110901	31/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTUBRE	700.000	0	0	700.000
6-7694	110901	31/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NOVIEMBRE	700.000	0	0	700.000
6-7695	110901	31/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE	700.000	0	0	700.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.234.620	0	369.912	24.864.708
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-6901	160202	04/08/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. 350 BOLSAS DE 18 KG DE PELLE PARA CALEFACCIONAR 7 BIBLIOTECAS	1.272.600	0	0	1.272.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.272.600	0	0	1.272.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999	Para Otros						
6-7267	120601	16/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A218 Y A GRANEL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-7440	120501	23/08/2022	77.043.196-4	SOCIEDAD FERRETERIA H Y C LIM ADQUISICION DE ADQUISICION DE 150 BROCHAS,15 ESCOBILLONES, 50DISCO DE	683.393	0	0	683.393
6-7648	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS SANITIZADORA , MES DE AGOSTO	550.000	0	0	550.000
6-7649	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS SANITIZADORA , MES DE SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-7650	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS SANITIZADORA , MES DE NOVIEMBRE	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7651	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS SANITIZADORA , MES DE DICIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7652	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA DIRECCION PREVENCION DE RIESGO	700.000	0	0	700.000
6-7653	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO MES DE SEPTIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-7654	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO MES DE NOVIEMBRE	100.000	0	0	100.000
6-7655	140102	30/08/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO MES DE DICIEMBRE	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.833.393	0	0	2.833.393
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	<b>Materiales de Oficina</b>						
6-6659	110201	03/08/2022		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS VERDE AGUA PARA 2° JUZGADO DE POLICIA LOC	109.480	0	0	109.480
6-6644	141201	03/08/2022	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 13 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO,PARA CENTROS COMUNITA	75.803	0	0	75.803
6-6998	110201	05/08/2022	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCIONAR 9 TIMBRES AUTOMATICOS REDONDOS DE 3X3CMS,PARA DIDECO	174.825	0	0	174.825
6-7000	110201	05/08/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUSICION DE 250 TARJETAS IMPRESAS A UN COLOR DE 20X12 PARA DEPTO. DE	59.500	0	0	59.500
6-7001	110201	05/08/2022		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULAS CELESTE PARA 2° JUZGADO DE POLICIA LOCAL	109.480	0	0	109.480
6-7205	110201	11/08/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 700 CAJAS DE ARCHIVO RHEIN PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	1.590.197	0	0	1.590.197
6-7209	150501	11/08/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 2 CAJAD DE LAPIZ, 30 DESCATADORES,15 ARCHIVADORES,2 CAJ	462.878	0	0	462.878
6-7336	110702	18/08/2022	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 192-2022 ADQUISICION DE LICENCIA DE CONDOC	9.270.100	0	0	9.270.100
6-7390	110201	19/08/2022	76.420.162-0	LOP IMPRESORES SPA CONFECCIONAR 1.000.- CARPETAS CORPORATIVAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE	874.650	0	0	874.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7495	160201	24/08/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 160 RESMAS TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS PARA BIBLIOTECAS	814.150	0	0	814.150
6-7485	110201	24/08/2022	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 14 CAPETAS"MALETAS" TIPO FUELLE CON 12 BOLSILLOS PARA L	111.860	0	0	111.860
6-7487	110201	24/08/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 ARCHIVADORES,30 LAPIZ PASTA,20 PLUMON PIZARRA,10 LAPI	117.470	0	0	117.470
6-7490	110201	24/08/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,10 CARPETAS PLASTICAS,10 LAPIZ PASTA,4	117.530	0	0	117.530
6-7533	110201	25/08/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 LAPIZ TINTA PILOT,5 DESTACADORES VERDE Y OTROS MATER	115.700	0	0	115.700
6-7502	160403	25/08/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 TACO DE 76X76,1 PIZARRA ACRILICA Y OTROS MATERIALES	63.900	0	0	63.900
6-7503	110201	25/08/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 8 BLOCK X 50 HOJAS DE GUIA RECEPCION BODEGA TAMAÑO CARTA	100.000	0	0	100.000
6-7516	110201	25/08/2022		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO DE INFORME DE DESEMPEÑO Y PRECALIFICACION	135.660	0	0	135.660
6-7592	110702	29/08/2022		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 11 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR PARA TRANSITO	113.850	0	0	113.850
6-7585	110201	29/08/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 BOLSAS DE ELASTICO,10 STICK FIX,5 POST-IT Y OTROS MAT	115.040	0	0	115.040
6-7588	110201	29/08/2022	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 1 CORCHETERA M4 NEGRA,8 MARCADORES Y OTRSO MATERIALES D	84.920	0	0	84.920
6-7601	110201	29/08/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 8 TALONARIOS DE 50 HOJAS "FORMULARIOS PERMISO LABORAL"	116.000	0	0	116.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.732.993	0	0	14.732.993
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-7005	120901	05/08/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD DIAZEPAM, TRAMADOL, ATROPINA Y OTROS PRODUCTO FARMACEUTICOS PARA CEN	2.459.736	0	0	2.459.736
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.459.736	0	0	2.459.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-7489	141203	24/08/2022	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 12 CAJAS DE GUANTES LATEX DE 100 UNIDADES PROGRAMA ADU	97.104	0	0	97.104
<b>TOTALES CUENTA</b>					97.104	0	0	97.104
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-7056	141401	10/08/2022		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE ADQUISICION DE FUNGICIDA PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL PRODER A AGR	378.648	0	0	378.648
6-7057	141401	10/08/2022		GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE FUNGICIDA PARA REALIZAR CAPACITACIONES DEL PRODER A AGR	4.215.188	0	0	4.215.188
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.593.836	0	0	4.593.836
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7282	160403	17/08/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 5 PACK PAPEL HIGIENICO,3 JABON LIQUIDO Y OTROS INSUMOS	116.064	0	0	116.064
6-7600	110807	29/08/2022	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUISICION DE 24 BIDONES DE 5 LTS. DE JABON LIQUIDO PARA RECINTO LOS	113.954	0	0	113.954
<b>TOTALES CUENTA</b>					230.018	0	0	230.018
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-7439	110401	23/08/2022		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE SDQUISICION DE 80 TONER LASER 125 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.712.400	0	0	4.712.400
6-7598	110401	29/08/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 8 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ALUMBRADO PUBLI	1.551.665	0	0	1.551.665
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.264.065	0	0	6.264.065
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7029	150301	09/08/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 1 TUERCA STORZ 2"HI,2 UNION STORZ-ESPIGA 2" Y OTROS MAT	110.456	0	0	110.456
6-7315	120404	17/08/2022		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICION DE 20 CANALETAS ELECTRICAS,8 CAJAS CHUQUI,6 PROYECTORES,4	997.244	0	0	997.244
6-7484	160403	24/08/2022		LEAL CID ENRIQUE RUPERTO ADQUISICION DE 36 MADETRAS DE PINO DE 2 X3X 3.20, MELAMINA BLANCA 10 U	692.532	0	0	692.532

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7540	110801	26/08/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 150 CABLE LI. HALOGENO 2,5MM, 10 CANALETA 20X10MM C/ADH	112.628	0	0	112.628
6-7587	110803	29/08/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 11 FOCOS LED REDONDO,5 ENCHUFES DOBLE Y OTROS MATERIALE	103.546	0	0	103.546
6-7698	110801	31/08/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 GALONES PINTURA REFOR ESMALTE AL AGUA, 3 RODILLO PELO	104.525	0	0	104.525
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.120.931	0	0	2.120.931
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-6954	110901	05/08/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:GGLJ-85 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO 215/70R16 PARA FURGON A-284,DE	91.850	0	0	91.850
6-6996	120301	05/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 1 FILTRO,2 PIOLAS PUERTA Y OTROS REPUESTOS	114.500	0	0	114.500
6-7023	120301	09/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 2 HUINCHA AISLADORA 17 MTS.,3 INTERRUPTOR	115.200	0	0	115.200
6-7041	120301	09/08/2022	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA. ADQUISICION DE 4.000.- LITROS DE ADBLUE PARA CAMIONES RECOLECTORES DE	3.898.440	0	0	3.898.440
6-7025	120301	09/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDVJ-23 1 FAROL NEBLINERO,4 TERMINAL BATERIA Y OTROS REPUESTOS PAR	116.400	0	0	116.400
6-7361	120701	18/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BXDZ-59 ADQUISICION DE 1 BATERIA 100 AMP. PARA CARGADOR FRONTAL A-	115.000	0	0	115.000
6-7363	120701	18/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO Y 2 BIDONES DE ANTICONGELANTE PARA STOC	114.800	0	0	114.800
6-7364	120701	18/08/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 PLUMILLAS,1 GRASERA MANUAL Y OTROS INSUMOS PARA STOCK	113.180	0	0	113.180
6-7668	120701	31/08/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LP HB-17 ADQUISICION DE 06 NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL A-404	1.383.438	0	0	1.383.438
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.062.808	0	0	6.062.808
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-6663	120702	03/08/2022	76.862.231-0	ABBYCER CHILE LTDA.	113.050	0	0	113.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6948	160303	05/08/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 8 PANDERETAS Y 1 PILAR STOCK BODEGA DPTO. DE ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	116.352	0	0	116.352
6-6949	160303	05/08/2022	76.914.307-6	ADQUISICION DE 8 CINTAS MASKINGTAPE,1 DADO IMPACTO Y OTROS MATERIALES MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	89.250	0	0	89.250
6-7024	120301	09/08/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 50 ARGOLLAS DE BRONCE DE 2" EN BRONCE PARA MUSEO FERO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	115.500	0	0	115.500
6-7020	120702	09/08/2022	76.716.877-2	ADQUISICION DE 30MTS. CABLE ELECTRICO 3 VIAS PARA TALLER RECINTO DEPT FESCOP SPA	2.350.500	0	0	2.350.500
6-7263	120501	16/08/2022	██████████	ADQUISICION DE 20 MTS CUBICOS DE ORMIGON PREMESCLADO PARA REPARACION D QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	70.000	0	0	70.000
6-7240	120702	16/08/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 TRYMI ORILLADORAS HUSQVARNA PARA STOCK BODEGA DEPTO. SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	75.208	0	0	75.208
6-7365	120702	18/08/2022	76.821.330-5	ADQUISICION DE 100 PERNOS 12-1,75X90,100 GOLILLAS PLANAS 1/2" Y 100 T IMPERIAL S.A.	91.980	0	0	91.980
6-7397	120501	19/08/2022	77.242.273-3	ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE MELAMINA CEREZO DE 15MM (1,83X2,50M) PARA INVERSIONES FERRAMAQ SUR SPA	4.251.394	0	0	4.251.394
6-7399	160303	19/08/2022	76.386.604-1	ADQUISICION DE 100 PERFIL CUADRADO,45 PLETINAS Y 10 FIERRO LISO PARA O SOC COM E IMPORTADORA SONND	631.551	0	0	631.551
6-7408	160303	19/08/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 245 BROCAS METAL DIFERENTES MEDIDAS Y 70 COPAS PARA TAL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	115.200	0	0	115.200
6-7405	120501	22/08/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE CINTAS MASKING TAPE 40 DE 48X40 Y 36 DE 24X30 PARA TURS ELECTROCOM SA	115.978	0	0	115.978
6-7438	160303	23/08/2022	██████████	ADQUISICION DE 6 PLETINAS DE 50 X 3MMX6MTS. PARA STOCK BODEGA OPERATIV SOBARZO QUIROZ MARIO RENE	5.797.680	0	0	5.797.680
6-7453	120701	23/08/2022	92.264.000-9	ADQUISICION DE 39 DURMIENTES NUEVOS DE COIGUE DE 6 X 10" X2.70 MTS PAR DYNAL INDUSTRIAL S.A	5.593.000	0	0	5.593.000
6-7440	120501	23/08/2022	77.043.196-4	ADQUISICION DE 25 TAMBOR DE EMULSION ASFALTICA CRS PARA EL BACHEO DE C SOCIEDAD FERRETERIA H Y C LIMI	2.607.007	0	0	2.607.007
				ADQUISICION DE ADQUISICION DE 150 BROCHAS,15 ESCOBILLONES, 50DISCO DE				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7441	120404	23/08/2022	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. ADQUISICION DE 18 BIJIAS,24 FILTROS, 21 CADENAS MOTOSIERRA,08 NEYLON P	1.283.891	0	0	1.283.891
6-7497	120702	24/08/2022	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE 30 PLANCHAS DE ZINC DE 1 X6 MTS,30 GALONES DE PINTURA,4	2.475.200	0	0	2.475.200
6-7622	120702	30/08/2022	██████████	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICION DE 8 PLANCHAS DE TERCIADO,300 METS. CABLE ELECT.,2 KGS CLA	695.400	0	0	695.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.588.141	0	0	26.588.141
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-6946	120604	05/08/2022	81.290.800-6	COMPAÑIA AGROPECUARIA COPE ADQUISICION DE 311 SACOS DE 50 KGS. ROJO PARA DEPTO. DE OPERACIONES	116.208	0	0	116.208
6-7406	110201	19/08/2022	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 4 BASUREROS PLASTICO DE 25 LTS. PARA EDIFICIO PRAT 892	70.734	0	0	70.734
6-7493	110101	24/08/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 PAR DO BOTIN SEG, 1 PAR DE BOTAS, 1 OVEROL,TRAJE DE A	7.081	0	0	7.081
6-7584	141508	29/08/2022	██████████	PARADA ZUÑIGA GONZALO ADQUISICION DE 7500 VASOS,250 PLATOS,200 BANDEJAS,350 TENEDORES, 1.00	499.909	0	0	499.909
<b>TOTALES CUENTA</b>					693.932	0	0	693.932
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-6519	110811	02/08/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	63.800	0	0	63.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.800	0	0	63.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003	Gas						
6-7320	141201	17/08/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 45 VALES DE 45 KS Y16 VALES DE 15 KS. PARA RECINTOS DEP	671.360	0	0	671.360
6-7633	160301	30/08/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. TRATO DIRECTO 170-2022 SERVICIO DE RECARGA DE GAS GRANEL PARA EST	4.000.000	0	0	4.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.671.360	0	0	4.671.360
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-7021	110801	09/08/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR REPARACION DE 1 RADIADOR DE AGUA CALIENTE EN EDIFICIO PRAT 650	110.000	0	0	110.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7204	140601	11/08/2022	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA SERVICIO DE MANTENCION DE CENTRO DE INFANCIA EL ARBOLITO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7312	160403	17/08/2022	76.216.746-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN GALERIA DE A	176.001	0	0	176.001
6-7494	121101	24/08/2022	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE INSTACION ELECTRICA EN BANDEJON NRO. 2 FERIA PINTO	934.150	0	0	934.150
6-7582	121101	29/08/2022	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI INSTALACION DE 2 TAPAS METALICAS DE 1 X 1 MTS.	559.300	0	0	559.300
6-7591	110801	29/08/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PA	114.835	0	0	114.835
6-7697	110801	31/08/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA REPARACION DE WC EN LA EX DIRECCION DE OBRAS EN EDIFICIO PRAT 650	116.025	0	0	116.025
6-7699	110801	31/08/2022	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M REPARACION Y CAMBIO DE PLANCHA DE VULCANITA EN EDIFICIO PRAT 650	116.025	0	0	116.025
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.126.336	0	0	4.126.336
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-6445	110901	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KGFR-49 CAMBIO LIQUIDO HIDRAULICO, CAMBIO MANGUERAS, FILTROS H	4.413.643	0	0	4.413.643
6-6449	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-17 REPARACION PUENTE LEVANTE, CAMBIO PULMONES DE FRENOS,	2.769.960	0	0	2.769.960
6-6450	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FZSR-67 REPARACION CIRCUITO DE LUCES, REPARACION DE CIRCUITO	3.114.571	0	0	3.114.571
6-6452	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWZF-89 CAMBIO RETEN PIÑON DE ATAQUE, CAMBIO DE EMPAQUETADURA	936.530	0	0	936.530
6-6453	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-31 CAMBIAR PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO, REPARAR	1.358.379	0	0	1.358.379
6-6457	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWZF-62 CAMBIO DE PULMONES DE FRENO Y REGULAR FRENOS PARA CAMIO	330.820	0	0	330.820
6-6458	120301	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-30 CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION Y CAMBIO DE ACEITE Y FILTR	7.205.391	0	0	7.205.391
6-6462	110901	01/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.146.467	0	0	1.146.467

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6467	120701	01/08/2022	76.311.388-4	PPU: REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERI SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.447.040	0	0	1.447.040
6-6528	120701	02/08/2022	96.843.130-7	PPU: JVPG-77 PALANCA DE CAMBIO, CABLEADO EMBRAGUE Y REPARACION DE KOMATSU CHILE S.A.	4.025.668	0	0	4.025.668
6-6647	120301	03/08/2022	76.955.889-6	KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL A-370 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.367.667	0	0	1.367.667
6-6649	120301	03/08/2022	76.955.889-6	PPU: INSTALAR FOCO FAENERO, CAMBIO DE SOPORTE, CAMBIO DUAL, CAMBIO VAL SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.804.516	0	0	1.804.516
6-6651	120701	03/08/2022	76.311.388-4	PPU: DESMONTAJE DE CILINDROS HIDRAULICOS, CAMBIO DE ACEITE SISTEMA SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	644.920	0	0	644.920
6-6636	110901	03/08/2022	76.955.889-6	PPU: JVPG-77 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION A-346 DEL PG R SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	636.826	0	0	636.826
6-6643	120301	03/08/2022	76.955.889-6	PPU: FBFK-92 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.084.090	0	0	1.084.090
6-7062	120301	10/08/2022	76.955.889-6	PPU: REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARAR CIRCUITO DE LUCES SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	935.578	0	0	935.578
6-7063	120301	10/08/2022	76.955.889-6	PPU: CZLG-53 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.476.076	0	0	1.476.076
6-7064	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU: DHDW-10 PPU: CZLG-53 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTR MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	190.400	0	0	190.400
6-7067	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU: FZSR-67 CAMBIO DE CANDADADOS DE PORTALON PARA CAMION A-282 DEL MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	178.500	0	0	178.500
6-7068	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU; BWZF-63 REPARACION DE ZAPATAS DESLIZADORAS DE PLACAS PARA CAM MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	190.400	0	0	190.400
6-7069	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU: BWZF-62 CAMBIO DE PASADORES DE ZAPATAS PARA CAMION A-169 DEL MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	214.200	0	0	214.200
6-7071	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU: BWZD-89 CAMBIO DE SELLOS DE LOS CILINDROS PARA CAMION A-167 DEL MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	809.200	0	0	809.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7073	120301	10/08/2022	76.914.307-6	PPU: JDWJ-31 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA , CAMBI MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	210.000	0	0	210.000
6-7203	110901	11/08/2022	91.502.000-3	PPU: FZSR-67 CAMBIAR SELLOS D EPORTALON PARA CAMION A-282 DEL DPTO D SALINAS Y FABRES S A	249.990	0	0	249.990
6-7349	110901	18/08/2022	76.955.889-6	PPU:RC CB-52 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A CAMIONETA MUNICI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	360.570	0	0	360.570
6-7523	110901	25/08/2022	76.955.889-6	PPU: BPZV-23 REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS Y CHEQUEO ELECTRON SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	799.366	0	0	799.366
6-7524	120701	25/08/2022	76.955.889-6	PPU: HLXB-17 CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS, RECTIFICAR TAMBORES, CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	987.750	0	0	987.750
6-7525	120701	25/08/2022	85.184.600-K	PPU: KTJF-91 MANTENCION 2.000 HORAS Y REPARACION Y MANTENCION SISTEM CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-7556	120301	26/08/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL CORRES CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7560	120301	26/08/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNIC CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7561	120301	26/08/2022	76.914.307-6	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	535.500	0	0	535.500
6-7562	120301	26/08/2022	76.914.307-6	PPU: HFPP-57 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDROS HIDRAULICOS, CONFECCIONA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	416.500	0	0	416.500
6-7563	120301	26/08/2022	76.914.307-6	PPU: JDWJ-26 CONFECCIONAR VASTAFOS DE CILINDROS HIDRAULICOS PARA CA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-7564	120301	26/08/2022	76.914.307-6	PPU: KDYX-43 CONFECCIONAR CABEZALES DE CILINDROS PARA CAMION A-360 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	214.200	0	0	214.200
6-7640	120701	30/08/2022	76.311.388-4	PPU: JDWJ-32 CONFECCIONAR CABEZALES DE CILINDROS PARA CAMION A-331 SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.084.787	0	0	1.084.787
6-7641	120701	30/08/2022	76.311.388-4	PPU: FWGY-26 SERVICIO MANTENCION DE LAS 500 HRS PARA RETROEXCAVAD SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.755.467	0	0	1.755.467
				PPU: JVPG-77 SERVICIO MANTENCION DE LAS 500 HRS PARA RETROEXCAVAD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7642	120301	30/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FIL	869.945	0	0	869.945
6-7643	120301	30/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	645.456	0	0	645.456
6-7644	120301	30/08/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJPJ-74 CAMBIO BOMBA DE AGUA, CAMBIO TERMOESTATO, CAMBIO CORR	1.212.622	0	0	1.212.622
6-7645	140103	30/08/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DELA DIRECCION DEFICIT HI	110.000	0	0	110.000
6-7646	140103	30/08/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MES DE SEPTIEMBRE	110.000	0	0	110.000
6-7647	140103	30/08/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MES DE OCTUBRE	110.000	0	0	110.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.702.995	0	0	49.702.995
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	<b>Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros</b>						
6-6997	110201	05/08/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE BASE,PISTON Y RUEDAS PARA SILLA AN	95.000	0	0	95.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.000	0	0	95.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-7027	120501	09/08/2022	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REVISION Y PUESTA EN MARCHA DE 2 ORILLADORAS HUSQVARNA (COD. INVENTAR	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002	<b>Public. Relac. Públicas</b>						
6-6918	111001	04/08/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L SERVICIO DE COMUNICACION RADIAL PAGO 2DA CUOTA DE PAGO DE OPERMISO DE	1.699.999	0	0	1.699.999
6-6920	111001	04/08/2022	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 5 PLACASA CONMEMORATIVAS PARA INAGURACION DE ESPACIOS URB	1.469.650	0	0	1.469.650
6-7043	111001	09/08/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L SEERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PAGO DE 2 da. PERMISO DE CIRCULACION AÑ	1.699.999	0	0	1.699.999
6-7500	111001	24/08/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA	1.499.400	0	0	1.499.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7480	111001	24/08/2022	76.807.309-0	PUBLIREPORTAJE DIFUNDIR 2DA CUOTA DE PERMISO DE CIRCULACION AGOSTO 202 IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	714.000	0	0	714.000
6-7667	111001	31/08/2022	96.663.610-6	ADQUISICION DE 500 LANYARD PORTA CREDENCIALES PARA PERSONAL MUNICIPAL SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI	5.800.000	0	0	5.800.000
CAPSULA AUDIO VISAL EMITIDA POR TV. ABIERTA PARA INFORMAR SERVICIOS Y								
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.883.048	0	0	12.883.048
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-7274	120906	16/08/2022	76.968.109-4	DIARTE SPA	8.394.860	0	0	8.394.860
ADJUDICACION PROP PUB 131-2022 PROVISION E INSTALACION DE LETREROS								
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.394.860	0	0	8.394.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-6621	111001	03/08/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	115.430	0	0	115.430
6-6951	111001	05/08/2022		CONFECCIONAR 2 CHEQUES PUBLICITARIOS PARA ENTREGA DE SUBVENCIONES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	4.284.000	0	0	4.284.000
6-7046	111001	09/08/2022	76.208.438-4	ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE 45 X 40 X22 Y 500 MATES PARA SER ENTR	1.202.852	0	0	1.202.852
6-7313	111001	17/08/2022		SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE SERVICIO DE IMPRESION DE 9 TELAS CORPOTARATIVAS DE DIFERENTES MEDIDAS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
SERVICIO DE IMPRESION DE 900 INVITACIONES DIFUSION TERRITORIAL EN MACR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.702.282	0	0	5.702.282
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-6916	150502	04/08/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	311.780	0	0	311.780
6-6947	141201	05/08/2022		SERVICIO DE EMPAVONADO CON IMAGEN CORPORATIVAS DE OFICINAS DE TURISMO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	170.000	0	0	170.000
6-7061	120911	10/08/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 1.700 DIPTICOS A COLOR PARA DIFUSION DE PROG BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	59.500	0	0	59.500
6-7237	120604	12/08/2022		CONFECCION DE 1 PENDON ROLLER PVC A COLOR 2X1MTS. CON BOLSO DE TRASNPO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.191.980	0	0	2.191.980
6-7317	120911	17/08/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	214.200	0	0	214.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7368	140701	18/08/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000.- DE PROTECCION A LA BIODIVERSIDAD DE M VISUALPRINT SPA.	83.300	0	0	83.300
6-7407	160302	19/08/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 900 INVITACIONES EN OPALINA A COLOR "DIA DE L VISUALPRINT SPA.	35.700	0	0	35.700
6-7403	160401	19/08/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 1X2MTS Y 1 PLOTTER DE CORTE 43X1 VISUALPRINT SPA.	117.334	0	0	117.334
6-7491	141201	24/08/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS,1 PENDON TELA Y 20 ETIQUERAS EN BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	117.500	0	0	117.500
6-7488	141501	24/08/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 1750 INVITACIONES POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VISUALPRINT SPA.	35.700	0	0	35.700
6-7512	150502	25/08/2022	76.740.643-6	ADQUISICION DE MINI ROLLER PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA VISUALPRINT SPA.	28.560	0	0	28.560
6-7539	141201	26/08/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LETREROS EN ALUCOBOND DE 45X30CMS A COLOR P BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	40.000	0	0	40.000
6-7607	120203	29/08/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES TALLER DE TEATRO ADULTO MAYO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.065.050	0	0	1.065.050
				SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- FOLLETOS,200 DIPLOMAS,600 BOLSAS TNT,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.470.604	0	0	4.470.604
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003	<b>Servicios de Encuadernación y Empaste</b>						
6-6900	110201	04/08/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	4.605.300	0	0	4.605.300
				SERVICIO DE 774 TOMOS DE EMPASTES PARA LA UNIDAD DE EGRESOS DEL D				
6-7197	110201	11/08/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	71.400	0	0	71.400
				SERVICIO DE EMPASTES DE ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA OFICINA DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.676.700	0	0	4.676.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001	<b>Vertedero Contrato Operación</b>						
6-7266	120303	16/08/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES C				
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.000.000	0	0	19.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006	<b>Otros Servicios de Aseo</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7632	121101	30/08/2022		GATICA CABRERA RENE EDUARDO TRATO DIRECTO N 176-2022 SERVICIO DE LIMPIEZA POR SATURACION RED D	1.666.000	0	0	1.666.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.666.000	0	0	1.666.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-6473	110814	01/08/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLE PRAT 892 MES DE JULIO	2.918.998	0	2.918.997	1
6-6474	110814	01/08/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLE PRAT 892 VALOR UF 87.35 MES DE AGOSTO	2.934.960	0	0	2.934.960
6-6475	110814	01/08/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLE PRAT 892 VALOR UF 87.35 MES DE SEPTIEMBRE	2.934.960	0	0	2.934.960
6-6476	110814	01/08/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLE PRAT 892 VALOR UF 87.35 MES DE OCTUBRE	2.934.960	0	0	2.934.960
6-6477	110814	01/08/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC GUARDIAS PARA INMUEBLE PRAT 892 VALOR UF 87.35 MES DE NOVIEMBRE	2.934.960	0	0	2.934.960
6-6497	110890	02/08/2022		CANDIA JARA MISAEL EXEQUIEL ADJUDICACION PROP PUB N 92-2022 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA	13.150.000	0	0	13.150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.808.838	0	2.918.997	24.889.841
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-7634	120404	30/08/2022		CANDIA JARA MISAEL EXEQUIEL ADJUDICACION PROP PUB 107-2022 ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARA	45.220.000	0	0	45.220.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.220.000	0	0	45.220.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-7273	120101	16/08/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PRORROGA CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRA	23.755.662	0	0	23.755.662
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.755.662	0	0	23.755.662
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-6478	120201	01/08/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SERV MANTENCION SEMAFORO 761.60 UF MES DE AGOSTO	25.589.760	0	0	25.589.760
6-6479	120201	01/08/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SERV MANTENCION SEMAFORO 761.60 UF MES DE SEPTIEMBRE	25.589.760	0	0	25.589.760
6-6480	120201	01/08/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	25.589.760	0	0	25.589.760



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6481	120201	01/08/2022	78.090.950-1	SERV MANTENCION SEMAFORO 761.60 UF MES DE OCTUBRE TEK CHILE S.A.	25.589.760	0	0	25.589.760
6-6482	120201	01/08/2022	78.090.950-1	SERV MANTENCION SEMAFORO 761.60 UF MES DE NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	20.196.421	-1.887.171	0	18.309.250
6-6501	120201	02/08/2022	76.809.998-7	SERV MANTENCION SEMAFORO VALOR PROP MES DICIEMBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	521.309	0	0	521.309
<b>TOTALES CUENTA</b>					123.076.770	-1.887.171	0	121.189.599
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	<b>Movilización - Cometidos y Capacitación</b>						
6-6486	110101	02/08/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 10	400.000	0	0	400.000
6-6654	110101	03/08/2022		MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS	100.000	-75.540	0	24.460
6-6882	110101	04/08/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	100.000	0	0	100.000
6-7262	110101	16/08/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION PASAJES TCO-STGO-TCO. PÁRA JUAN ARANEDA NAVARRO REUNION EN FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	91.330	0	0	91.330
6-7595	110101	29/08/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	250.000	0	0	250.000
6-7596	110101	29/08/2022		FIGUEROA ESPINDOLA PATRICIO IG VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	250.000	0	0	250.000
6-7597	110101	29/08/2022		CARTER FUENTES SCARLETT VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.441.330	-75.540	0	1.365.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	<b>PCV y Peajes Vehic. Municipales</b>						
6-6639	120302	03/08/2022	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
6-6640	120302	03/08/2022	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS MES AGOSTO	376.877.648	0	0	376.877.648
6-6884	120302	04/08/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6924	120909	04/08/2022	77.271.309-6	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES, JULIO COM. TRANS SERVICICE SPA.	1.071.000	0	0	1.071.000
6-7486	110701	24/08/2022	60.806.000-6	TRANSPORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO A COMUNA DE LA CALERA V REGION CASA MONEDA DE CHILE	20.385	0	0	20.385
<b>TOTALES CUENTA</b>					440.992.793	0	0	440.992.793
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-7134	140201	10/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 144-2022 SERVICIO TRASLADO, DIDECO	599.600	0	0	599.600
6-7135	140201	10/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 144-2022 SERVICIO TRASLADO, DIDECO, VALOR PROP	1.199.999	0	0	1.199.999
6-7136	140201	10/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 144-2022 SERVICIO TRASLADO, DIDECO, SEPTIEMBRE	1.199.999	0	0	1.199.999
6-7137	140201	10/08/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 144-2022 SERVICIO TRASLADO, DIDECO, OCTUBRE	1.199.999	0	0	1.199.999
6-7566	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 123-2022 , MES DE SEPTIEMBR	1.265.463	0	0	1.265.463
6-7567	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 123-2022 , MES DE OCTUBRE	1.272.455	0	0	1.272.455
6-7568	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 123-2022 , MES DE NOVIEMBR	1.283.354	0	0	1.283.354
6-7569	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 123-2022 , MES DE DICIEMBR	1.295.153	0	0	1.295.153
6-7570	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 123-2022 , MES DE SEPTIEMBR	1.265.463	0	0	1.265.463
6-7571	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 123-2022 , MES DE OCTUBRE	1.272.455	0	0	1.272.455
6-7572	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 123-2022 , MES DE NOVIEMBR	1.283.354	0	0	1.283.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7573	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 123-2022 , MES DE DICIEMBR	1.295.153	0	0	1.295.153
6-7574	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 123-2022 , MES DE SEPTIEMBR	1.265.463	0	0	1.265.463
6-7575	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 123-2022 , MES DE OCTUBRE	1.272.455	0	0	1.272.455
6-7576	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 123-2022 , MES DE NOVIEMBR	1.283.354	0	0	1.283.354
6-7577	110902	29/08/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERV TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 123-2022 , MES DE DICIEMBR	1.295.153	0	0	1.295.153
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.548.872	0	0	19.548.872
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-6664	140701	03/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES FUNCION	3.226.800	0	0	3.226.800
6-6665	140701	03/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES FUNCION	213.600	0	0	213.600
6-6961	141205	05/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 12 DE AGOSTO PARA EL	1.821.600	0	0	1.821.600
6-7214	140701	12/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 14 DE AGOSTO 2022 PARA	670.800	0	0	670.800
6-7215	140701	12/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 20 DE AGOSTO PARA ACTIVI	398.400	0	0	398.400
6-7265	140701	16/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACION F	94.220	0	0	94.220
6-7327	140701	18/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO 2022 PARA ACTIVID	357.600	0	0	357.600
6-7328	140701	18/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO 2022 PARA ACTIVID	234.000	0	0	234.000
6-7329	140701	18/08/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	199.200	0	0	199.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7382	141205	19/08/2022		SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 21 DE AGOSTO 2022 PARA ACTIVIDAD HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	210.000	0	0	210.000
6-7554	140701	26/08/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 31 DE AGOSTO PARA ACT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	195.600	0	0	195.600
6-7547	140701	26/08/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.305.400	0	0	1.305.400
6-7548	140701	26/08/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	378.000	0	0	378.000
6-7549	140701	26/08/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	597.600	0	0	597.600
6-7639	141205	30/08/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	5.241.000	0	0	5.241.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.143.820	0	0	15.143.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-7504	110201	25/08/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF AGOSTO	109.630	0	0	109.630
6-7505	110201	25/08/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF SEPTIEMBRE	111.114	0	0	111.114
6-7506	110201	25/08/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF OCTUBRE	111.728	0	0	111.728
6-7507	110201	25/08/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF NOVIEMBRE	112.685	0	0	112.685
6-7508	110201	25/08/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF DICIEMBRE	113.721	0	0	113.721
<b>TOTALES CUENTA</b>					558.878	0	0	558.878
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-6927	111001	05/08/2022	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROP PUB 202-2022 ACTIVIDADES PARA PROMOVER ESPACIOS	4.201.700	0	0	4.201.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.201.700	0	0	4.201.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-7054	120404	10/08/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA JORNADAS RECREATIVAS E INTERCULTURALES PARA LA FAMILIA EN PARQUE ISLA	5.400.000	0	0	5.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.400.000	0	0	5.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-6927	140703	05/08/2022	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROP PUB 202-2022 ACTIVIDADES PARA PROMOVER ESPACIOS	9.292.900	0	0	9.292.900
6-7431	140901	23/08/2022	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS TRATO DIRECTO 164-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS MUNI	21.777.000	0	0	21.777.000
6-7617	141205	30/08/2022	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	5.117.000	0	0	5.117.000
6-7614	141204	30/08/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO	2.498.000	0	0	2.498.000
6-7689	140705	31/08/2022	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS ADJUDICACION PROP PUB N 188-2022 REENCUENTRO DE NIÑOS Y NIÑAS, TEMU	20.998.740	0	0	20.998.740
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.683.640	0	0	59.683.640
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-7257	150101	16/08/2022	76.841.515-3	FAMILY SPORT SPA SERVICIO DE DESARROLLO DE EVENTO DEPORTIVO	1.650.000	0	0	1.650.000
6-7409	150501	19/08/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA PRIMER TORNEO GASTRONOMICO U	4.950.000	0	0	4.950.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.600.000	0	0	6.600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-7383	160202	19/08/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION DE EVENTO TITERES, LIBROS DE CUENTO, LAPICES Y COLACIONES	648.000	0	0	648.000
6-7434	160201	23/08/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRIMER CICLO DE CINE EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA 6 FUNCIONES DURANTE	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.648.000	0	0	1.648.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-6917	120203	04/08/2022	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6910	140705	04/08/2022	76.624.663-K	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 90 PERSONAS TALLERES DE EDUCACION VIAL EMPRESAS MAIG CALU SA	4.956.350	0	0	4.956.350
6-6903	110702	04/08/2022	94.099.000-9	ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO DERECHO DEL NIÑO Y NIÑA DIAS SABADO Y DOMINGO MICROSYSTEM S.A.	5.293.679	0	0	5.293.679
6-6896	160201	04/08/2022		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES DE LICENCIA DE CONDUCIR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	250.000	0	0	250.000
6-6990	111102	08/08/2022	76.113.239-3	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 30 PERSONAS " NEFTALI A PABLO A NERUDA" INMOBILIARIA METRO CUADRADO S	1.730.600	0	0	1.730.600
6-7277	111102	17/08/2022	77.277.337-4	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS JORNADAS DE PLANIFICACION ES GASTRONOMICA DEL SUR SPA	1.230.000	0	0	1.230.000
6-7401	110201	19/08/2022		TRATO DIRECTO N 169-2022 CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-7402	160401	19/08/2022		ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	160.000	0	0	160.000
6-7431	130401	23/08/2022	76.008.643-6	SERVICIO DE ATENCION COCTEL PARA 30 PERSONAS EXPOSICION ISIDORA ORTEGA EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS	40.269.600	0	0	40.269.600
6-7431	140701	23/08/2022	76.008.643-6	TRATO DIRECTO 164-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS MUNI	26.132.400	0	0	26.132.400
6-7463	141504	24/08/2022	76.393.525-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS EMPRESAS FLORES SPA	5.625.000	0	0	5.625.000
6-7472	111101	24/08/2022	77.088.441-1	ADJUDICACION PROP PUB 200-2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO OPD T PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	700.000	0	0	700.000
6-7510	110201	25/08/2022	76.325.394-5	SERVICIO DE COFFE PARA 90 PERSONAS REUNION CON FUNCIONARIOS MUNICIPALE AGUA PURIFICADA LAIK SPA	728.250	0	0	728.250
6-7529	110201	25/08/2022	76.751.392-5	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO , AGOSTO COMERCIAL OCEANO LIMITADA	116.025	0	0	116.025
6-7552	140701	26/08/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE LAVADO DE 50 BANDERAS CHILENAS DE 90 X1,35,DEPTO. DE ASEO SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.478.000	0	0	2.478.000
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DEL FONDEC OV EN EL TEATRO MUNIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7542	160302	26/08/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE PARA 30 PERSONAS EXPOSICION "LA RUTA DE WHEELWRIGHT"	176.316	0	0	176.316
6-7536	140701	26/08/2022	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- ADJUDICACION PROP PUB 225-2022 RECONOCIMIENTO Y PROMOCION DEL TRABA	9.800.000	0	0	9.800.000
6-7538	141205	26/08/2022	76.733.233-5	ENEFOOD SPA SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONAS REUNION DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	380.800	0	0	380.800
6-7578	110403	29/08/2022	89.629.300-1	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECO ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO DE CONFERENCIA PARA CAMARA DEL CONCEJO	5.639.858	0	0	5.639.858
6-7615	130201	30/08/2022	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS PRODUCCION DE EVENTO DIA NACIONAL DE LA CUECA	5.117.000	0	0	5.117.000
6-7623	130202	30/08/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PROGRAMA FIESTAS PATRIAS SERVICIUO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA DE LAS TRADICIONES DE FIESTAS	4.890.900	0	0	4.890.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					116.054.778	0	0	116.054.778
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-7700	110817	31/08/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES SEPTIEMBRE	2.057.663	0	0	2.057.663
6-7701	110817	31/08/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES OCTUBRE	2.069.032	0	0	2.069.032
6-7702	110817	31/08/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES NOVIEMBRE	2.086.755	0	0	2.086.755
6-7703	110817	31/08/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES DICIEMBRE	2.105.939	0	0	2.105.939
6-7704	110817	31/08/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE	400.000	0	0	400.000
6-7705	110817	31/08/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE	400.000	0	0	400.000
6-7706	110817	31/08/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE	400.000	0	0	400.000
6-7707	110817	31/08/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GASTOS COMUNES PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.919.389	0	0	9.919.389
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-6902	110402	04/08/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN CONTRATO	7.000.000	0	0	7.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.000.000	0	0	7.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-7042	141302	09/08/2022	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA SERVICIO DE CAPCITACION CORTEY CONFECCION PARA 8 MUJERES JEFAS DE HOGA	1.990.000	0	0	1.990.000
6-7534	141301	25/08/2022	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE CAPACITACION PARA 20 PERSONAS " CURSO MODERNIZACION EN MEDIOS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7666	111102	31/08/2022	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI SERVICIO DE CAPACITACION EN TRANSFORMACION DIGITAL PARA FUNCIONARIOS M	3.985.000	0	0	3.985.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.975.000	0	0	6.975.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-7676	110402	31/08/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL VALOR 141.607 UF MES DE AGOSTO	4.791.487	0	0	4.791.487
6-7677	110402	31/08/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL VALOR 141.607 UF MES DE SEPTIEMBRE	4.856.324	0	0	4.856.324
6-7678	110402	31/08/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL VALOR 141.607 UF MES DE OCTUBRE	4.883.157	0	0	4.883.157
6-7679	110402	31/08/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL VALOR 141.607 UF MES DE NOVIEMBRE	4.924.985	0	0	4.924.985
6-7680	110402	31/08/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL VALOR 141.607 UF MES DE DICIEMBRE	4.970.263	0	0	4.970.263
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.426.216	0	0	24.426.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
6-6502	110201	02/08/2022		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 1 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6503	110201	02/08/2022		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 2 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6504	110201	02/08/2022		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6505	110201	02/08/2022		TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 3 DE 6 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6506	110201	02/08/2022		TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 4 DE 6 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6507	110201	02/08/2022		TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 5 DE 6 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-7019	111102	08/08/2022		TD 151-2022 SERV PROFESIONAL PRODUCTO 6 DE 6 HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART	2.990.000	0	0	2.990.000
6-7200	110601	11/08/2022		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACCION DE USUARIOS CONTRERAS OBREQUE CAMILA AN	150.000	0	0	150.000
6-7279	110201	17/08/2022		TALLER DE CAPACITACION DE EDUCACION VIAL DIRIGIDO A LA COMUNIDAD GAETE VILLEGAS PEDRO ANDRÉS	900.000	0	0	900.000
6-7307	110601	17/08/2022	76.298.687-6	TRATO DIRECTO N 155-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO DE GEST SUBGEO INGENIERIA Y SERVICIOS S	8.700.000	0	0	8.700.000
6-7334	110601	18/08/2022		ADJUDICACION PROP PUB N 130-2022 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, HOSPI JARA MILLAR PAULO CESAR	3.631.288	0	0	3.631.288
6-7423	110601	19/08/2022		TRATO DIRECTO N 154-2022 DISEÑO PROVISION Y HABILITACION TABLERO EL ARREGUI WUNDERLICH IVAN	1.810.000	0	0	1.810.000
6-7432	110201	23/08/2022		TRATO DIRECTO N 159-2022 SERVICIO DE MONITOREO Y DIFUSION PROYECTO REYES PALMA MARCELO	1.119.100	0	0	1.119.100
6-7433	110201	23/08/2022		TRATO DIRECTO 167-2022 ELABORACION DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA REYES PALMA MARCELO	1.119.100	0	0	1.119.100
6-7684	110402	31/08/2022		TRATO DIRECTO N 168-2022 ELABORACION DE BASES ADMINISTRATIVAS PARA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	872.601	0	0	872.601
6-7685	110402	31/08/2022		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	872.601	0	0	872.601
6-7686	110402	31/08/2022		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	872.601	0	0	872.601
6-7687	110402	31/08/2022		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 4 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	872.601	0	0	872.601
6-7688	110402	31/08/2022		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	872.601	0	0	872.601
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 6				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.341.815	0	0	38.341.815
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-7236	110201	12/08/2022		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-6955	110201	05/08/2022		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-7532	110201	25/08/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	416.000	0	0	416.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					416.000	0	0	416.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-7388	110201	19/08/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	0	400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7326	111001	18/08/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE BOUQUET,	360.000	0	0	360.000
6-7385	111001	19/08/2022		FARFAL MELLA AUGUSTO ALEJAND DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE UN TROFEO	238.000	0	0	238.000
6-7386	111001	19/08/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE 50 BANDERIN	696.150	0	0	696.150
6-7526	111001	25/08/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA CONTRATACION SERVICIOS	1.999.200	0	0	1.999.200
6-7527	111001	25/08/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION OFRENDA FLORAL PARA CONMEMORACION	180.000	0	0	180.000
6-7624	111001	30/08/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	583.100	0	0	583.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7625	111001	30/08/2022	77.277.337-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE VINO DE HONORA PA GASTRONOMICA DEL SUR SPA	200.000	0	0	200.000
6-7626	111001	30/08/2022		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE DESAYUNO PARA FUNC MELO COFRE SERGIO FELIPE	107.600	0	0	107.600
6-7627	111001	30/08/2022		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 4 GALVANOS COR FERNANDEZ ESPINOZA SONIA	400.000	0	0	400.000
6-7628	111001	30/08/2022		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 4 RELOJES CITIZ GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO	421.260	0	0	421.260
6-7629	111001	30/08/2022	76.749.764-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 30 CAJAS Y 5 LIGA SPA	1.190.000	0	0	1.190.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE CENA CAMARADERIA P				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.375.310	0	0	6.375.310
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-7590	110201	29/08/2022	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE DE PARCELA TEGUALDA	28.340	0	0	28.340
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.340	0	0	28.340
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005003			Gastos Notariales				
6-7509	110201	25/08/2022		TADRES HALES JORGE ELIAS 10 FIRMAS PARA 5 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TEC	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.000	0	0	50.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-7132	110201	10/08/2022	61.601.000-K	SECRETARIA REGIONAL MINISTERI PAGUESE MULTA POR RESOLUCION N 220910219 DE FECHA 02/08/2022 SEGUN F	176.316	0	0	176.316
<b>TOTALES CUENTA</b>					176.316	0	0	176.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-7586	140101	29/08/2022	76.446.231-9	CONSTRUCTORA Y ARRIENDO DE M TRATO DIRECTO 175-2022 SERVICIO DE ARRIENDO EXCAVADORA PARA CONSTRU	1.035.300	0	0	1.035.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.035.300	0	0	1.035.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7664	140102	31/08/2022	77.333.046-8	GRANOSUR S.P.A TRATO DIRECTO N 189-2022 SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN C	12.800.000	0	0	12.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.800.000	0	0	12.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401004001	Fondo Progr. Concursables						
6-6759	141602	04/08/2022	65.197.215-9	COMITE DE SEGURIDAD CLARO SO FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO MAS SEGURIDAD	1.735.298	0	0	1.735.298
6-6772	141602	04/08/2022	65.193.051-0	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CE FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO REPARANDO NUESTROS SISTEMA DE VIGILANCIA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6789	141602	04/08/2022	65.722.190-2	CLUB DEPORTIVO UNION MAGALLAN FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO VESTIMENTA PARA UNION MAGALLANES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6792	141602	04/08/2022	65.055.290-3	CLUB DEPORTIVO UNIÓN CATOLIC FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2.000.600	0	0	2.000.600
6-6793	141602	04/08/2022	65.100.613-9	CLUB DEPORTIVO FEMENINO UNIÓN FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA	2.061.800	0	0	2.061.800
6-6804	141602	04/08/2022	65.510.630-8	CLUB DE GIMNASIA OLIMPICA TEM FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION DEPORTIVA PAR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6832	141602	04/08/2022	74.918.600-3	GRUPO ADULTO MAYOR SIEMPRE V FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO RECREACION A LA TERMAS DE PUNULAF	1.478.400	0	0	1.478.400
6-6878	141602	04/08/2022	75.041.600-4	GRUPO ADULTO MAYOR PALOMA D FONDEC OV AÑO 2022 PROYECTO NOS VAMOS FELICES A HUILO HUILO	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.276.098	0	0	15.276.098
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-6429	140201	01/08/2022		MATAMALA FUENTEALBA TREICI E AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINDA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(JUNIO	600.000	0	0	600.000
6-6941	140201	05/08/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 800 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO MAYOR TALLA G Y 800 PAQUETES DE PAÑ	15.756.000	0	0	15.756.000
6-7269	140201	16/08/2022	16.997.168-4	RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 2000 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BOEGAS DEL PG AYUDAS SOCIALES	42.572.000	0	0	42.572.000
6-7261	140201	16/08/2022	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LI ADQUISICION DE 55 MARQUESAS DE UNA PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	3.843.682	0	0	3.843.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7422	140201	19/08/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 600 COMPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA ADULTOS , 288	13.716.024	0	0	13.716.024
6-7557	140201	26/08/2022		COMPLEMENTOS ALIMEN RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	31.959.000	0	0	31.959.000
6-7558	140201	26/08/2022		1000 CAJAS DE ALIMENTO TIPO B PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOC				
6-7559	140201	26/08/2022	76.337.943-4	CAMACHO FERRUFINO CARLOS MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALE	5.780.800	0	0	5.780.800
6-7612	140201	29/08/2022		FERRETERIA VENTURA ELOINA HE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	19.400.500	0	0	19.400.500
6-7613	140201	29/08/2022		MORALES GALLARDO CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TERRENO EN PARQUE JARDIN	500.000	0	0	500.000
6-7631	140201	30/08/2022		TORRES BECERRA MEIBY TATIANA AYUDA SOCIAL PALAITIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS P	233.820	0	0	233.820
6-7616	140201	30/08/2022		GARABITO VERA LUZMIRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN DE ANGIO TAC DE C	124.410	0	0	124.410
6-7635	140201	30/08/2022		RIVERA MARINAO ESTEFANIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE 10 TARROS DE FORMULA E	397.000	0	0	397.000
6-7636	140201	30/08/2022		CAMPOS CHEUQUEMAN LILETT A AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS PARA BE	670.428	0	0	670.428
6-7638	140201	30/08/2022		CANIUMIL URETA JEYSON ANTONI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	300.000	0	0	300.000
6-7661	140201	31/08/2022		BARRIOS AGUILAR SYRLE MARGARI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(AG	460.000	0	0	460.000
6-7658	140201	31/08/2022		POZA TORRES CAROLINA VICTORIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(AGOS	600.000	0	0	600.000
6-7659	140201	31/08/2022		ALLENDES ALARCON MARLY DAY AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE INTERVENCION QUIRURGICA	1.000.000	0	0	1.000.000
				CASTRO MANQUEPILLAN MICHAEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(J	600.000	0	0	600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					138.513.664	0	0	138.513.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-6465	140203	01/08/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 160 PAQUETES PAÑALES ADULTO TALLA G Y 100 PAQUETE PAÑALES TALLA M	4.084.080	0	0	4.084.080
6-7074	140203	10/08/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 180 TARROS COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ADULTOS , 12 TARROS COMPLEME	2.901.756	0	0	2.901.756
6-7396	140203	19/08/2022	76.327.012-2	INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L ADQUISICION DE 18 MARQUESAS 1 1/2 PLAZA, 18 COLCHONES, 36 FRAZADAS,18	4.348.260	0	0	4.348.260
6-7450	140203	23/08/2022	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 15 COCINAS A LEÑA CON KIT DE CAÑONES PARA OTORGAR AYUDA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-7498	140203	24/08/2022	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 55 ESTANQUE DE AGUA POTABLE DE 630 LITROS PARA OTORGAR	3.985.905	0	0	3.985.905
6-7496	140203	24/08/2022	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 7 LITERAS 1 PLAZA, 14 COLCHONES,28 FRAZADAS,14 JUEGOS D	3.298.680	0	0	3.298.680
6-7662	140203	31/08/2022		HUENULAO BARRA CRISTIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SALDO PENDIENTE POR TRAT	967.638	0	0	967.638
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.584.319	0	0	24.584.319
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-6909	140501	04/08/2022	76.978.389-K	PROUCTOS E INSUMOS MEDICOS FE SDQUISICION DE PAR DE ZAPATO PARA PIE BOTY UNA BARRA PARA PERSONA CON	585.242	0	0	585.242
6-7199	140501	11/08/2022	77.230.035-2	ECOPACK SPA ADQUISICIONES DE 6 CATRES CLINICOS Y 6 COLCHONES MULTIDESPLIEGUE APARA	4.814.559	0	0	4.814.559
6-7206	140501	11/08/2022	76.978.389-K	PROUCTOS E INSUMOS MEDICOS FE ADQUISICION DE 2 BASTONES CADERA FIJA MEDIDAS ESPECIALES PARA PERSONA	69.979	0	0	69.979
6-7352	140501	18/08/2022		BREVE HUENTEMILLA OLGA STANI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO	699.994	0	0	699.994
6-7330	140501	18/08/2022		MENDOZA REBOLLEDO TABITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO	699.994	0	0	699.994
6-7610	140501	29/08/2022		MONCADA HUEIQUILLAN JAZNA E AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	276.000	0	0	276.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7611	140501	29/08/2022		OLIVA OLIVA RAQUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICI	699.994	0	0	699.994
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.845.762	0	0	7.845.762
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-6531	141203	03/08/2022		CID JARA AIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6532	141203	03/08/2022		JOFRE SEPULVEDA ALBERTINA MER AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6533	141203	03/08/2022		GARCIA MENDEZ ALEJANDRO WAL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6534	141203	03/08/2022		MELLA BAEZA AMÉRICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6535	141203	03/08/2022		HEITMANN BUCAREY ANA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6536	141203	03/08/2022		DAPPOLLONIO SEGUEL ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6537	141203	03/08/2022		VASQUEZ VASQUEZ ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6538	141203	03/08/2022		HUENCHULAF PRAIHUEN ANA ROS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6539	141203	03/08/2022		CONTRERAS SEPULVEDA ANSELMO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6540	141203	03/08/2022		TRAIPE MELIPIL BELICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6541	141203	03/08/2022		MANRIQUEZ QUEZADA BLANCA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6542	141203	03/08/2022		CHAVEZ RIFFO CARLOS ANDRES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6543	141203	03/08/2022		CARDENAS GATICA CARLOS ENRIQ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6544	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES HUENTULEO MORALES CARMELA	16.000	0	0	16.000
6-6545	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES LLANQUIMAN CALDERON CARMEL	16.000	0	0	16.000
6-6546	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES OLIVA CEPEDA CARMEN MARÍA	16.000	0	0	16.000
6-6547	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES CORONADO GALLARDO CARMEN	16.000	0	0	16.000
6-6548	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES MARTINEZ VON VRIESEN CÉSAR	16.000	0	0	16.000
6-6549	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES RAMÍREZ RIQUELME CORINA	16.000	0	0	16.000
6-6550	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES CUEVAS GAETE DELIA DORIS	16.000	0	0	16.000
6-6551	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES ROA ARRIAGADA EDELMIRA DEL C	16.000	0	0	16.000
6-6552	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES MUÑOZ VICTORIANO EDITH	16.000	0	0	16.000
6-6553	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES CERRO SALGADO ELDA EVADIZ	16.000	0	0	16.000
6-6554	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES FUENTEALBA FUENTEALBA ELIANA	16.000	0	0	16.000
6-6555	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES TAPIA MARDONES ELIANA	16.000	0	0	16.000
6-6556	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES PERRY SALAS ELISA	16.000	0	0	16.000
6-6557	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES RIVERA MERINO ELISA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6558	141203	03/08/2022		FICA PEÑA ENEDINA DEL CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6559	141203	03/08/2022		INOSTROZA MONJE ERNESTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6560	141203	03/08/2022		CANTERO SAAVEDRA ESTER ADR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6561	141203	03/08/2022		FUENTES IBAÑEZ EUGENIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6562	141203	03/08/2022		FLORES CUEVAS EULARISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6563	141203	03/08/2022		SILVA GARRIDO EUSEBIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6564	141203	03/08/2022		CURAPIL ANTIMIL EUSEBIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6565	141203	03/08/2022		HERMOSILLA ZUNIGA FELICIANO S AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6566	141203	03/08/2022		SOTO NAVARRETE FIDELITA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6567	141203	03/08/2022		BELTRAN CARES FILOMENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6568	141203	03/08/2022		FERRADA CANARIO FLOR CRISTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6569	141203	03/08/2022		SANZANA QUINONEZ FLOR MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6570	141203	03/08/2022		MUNOZ POBLETE FRANCISCO LOR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6571	141203	03/08/2022		MEDINA CRUCES FRANCISCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6572	141203	03/08/2022		CORONADO JARA FRANCISCA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6573	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES LEON BARRIENTOS GRACIELA HAY	16.000	0	0	16.000
6-6574	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES SANHUEZA SOTO GUILLERMINA DE	16.000	0	0	16.000
6-6575	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES MONTERO STUDER HECTOR YURI	16.000	0	0	16.000
6-6576	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES LOBOS PENA ILDA CLEMENTINA	16.000	0	0	16.000
6-6577	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES MUÑOZ MONTERO ISAIAS	16.000	0	0	16.000
6-6578	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES VIVALLO OÑATE ISELA DEL C.	16.000	0	0	16.000
6-6579	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES BRAVO MOMBERG JAIME FERNAND	16.000	0	0	16.000
6-6580	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES ESPINOZA PALMA JOSÉ	16.000	0	0	16.000
6-6581	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES ULLOA PEDRERO JOSE G	16.000	0	0	16.000
6-6582	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES GONZALEZ MOLINA JUAN ENRIQUE	16.000	0	0	16.000
6-6583	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES CATALÁN CANDIA JUAN	16.000	0	0	16.000
6-6584	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES INOSTROZA GOMEZ JUANA	16.000	0	0	16.000
6-6585	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES LINCOVIL SANTANDER JUANA	16.000	0	0	16.000
6-6586	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES PINILLA MARTINEZ JUANA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6587	141203	03/08/2022		HERNANDEZ BERMEDO JULIETA H AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6588	141203	03/08/2022		POBLETE POBLETE KILIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6589	141203	03/08/2022		CALBANCA CANIULLAN LUCINDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6590	141203	03/08/2022		CELEDÓN ALARCÓN LUCY AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6591	141203	03/08/2022		PASTENE REYES MARGOT AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6592	141203	03/08/2022		SILVA SILVA MARIA CRISTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6593	141203	03/08/2022		ESPINOZA RIVERA MARÍA ETELVIN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6594	141203	03/08/2022		BAYER SALVO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6595	141203	03/08/2022		PEÑA POBLETE MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6596	141203	03/08/2022		AGUAYO BURGOS MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6597	141203	03/08/2022		DIAZ CASTRO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6598	141203	03/08/2022		ZUÑIGA VERGARA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6599	141203	03/08/2022		MARGUARDT AGUAYO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6600	141203	03/08/2022		HENRIQUEZ BUSTOS MARIA TERE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6601	141203	03/08/2022		VILLAGRAN CARRASCO MARISOL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6602	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES PARDO CABRERA MERCEDES DEL C	16.000	0	0	16.000
6-6603	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES MANQUELIPE MILLAMAN MERCED	16.000	0	0	16.000
6-6604	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES VINES TORRES MERCEDES	16.000	0	0	16.000
6-6605	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES SANHUEZA VERGARA NELDA	16.000	0	0	16.000
6-6606	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES ESPINOZA LIZAMA NELLY DEL CARM	16.000	16.000	0	32.000
6-6608	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES FERNANDEZ ESCOBAR NUDIA DEL C	16.000	0	0	16.000
6-6609	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES BERNEDO PLANA RAMON RICARDO	16.000	0	0	16.000
6-6610	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES ORTIZ PARADA RAQUEL	16.000	0	0	16.000
6-6611	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES VARELA RODRIGUEZ REGINA	16.000	0	0	16.000
6-6612	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES FIGUEROA HUECHE ROSA BLANC	16.000	0	0	16.000
6-6613	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES HUILIPÁN CAYUPI ROSA	16.000	0	0	16.000
6-6614	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES BRAVO KRAUSE RUHT	16.000	0	0	16.000
6-6615	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES LEAL PEREZ SONIA ESTER	16.000	0	0	16.000
6-6616	141203	03/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES VENEGAS ROMERO VENERADA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6617	141203	03/08/2022		ANTIMIL VILLAGRÁN YOLANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-6618	141203	03/08/2022		LEIVA HERRERA YOLANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES	16.000	0	0	16.000
6-7076	141203	10/08/2022		CUMIN MARDONES AMELIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7077	141203	10/08/2022		LOBOS LAGOS ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7078	141203	10/08/2022		BUSTOS PADILLA AURORA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7079	141203	10/08/2022		BARRIENTOS MUÑOZ BLANCA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7080	141203	10/08/2022		SOTO CASTILLO CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7081	141203	10/08/2022		FIEDLER VILLABLANCA EDITH AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7082	141203	10/08/2022		MONSALVES TORRES ELISA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7083	141203	10/08/2022		RAMIREZ NAVARRETE ELISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7084	141203	10/08/2022		BORQUEZ MORALES FORTUNATO S AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7085	141203	10/08/2022		CONTRERAS LASTRA FRANCISCO E AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7086	141203	10/08/2022		GONZALEZ SEGUEL GLADYS DEL T AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7087	141203	10/08/2022		SAAVEDRA MUÑOZ GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7088	141203	10/08/2022		CATRIFOL ISLA HELY DEL CARMEN	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7089	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA MENESES AVILEZ ISOLINA	16.000	0	0	16.000
6-7090	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA CATALAN BASTIAS JOSE DANIEL	16.000	0	0	16.000
6-7091	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SAEZ LAGOS JOSEFINA	16.000	0	0	16.000
6-7092	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA JARA BERMEDO JOVITA	16.000	0	0	16.000
6-7093	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA TURRIETA YÁÑEZ JUAN	16.000	0	0	16.000
6-7094	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA KLAGGES EBNER JUAN EDUARDO	16.000	0	0	16.000
6-7095	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VALDÉS MOYA JUANA	16.000	0	0	16.000
6-7096	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VILLEN A CERDA JUANA MARIA	16.000	0	0	16.000
6-7097	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA MARIANO NECULHUAL JUANA	16.000	0	0	16.000
6-7098	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SANDOVAL HUILLIN JUANA	16.000	0	0	16.000
6-7099	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SANDOVAL CAMPOS JULIA DAMIA	16.000	0	0	16.000
6-7100	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SAN MARTIN NEIRA LEOPOLDINA	16.000	0	0	16.000
6-7101	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA CARDENAS FUENTE LORENZO JES	16.000	0	0	16.000
6-7102	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA MUNOZ FUENTES LUIS ANTONIO	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7103	141203	10/08/2022		LINCUANTE LONCOPAN LUZMIRA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7104	141203	10/08/2022		SANDOVAL MORALES MARGIOLEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7105	141203	10/08/2022		RIVERA OVANDO MARGOT AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7106	141203	10/08/2022		BAROIZA RAMOS MARIA ANGELICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7107	141203	10/08/2022		PINTO MUÑOZ MARIA CLEMENCIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7108	141203	10/08/2022		ALCAPÁN CANIULEF MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7109	141203	10/08/2022		DÍAZ BASCUÑÁN MARÍA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7110	141203	10/08/2022		TORRES LEIVA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7111	141203	10/08/2022		RIBET CEA MARÍA IRIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7112	141203	10/08/2022		RIVAS MERINO MARÍA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7113	141203	10/08/2022		SALAZAR CÁRCAMO MARÍA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7114	141203	10/08/2022		MUÑOZ KRAUSE MILTON AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7115	141203	10/08/2022		DURAN BURGOS NELDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7116	141203	10/08/2022		MARTINEZ SIERRA NOLA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7117	141203	10/08/2022		SALVO PÉREZ NORA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7118	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA NEIRA MEDINA ORIANA	16.000	0	0	16.000
6-7119	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA RUBILAR RUBILAR PAULINA	16.000	0	0	16.000
6-7120	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA AVENDANO FERNANDEZ PERLA BE	16.000	0	0	16.000
6-7121	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VARELA RODRIGUEZ REGINA	16.000	0	0	16.000
6-7122	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SALAZAR NAHUELFIL ROSA	16.000	0	0	16.000
6-7123	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA RETAMAL CABEZAS ROSA ELIA	16.000	0	0	16.000
6-7124	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA LARA CARES ROSA ELVIRA	16.000	0	0	16.000
6-7125	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA MONTECINOS NEGUIMAN ROSA	16.000	0	0	16.000
6-7126	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VÁSQUEZ ESPINOZA ROSA	16.000	0	0	16.000
6-7127	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VÁSQUEZ SOTO RUTH	16.000	0	0	16.000
6-7128	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA GONZALEZ JARA SYLVIA	16.000	0	0	16.000
6-7143	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA PAVEZ RODRIGUEZ ADELA	16.000	0	0	16.000
6-7144	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA PAILLANAO OLIVA AMADA	16.000	0	0	16.000
6-7145	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA CONTRERAS ORTIZ ANA MARIA DE	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7146	141203	10/08/2022		CÁRCAMO DOMKE ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7147	141203	10/08/2022		QUINTANA ACUÑA ANNEMARIE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7148	141203	10/08/2022		FLORES ALARCÓN AURORA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7149	141203	10/08/2022		RIQUELME LAGOS BENEDICTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7150	141203	10/08/2022		PALMA ARIAS BERNARDA SONIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7151	141203	10/08/2022		SEGUEL SEGUEL DARIA DEL CARME AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7152	141203	10/08/2022		SCHULER CHANDIA DORIS VICTOR AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7153	141203	10/08/2022		OLAVE ESPINOZA EDITH AURORA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7154	141203	10/08/2022		BUSTAMANTE HERNANDEZ ELBA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7155	141203	10/08/2022		EYZAGUIRRE GONZÁLEZ ELIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7156	141203	10/08/2022		SANHUEZA VERGARA ELIZABETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7157	141203	10/08/2022		CASTILLO RIQUELME ENRIQUE DE L AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7158	141203	10/08/2022		SÁNCHEZ RIVERA ERNESTINA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7159	141203	10/08/2022		PAILLAPI LIEMPI ERNESTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7160	141203	10/08/2022		PARRA IRRIBARRA ESMERITA DEL C	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7161	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA ESPINOZA SAN MARTIN ESTANISLA	16.000	0	0	16.000
6-7162	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SILVA GATICA EVERSON ROLANDO	16.000	0	0	16.000
6-7163	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA COLIHUIL HUENCHUMAN FLORIND	16.000	0	0	16.000
6-7164	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA FUENTES REBOLLEDO GLADYS	16.000	0	0	16.000
6-7165	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA CABRIL LABRÍN GRACIELA MARGARI	16.000	0	0	16.000
6-7166	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA CARTES PAINEN HILDA	16.000	0	0	16.000
6-7167	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA HIDALGO GONZALEZ IRMA	16.000	0	0	16.000
6-7168	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA JARA JOFRE IRMA	16.000	0	0	16.000
6-7169	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA ULLOA RODRIGUEZ ISABEL DEL CA	16.000	0	0	16.000
6-7170	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA MUÑOZ OBREQUE ISABEL	16.000	0	0	16.000
6-7171	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA PULGAR JARA IVONNE	16.000	0	0	16.000
6-7172	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA NAVIA FUENTES IVONNE	16.000	0	0	16.000
6-7173	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VALENZUELA GUZMÁN JACQUELI	16.000	0	0	16.000
6-7174	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA LOPEZ COFRE JIMENA DEL ROSARI	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7175	141203	10/08/2022		CUEVAS FLANDEZ JOSE SANTIAGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7176	141203	10/08/2022		MUÑOZ CARTES JUANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7177	141203	10/08/2022		ALVAREZ FRANCO LUCIA ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7178	141203	10/08/2022		FERNANDEZ AZOCAR LUCIA IRENE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7179	141203	10/08/2022		MIRANDA CARRASCO LUIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7180	141203	10/08/2022		LIZAMA BARRIA LUISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7181	141203	10/08/2022		PALMA PALACIOS MARIA ANGELIC AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7182	141203	10/08/2022		CISTERNA GÓMEZ NANCY AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7183	141203	10/08/2022		BREVIS CANALES NANCY AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7184	141203	10/08/2022		FIERRO MEDINA OLGA DEL CARM AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7185	141203	10/08/2022		PIEPER CARDENAS OLGA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7186	141203	10/08/2022		ARABALE RAMONA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7187	141203	10/08/2022		SILVA VARGAS RAQUEL DEL CARME AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7188	141203	10/08/2022		RAMÍREZ FLORES RENÉ SEGUNDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-7189	141203	10/08/2022		PALMA DURAN ROSA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7190	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA VILLA ESPINOZA SILVIA	16.000	0	0	16.000
6-7191	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA HENRIQUEZ CORONA SILVIA	16.000	0	0	16.000
6-7192	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA SEPULVEDA HIGUERA UBERLINDA	16.000	0	0	16.000
6-7193	141203	10/08/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA INOSTROZA GERLACH VALERIA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.056.000	16.000	0	3.072.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-6526	110501	02/08/2022	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA	522.410	0	0	522.410
6-6986	110501	05/08/2022		04 SILLAS GIRATORIAS Y UN MUEBLE PARA OFICINA DE ASOSORIA JURICA DE FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.494.999	0	0	1.494.999
6-7207	110501	11/08/2022		ADQUISICION DE 4 ESCRITORIOS,3 SILLAS, 1 CAJONERA Y 1 CARDEX PARA OFIC FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.096.000	0	0	1.096.000
6-7210	110501	12/08/2022	77.018.060-0	ADQUISICION DE 08 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA DE SGURIDAD CIUDADANA COMERCIAL E INDUSTRIAL ASENJO L	12.999.917	0	0	12.999.917
6-7395	110501	19/08/2022	76.665.933-0	ADJUDICACION PROP PUB 189-2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO OFICINAS RE ARTICULOS DECOLOR LIMITADA	416.500	0	0	416.500
				ADQUISICION DE 4 SILLAS GIRATORIAS DE ESCRITORIO PARA OFICINA ADULTO M				
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.529.826	0	0	16.529.826
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-6914	110501	04/08/2022	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	690.188	0	0	690.188
6-7499	110501	24/08/2022		ADQUISICION DE UNA PALCA COMPACTADORA PARA DPTO. DE OPERACIONES DE LA ISSA CASANOVA MARIANA	169.932	0	0	169.932
				ADQUISICION DE UNA MAQUINA DE CORTAR PELO A MASCOTAS CLINICA VETERINAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					860.120	0	0	860.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7259	110403	16/08/2022	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQUISICION DE 11 MONITORES Y 11 CABLES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PA	2.214.566	0	0	2.214.566
6-7318	110403	17/08/2022	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE 8 SCANNER PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	3.999.923	0	0	3.999.923
6-7670	110403	31/08/2022	96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GL ADQUISICION DE UN PLOTER DE 24 PULGADA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICA	829.000	0	0	829.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.043.489	0	0	7.043.489
<b>TOTALES</b>					<b>1.460.765.958</b>	<b>-1.946.711</b>	<b>3.288.909</b>	<b>1.455.530.338</b>