

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4480	141502	02/06/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 4 TARROS DE NESCAFE DE 420 GRS,100 GALLETON, 2 CAJAS DE	118.319	0	0	118.319
6-5111	141505	20/06/2022	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 25 DISPLAY DE BARRAS DE CEREAL PARA PG.	100.000	0	0	100.000
6-5609	141504	30/06/2022	██████████	CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL C ADQUISICION DE 850 BOLSAS DE GALLETON Y 780 JUGOS PARA ACTIVIDAD DE SE	558.289	0	0	558.289
TOTALES CUENTA					776.608	0	0	776.608
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-4947	120901	14/06/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 80 SACOS ALIMENTO DE PERRO ADULTO Y 20 SACOS DE ALIMENTO PERRO CACH	1.651.000	0	0	1.651.000
TOTALES CUENTA					1.651.000	0	0	1.651.000
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-4701	120403	08/06/2022	██████████	VON HOUSEN LORENA ADQUISICION DE 02 BANDERAS WUÑELFE DE 1.50 X 2.25 MTS PARA DPTO. ORNAT	173.740	0	0	173.740
TOTALES CUENTA					173.740	0	0	173.740
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4942	110101	14/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE TRAJES DE AGUAS Y BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	553.350	0	0	553.350
6-4942	110103	14/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE TRAJES DE AGUAS Y BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	768.700	0	0	768.700
TOTALES CUENTA					1.322.050	0	0	1.322.050
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-4772	110101	09/06/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 63 PARA DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL	1.424.789	0	0	1.424.789
6-4772	110103	09/06/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 63 PARA DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL	1.676.320	0	0	1.676.320
6-4942	110101	14/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE TRAJES DE AGUAS Y BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	627.088	0	0	627.088

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4942	110103	14/06/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE TRAJES DE AGUAS Y BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	664.020	0	0	664.020
TOTALES CUENTA					4.392.217	0	0	4.392.217
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-4732	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOSTO SEGUN C	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4733	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPTIEMBSEGUN C	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4734	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES OCTUBRE SEGUN C	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4735	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEGUN CONTRATO DE SU	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4736	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOSTO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4737	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPTIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4738	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTUBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4739	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NOVIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4740	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4946	120601	14/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DIRECCION OPERACIONES , JULIO	150.000	0	0	150.000
6-4946	120701	14/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DIRECCION OPERACIONES , JULIO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					19.750.000	0	0	19.750.000
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-4926	120404	14/06/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 100 BOLSAS DE PELLET DE 15 KG PARA ESTUFAS DEL PARQUE ISLA CAUTIN	399.840	0	0	399.840
6-5487	110813	29/06/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	111.100	0	0	111.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 110 LITROS DE PARAFINA PARA DIRECCION RURAL								
TOTALES CUENTA					510.940	0	0	510.940
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-4568	120910	03/06/2022		QUIÑONES VIVALLO LUIS HERIBER	159.920	0	0	159.920
ADQUISICION DE 40 SACOS DE LEÑA SECA DE EUCALIPTO PARA UNIDAD DE MEDIO								
6-5056	140102	17/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO.	360.000	0	0	360.000
TOTALES CUENTA					519.920	0	0	519.920
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-4569	110201	03/06/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 150 LAPIZ PASTA,10 ARCHIVADORES,1 LIBRETA DE CORRESPOND	97.370	0	0	97.370
6-4576	110702	03/06/2022	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE NEGACION DE LICENCIA DE CONducIR	112.000	0	0	112.000
6-4707	110201	08/06/2022	76.073.041-6	SOCIEDAD IMPRESORES C Y C LTDA ADQUISICION DE 50 SOBRES AMERICANOS PARA DPTO. COMUNICACIONES	140.420	0	0	140.420
6-4712	110201	08/06/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 50 LAPIZ PASTA, 20 ARCHIVADORES,3 TINTAS TAMPON,02 LIBR	113.260	0	0	113.260
6-4713	110201	08/06/2022		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARTULAS PARA USO DEL PRIMER JUZGADOS DE POLICIA LO	107.100	0	0	107.100
6-4749	120604	09/06/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 10.000.- AMARRAS,1.000. CUCHILLOS CARTONEROS, 1000 PLUM	1.499.310	0	0	1.499.310
6-4755	110201	09/06/2022		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 400 CARATULASTAMAÑO OFICIO PARA TERCER JUZGADO	107.100	0	0	107.100
6-4771	110201	09/06/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 60 TALONARIOS FICHA ATENCION COMUNITARIA DE 22 X 33 A COL	571.200	0	0	571.200
6-4811	110201	10/06/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES,6 CUADERNOS,70 LAPIZ PASTA, 5 CAJAS DE	114.720	0	0	114.720
6-4895	141504	13/06/2022	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 14 PAPEL DE VOLANTIN,27 PAPEL KRAFT,4 BLOCK MEDIUM Y OT	98.640	0	0	98.640
6-4961	110201	14/06/2022	76.073.041-6	SOCIEDAD IMPRESORES C Y C LTDA	77.350	0	0	77.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4963	141201	14/06/2022	77.522.190-9	800 FORMULARIOS TAMAÑO 21 X 16 DUPLICADO,AUTOCOPIATIVO PARA DEPTO. DE EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	109.200	0	0	109.200
6-4987	110201	14/06/2022		ADQUISICION DE 21 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA PG. ADULTO MAYOR BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	109.480	0	0	109.480
6-4988	110201	14/06/2022		ADQUISICION DE 500 SOBRES SACO DE 23 X 30,5CMS Y 1 CAMBIO DE TEXTO DIR BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	113.050	0	0	113.050
6-4989	110702	14/06/2022	76.041.579-0	ADQUISICION DE 500 SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES 3° JUZG PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	110.956	0	0	110.956
6-4935	110201	14/06/2022	76.807.309-0	ADQUISICION DE 36 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA DEPTO. LICENCIAS D IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	3.800.000	0	0	3.800.000
6-5080	110201	17/06/2022	76.943.080-6	ADQUISICION DE 10.000.- Y 14.000.- SOBRES CON LOGO DE DIFERENTES MEDID LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	190.544	0	0	190.544
6-5033	110201	17/06/2022	76.678.207-8	ADQUISICION DE 10 ARCHUVADORES,3 CORCHETERAS,12 RESMAS OFICIO, 150 LAP ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	84.000	0	0	84.000
6-5037	110201	17/06/2022	76.943.080-6	CONFECCIONAR 5 TIMBRES PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	114.385	0	0	114.385
6-5038	110201	17/06/2022		ADQUISICION DE 26 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA DEPTO. RENTAS Y PATENTES BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	107.100	0	0	107.100
6-5104	110201	20/06/2022		ADQUISICION DE 2000 SOBRES 1/4 OFICIO PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	109.480	0	0	109.480
6-5106	110201	20/06/2022		ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO PARA SEGUNDO J TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	107.100	0	0	107.100
6-5395	110201	22/06/2022		CONFECCIONAR 15 TALONARIOS EN DUPLICADO DE ORDEN DE TRABAJO PARA DEPTO CACERES TORRES ROSA ORLANDA	111.797	0	0	111.797
6-5396	110201	22/06/2022		ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES,4 CORRECTOR,29 LAPIZ PASTA Y OTROS MAT TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	107.100	0	0	107.100
6-5409	160202	22/06/2022	76.943.080-6	CONFECCIONAR 10 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO EN DUPLICADO PARA VISITAS PRE LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5409	160203	22/06/2022	76.943.080-6	ADQUISICION DE 290 CARPETAS,100 ADEHESIVOS BARRA,100 CINTAS EMBALAJE,1 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	243.270	0	0	243.270
6-5439	110201	24/06/2022	██████████	ADQUISICION DE 290 CARPETAS,100 ADEHESIVOS BARRA,100 CINTAS EMBALAJE,1 CACERES TORRES ROSA ORLANDA	115.079	0	0	115.079
6-5483	110201	29/06/2022	69.190.700-7	ADQUISICION DE 15 ARCHIVADORES ANCHO,4 CORRECTOR CINTA,5 CARPETAS Y OT MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10	0	0	10
6-5520	110201	29/06/2022	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A CONFECCIONAR 1.000.- CARPETAS CORPORATIVAS CON LOGO A MUNICIPAL A COL	812.770	0	0	812.770
TOTALES CUENTA					10.383.791	0	0	10.383.791
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-5519	150106	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5519	150107	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5519	150108	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.531.886	0	0	1.531.886
6-5519	150109	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					4.531.886	0	0	4.531.886
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-4965	120502	14/06/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 FINGRAFF ANTIGRAFITIS DE 5 LTS. PARA STOCK BODEGA "TE	71.842	0	0	71.842
TOTALES CUENTA					71.842	0	0	71.842
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-4944	150301	14/06/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA CANCHA DEL ESTADIO MU	4.958.254	0	0	4.958.254
TOTALES CUENTA					4.958.254	0	0	4.958.254
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4828	150302	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.781	0	0	132.781
6-4828	150303	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150304	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150305	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150306	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150307	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150308	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150309	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150310	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.000	0	0	132.000
6-4828	150311	10/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 20 LITROS DE LAVALOZA,20 LUSTRA MUEBLES,15 CERA LIQUIDA	132.100	0	0	132.100
6-4938	120404	14/06/2022		COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 400 PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,24 JABON LIQUIDO 900 GRS	1.339.345	0	0	1.339.345
6-5489	110813	29/06/2022		PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 4 PACK DE TOALLA DE PAPEL Y 3 PACK DE PAPEL HIGIENICO P	109.786	0	0	109.786
6-5493	141201	29/06/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE12 UNID.TOALLA DE PAPEL PARA PG. DEL ADULTO MAYOR	88.536	0	0	88.536
6-5605	160201	30/06/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA ADQUISICION 15 ESCOBILLONES,10 LITROS LIMPIADOR PISO,30 LITROS ALCOHOL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5605	160202	30/06/2022	76.872.717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5605	160203	30/06/2022	76.872.717-1	ADQUISICION 15 ESCOBILLONES,10 LITROS LIMPIADOR PISO,30 LITROS ALCOHOL IMPORTADORA HEVIA SPA	166.221	0	0	166.221
				ADQUISICION 15 ESCOBILLONES,10 LITROS LIMPIADOR PISO,30 LITROS ALCOHOL				
TOTALES CUENTA					5.024.769	0	0	5.024.769
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-5604	141508	30/06/2022	76.835.408-1	SUKALDARI SPA.	496.529	0	0	496.529
				ADQUISICION DE 10 TAZAS CON PLATO,10 CUCHARAS, 10 CUCHILLOS,12 VASOS D				
TOTALES CUENTA					496.529	0	0	496.529
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4702	110401	08/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	1.097.125	0	0	1.097.125
				ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA A COLOR PARA PLOTER DE LA MUNICIP				
6-4937	110401	14/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	4.176.043	0	0	4.176.043
				ADQUISICION DE 80 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES				
6-5500	110401	29/06/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	642.529	0	0	642.529
				ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y 6 TONER PARA PRIMER JUZGADO POLICIA LO				
6-5610	110401	30/06/2022		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE	115.954	0	0	115.954
				ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL Y 16 TINTAS PARA DPTO. DE				
TOTALES CUENTA					6.031.651	0	0	6.031.651
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4689	150302	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI				
6-4689	150303	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI				
6-4689	150305	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI				
6-4689	150306	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI				
6-4689	150307	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
				ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI				
6-4689	150308	08/06/2022		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4689	150309	08/06/2022		ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
6-4689	150408	08/06/2022		ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.348	0	0	305.348
6-4689	150410	08/06/2022		ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA	305.444	0	0	305.444
6-4704	160403	08/06/2022		ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS HALURO METALICO DE 1500 W E40 PARA ESTADI LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	790.636	0	0	790.636
6-4710	160202	08/06/2022	89.619.100-4	ADQUISICION DE 20 PIEZAS MADERA PINO,6 PLANCHA DE YESO,2 GALONES DE PI RIQUELME HNOS.LTDA.	112.000	0	0	112.000
6-4893	160301	13/06/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE UN LAVAPLATO CON MUEBLE, LLAVES Y SIFON PARA BIBLIOTECA ELECTROCOM SA	112.991	0	0	112.991
6-4886	160301	13/06/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE UNA LUMINARIA SOLAR INW-150 PARA MUSEO FERROVIARIO ELECTROCOM SA	112.216	0	0	112.216
6-4962	141201	14/06/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 100 MTS. CABLE RVK,10 UNID MACHO PLANO Y OTROS FRINDT S.A.	70.061	0	0	70.061
6-5148	121104	22/06/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 4 FLEXIBLE DE AGUA 1/2,2 SELLO ANTIFUGAS PARA W.C Y O FRINDT S.A.	55.210	0	0	55.210
6-5443	110801	24/06/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 3 BROCHA HELA DE 2",2 BROCHA DE 3",2 GALONES DE BARNIZ FRINDT S.A.	102.320	0	0	102.320
				ADQUISICION DE 3 VOLCANITA 10MM,1 LANA DE VIDRIO,1 CINTA FIBRA, Y OTRO				
TOTALES CUENTA					4.104.334	0	0	4.104.334
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4587	120301	03/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	110.878	0	0	110.878
6-4552	120301	03/06/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 02 CORRES DE DISTRIBUCION,4 AMPOLLETAS,04 HUINCHAS AISL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	111.165	0	0	111.165
6-4553	120301	03/06/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 RADIO USB Y 8 FAROLES PARA CAMIONETA A-2 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	109.918	0	0	109.918
				ADQUISICION DE 1 BALIZA,4 FAROL,3 HUINCHA AILADORAS Y 1 I				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4554	120301	03/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BW ZF-63 ADQUISICION DE 4 FAROL ROJO,10 CABLES ELECTRICOS 7 VIAS Y	113.500	0	0	113.500
6-4563	120301	03/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-30 ADQUISICION DE 2 ESPEJOS RETROVISOR Y UNA BOCINA PARA CAM	107.800	0	0	107.800
6-4766	120301	09/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-25 ADQUISICION DE 4 FAROL DE FAENA,1 CORREA DE VENTILADOR Y	114.989	0	0	114.989
6-4820	120301	10/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS,1 TAPA DE COMBUSTIBLE,1 ABRAZADERA 7/8, 1	109.990	0	0	109.990
6-4821	120301	10/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KS JG-66 ADQUISICION DE 1 BATERIA 55 AMP.,3 AMPOLLETAS Y 200 FUSI	103.400	0	0	103.400
6-4826	110901	10/06/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 4 BATERIAS DE 12 V, Y 54 AH PARA VEHICULOS HIBRIDO MUN	2.419.999	0	0	2.419.999
6-4885	120701	13/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22,5 PARA CAMION A-255 DEPTO R	111.403	0	0	111.403
6-5006	120701	14/06/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FWGY-26 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION 2" X 0,90 PARA RE	106.600	0	0	106.600
6-5007	120701	14/06/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:KWBB-22 CONFECCIONAR DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 2" X 0,90 PARA	106.600	0	0	106.600
6-5030	120301	17/06/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-29 ADQUISICION DE 8 RESORTES DE ALZA CONTENEDOR PARA CAMION A	108.000	0	0	108.000
6-5064	120301	17/06/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 20 NEUMATICOS DE 295/80 R22.5 PARA CAMIONES RECOLECTOR	4.252.905	0	0	4.252.905
6-5058	120301	17/06/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 20 NEUMATCOS DE DE 295/80 R22.5 PARA CAMIONES RECOLECT	5.186.020	0	0	5.186.020
6-5079	120301	17/06/2022	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE TOMA FUERZA CON ACCIONAMIENTO NEUMATICO PARA CAMIONES R	4.459.187	0	0	4.459.187
6-5101	120301	20/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR Y 2 AMPOLLETAS DE 24 VOLT. H7	105.000	0	0	105.000
6-5103	120301	20/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	114.240	0	0	114.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5145	120301	22/06/2022	78.920.560-4	PPU:HFPP-57 ADQUISICION DE 1 MANGUERA RADIADOR,2 FAROL NEBLINERO Y 5 AM REPUESTERA CENTRAL LTDA.	113.998	0	0	113.998
6-5415	120301	22/06/2022	92.475.000-6	PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 1 RADIO UBS BLUETOOTH,8 FAROL LED Y 4 AMPOL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.018.053	0	0	5.018.053
6-5397	120701	22/06/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 4 TAMBOR DE FRENOS,2 ALTERNADOR,1 MOTOR DE ARRANQUE,1 C REPUESTERA CENTRAL LTDA.	115.000	0	0	115.000
6-5398	120701	22/06/2022	78.920.560-4	PPU:BXDZ-59 ADQUISICION DE 1 BATERIA 100 AMP. PARA CARGADOR FRONTAL A- REPUESTERA CENTRAL LTDA.	111.403	0	0	111.403
6-5451	120301	24/06/2022	92.475.000-6	PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22,5 PARA CAMION A-255,DEPTO. KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.334.582	0	0	5.334.582
6-5564	120301	30/06/2022	96.877.150-7	ADQUISICION DE 2 TAMBOR TRASERO,3 PULON DE SUSPENSION,1 BOMBA DE AGUA, PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	31.597.963	0	0	31.597.963
ADJUDICACION PROP PUB 97-2022 ADQUISICION DE 3 CILINDROS HIDRAULIC								
TOTALES CUENTA					60.142.593	0	0	60.142.593
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4888	160303	13/06/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 40 KGS. DE HUA�PE PAÑO COLOR PARA MUSEO FERROVIARIO	106.400	0	0	106.400
6-4890	160303	13/06/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 BOMBA ROTATIVA TRUPER PARA MUSEO FERROVIARIO	40.709	0	0	40.709
6-4948	120701	14/06/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 50 KILOS, 40 PLANCHAS DE ZINC,50 DISCO DE CORTE,10 GALO	4.757.323	0	0	4.757.323
6-5034	120301	17/06/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 1 ROLLO DE ALAMBRE PARA TALLER RECINTO PARQUE AUTOMOTRI	49.980	0	0	49.980
6-5036	120301	17/06/2022	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 3M3 DE RECARGA DE AGA MIX PARA TALLER RECINTO PARQUE AU	100.500	0	0	100.500
6-5039	120301	17/06/2022	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA OXICORTE Y SOLDADURA PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-5113	120301	20/06/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 KGS. DE HUA�PE PAÑO COLOR,1MT. CADENA 5MM Y OTROS PAR	107.045	0	0	107.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5115	120301	20/06/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 BOMBAS ROTATIVAS,100 TORNILLOS AUTOPERFORANTES 12 X 1	111.999	0	0	111.999
6-5128	120702	20/06/2022	██████████	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 240 MTS CUBICOS DE POLVO DE ROCA PARA MANTENCION DE CAL	2.856.000	0	0	2.856.000
6-5408	120702	22/06/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQUISICION DE 100 SOLERAS PARA REPARACION DE VEREDAS DE TEMUCO	975.800	0	0	975.800
6-5411	120601	22/06/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 44 MTS DE BALDOSAS TACTIL PARA REPARACION DE BEREDAS DE	899.807	0	0	899.807
6-5443	110201	24/06/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 VOLCANITA 10MM,1 LANA DE VIDRIO,1 CINTA FIBRA, Y OTRO	3.190	0	0	3.190
6-5491	120702	29/06/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 DISCOS DE CORTE METAL 14" Y 5 KGS DE SOLDADURA ELECT	90.000	0	0	90.000
6-5486	120601	29/06/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 JUEGOS DE DADOS,1 JUEGO DE LLAVE ALEN Y OTROS MATERIA	113.700	0	0	113.700
TOTALES CUENTA					10.270.453	0	0	10.270.453
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-4586	110101	03/06/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 TENIDA DE CUERO,4 RESPIRADOR AIR,7 FILTRO AI Y 1 MASC	161.673	0	0	161.673
6-4577	110201	03/06/2022	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 06 METROS NOMADE DE 12 MM X 1.22 MTS NEGRO PARA DPTO. D	109.998	0	0	109.998
6-4709	160202	08/06/2022	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICION DE 11 CAJAS PLASTICAS DE 32 LITROS PARA BIBLIOTECA PEDRO D	103.400	0	0	103.400
6-5073	110201	17/06/2022	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 1 LIPIA PIES DE 2.80 X 1.20 MTS PARA LA MUNICIPALIDAD	354.620	0	0	354.620
6-5114	110101	20/06/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 10 UNID. DE LENTE SELLADOS CLAROS Y 20 PARES DE GUANT	50.194	0	0	50.194
TOTALES CUENTA					779.885	0	0	779.885
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-4889	120701	13/06/2022	██████████	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 8 M3 DE GRAVILLA LAVADA PARA DEPTO. RED VIAL	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4837	120701	13/06/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 1173 M3 MATERIAL ARIDO DE 1,5" O DE 2,5" PARA MANTENCION CAMINOS RURAL	10.993.356	0	0	10.993.356
6-5569	120701	30/06/2022		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 7M3 DE ARENA GRUESA PARA DEPTO. CAMINOS RURALES Y BACHE	91.630	0	0	91.630
TOTALES CUENTA					11.180.186	0	0	11.180.186

Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-4705	150501	08/06/2022		STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 4 CAGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICIN DE TURISMO	113.000	0	0	113.000
6-4744	150405	09/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 180 LITROS DE GAS A GRANEL PARA GIMNASIO RIBEREÑO	85.680	0	0	85.680
6-5120	150501	20/06/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SERVICIO DE COMPRA DE 30 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA DPTO. DE TURISM	516.293	0	0	516.293
TOTALES CUENTA					714.973	0	0	714.973

Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-5010	160403	14/06/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	21.219	0	0	21.219
TOTALES CUENTA					21.219	0	0	21.219

Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-5538	110402	30/06/2022	88.044.324-0	MSLI LATAM INC TRATO DIRECTO N 130-2022 LICENCIA SOFTWARE OFFICE 365 PARA EL AREA MU	17.885.186	0	0	17.885.186
TOTALES CUENTA					17.885.186	0	0	17.885.186

Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-4472	110402	02/06/2022	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVIDOR PARA PLATAFORMAS DE INFORMATICA DE LA MUNICI	1.699.999	0	0	1.699.999
TOTALES CUENTA					1.699.999	0	0	1.699.999

Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-4580	110804	03/06/2022	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO EN EDIFICIO VARAS 972	56.078	0	0	56.078
6-4574	110801	03/06/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE EQUIPOS DE IARE ACONDICIONADO DE	113.050	0	0	113.050
6-4616	121290	06/06/2022	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.106.700	0	0	1.106.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4634	110801	06/06/2022	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO EN OFICINA DE TURISMO DE SOC. CAMARSAP SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-4907	121290	14/06/2022	76.251.567-9	ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE CORREDERA EN ALUMINIO EN OFICIN ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	787.750	0	0	787.750
6-4964	110801	14/06/2022	76.982.686-6	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN IMUEBLE DEL SOC. CAMARSAP SPA	862.750	0	0	862.750
6-5059	121101	17/06/2022	76.478.264-K	TRATO DIRECTO N 121-2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 SOPORTE PARA INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	1.128.715	0	0	1.128.715
6-5060	121101	17/06/2022	76.478.264-K	REPARACION TECHUMBRE Y LIMPIEZA DE CANALETAS EN BANDEJON 3 FERIA PINTO INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	1.176.315	0	0	1.176.315
6-5399	110802	22/06/2022	78.982.030-9	REPARACION TECHUMBRE Y LIMPIEZA DE CANALETAS EN BANDEJON 7 DE FERIA PI S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	321.438	0	0	321.438
6-5448	121102	24/06/2022	76.772.882-4	PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE ESPACION PARA CALDERA A GAS DIDEKO CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	428.400	0	0	428.400
6-5452	110801	24/06/2022	76.772.882-4	INSTALACION DE PASA MANO EN FERIA LABRANZA CON UNA BARANDA DE 3 MTS DE CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	999.600	0	0	999.600
6-5585	110801	30/06/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PLANCHAS DE PVC EN EDIFICIO PRA ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	752.450	0	0	752.450
TOTALES CUENTA					9.232.646	0	0	9.232.646
Cuenta Nro.	2152206001003		Mantenimiento Escala Mecánica					
6-4474	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	188.020	0	0	188.020
6-4475	110801	02/06/2022		SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4476	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	188.020	0	0	188.020
6-4477	110801	02/06/2022		SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4478	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4479	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
TOTALES CUENTA					1.128.120	0	0	1.128.120
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4564	120301	03/06/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-28 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	105.000	0	0	105.000
6-4565	120301	03/06/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-23 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	104.000	0	0	104.000
6-4573	120501	03/06/2022	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PPU:LR PR-73 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FITROS PARA CAMIONETA A-38	91.500	0	0	91.500
6-4597	120301	06/06/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: REPARAR CIRCUITO HIDRAULCIO Y CAMBIO DE CAÑERIA PARA CAMION A-3	364.200	0	0	364.200
6-4599	120301	06/06/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA, CAMBIO DE FILTROS HIDRAU	698.840	0	0	698.840
6-4839	120301	13/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:FWRC -88 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMION A-278	311.663	0	0	311.663
6-4843	120301	13/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHDW-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMION A-257 DEL DPTO DE A	951.857	0	0	951.857
6-4844	120301	13/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. JDWJ-30 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS, CAMION A-329	1.169.365	0	0	1.169.365
6-4845	120301	13/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. BWZD-90 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAM IO ACEITE CAJA DE CAMBIOS	1.259.794	0	0	1.259.794
6-4931	120701	14/06/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PARA EL	700.000	0	0	700.000
6-4950	120301	14/06/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJHV-28 CAMBIO DE FILTROS, LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, CAMBI	503.863	0	0	503.863
6-4951	120301	14/06/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.694.146	0	0	1.694.146

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4952	120301	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: DGGR-58 REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y MANTENCION 250 HRS PAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	644.980	0	0	644.980
6-4953	120301	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23CAMBIO DE FOCOS, CAMBIO DE RELAY, REPARAR CAJA DE FUSI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	872.645	0	0	872.645
6-4954	120907	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: GLWJ-20 CAMBIO VALVULA FRENO ESTACIONAMIENTO, REGULAR FRENOS, CA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	402.189	0	0	402.189
6-4955	120301	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: LHXY-71 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	746.915	0	0	746.915
6-4956	120301	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIO PARA CAMION A-327 DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	846.513	0	0	846.513
6-4957	120301	14/06/2022	76.955.889-6	PPU: CBWT-64 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	830.263	0	0	830.263
6-5052	120701	17/06/2022	76.311.388-4	PPU: RGCG-19 CAMBIO DE CAEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, CHEQUEO EL SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	5.189.001	0	0	5.189.001
6-5031	120301	17/06/2022	89.258.700-0	PPU:JVPG-77 MANTENCION 750 HRS. Y REPARACION HIDRAULICA (INYECCION) PA SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	104.800	0	0	104.800
6-5048	120301	17/06/2022	76.955.889-6	PPU:BWZF-63 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	255.136	0	0	255.136
6-5049	110901	17/06/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-23 REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y OTRAS MANTENCIONES SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.182.099	0	0	1.182.099
6-5050	120301	17/06/2022	76.955.889-6	PPU:FWRC-84 CAMBIO DE CORREA DISTRIBUCION Y OTRAS MANTENCIONES PARA AU SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	806.482	0	0	806.482
6-5123	120701	20/06/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-18 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.055.608	0	0	1.055.608
6-5121	120301	20/06/2022	78.920.560-4	PPU: DHPR-48 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITO, RENOVAR FLEXIBLE D REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.375.000	0	0	2.375.000
6-5107	120301	20/06/2022	89.258.700-0	REPARACION DE FRENOS DE CAMIONES A-121/A-158/A-169/A-210/A-211/A-212/A SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	107.000	0	0	107.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5108	120301	20/06/2022	89.258.700-0	PPU:JDWJ-31 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	108.000	0	0	108.000
6-5146	120301	22/06/2022	89.258.700-0	PPU:GLWJ-20 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	112.000	0	0	112.000
6-5151	120301	22/06/2022	76.914.307-6	PPU:JDWJ-28 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R9 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.186.170	0	0	1.186.170
6-5153	120301	22/06/2022	76.955.889-6	PPU: HYRB-74 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON, CAMBIAR SELLOS DE PORTALON SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.413.201	0	0	2.413.201
6-5154	120301	22/06/2022	76.955.889-6	PPU: RKVZ-75 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, RECTIFICADO VOLANTE MOT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	733.992	0	0	733.992
6-5155	120301	22/06/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	9.637.458	0	0	9.637.458
6-5156	120301	22/06/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-25 AJUSTE DE MOTOR , CAMBIO DE RODAMIENTO DE MASAS TRASERAS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.851.960	0	0	2.851.960
6-5472	120701	28/06/2022	91.489.000-4	PPU: JDWJ-32 CAMBIO EMPAQUE DISTRIBUCION , CAMBIO DE SOPORTES Y REPA FINNING CHILE S.A.	1.100.821	0	0	1.100.821
6-5473	110901	28/06/2022	76.955.889-6	PPU: KTJK-95 SERVICIO DE MANTENCION DE 3750 HORAS PARA MOTONIVELAD SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	999.005	0	0	999.005
6-5513	120301	29/06/2022	76.914.307-6	PPU: HLXB-17 CAMBIO KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA A-301 DEL PARQUE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.393.480	0	0	1.393.480
				PPU: GLWJ-19 CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJAS RECOLECTORA, CAMBIO DE				
TOTALES CUENTA					43.908.946	0	0	43.908.946
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-5485	110201	29/06/2022	77.519.701-3	TERMOCLI SPA. SERVICIO DE MANTENCION DE 1 ESTUFA A GAS DE LA DIRECCION DE TURISMO	45.000	0	0	45.000
TOTALES CUENTA					45.000	0	0	45.000
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-4550	120301	03/06/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-26 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	103.000	0	0	103.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4819	120301	10/06/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: JD WJ-25 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION	106.600	0	0	106.600
6-4995	120701	14/06/2022	[REDACTED]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MOTOSIERRA CAMBIO DE CADENA Y FILTROS INV. 20047031701,D	95.500	0	0	95.500
6-4996	120701	14/06/2022	[REDACTED]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION BETONERA CAMBIO FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE CARBURADOR INV	105.500	0	0	105.500
6-5040	140102	17/06/2022	[REDACTED]	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION PARA MAQUINA SANITIZADORA SOLO 452 INV. 81634 SISTEMA DE PA	49.300	0	0	49.300
TOTALES CUENTA					459.900	0	0	459.900
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-4825	110401	10/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM SERVICIO DE DIASNOSTICO A IMPRESORA DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	57.834	0	0	57.834
6-4814	110401	10/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM DIASNOSTICO A PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	116.821	0	0	116.821
6-5110	110401	20/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM SERVICIO DE DIAGNOSTICO A IMPRESORA DE OFICINA PG. LAZOS SEGURIDAD PUB	57.834	0	0	57.834
6-5582	110401	30/06/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE NUEVO PUNTOS DE RED Y PUNTOS ELECTRICOS PARA EL DPTO	2.062.124	0	0	2.062.124
TOTALES CUENTA					2.294.613	0	0	2.294.613
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-4780	121002	09/06/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRASLADO DE RACK, SERVIDORES Y EXT. FIBRA OPTICA SISTEMA TELEVIGILAN	1.530.123	0	0	1.530.123
TOTALES CUENTA					1.530.123	0	0	1.530.123
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-5435	110201	24/06/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO POR MODIFICACION SENTIDO DE TRANSITO LOS DIAS 25 Y	361.924	0	0	361.924
6-5539	110201	30/06/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICITARIO PARA MODIFICACION SENTIDO DEL TRANSITO EN LA COMUN	382.988	0	0	382.988
6-5600	110201	30/06/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.059	0	0	197.059

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AVISO DE PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADO EN LA VIA PUBLICA				
TOTALES CUENTA					941.971	0	0	941.971
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-4746	141506	09/06/2022	77.552.649-1	CL ESTUDIO SPA. CAPSULA AUDIO VISUAL PUBLICITARIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4571	110201	03/06/2022	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS PARA CONTROL DE DISTRIBUCION DE AG	112.600	0	0	112.600
6-4551	110201	03/06/2022	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCIONAR 40 BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS EN DUPLICADO AUTOC	113.200	0	0	113.200
6-4711	110201	08/06/2022	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE SERVICIO DE IMPRESION DE 60 CARTELES DE EXTRACTO DE LA LEY DE ALCOHOLE	113.000	0	0	113.000
TOTALES CUENTA					338.800	0	0	338.800
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4812	111001	10/06/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA EN PVC DE DE 2 X 1 MTS Y 4 DE 1.90 X 1	128.520	0	0	128.520
6-4827	111001	10/06/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE LOGOS DIFERENTES MEDIDAS Y 2 GRFICAS LATERALE	234.430	0	0	234.430
6-4945	111001	14/06/2022	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE 45 X 40 X22 Y 500 MATES PARA SER ENTR	3.790.150	0	0	3.790.150
6-5078	111001	17/06/2022	76.208.438-4	SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE SERVICIO DE IMPRESION DE 8 TELAS DE 54 MTS X 0.85 MTS TRIBUNAS,4 PARA	3.511.747	0	0	3.511.747
6-5100	111001	20/06/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICO DE IMPRESION DE 150 AFICHES DE 60 X 42 CMS. A COLOR "WIÑOL TXI	114.000	0	0	114.000
6-5149	111001	22/06/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA CONCEJALES	169.400	0	0	169.400
6-5492	111001	29/06/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- EJEMPLARES DIFUSION DE GESTION MUNIC	5.593.000	0	0	5.593.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5495	111001	29/06/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO CONFECCIONAR 1000 LAPICES Y 1.000.- TAZONES CON LOGO MUNICIPAL PARA DI	2.172.940	0	0	2.172.940
TOTALES CUENTA					15.714.187	0	0	15.714.187
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4486	121103	02/06/2022	76.862.685-5	GRAFICA TALCA LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 550 CALENDARIOS DE 30 X43 PARA FERIA MILLAHU	261.800	0	0	261.800
6-4690	120301	08/06/2022		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS GRAFICA CORPOTATIVA PARA 4 CAMIONES RECOLECTORES DE LA MUNICIPALIDAD	1.618.400	0	0	1.618.400
6-4752	140601	09/06/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 DIPTICOS Y UN PENDON CON ATRIL PARA JORNA	100.000	0	0	100.000
6-4754	160302	09/06/2022	77.224.034-1	MAKECOLOR SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPTICOS, Y 1 PLOTER PARA EXPOSICION ALMA	71.550	0	0	71.550
6-4917	120909	14/06/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR E INSTALAR 8 LETREROS METALICOS DE 70 X 90 CMS EN DIFEREN	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5057	150502	17/06/2022		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND SERVICIO DE IMPRESION 5.000.- TRIPTICOS DE 41.5 X 22 A COLOR INFORMACI	648.550	0	0	648.550
6-5497	141505	29/06/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000.- DIPTICOS PARA DIFUNDIR PROGRAMA DEPOR	297.500	0	0	297.500
6-5490	140202	29/06/2022	76.183.984-5	SERVICIOS IMPRESOS RB SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000.- DIPTICOS Y 250 SOBRES TAMAÑO 26 X 20	395.675	0	0	395.675
TOTALES CUENTA					4.821.475	0	0	4.821.475
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-5127	110702	20/06/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 39 SERVICIOS DE EMPASTES DE LIBROS PARA EL DPTO DE LICENCIA DE COND	232.050	0	0	232.050
6-5129	110201	20/06/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 273 SERVICIOS DE EMPASTES PARA OFICINA DE PARTES SEGUN CONTRATO DE SU	1.624.350	0	0	1.624.350
TOTALES CUENTA					1.856.400	0	0	1.856.400
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-5544	120909	30/06/2022		VELOSO ZAPATA GABRIEL	7.900.000	0	0	7.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDICACION PROP PUB 128-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA GRAF								
TOTALES CUENTA					7.900.000	0	0	7.900.000
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-4716	120303	09/06/2022	76.183.291-3	CONSORCIO COSEMAR Y WILLIAM I TRATO DIRECTO 113-2022 SERVICIO DE INGRESO DE RESIDUOS SOLIDOS DOM	4.930.221	0	0	4.930.221
6-5126	120303	20/06/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE 2500 M3 DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES PARA E	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					23.930.221	0	0	23.930.221
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-5440	110807	24/06/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO LOS CO	85.945	0	0	85.945
TOTALES CUENTA					85.945	0	0	85.945
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-5061	120201	17/06/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION DE SEMAFOROS DE MONTT CON PRAT	1.538.835	0	0	1.538.835
6-5553	120201	30/06/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AUMENTO DE CONTRATO POR INCORPORACION DE NUEVAS MANTENCION DE SEMAF	80.204	0	0	80.204
6-5554	120201	30/06/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AUMENTO DE CONTRATO POR INCORPORACION DE NUEVAS MANTENCION DE SEMAF	80.204	0	0	80.204
TOTALES CUENTA					1.699.243	0	0	1.699.243
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-5406	120202	22/06/2022	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU ADQUISICION DE 9 ESFERAS POLICARBONATO,54 LED AMARILLOPARA BALIZAS,20	4.874.240	0	0	4.874.240
TOTALES CUENTA					4.874.240	0	0	4.874.240
Cuenta Nro.	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-4905	110101	14/06/2022	██████████	MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	100.000	-21.510	0	78.490
6-4915	110103	14/06/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIO	380.562	0	0	380.562

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5092	110101	17/06/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	150.000	0	0	150.000
6-5075	110101	17/06/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA JUAN ARANEDA NAVARRO	405.040	0	0	405.040
6-5025	110101	17/06/2022		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D	260.000	0	0	260.000
6-5143	110103	22/06/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIO	558.008	0	0	558.008
6-5612	110302	30/06/2022		SALAS RIVERA IVON AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO "LICENCIAS MEDICAS,PROCEDIMIENTOS	180.000	0	0	180.000
6-5613	110302	30/06/2022		ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO "LICENCIAS MEDICAS,PROCEDIMIENTOS	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					2.213.610	-21.510	0	2.192.100
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-4773	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE JUNIO 33 UF	1.085.700	0	0	1.085.700
6-4774	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE JULIO 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4775	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE AGOSTO 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4776	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4777	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE OCTUBRE 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4778	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4779	141101	09/06/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO MES DE DICIEMBRE 33 UF	1.102.804	0	0	1.102.804
6-5588	110902	30/06/2022		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES ABRIL 38 UF	1.222.707	0	0	1.222.707
6-5589	110902	30/06/2022		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES MAYO 38 UF	1.241.823	0	0	1.241.823
6-5590	110902	30/06/2022		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.257.300	0	0	1.257.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5591	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES JUNIO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5592	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES JULIO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5593	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES AGOSTO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5594	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES SEPTIEMB 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5595	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES OCTUBRE 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5596	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES NOVIEMBR 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES DICIEMBRE38 UF				
TOTALES CUENTA					19.043.724	0	0	19.043.724
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-4471	140701	02/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	638.400	0	0	638.400
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO DIA 05 DE JUNIO PARA ACTIVIDAD DEL PG				
6-4723	141205	09/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	51.000	0	0	51.000
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD ESCUELA DE LIDERAZGO PG ADULTO MA				
6-4724	141205	09/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	51.000	0	0	51.000
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD ESCUELA DE LIDERAZGO PARA EL PG				
6-4725	141205	09/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	59.080	0	0	59.080
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD ESCUELA DE LIDERAZGO PARA EL PG				
6-4928	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	345.600	0	0	345.600
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD PARTICIPACION DEL CLUB DE				
6-4929	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	208.800	0	0	208.800
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES				
6-4930	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	192.000	0	0	192.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES CON ORGANIZACIONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4998	141205	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PG	51.000	0	0	51.000
6-4999	141205	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PG	51.000	0	0	51.000
6-5000	141205	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEL PG	4.882.800	0	0	4.882.800
6-5001	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES	373.200	0	0	373.200
6-5002	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES	57.260	0	0	57.260
6-5003	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES	408.000	0	0	408.000
6-5004	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES	318.000	0	0	318.000
6-4949	140701	14/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACION	378.000	0	0	378.000
6-5152	140701	22/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE O	706.800	0	0	706.800
6-5421	140701	24/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	374.400	0	0	374.400
6-5422	140701	24/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	378.000	0	0	378.000
6-5423	140701	24/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	343.200	0	0	343.200
6-5424	140701	24/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	320.400	0	0	320.400
6-5445	140701	24/06/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	156.000	0	0	156.000
TOTALES CUENTA					10.343.940	0	0	10.343.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-4532	110101	02/06/2022		GUTIERREZ CERDA DELIA KARINA DEVUELVA LOS VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULA Y/O MENSUALIDAD CO	230.000	0	0	230.000
6-4846	110101	13/06/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.050.000	0	0	1.050.000
6-4847	110101	13/06/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-4848	110101	13/06/2022	65.162.452-5	FUND. EDUCACIONAL COCOLICHE D REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	490.000	0	0	490.000
6-4849	110101	13/06/2022	76.972.393-5	SOCIEDAD BE HAPPY SPA REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4849	110103	13/06/2022	76.972.393-5	SOCIEDAD BE HAPPY SPA REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4850	110101	13/06/2022	77.121.030-9	SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA. REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,OCTUB A DICIEMBRE	2.175.000	0	0	2.175.000
6-4851	110101	13/06/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,MAYO A AGOSTO	4.500.000	0	0	4.500.000
6-4852	110101	13/06/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,MAYO A DICIEMBRE	4.800.000	0	0	4.800.000
6-4855	110101	13/06/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI REGULARIZA MATRICULA SEGUN DA 301 29/04/2022	500.000	0	0	500.000
6-4857	110103	13/06/2022	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA REGULARIZA MATRICULA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE	400.000	0	0	400.000
6-4858	110103	13/06/2022	76.972.393-5	SOCIEDAD BE HAPPY SPA REGULARIZA MATRICULA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE	100.000	0	0	100.000
6-4859	110103	13/06/2022		AUGSBURGER BACHMANN ALVAR REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,MAYO A AGOSTO	4.800.000	0	0	4.800.000
6-4860	110103	13/06/2022	76.489.299-2	JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,MAYO A DICIEMBRE	4.640.000	0	0	4.640.000
6-4861	110103	13/06/2022	76.078.966-6	JARDIN INFANTIL MARIA IGNACIA S	4.800.000	0	0	4.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL,MAYO A DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					32.985.000	0	0	32.985.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-4708	110402	08/06/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	38.906	0	0	38.906
				ADQUISICION DE UNA FIRMA ELECTRONICA PARA DPTO. DE RENTAS MUNICIPALES				
6-4932	110401	14/06/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A.	84.466	0	0	84.466
				ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA PARA ALCALDIA				
6-4918	110401	14/06/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A.	84.466	0	0	84.466
				ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					207.838	0	0	207.838
Cuenta Nro.	2152208011001			Eventos Gestión Interna				
6-4590	111001	03/06/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	3.498.600	0	0	3.498.600
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO JORNADAS DEPORTIVAS 04 Y 05 JUNIO 202				
TOTALES CUENTA					3.498.600	0	0	3.498.600
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-5051	120404	17/06/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA	5.390.000	0	0	5.390.000
				JORNADAS RECXREATIVAS PARA LA FAMILIA 19 Y 24 JUNIO , 06 Y 07 AGOSTO 2				
6-5122	120404	20/06/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA	899.999	0	0	899.999
				SERVICIO DE JORNADAS CULTURALES PARA LA FAMILIA EN PARQUE DE LA ISLA C				
TOTALES CUENTA					6.289.999	0	0	6.289.999
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-5053	140704	17/06/2022	76.363.298-9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y	4.800.000	0	0	4.800.000
				TRATO DIRECTO N 129-2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CELEBRAC				
6-5509	141204	29/06/2022	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	1.726.000	0	0	1.726.000
				SERVICIO DE ALIMENTACION POR ENCUENTRO INTERCULTURALES DE 80 PERSONAS				
6-5511	141204	29/06/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	4.900.000	0	0	4.900.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ESCUELA DE LIDERASGO PARA 90 ADULTOS				
TOTALES CUENTA					11.426.000	0	0	11.426.000
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4923	150501	14/06/2022	76.824.551-7	WALLONTU SPA SERVICIO PRODUCCION CLINICA NGUREN/TEJIDO TELAR	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					1.487.500	0	0	1.487.500
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-4997	160201	14/06/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO" CELEBRACION WE TXIPANTU EN 3 FECHAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5094	160302	17/06/2022	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "WETRIPIANTU" EN EL MUSEO FERROVIARIO	731.850	0	0	731.850
6-5601	160302	30/06/2022	76.734.047-8	CL PRODUCCIONES SPA PRODUCCION DE EVENTO " LORCA ES FLAMENGO" EN EL MUSEO FERROVIARIO	5.700.000	0	0	5.700.000
6-5561	160202	30/06/2022	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA LA FIESTA DE LA CUECA Y EL CUEQUERO	4.165.000	0	0	4.165.000
TOTALES CUENTA					12.096.850	0	0	12.096.850
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-4873	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE JUNIO	959.438	0	0	959.438
6-4874	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE JULIO	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4875	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE AGOSTO	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4876	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE SEPTIEMBR	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4877	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE OCTUBRE	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4919	110901	14/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE NOVIEMBRE	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4920	110901	14/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE DICIEMBRE	1.918.875	0	0	1.918.875
TOTALES CUENTA					12.472.688	0	0	12.472.688
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4489	140701	02/06/2022	76.159.763-9	SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT	416.500	0	0	416.500
6-4593	110702	06/06/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CON	5.184.250	0	0	5.184.250
6-4714	140701	08/06/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS POR ENCUENTRO CON ORGANIZACIO	107.100	0	0	107.100
6-4830	141204	10/06/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE PARA 70 PERSONAS ENCUENTRO DE ADULTOS MAYORES	261.800	0	0	261.800
6-5093	140705	17/06/2022	76.733.233-5	ENEFOOD SPA SERVICIO DE PARA JORNADA DEL WUÑOY TRIPUNTU OFICINA DE LA NIÑEZ DE LA	952.000	0	0	952.000
6-5055	150501	17/06/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FERIA SABORES Y SABERES ANCESTRALES"	4.780.000	0	0	4.780.000
6-5426	140704	24/06/2022	76.363.298-9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS CELEBRACION WIÑOL TXIPANTU"	700.000	0	0	700.000
6-5436	140703	24/06/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK 30 PERSONAS"ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO CON PER	110.670	0	0	110.670
6-5484	140701	29/06/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS EL DIA 30 E JUNIO PARA MESA D	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					12.607.520	0	0	12.607.520
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-4493	110402	02/06/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A APRUAB MODIFICACION POR AUMENTO EN EL SERVICIO ARRIENDO DISPOSITIVO	149.999	0	0	149.999
6-4494	110402	02/06/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A APRUAB MODIFICACION POR AUMENTO EN EL SERVICIO ARRIENDO DISPOSITIVO	149.999	0	0	149.999
TOTALES CUENTA					299.998	0	0	299.998
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-5613	110302	30/06/2022		ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO "LICENCIAS MEDICAS,PROCEDIMIENTOS	280.000	0	0	280.000
6-5612	110302	30/06/2022		SALAS RIVERA IVON AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO "LICENCIAS MEDICAS,PROCEDIMIENTOS	280.000	0	0	280.000
6-5602	141302	30/06/2022	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA.	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CURSO DE CAPACITACION EN COMERCIO PARA 20 MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS D								
TOTALES CUENTA					2.360.000	0	0	2.360.000
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-4469	110201	01/06/2022		PARRA FRITZ ALVARO ANDRES TRATO DIRECTO N 111-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4470	110201	01/06/2022		PARRA FRITZ ALVARO ANDRES SERVICIOS ESPECIALIZADOS	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4862	110601	13/06/2022		PRODUCTO 3 DE 3 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	683.761	0	0	683.761
6-4863	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	569.801	0	0	569.801
6-4864	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	2.279.202	0	0	2.279.202
6-4865	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	569.801	0	0	569.801
6-4866	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	113.960	0	0	113.960
6-5404	110402	22/06/2022	76.301.041-4	SERV PROFESIONALES PRODUCTO 5 DE 5 PANTHER MANAGEMENT SPA	4.491.613	0	0	4.491.613
6-5450	150501	24/06/2022	77.169.202-8	SERVICIO DE 03 DISPENSADORES ELECTRONICOS PARA ATENCION DE PUBLICO PAR VISTA 3D SPA.	3.332.000	0	0	3.332.000
6-5547	110402	30/06/2022		SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR TOUR VIRTUAL DE ATRATIVOS TURIST DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5548	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD1 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5549	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5550	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5551	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 4 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5552	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 6								
TOTALES CUENTA					18.240.138	0	0	18.240.138
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-4588	110201	03/06/2022	██████████	VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-5488	110201	29/06/2022	██████████	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	166.666	0	0	166.666
TOTALES CUENTA					166.666	0	0	166.666
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-4882	110201	13/06/2022	██████████	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-4813	110201	10/06/2022	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-5470	110201	24/06/2022	██████████	DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4982	111001	14/06/2022	76.867.767-0	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION D	1.103.880	0	0	1.103.880
6-5545	111001	30/06/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE COFFE PARA INAU	833.000	0	0	833.000
6-5556	111001	30/06/2022	76.184.264-1	COMERCIAL Y GASTRONOMIA LAS DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO EN ATENCION	302.130	0	0	302.130
6-5557	111001	30/06/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	572.390	0	0	572.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5558	111001	30/06/2022		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE EN ATENCION VARGAS ARAYA RODOLFO	105.315	0	0	105.315
6-5559	111001	30/06/2022		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA ADQUISICION DE TRES MEDALLAS C ALARCON SOMMER NORA CLARISA	266.727	0	0	266.727
6-5560	111001	30/06/2022	78.509.820-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENT HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	102.800	0	0	102.800
6-5563	111001	30/06/2022	76.184.606-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA ADQUISICION DE OCHO LIBROS PAR SOCIEDAD GASTRONOMICA EL COR	192.132	0	0	192.132
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA REUNION DE TRABAJO				
TOTALES CUENTA					3.478.374	0	0	3.478.374
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-5070	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES NOVIEMBRE LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5071	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES DICIEMBRE LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5066	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES JULIO LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5067	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES AGOSTO LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5068	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES SEPTIEMBRE LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
6-5069	140103	17/06/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERV. DE ARRIENDO CAMION ALJIBE DIST.AGUA POT. MES OCTUBRE LINEA 3	2.800.000	0	0	2.800.000
TOTALES CUENTA					16.800.000	0	0	16.800.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-4838	140201	13/06/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 150 PAQ. DE PAÑALES NIÑO TALLA XXG(28 UNID.) PARA STOCK	1.490.550	0	0	1.490.550
6-5088	140201	17/06/2022		BODEGA PG. AYU VERA PEREZ ALEJANDRA ANDREA	80.940	0	0	80.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5090	140201	17/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE CREMAS DEMATOL DIAZ SAEZ MARCELA	414.175	0	0	414.175
6-5125	140201	20/06/2022	78.094.280-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE PIE DE DEUDA DE AGUA POT SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	4.893.480	0	0	4.893.480
6-5147	140201	22/06/2022		210 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLAS 22UNIDADES Y 400 PAQUETES PA PARADA CANDIA GUILLERMO EUGE	500.000	0	0	500.000
6-5479	140201	28/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSITENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO PARA PAGO SILVA ALARCON CARMEN GLORIA	405.000	0	0	405.000
6-5512	140201	29/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONST RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	38.526.000	0	0	38.526.000
6-5505	140201	29/06/2022		2000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDA SOCIAL P ALMENDRAS TORRES MARIA LIS	142.800	0	0	142.800
6-5507	140201	29/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE VENTANA DE ALU CACERES ALVAREZ MARIANELA A	395.110	0	0	395.110
6-5514	140201	29/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMANES MEDICOS PARA BE BELMAR PICHUNLAF SURELIA ORI	198.000	0	0	198.000
6-5515	140201	29/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE LENTES OPTICOS VENEGAS SEPULVEDA YASMIN VAL	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(JUNI				
TOTALES CUENTA					47.646.055	0	0	47.646.055
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-5124	140203	20/06/2022		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 4 MEDIAGUAS PREFABRICADA PARA EL PG AYUDAS SOCIALES SECTOR RURAL	7.758.800	0	0	7.758.800
TOTALES CUENTA					7.758.800	0	0	7.758.800
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-4612	140501	06/06/2022	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICION DE UN NOTEBOOK PARA USUARIO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD	477.740	0	0	477.740
6-5081	140501	17/06/2022	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMP. H ADQUISICION DE 40 LAVAPELOS INFLABLES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCA	1.299.956	0	0	1.299.956

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5413	140501	22/06/2022	76.032.605-4	GERMANIA MEDICA LTDA ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS PARA ENTREGAR A PERSONAS CON DISCAP	1.545.810	0	0	1.545.810
6-5478	140501	28/06/2022		LÓPEZ HUENTENAO VERÓNICA DEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE 1 SILLA DE RUEDAS ACTI	768.026	0	0	768.026
6-5501	140501	29/06/2022	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMP. H ADQUISICION DE 4 SILLAS DE RUEDA STOCK BODEGA PARA ENTREGAR A PERSONAS	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					5.591.532	0	0	5.591.532
Cuenta Nro.	2152401007001008		Aydas. Soc. Protección Mayor					
6-5330	141203	22/06/2022		REBOLLEDO MARTINEZ LUZ AUROR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5331	141203	22/06/2022		ARIAS VERA LUISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5332	141203	22/06/2022		COLPIHUEQUE LONCOPAN LUIS AM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5333	141203	22/06/2022		TRONCOSO RAMOS LUCY EDOILA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5334	141203	22/06/2022		GODOY AGUILERA LUCIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5335	141203	22/06/2022		BURGOS HUINCA LIDIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5336	141203	22/06/2022		ROJAS GOMEZ JULIA DEL CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5337	141203	22/06/2022		SALGADO ALARCON JUANA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5338	141203	22/06/2022		FUENTES GALLARDO JUANA AUDEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5339	141203	22/06/2022		MOLINA PADILLA JUAN RICARDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5340	141203	22/06/2022		RIFFO AGUILAR JUAN DE LA CRUZ	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5341	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. GARRIDO LUBBE JOVA DEL ROSARI	16.000	0	0	16.000
6-5342	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. REYES MUNOZ ISABEL	16.000	0	0	16.000
6-5343	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ELGUETA RETAMAL ISABEL	16.000	0	0	16.000
6-5344	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PAREDES CUITINO IRIS CECILIA	16.000	0	0	16.000
6-5345	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VEJAR TORRES IRENE DEL CARME	16.000	0	0	16.000
6-5346	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ARRIAGADA LEAL INES	16.000	0	0	16.000
6-5347	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. RANILEO CALFIQUEO HUMBERTO	16.000	0	0	16.000
6-5348	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. RODRIGUEZ HORTENCIA	16.000	0	0	16.000
6-5349	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PINO FUENTES HORTENCIA	16.000	0	0	16.000
6-5350	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. NECULQUEO TRIPILAO HERMINIA	16.000	0	0	16.000
6-5351	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ARANDA GUZMAN HAYDEE NOEL	16.000	0	0	16.000
6-5352	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MILLAGUIR RAMIREZ GUILLERMIN	16.000	0	0	16.000
6-5353	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. REYES FLORES GUEDELIA CÁRMEN	16.000	0	0	16.000
6-5354	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. NAVARRETE SOTO GRISELDA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5355	141203	22/06/2022		RAIHUANQUE CONEJEROS GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5356	141203	22/06/2022		GALVEZ MOLINA GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5357	141203	22/06/2022		SEPULVEDA HUINCA GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5358	141203	22/06/2022		RETAMAL FUENTES GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5359	141203	22/06/2022		DROGHETT ESCOBAR GINETTE AMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5360	141203	22/06/2022		AVENDANO MORALES GEORGINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5361	141203	22/06/2022		GAETE MONSALVES FLOR DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5362	141203	22/06/2022		SOTO SOTO EMMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5363	141203	22/06/2022		SANDOVAL LANDEROS EDITH DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5364	141203	22/06/2022		TORRES CARRASCO EDIA DEL ROS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5365	141203	22/06/2022		ZUNIGA FERNANDEZ EDIT AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5366	141203	22/06/2022		MILLACURA ANTIFIL DORIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5367	141203	22/06/2022		CASTILLO SOTO DOMINGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5368	141203	22/06/2022		MORALES LINCOLEO DIONISIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5369	141203	22/06/2022		GELVEZ ESPINOZA DINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5370	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. GALLEGOS DINA	16.000	0	0	16.000
6-5371	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MELLADO SANDOVAL DELIA	16.000	0	0	16.000
6-5372	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ARAVENA ROBLES DANTE EDGARD	16.000	0	0	16.000
6-5373	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PINTOS VILLA CLORINDA	16.000	0	0	16.000
6-5374	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CANALES LAGOS CLERIA	16.000	0	0	16.000
6-5375	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MOLINA CANARIO CLEMENTINA D	16.000	0	0	16.000
6-5376	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. DIAZ FRITIS CATALINA DEL CARM	16.000	0	0	16.000
6-5377	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CID CAMPOS CARMEN H.	16.000	0	0	16.000
6-5378	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SOTO FERNÁNDEZ CARLOS ALCIDE	16.000	0	0	16.000
6-5379	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SOTO MELLA BRUNILDA	16.000	0	0	16.000
6-5380	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. FARÍAS QUEZADA BERTA	16.000	0	0	16.000
6-5381	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MILCHE MARIHUAN BERTA GRACIE	16.000	0	0	16.000
6-5382	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CUEVAS REYES BERTA DEL CARM	16.000	0	0	16.000
6-5383	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. QUINTREMIL HUENCHUNAO ANTON	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5384	141203	22/06/2022		MELIN EPULEO ANDRES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5385	141203	22/06/2022		VALDERRAMA PARDO ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5386	141203	22/06/2022		PARRA CASTRO ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5387	141203	22/06/2022		SANHUEZA AGUIRRE ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5388	141203	22/06/2022		GODOY ALARCON ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5389	141203	22/06/2022		BECERRA HENRIQUEZ ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5390	141203	22/06/2022		ALVAREZ CARRILLO ALICIA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5391	141203	22/06/2022		BARNERT BARNERT ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5392	141203	22/06/2022		VIDAL GUTIERREZ ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5393	141203	22/06/2022		BASTÍAS BASCUÑÁN ADRIANA SON AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5157	141203	22/06/2022		CARES OLAVARRIA ABEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-5158	141203	22/06/2022		VALVERDE PARADA ADELAIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-5159	141203	22/06/2022		CASTRO CARO ADRIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-5161	141203	22/06/2022		VILLALOBOS CHANDIA ALBA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000
6-5163	141203	22/06/2022		PATIÑO BARRIA ADRIANA DEL CARM AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5164	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SOTO MONDACA ALEJANDRINA DE	16.000	0	0	16.000
6-5165	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MATUS MATUS ALFREDO	16.000	0	0	16.000
6-5166	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MELO MELLA ALFREDO	16.000	0	0	16.000
6-5167	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MORALES PINO ALICIA	16.000	0	0	16.000
6-5168	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MONCADA VALLEJOS ANA DEL CA	16.000	0	0	16.000
6-5169	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. JARA CONEJEROS ANA	16.000	0	0	16.000
6-5170	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. RIQUELME OCARES ANA ROSA	16.000	0	0	16.000
6-5171	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MORALES ZARATE AURORA DEL C	16.000	0	0	16.000
6-5172	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PINCHEIRA CARTES BELINDA	16.000	0	0	16.000
6-5173	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. TRONCOSO RUCAN BENIGNA	16.000	0	0	16.000
6-5174	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VALDES BURGOS BERNARDA	16.000	0	0	16.000
6-5175	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SÁEZ ORTIZ BERTA	16.000	0	0	16.000
6-5176	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VALENZUELA CHANDIA BLANCA	16.000	0	0	16.000
6-5177	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. RIQUELME GATICA BRISALIA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5178	141203	22/06/2022		CARRILLO SOTO CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5179	141203	22/06/2022		NÚÑEZ CONTRERAS DALILA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5180	141203	22/06/2022		OÑATE SILVIA DARIOLETA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5181	141203	22/06/2022		CASTRO ALARCON DERLINDA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5182	141203	22/06/2022		FLORES ALARCON DIVA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5183	141203	22/06/2022		FAUNDEZ TORO EDILIA ANGELICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5184	141203	22/06/2022		VASQUEZ GARRIDO EDILVA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5185	141203	22/06/2022		ESCRIBA SALVO EILEEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5186	141203	22/06/2022		SEPULVEDA RIQUELME ELIANA DE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5187	141203	22/06/2022		ESCRIBA SALVO ELIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5188	141203	22/06/2022		MORA CHESTA ELISABETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5189	141203	22/06/2022		CARCAMO NAVARRO ELIZABETH N AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5190	141203	22/06/2022		BLANCO ARIAS ELIZABET AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5191	141203	22/06/2022		SAEZ AGUILERA EMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5192	141203	22/06/2022		BUSTOS ALVAREZ EMETERIO	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5193	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. LAURIE CORREA ERIKA	16.000	0	0	16.000
6-5194	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. QUEZADA SAN MARTÍN ESTER	16.000	0	0	16.000
6-5195	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. RIVAS AGURTO EUGENIA DE LAS ME	16.000	0	0	16.000
6-5196	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VENEGAS VENEGAS FELISA	16.000	0	0	16.000
6-5197	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. WESTERMAYER BAKX FERNANDO A	16.000	0	0	16.000
6-5198	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CANIO ALBORNOZ FLOR	16.000	0	0	16.000
6-5199	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. FRIZ HERNANDEZ FLOR	16.000	0	0	16.000
6-5200	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SEPULVEDA MONTECINO FLORA	16.000	0	0	16.000
6-5201	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. LARA OPAZO FLORENTINO	16.000	0	0	16.000
6-5202	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CURIHUENTRO AILLAPAN FRANCIS	16.000	0	0	16.000
6-5203	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. BRAVO MANRIQUEZ GLADYS	16.000	0	0	16.000
6-5204	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. BECERRA SOTO GLADYS	16.000	0	0	16.000
6-5205	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MARTINEZ RIVAS GLADYS	16.000	0	0	16.000
6-5208	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. DROHUARD YANEZ GLADYS ISAB	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5209	141203	22/06/2022		DE LA FUENTE DE LA FUENTE GRAC AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5210	141203	22/06/2022		URIBE BARRIGA GUILLERMO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5211	141203	22/06/2022		ZAPATA SAAVEDRA GUILLERMO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5212	141203	22/06/2022		SOTO PFEIFFER HERTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5213	141203	22/06/2022		BERROCAL MERA HUGO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5214	141203	22/06/2022		CARTES SARABIA HUMBERTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5215	141203	22/06/2022		CELEDON AGURTO IDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5216	141203	22/06/2022		VILLALOBOS CHANDIA INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5217	141203	22/06/2022		TORRES TORO IRENE ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5218	141203	22/06/2022		RAÍN MARÍN IRENEA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5219	141203	22/06/2022		SANCHEZ SUAZO JAIME HERNAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5220	141203	22/06/2022		ESTRADA BUSTOS JOSE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5221	141203	22/06/2022		VENEGAS SOTO JOSE EDUARDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5222	141203	22/06/2022		INOSTROZA ARTIGA JOSÉ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5223	141203	22/06/2022		BARRALES REYES JUAN BAUTISTA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5224	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CARRASCO ROJAS JUAN CARLOS	16.000	0	0	16.000
6-5225	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MEDINA VEJAR JUAN	16.000	0	0	16.000
6-5226	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. DELGADO DELGADO JUANA	16.000	0	0	16.000
6-5227	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. GONZALEZ MATAMALA JUANA	16.000	0	0	16.000
6-5228	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PRADENAS ARRIAGADA JUANA	16.000	0	0	16.000
6-5229	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CASTILLO ARIAS JULIO CESAR	16.000	0	0	16.000
6-5230	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ULLOA APARICIO LEONOR	16.000	0	0	16.000
6-5231	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ANTILLANCA SOTO LIRIA DEL CARM	16.000	0	0	16.000
6-5232	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SAEZ SANTANDER LOIDA	16.000	0	0	16.000
6-5233	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. HUENUPE MARINAO LUCIA	16.000	0	0	16.000
6-5234	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PICHICONA GUIMAY LUCINDA	16.000	0	0	16.000
6-5235	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ACUÑA CASTILLO LUIS ALFREDO	16.000	0	0	16.000
6-5236	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. COFRE CONTRERAS LUIS ANTONIO	16.000	0	0	16.000
6-5237	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. LUNA ROJAS LUIS GENARO	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5238	141203	22/06/2022		JIMÉNEZ ORTIZ LUZ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5239	141203	22/06/2022		OSORIO MORA LUZMIRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5240	141203	22/06/2022		MALDONADO SOTO MANUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5241	141203	22/06/2022		GONZALEZ PACHECO MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5242	141203	22/06/2022		HUENUL PICHÚN MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5243	141203	22/06/2022		ZAMORA MONTECINOS MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5244	141203	22/06/2022		GODOY REBOLLEDO MARIA ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5245	141203	22/06/2022		MOLINA MILLAR MARIA CRISTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5246	141203	22/06/2022		CAVALLO GARCIA MARIA ELENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5247	141203	22/06/2022		ESCUDERO ARRIAGADA MARIA ELE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5248	141203	22/06/2022		SANCHEZ VIDAL MARIA ELIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5249	141203	22/06/2022		LARA GUTIERREZ MARIA GEORGIN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5250	141203	22/06/2022		MUÑOZ TRONCOSO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5251	141203	22/06/2022		MUÑOZ REBOLLEDO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5252	141203	22/06/2022		SANDOVAL SILVA MARIA	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5253	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MORA GUZMAN MARIA	16.000	0	0	16.000
6-5254	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. HENRÍQUEZ BASLY MARÍA VERÓNI	16.000	0	0	16.000
6-5255	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MORALES ZARATE MARTA CARMÉ	16.000	0	0	16.000
6-5256	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. JARA CONTRERAS MARTA	16.000	0	0	16.000
6-5257	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CONCHA SEPULVEDA MIGUEL ANT	16.000	0	0	16.000
6-5258	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. LOPEZ LOPEZ MIRIAM GREGORIA	16.000	0	0	16.000
6-5259	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VILLENAL MALDONADO MÓNICA	16.000	0	0	16.000
6-5260	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CARRASCO SANCHEZ NANCY	16.000	0	0	16.000
6-5261	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SOTO MELO NERY RUTH	16.000	0	0	16.000
6-5262	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PINO HERNANDEZ NIDIA TRINIDA	16.000	0	0	16.000
6-5263	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PAILLALEF BASCUR NILFA	16.000	0	0	16.000
6-5264	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ACUNA RIVAS NOLVIA	16.000	0	0	16.000
6-5265	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. HERMOSILLA RODRIGUEZ NORA	16.000	0	0	16.000
6-5266	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. OLATE LARA NORMA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5267	141203	22/06/2022		PARRA NAVARRETE NORMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5268	141203	22/06/2022		CARRILLO MUNOZ PATRICIA MONIC AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5269	141203	22/06/2022		GALINDO MARQUEZ PATRICIO ALEJ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5270	141203	22/06/2022		JARA JARA RAÚL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5271	141203	22/06/2022		MORALES ZARATE RENÉ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5272	141203	22/06/2022		TOLOZA TARDON ROBERTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5273	141203	22/06/2022		FERNANDEZ AZAR ROSA ESTELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5274	141203	22/06/2022		ERCOLI PENA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5275	141203	22/06/2022		CASTRO AZOCAR RUDITH AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5276	141203	22/06/2022		PUCHI ALBORNOZ RUTH ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5277	141203	22/06/2022		FERNANDEZ CHAVEZ LEONEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5278	141203	22/06/2022		LETELIER NEIRA SARA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5279	141203	22/06/2022		MORENO SALORT SARA OLGA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5280	141203	22/06/2022		SANDOVAL BETANZO SERENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5281	141203	22/06/2022		VILLAGRAN YAÑEZ SILVIA DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5282	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CAMPOS ABELLO SONIA DEL CARM	16.000	0	0	16.000
6-5283	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. NAHUELPÁN NAHUELPÁN SYLVIA	16.000	0	0	16.000
6-5284	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VALENZUELA ARRIAGADA SYLVIA	16.000	0	0	16.000
6-5285	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CONA CONA TERESA	16.000	0	0	16.000
6-5286	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. TAPIA GARRIDO TERESA	16.000	0	0	16.000
6-5287	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. UMAÑA RAMIREZ TERESA	16.000	0	0	16.000
6-5288	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. HUENUFIL PICHUN TERESA	16.000	0	0	16.000
6-5289	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ALVAREZ MUNOZ UMENIDES	16.000	0	0	16.000
6-5290	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VÁSQUEZ OLATE VERONICA	16.000	0	0	16.000
6-5291	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SEPULVEDA PAREDES VICENTE TIM	16.000	0	0	16.000
6-5292	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SANDOVAL ROJAS VICTOR	16.000	0	0	16.000
6-5293	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CUEVAS ZAPATA YOLANDA	16.000	0	0	16.000
6-5294	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ABURTO FREIRE YOLANDA	16.000	0	0	16.000
6-5295	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. HUERTA LUARTE ZUNILDA	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5296	141203	22/06/2022		PADILLA MOLINA TARCILA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5297	141203	22/06/2022		CONCHA MUNOZ SYLVIA DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5298	141203	22/06/2022		ESCALONA SANDOVAL SILVIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5299	141203	22/06/2022		DURAN GARCIA SILVIA ELIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5300	141203	22/06/2022		RODRIGUEZ ZAPATA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5301	141203	22/06/2022		CONTRERAS PLOTSQUI RAQUEL DE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5302	141203	22/06/2022		RIVERA RAMONA ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5303	141203	22/06/2022		BASCUR MELO RAMÓN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5304	141203	22/06/2022		VALLE BAEZA PATRICIA DEL CARM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5305	141203	22/06/2022		PINTO MANRIQUEZ ORPA BEDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5306	141203	22/06/2022		MUNOZ HENRIQUEZ OLIMPIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5307	141203	22/06/2022		BASTIAS MUÑOZ OLGA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5308	141203	22/06/2022		ALVAREZ MEZA NANCY IRIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5309	141203	22/06/2022		TORO LAGOS NANCY AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5310	141203	22/06/2022		RAMIREZ SOTO MIRIAM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5311	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. FORTON QUIJON MARTA	16.000	0	0	16.000
6-5312	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ESPAÑA LINCONAO MARTA	16.000	0	0	16.000
6-5313	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ROA PÉREZ MARTA	16.000	0	0	16.000
6-5314	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CATRIANCO LIZAMA MARTA	16.000	0	0	16.000
6-5315	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. VEJAR GARCES MARINILDA DEL CA	16.000	0	0	16.000
6-5316	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. PACHECO QUEZADA MARIA OLIVA	16.000	0	0	16.000
6-5317	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. MARILLAN ZURITA MARIA LUISA	16.000	0	0	16.000
6-5318	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. LOPEZ HUILLIPAN MARIA LIDIA	16.000	0	0	16.000
6-5319	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. TORRES CÁRDENAS MARÍA	16.000	0	0	16.000
6-5320	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. POBLETE GUTIERREZ MARIA	16.000	0	0	16.000
6-5321	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. FRITZ ALARCÓN MARIA	16.000	0	0	16.000
6-5322	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. CURINANCO DURAN MARIA ELISA	16.000	0	0	16.000
6-5323	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. SALAS NAVARRETE MARIA EDUVIG	16.000	0	0	16.000
6-5324	141203	22/06/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES. ARIAS PINO MARIA CRUZ	16.000	0	0	16.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5325	141203	22/06/2022		ROA MARTINEZ MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5326	141203	22/06/2022		ROBLES BELMAR MARGARITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5327	141203	22/06/2022		FERNANADEZ BECERRA MARAGAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5328	141203	22/06/2022		HENRIQUEZ NEIRA MANUEL SEGUN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5329	141203	22/06/2022		CARVALLO LEIVA LUZMIRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5606	141203	30/06/2022		GALVEZ MOLINA TRANSITO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
6-5607	141203	30/06/2022		PÉREZ HUENCHUMILLA YOLANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LIMPIEZA DE CAÑONES.	16.000	0	0	16.000
TOTALES CUENTA					3.760.000	0	0	3.760.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-4747	150110	09/06/2022		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 11 SET DE COPAS, 32 TROFEOS Y 615 MEDALLAS PARA PREMIOS	2.944.540	0	0	2.944.540
TOTALES CUENTA					2.944.540	0	0	2.944.540
Cuenta Nro.	2152403101001001	A Educación Sistema						
6-4892	120801	13/06/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE EDUCACION	700.000.000	0	0	700.000.000
TOTALES CUENTA					700.000.000	0	0	700.000.000
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-4466	110202	01/06/2022		BELMAR LABRAÑA RAUL EDUARD DEVOLUCION DE DINERO POR OBTENCION DE LICENCIA DE CONducir SEGUN DECRE	32.320	0	0	32.320
6-4631	110202	06/06/2022		CONTRERAS CARRASCO BETZABE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE PAGO PERMISO DE CIRCULACION CON MAY	127.253	0	0	127.253
6-5453	110202	24/06/2022		RAMIREZ BAEZA ADA NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO POR ACTIVIDADES PARALIZADAS A COMERCIAN	1.908.514	0	0	1.908.514

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5454	110202	24/06/2022		CONCHA HUENCHO DIOGENES RIC	109.812	0	0	109.812
6-5455	110202	24/06/2022		AGUILA ASENJO ERWIN SEBASTIAN	155.000	0	0	155.000
6-5456	110202	24/06/2022		NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL D CANTERO MORALES DAVID EUGEN	226.564	0	0	226.564
6-5457	110202	24/06/2022		NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL D JARA PEREZ GLADYS EDITH	19.468	0	0	19.468
6-5458	110202	24/06/2022		NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL D QUEZADA PENCHULEF IRMA MAGD	538.829	0	0	538.829
				NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN DEPOSITO SEGUN DECRETO				
TOTALES CUENTA					3.117.760	0	0	3.117.760
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-5546	111201	30/06/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	250.000	0	0	250.000
				APRUEBESE CONTRATO EXTRAJUDICIAL EN EL CUAL RENUNCIA A EJERCER CUALQU				
6-5565	111201	30/06/2022		GOMEZ BARRIENTOS EUGENIA AL	3.200.000	0	0	3.200.000
				APRUEBES TRANSACCION SUSCRITA PARA TERMINAR EL JUICIO INCOADO EN C				
6-5566	111201	30/06/2022		GOMEZ BARRIENTOS EUGENIA AL	4.746.617	0	0	4.746.617
				APRUEBESE TRANSACCION SUSCRITA PARA TERMINAR EL JUICIO INCOADO EN CAU				
TOTALES CUENTA					8.196.617	0	0	8.196.617
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-4986	110501	14/06/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	4.990.000	0	0	4.990.000
				ADJUDICACION PROP PUB 99-2022 ADQUISICION DE VEHICULO 4X4 PARA PATRUL				
TOTALES CUENTA					4.990.000	0	0	4.990.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4671	110501	08/06/2022	76.120.851-9	HERMANOS VASQUEZ CARMONA L	11.999.988	0	0	11.999.988
				ADJUDICACION PROP PUB 88-2022 ADQUISICION DE MODULOS PARA ESCENARIO				
6-4769	110501	09/06/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	329.690	0	0	329.690
				ADQUISICION DE UN A ESTACION DE TRABAJO PARA LA DIRECCION DE ASEO Y OR				
TOTALES CUENTA					12.329.678	0	0	12.329.678
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5568	110501	30/06/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 1 TESTER DETEC. DE VOLTAJE Y 1 TESTER TENAZA DIGITAL PA	98.800	0	0	98.800
TOTALES CUENTA					98.800	0	0	98.800
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-4757	110501	09/06/2022	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L. ADQUISICION DE UN CALEFACTOR ELECTRICO PARA OFICINA RECINTO LOS CONFIN	82.002	0	0	82.002
6-5405	110501	22/06/2022	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE 1 HORNO ELECTRICO, 1 MICROONDAS Y 1 HERVIDOR PARA CASIN	151.864	0	0	151.864
6-5498	110501	29/06/2022	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE UN CALEFACTOR A GAS LICUADO Y ELECTRICO PARA DPTO. DE T	515.559	0	0	515.559
TOTALES CUENTA					749.425	0	0	749.425
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4465	110403	01/06/2022	██████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICION DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA OFICINA DE OPERACIONES	112.750	0	0	112.750
6-5407	110403	22/06/2022	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA SERVIDOR NAS DE LA MUNICIPALIDAD DE T	499.990	0	0	499.990
6-5500	110403	29/06/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y 6 TONER PARA PRIMER JUZGADO POLICIA LO	484.318	0	0	484.318
6-5610	110403	30/06/2022	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL Y 16 TINTAS PARA DPTO. DE	336.770	0	0	336.770
TOTALES CUENTA					1.433.828	0	0	1.433.828
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-5135	110403	20/06/2022	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,	1.152.931	0	0	1.152.931
6-5136	110403	20/06/2022	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,	1.152.931	0	0	1.152.931
6-5137	110403	20/06/2022	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,	1.152.931	0	0	1.152.931
6-5138	110403	20/06/2022	76.207.993-3	LIGUP SPA TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB,	1.152.931	0	0	1.152.931

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5139	110403	20/06/2022	76.207.993-3	TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB, LIGUP SPA	1.152.931	0	0	1.152.931
6-5140	110403	20/06/2022	76.207.993-3	TRATO DIRECTO N 133-2022 SERVICIO DE SOFTWARE LGSYSTEM (PAGINA WEB, LIGUP SPA	1.152.931	0	0	1.152.931
TOTALES CUENTA					6.917.586	0	0	6.917.586
TOTALES					1.260.673.921	-21.510	0	1.260.652.411