

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4278	141508	25/05/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PAR 40 PERSONAS POR ACTIVIDAD DE PROGRA MA DE	110.000	0	0	110.000
6-4426	140601	31/05/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 1900 YOGURT +CEREAL VARIEDAD DE SABORES PARA JORNADAS A	938.315	0	0	938.315
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.048.315	0	0	1.048.315
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-3898	150202	12/05/2022	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 20 BANDERAS DE CHILE Y CORPORATIVAS PARA RECINTOS DEPO	200.000	0	0	200.000
6-3898	150301	12/05/2022	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 20 BANDERAS DE CHILE Y CORPORATIVAS PARA RECINTOS DEPO	200.000	0	0	200.000
6-3898	150311	12/05/2022	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 20 BANDERAS DE CHILE Y CORPORATIVAS PARA RECINTOS DEPO	266.444	0	0	266.444
6-4392	120403	30/05/2022	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS ADQUISICION DE 2 BANDERAS CHILENAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	79.980	0	0	79.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					746.424	0	0	746.424
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3550	120902	03/05/2022	96.542.490-3	TRECK SA	23.562	0	0	23.562
6-3652	110101	04/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE 7 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y 7 TRAJES DE AGUA PARA P	138.072	0	0	138.072
6-3652	110103	04/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE 7 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y 7 TRAJES DE AGUA PARA P	23.013	0	0	23.013
6-4048	110101	17/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE BOTAS DE 101 PAR DE BOTAS SEGURIDAD Y 101 TRAJES DE AGU	1.437.881	0	0	1.437.881
6-4048	110103	17/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE BOTAS DE 101 PAR DE BOTAS SEGURIDAD Y 101 TRAJES DE AGU	551.533	0	0	551.533
6-4215	110101	24/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE PANTALON, CHAQUETA Y CASCO PARA OPERADOR DE MOTOSIERRA	57.596	0	0	57.596
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.231.657	0	0	2.231.657

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-3652	110103	04/05/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICION DE 7 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y 7 TRAJES DE AGUA PARA P	415.268	0	0	415.268
6-3669	110101	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 731 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	25.245.000	0	0	25.245.000
6-3669	110103	05/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 731 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	14.960.000	0	0	14.960.000
6-3739	110105	09/05/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 17 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	935.000	0	0	935.000
6-4048	110101	17/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE BOTAS DE 101 PAR DE BOTAS SEGURIDAD Y 101 TRAJES DE AGU	1.371.359	0	0	1.371.359
6-4048	110103	17/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE BOTAS DE 101 PAR DE BOTAS SEGURIDAD Y 101 TRAJES DE AGU	525.448	0	0	525.448
6-4121	110101	20/05/2022	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 3 PAR DE BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	30.821	0	0	30.821
6-4121	110103	20/05/2022	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA ADQUISICION DE 3 PAR DE BOTAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	61.642	0	0	61.642
6-4194	110103	24/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE UN CASCO DE SEGURIDAD Y UN PARA DE ZAPATO PARA FUNCIONA	65.450	0	0	65.450
6-4388	110101	30/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 101 PARA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO	3.647.810	0	0	3.647.810
6-4388	110103	30/05/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 101 PARA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO	1.399.208	0	0	1.399.208
6-4408	110103	31/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE UN PARA DE SAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO FRANCI	65.450	0	0	65.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.722.456	0	0	48.722.456
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-3565	110901	03/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO. OPERAC . MES MAYO	3.200.000	0	1.506.696	1.693.304
6-3566	110901	03/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO. OPER. MES JUNIO	3.200.000	0	0	3.200.000
6-3567	110901	03/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.200.000	0	0	3.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3835	110901	11/05/2022	77.728.570-K	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO. OPER. MES DE JULIO RODRIGO STAURO Y CIA LTDA	2.850.000	0	0	2.850.000
6-3828	140103	11/05/2022	99.520.000-7	TRATO DIRECTO N 86-2022 PROVISION DE 3.000 LTS DE COMBUSTIBLE DIE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	0	563.434	36.566
6-3829	140103	11/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	0	0	600.000
6-3830	140103	11/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	0	0	600.000
6-4063	120601	19/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4063	120701	19/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	0	14.500.000
6-4063	120702	19/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4166	120301	23/05/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4166	120403	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4166	120501	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4167	120301	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4167	120403	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4167	120501	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4173	120701	23/05/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
				GASOLINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRRESPOND				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.550.000	0	2.070.130	33.479.870
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-4385	110813	30/05/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 80 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE OFICINAS DE	107.520	0	0	107.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					107.520	0	0	107.520
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-3980	120402	16/05/2022	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 4 BIDONES DE ACEITE DE 5 LITROS PARA MOTOSIERRA	113.500	0	0	113.500
6-4173	120601	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRESPOND	150.000	0	0	150.000
6-4410	160303	31/05/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 16 MTS 3 DE OXIGENO PARA OXICORTE DEL TALLER DEL MUSEO	70.741	0	0	70.741
6-4412	160303	31/05/2022	██████████	STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 4 CAGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICIN DE TURISMO	113.000	0	0	113.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					447.241	0	0	447.241
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3561	110201	03/05/2022	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR 1500 HOJAS DE DESCARGO PARA TERCER JUZGADOS	109.480	0	0	109.480
6-3645	110201	04/05/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CAJAS DE ACCO CLIP, 1 TIMBRE TRODAT Y 1 FECHADOR TROD	40.650	0	0	40.650
6-3620	141504	05/05/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 80 RESMAS OFICIO Y 1.000.- SOBRES TAMAÑP DE 25 X 35 PAR	366.520	0	0	366.520
6-3990	110201	16/05/2022	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 40 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO DE 13 X 21 PARA LA DIRECCION	101.000	0	0	101.000
6-4075	110201	19/05/2022	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE CONFECCIONAR 70.000.- ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA LA TESORERIA M	1.416.100	0	0	1.416.100
6-4108	110702	19/05/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 26 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA DPTO. DE TRANSITO	112.188	0	0	112.188
6-4137	110702	20/05/2022	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	599.760	0	0	599.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4123	110201	20/05/2022	77.671.730-4	CONFECCIONAR 1200 TALONARIOS DE INFRACCION DE TRANSITO PARA CARABINERO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	104.500	0	0	104.500
6-4155	110201	20/05/2022	77.229.338-0	ADQUISICION DE 19 PAPELEROS PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS MUN IMPRENTA MANSILLA SPA	105.000	0	0	105.000
6-4163	110201	20/05/2022	78.509.820-K	CONFECCIONAR 5 TIMBRES PARA OFICINAS DE LA DIDECO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	113.050	0	0	113.050
6-4176	141504	23/05/2022	76.409.988-5	ADQUISICION DE 03 PERFORADOE,03 CORRECTOR,02 BANDEJAS METALICAS, 07 L LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	99.270	0	0	99.270
6-4217	110201	24/05/2022	██████████	ADQUISICION DE TEMPERAS,PLUMON DE PIZARRA,PEGAMENTO EN BARRA, COLA FRI ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	40.460	0	0	40.460
6-4359	140704	27/05/2022	76.167.938-4	CONFECCIONAR 1 LIBRO DE 200 PAGINAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	410.450	0	0	410.450
6-4407	110201	31/05/2022	78.509.820-K	ADQUISICION DE 50 RESMAS OFICIO,50 CARPETAS PLASTICAS,700 SOBRES TAMAÑ HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	113.370	0	0	113.370
6-4428	110201	31/05/2022	76.041.579-0	ADQUISICION DE SOBRES SACO, ARCHIVADORES CORCHETES,LAPIZ DESTACADORES PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	660.831	0	0	660.831
				ADQUISICION DE ARCHIVADORES,DESTACADORES, LAPIZ, CUADERNOS ACOCLIPS,CO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.392.629	0	0	4.392.629
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3759	141501	09/05/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE MAERIAL DIDACTICO " TIMBRES	498.537	0	0	498.537
6-4358	150301	27/05/2022	76.482.476-8	INFANTIL,XILOFONO,TABLA DE COMERCIALIZADORA PRESION SPA	226.100	0	0	226.100
				ADQUISICION DE 02 JUEGOS DE RED DE FUTBOL TIPO CAJON PARA ESTADIO MUNI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					724.637	0	0	724.637
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-4158	140601	20/05/2022	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 40 SUEROS FISIOLOGICOS,02 COMPRESA	50.000	0	0	50.000
6-4422	141402	31/05/2022	76.337.624-9	FRIO/CALOR, 20 GASAS SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	1.350.000	0	0	1.350.000
				ADQUISICION DE 24 CAJAS DE AGUJAS, 80 ENVASE DE VITAMINA , 24 ENVASE D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.400.000	0	0	1.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4055	120903	18/05/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO ADQUISICION DE ALGODON,BAJADAS DE SUERO MICROGOTA,JERINGAS Y OTROS INS	4.989.922	0	0	4.989.922
6-4422	141402	31/05/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO ADQUISICION DE 24 CAJAS DE AGUJAS, 80 ENVASE DE VITAMINA , 24 ENVASE D	320.446	0	0	320.446
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.310.368	0	0	5.310.368
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3533	121290	02/05/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 15 BOLSAS TOALLAS DE PAPEL,15 PAPEL HIGIENICO,10 PTES B	644.305	0	0	644.305
6-3772	110807	09/05/2022	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE CEPILLO SANITARIO,COLORO, ESPONJA DE ACERO, LAVALOZASPA	110.151	0	0	110.151
6-3873	110901	11/05/2022	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA ADQUISICION DE 15 SILICONAS PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS MUNICIPALES	105.000	0	0	105.000
6-3981	150501	16/05/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 23 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL Y 6 AEROSOL PARA DPTO. DE	106.695	0	0	106.695
6-4228	150302	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150303	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150304	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150305	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150306	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150307	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN	71.000	0	0	71.000
6-4228	150308	24/05/2022		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4228	150309	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150310	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150311	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.146	0	0	71.146
6-4228	150401	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150402	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150403	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150404	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150405	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150406	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150407	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150408	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150409	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4228	150410	24/05/2022		ADQUISICION DE CLORO, BOLSAS DE BASURA,TOLLAS DE PAPEL,100 PAR DE GUAN ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	71.000	0	0	71.000
6-4409	110807	31/05/2022	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUISICION DE 131 LITROS DE CLORO PARA RECINTO LOS CONFINES	112.864	0	0	112.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.499.161	0	0	2.499.161
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-3781	110401	09/05/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.469.638	0	0	1.469.638
				ADQUISICION DE 7 TONER PARA PLOTER HP DE PLANIFICACION				
6-3929	110401	13/05/2022	76.963.913-6	INVERSIONES Y & M SPA	1.666.580	0	0	1.666.580
				ADQUISICION DE PROBADOR DE CABLES,PRESNA PARACONECTORES, DESATORNILLAD				
6-4082	110401	19/05/2022	76.963.913-6	INVERSIONES Y & M SPA	1.700.124	0	0	1.700.124
				ADQUISICION DE ALARGADORES, PILAS RECARGABLES, CARGADOR DE PILAS,CABLE				
6-4084	110401	19/05/2022	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.239.921	0	0	1.239.921
				ADQUISICION DE CABLES DE RED, CABLES DE PODER, PARA DPTO. DE INFORMATI				
6-4086	110401	19/05/2022	76.449.981-6	DCV COMPUTACIÓN LTDA.	289.765	0	0	289.765
				ADQUISICION DE 50 MAUSE Y 20 TECLADOS INALAMBRICOS PARA DPTO. DE INFOR				
6-4080	110401	19/05/2022	76.814.518-0	SOPORTE SYM SPA	1.005.675	0	0	1.005.675
				SERVICIO UPGRADE MEMORIAS Y DISCO PARA COMPUTADORES MUNICIPALES				
6-4122	110401	20/05/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	89.964	0	0	89.964
				1200 ETIQUETAS SINTETICAS 50 X 30 PARA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.461.667	0	0	7.461.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3558	110808	03/05/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	111.060	0	0	111.060
				ADQUISICION DE 45 TUBOS LED DE 18 W PARA RECINTO IMPERIAL 40				
6-3716	160202	06/05/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA.	107.400	0	0	107.400
				ADQUISICION DE UN SACO DE BEKRON DE 25 K,4 CAJA TORNILLO,20 AMPOLLETAS				
6-3807	110801	10/05/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	88.420	0	0	88.420
				ADQUISICION DE SILICONAS, TESA ANTIDESLIZANTES BAÑO, JUEGOS DE PUNTA P				
6-3893	110801	12/05/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	104.709	0	0	104.709
				ADQUISICION DE 2 GALONES PINTURA BLANCA,2 RODILLOS,06 BROCHAS,1 ESCOFI				
6-4093	121104	19/05/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	67.575	0	0	67.575
				ADQUISICION DE 2 REMACADOR, 02 CAJAS DE EMPALME Y OTROS MATERIALES ELC				
6-4229	110807	24/05/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	108.000	0	0	108.000
				ADQUISICION DE 45 TUBOS LED PARA EL RECINTO MUNICIPAL				
6-4230	110814	24/05/2022	██████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	107.000	0	0	107.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4210	150301	24/05/2022	77.065.003-8	ADQUISICION DE 1 BRAZO HIDRAULICO, 1 CERRADURA Y 25 TORNILLOS PARA CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.356.600	0	0	1.356.600
6-4236	141201	24/05/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 4 PLANCHA DE POLICARBONATO DE 2.10 X 5.80 Y 20 MALLAS A FRINDT S.A.	70.551	0	0	70.551
6-4273	110801	25/05/2022		ADQUISICION DE 4 FLEXIBLES DE AGUA,2 SILICONA,1 CONEXION A LAVAPLATO,1 COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	100.000	0	0	100.000
6-4397	160301	30/05/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 5 BISAGRAS VAIVEN DE 3" PARA EDIFICIO PRAT 650 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	32.571	0	0	32.571
6-4398	160301	30/05/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE PERNOS TUERCAS, GOLLILLAS, GRATA Y OTROS PARA TALLER DEL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	60.000	0	0	60.000
6-4449	160301	31/05/2022		ADQUIUSICION DE ADQUISICION DE 50 AMPOLLETAS Y 20 SOQUETES DE 24 W. TA COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	111.000	0	0	111.000
				ADQUISICION DE 100 CANCAMO,1 CHAPA CADENA,3 CANDADOS PARA MUSEO FERROV				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.424.886	0	0	2.424.886
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3773	120301	09/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FZ SR-67 ADQUISICION DE 3 FAROL, 1 MANILLA DE PUERTA, LA GOTITA Y	104.800	0	0	104.800
6-3867	120301	11/05/2022	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 7 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES MUNICI	4.383.396	0	0	4.383.396
6-3978	120301	16/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CF YT-43 ADQUISICION DE UN DEPOSITO DE AGUA DE RADIADOR DE CAMIONA	111.225	0	0	111.225
6-4099	120701	19/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JV PG-77 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA RETROEXVADORA A 346	120.701	0	0	120.701
6-4234	120301	24/05/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 PERNOS DE RUEDA,6 CONOS DE COMPRESION,4 PERNOS HET	104.250	0	0	104.250
6-4211	120301	24/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CK JT-22 ADQUISICION DE 1 FAROL, 1 ESPEJO RETROVISOR Y 7 AMPOLLETA	111.225	0	0	111.225
6-4209	110901	24/05/2022	77.307.757-6	CAREN SPA PPU: LS DP-31 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOSPANTANEROS PARA CAMION ALJIBE	1.565.000	0	0	1.565.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4205	120301	24/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 ESPEJO LATERAL,10 AMPOLLETAS Y 4 TESTER PARA TALLER D	111.098	0	0	111.098
6-4365	110901	30/05/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:FW RC-86 ADQUISICION DE I BATERIA PARA AUTOMOVIL A-276	71.189	0	0	71.189
6-4425	120501	31/05/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU:HF PP-56 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMION A-297 OPERACIONES	254.797	0	0	254.797
6-4433	120301	31/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CF YT-43 ADQUISICION DE UN TENSOR CORREA PARA CAMION MUNICIPAL A-2	111.370	0	0	111.370
6-4435	120301	31/05/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL A-22	78.000	0	0	78.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.127.051	0	0	7.127.051
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-3633	120701	04/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 DESODORANTE AMBIENTAL 5 LTS,2 SHAMPO DE 5 LTS,1 SOPLA	111.249	0	0	111.249
6-3625	160303	04/05/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 PRENSAS PARA MOLDEAR TALLER DEL MUSEO	109.560	0	0	109.560
6-3773	120301	09/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:FZ SR-67 ADQUISICION DE 3 FAROL, 1 MANILLA DE PUERTA, LA GOTITA Y	6.550	0	0	6.550
6-3870	120301	11/05/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 2 TOMA DE CORRIENTE , 1 CAJA CHUQUI,1 INTERRUPTOR, 90 M	54.402	0	0	54.402
6-3871	120501	11/05/2022	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 10 BARRE HOJAS CON MANGO STOCK BODEGA ASEO	96.000	0	0	96.000
6-3861	120601	11/05/2022	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 170 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS PROG. A	586.670	0	0	586.670
6-3979	120301	16/05/2022	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-4096	120701	19/05/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 ESLINGA PLANA DE 3" DE 4 MTS PARA DPTO. OPERACIONES	107.100	0	0	107.100
6-4088	120301	19/05/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 25 DISCO DE CORTE DE 9" Y 20 TIZA PARA METAL TALLER REC	94.651	0	0	94.651
6-4092	120301	19/05/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	57.387	0	0	57.387

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4150	160303	20/05/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 10 DISCO DE CORTE Y 1 BROCA DE COBALTO TALLER RECINTO M ELECTROCOM SA	104.958	0	0	104.958
6-4216	110201	24/05/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 7 REFLECTORES LED Y 4 AMPOLLETAS LED PARA VAGON MUSEO F SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	84.039	0	0	84.039
6-4226	160303	24/05/2022	78.329.240-8	ADQUISICION DE 1 MARTILLO CARPINTERO,1 LLAVE DE AJUSTE,1 JUEGO DESATOR HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	1.139.350	0	0	1.139.350
6-4231	110201	24/05/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE PINTURAS,BARNIZ, DILUYENTE,CATALIZADOR PARA REPARAR COC FRINDT S.A.	107.189	0	0	107.189
6-4258	120403	25/05/2022	77.621.890-1	ADQUISICION DE 1 MARTILLOS,1 LLAVE DE AJUSTE,1 DESATORNILLADOR ELECTRI COMERCIAL RIMAK LTDA.	113.500	0	0	113.500
6-4259	120403	25/05/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 CADENAS PARA MOTOSIERRA DEL DPTO. DE ASEO Y ORNATO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	110.960	0	0	110.960
6-4271	160303	25/05/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 20 KILOS DE ELECTRODOS Y 4 BARRE HOJAS CON MANGO PARA D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	61.429	0	0	61.429
6-4283	120701	26/05/2022	76.223.013-5	ADQUISICION DE 1 ROLLO DE CARTON CORRUGADO DE 20 KGS. PARA EL MUSEO FE HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	3.546.409	0	0	3.546.409
6-4357	120501	27/05/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 55 GALONES DE PINTURA,30 LITROS DE DILUYENTE,100 BROCHA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.380.400	0	0	1.380.400
6-4413	120701	31/05/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 20 POLINESIMPREGANADOS DE 2.40 X 4" A " STOCK BODEGA AS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	111.258	0	0	111.258
6-4419	120702	31/05/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 02 ESCOBILLAS DE ACERO,3 SILICONA,2 ESCOBILLAS, 6 PINO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	113.050	0	0	113.050
6-4437	120301	31/05/2022		ADQUISICION DE 169 DISCO DE CORTE PARA TALLER DE ESTRUCTURA METALICAS DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	105.000	0	0	105.000
6-4438	150301	31/05/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE UNA PLANCHA DE ACERO DE 1 X 1 X 6 MM PARA TELLER RECINT FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	110.087	0	0	110.087
				ADQUISICION DE 11 CANDADOS STOCK BODEGA ESTADIO MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.369.198</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.369.198</b>

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3550	120901	03/05/2022	96.542.490-3	TRECK SA	71.043	0	0	71.043
6-3982	120907	16/05/2022	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	84.800	0	0	84.800
6-4215	110101	24/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	17.731	0	0	17.731
6-4279	110101	25/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	58.310	0	0	58.310
6-4418	110201	31/05/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	33.000	0	0	33.000
6-4429	120601	31/05/2022	76.635.558-7	PROVINTEC SPA	334.390	0	0	334.390
				ADQUISICION DE 4 COLLAR DE CUERO. 3 ARNES Y 3 COLLAR DE PLASTCO PARA				
				ADQUISICION DE PANTALON, CHAQUETA Y CASCO PARA OPERADOR DE MOTOSIERRA				
				ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE CINTA PELIGRO OF. RECURSOS HUMANOS				
				ADQUISICION DE 2 BIDONES PLATICOS DE 20 LITROS PARA RURAL				
				ADQUISICION DE 1.000.- SACOS DE POLIPROPENO PARA DPTO. DE OPERACIONES				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	599.274	0	0	599.274
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-3951	120701	16/05/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	18.742.000	0	0	18.742.000
				2000 M3 MATERIAL ARIDO DE 1,5" O DE 2,5" PARA MANTENCION CAMINOS RURA				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	18.742.000	0	0	18.742.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002001			Agua Inmuebles y Oficinas				
6-4455	110814	31/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	547.000	0	0	547.000
				<b>TOTALES CUENTA</b>	547.000	0	0	547.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-4455	110811	31/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	15.600	0	0	15.600
6-4455	150501	31/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	10.850	0	0	10.850
6-4455	160202	31/05/2022	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	6.100	0	0	6.100
				<b>TOTALES CUENTA</b>	32.550	0	0	32.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-3780	141302	09/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	89.268	0	0	89.268
6-3866	110806	11/05/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	770.431	0	0	770.431
				ADQUISICION DE 5 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINAS DE LA DIDECO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3866	110807	11/05/2022	91.806.000-6	ADEQUISICION DE 72 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 3 VALES DE 45 KILOS PARA ABASTIBLE S.A.	323.253	0	0	323.253
6-3866	110809	11/05/2022	91.806.000-6	ADEQUISICION DE 72 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 3 VALES DE 45 KILOS PARA ABASTIBLE S.A.	151.569	0	0	151.569
6-3866	110812	11/05/2022	91.806.000-6	ADEQUISICION DE 72 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 3 VALES DE 45 KILOS PARA ABASTIBLE S.A.	179.170	0	0	179.170
6-3858	160201	11/05/2022	91.806.000-6	ADEQUISICION DE 72 VALES DE GAS DE 15 KILOS Y 3 VALES DE 45 KILOS PARA ABASTIBLE S.A.	929.628	0	0	929.628
6-4047	150202	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 1800 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULV GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150302	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150304	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150305	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150306	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150307	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150308	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150309	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150310	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842
6-4047	150311	17/05/2022	96.568.740-8	ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP GASCO GLP S.A.	66.842	0	0	66.842

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4047	150401	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150402	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150403	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150404	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150406	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150407	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150408	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150409	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	66.842	0	0	66.842
6-4047	150410	17/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 65 CARGAS DE GAS DE 15 Y 19 DE 5 KILOS PARA CENTROS DEP	67.282	0	0	67.282
6-4274	110805	25/05/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 80 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DEL DPTO. DE TRANSITO	1.335.942	0	0	1.335.942
6-4393	150501	30/05/2022	██████████	STUARDO VALENZUELA ADELITA ADQUISICION DE 4 CAGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICIN DE TURISMO	113.000	0	0	113.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.162.699	0	0	5.162.699
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004	Correo						
6-3753	110203	09/05/2022	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TD 74-2022 CASILLA DE CORREOS 45 D MUN Y JUZGADOS	503.180	0	0	503.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					503.180	0	0	503.180
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
6-3816	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , MAYO	939.948	0	0	939.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3817	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , JUNIO	939.948	0	0	939.948
6-3818	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , JULIO	939.948	0	0	939.948
6-3819	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , AGOSTO	939.948	0	0	939.948
6-3820	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , SEPTIE	939.948	0	0	939.948
6-3821	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , OCTUBR	939.948	0	0	939.948
6-3822	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , NOVIEM	939.948	0	0	939.948
6-3823	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,DICIEMB	939.948	0	0	939.948
6-4207	141504	24/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICION DE 13 TARJETAS PARA TELFONOS MOVIL "SIMCARD"PARA OFICINA	1.625.541	0	0	1.625.541
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.145.125	0	0	9.145.125
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-3535	121101	02/05/2022	76.529.372-3	CIMA SOLUCIONES DE INGENIERIA S SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE FERIA PINTO" CAMARAS DE VIGILANCIAS EN	1.326.570	0	0	1.326.570
6-3628	160201	04/05/2022	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS FRONTIS DE BIBLIOTECA GALO SEPUL	111.408	0	0	111.408
6-3607	160201	04/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA INSTACION DE MATERIAL IMPRESO INSTALADO EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	552.024	0	0	552.024
6-3846	110801	11/05/2022		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE TRATO DIRECTO 84-2022 REMODELACION TERCER PISO PARA ARTURO PRAT 650	79.938.451	0	0	79.938.451
6-3885	150202	12/05/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADJUDICACION PROP PUB 80-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CANCHA	8.700.000	0	0	8.700.000
6-3885	150301	12/05/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA	9.150.000	0	0	9.150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4003	150403	17/05/2022	77.212.562-3	ADJUDICACION PROP PUB 80-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CANCHA CONSTRUCTORA BENVAL SPA	8.248.300	0	0	8.248.300
6-4003	150407	17/05/2022	77.212.562-3	ADJUDICACION PROP PUB 59-2022 REPARACION CUBIERTA, CANALES Y FILTRAC CONSTRUCTORA BENVAL SPA	6.622.400	0	0	6.622.400
6-4006	160202	17/05/2022		ADJUDICACION PROP PUB 59-2022 REPARACION CUBIERTA, CANALES Y FILTRAC PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	464.100	0	0	464.100
6-4078	160201	19/05/2022		PROVISION E INSTALACION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 100 AÑOS DE BI CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	678.300	0	0	678.300
6-4387	121101	30/05/2022	76.478.264-K	PROVISION E INSTALACION DE CORTINA DE FELPA Y REPACION DE RIEL ESCENAR INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	1.261.400	0	0	1.261.400
6-4432	110802	31/05/2022	78.982.030-9	MANTENCION DE TECHUMBRE DE BANDEJON 7 DE LA FERIA PINTO S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	1.299.274	0	0	1.299.274
				SERICIO DE MANTENCION CALDERA A GAS DE EIFICIO DE LA DIDECO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					118.352.227	0	0	118.352.227
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3826	120701	11/05/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPG-77 MANTENCION 500 HRS. Y REPARACION EJE DELANTERO PARA RETROE	2.613.767	0	0	2.613.767
6-3827	120701	11/05/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FWGY-26 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA A -272,	2.510.900	0	0	2.510.900
6-3864	120701	11/05/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU:KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE 5.000 HRS DE MOTONIVELADORA A-3	4.986.055	0	0	4.986.055
6-4033	120301	17/05/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-29 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y REPARACION DE PLACAS EN	1.277.050	0	0	1.277.050
6-4090	120301	19/05/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: BW ZF-62 CONFECIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	112.000	0	0	112.000
6-4064	120701	19/05/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO,DE	700.000	0	0	700.000
6-4067	120301	19/05/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:BWZF-62 CAMBAIAR CANDADOS DE PORTALON Y OTRAS MANTENCIONES PARA CA	1.146.900	0	0	1.146.900
6-4165	120701	23/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.248.310	0	0	1.248.310



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4212	120301	24/05/2022		PPU:BWYD-72 REVISAR RETENES DE MASAS DELANTERAS Y OTRAS MANTENCIONES P OÑATE CARES MIRNA FLOR	110.000	0	0	110.000
6-4213	120301	24/05/2022	89.258.700-0	PPU: BW ZD-89 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	110.600	0	0	110.600
6-4214	120301	24/05/2022	89.258.700-0	PPU: GL WJ-19 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	110.600	0	0	110.600
6-4232	110901	24/05/2022	91.502.000-3	PPU: JD WJ-23 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION SALINAS Y FABRES S A	81.000	0	0	81.000
6-4276	120301	25/05/2022	78.920.560-4	PPU:LW BT-47SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-398 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.300.000	0	0	2.300.000
6-4305	120301	26/05/2022	76.955.889-6	REPARACION DE FRENOS DE CAMIONES A-165/A-167 / A-170/ A-256/ A-257/ A- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	902.996	0	0	902.996
6-4306	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-19REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE DEL SISTEMA DE FRENOS Y O SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	983.577	0	0	983.577
6-4307	120403	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:HYRB-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.172.940	0	0	2.172.940
6-4308	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:BPDT-63 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.064.645	0	0	1.064.645
6-4310	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:KDYX-43 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS Y OTRAS MANTENCIONES SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	553.350	0	0	553.350
6-4311	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:CJHV-28 REPARAR MOTOR DE CALEFACCION Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	840.616	0	0	840.616
6-4312	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITES Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A -327, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.890.910	0	0	1.890.910
6-4313	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:DPFR-50 REPARAR MOTOR DE CALEFACCION Y OTRAS MANTENCIONES PAR CAMI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.570.274	0	0	3.570.274
6-4324	120301	26/05/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-26 CAMBIO DE ACEITES Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A-325,D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	557.265	0	0	557.265
				PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4325	120301	26/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 REPARACIONES DE CIRCUITOS ELECTRICOS Y CAMBIAR MODULO PARA	395.080	0	0	395.080
6-4315	120301	26/05/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-31 REPARACION CIRCUITO HIDRAULICO Y OTRAS MANTENCIONES PARA -	815.490	0	0	815.490
6-4376	120501	30/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CGKH-49 CAMBIAR PASADOR DE MUÑON , AMORTIGUADOR DELANTEROS, C	2.082.087	0	0	2.082.087
6-4369	120701	30/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HFPS45 REPARACION DE TURBO COMPRESOR , EMBALATADO DE PATINES	2.071.314	0	0	2.071.314
6-4411	120301	31/05/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: GL WJ-17 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	111.400	0	0	111.400
6-4450	110901	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJPJ77 MANTENCION Y REPARACION STATION WAGON A-232 A CARGO	905.597	0	0	905.597
6-4451	120701	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DMPR48 REPARACION RADIDADOR DE CALEFACCION, CAMION A-255 RED VIAL	900.999	0	0	900.999
6-4452	110901	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LLSK-12 CAMBIO JUEGOS DE PASTILLAS DELANTERAS A CAMIONETA A-3	381.810	0	0	381.810
6-4454	120301	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DPFR-50 CAMBIO DE RODAMIENTO CENTRAL CAMION A-261	490.875	0	0	490.875
6-4439	110901	31/05/2022	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PPU:KF IB-11 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A FURGON MUNICIPAL	97.000	0	0	97.000
6-4440	120301	31/05/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: GL WJ-18 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION IN	111.400	0	0	111.400
6-4456	120301	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DPFR-50 REPARAR CERRADURA DE PUERTA CAMION A-261 ASEO	556.920	0	0	556.920
6-4457	120301	31/05/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: DGGR-58 REPARACION EJE DELANTERO PARA RETOEXCAVADORA A-253	368.900	0	0	368.900
6-4458	120301	31/05/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: KDYX -43 REPARACION DE CAJA DE COMPACTADORA, REPARACION PLACA D	1.609.370	0	0	1.609.370
6-4459	120301	31/05/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	361.522	0	0	361.522

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU: INSTALAR FOCO FAENERO, CHEQUEO ELECTRONICO PARA CAMION A-416 D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.103.519	0	0	41.103.519
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-4098	120701	19/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.700	0	0	98.700
				REPARAR CARBURADOR, CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE FILTRO, ACEITE,DESCARB				
6-4110	120701	19/05/2022	██████████	PACHECO RAMOS ISAAC ANANIÁS	95.200	0	0	95.200
				REPARAR CARBURADOR, CAMBIO DE BUJIAS, CAMBIO DE FILTRO, ACEITE Y REPAR				
6-4395	150301	30/05/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	110.002	0	0	110.002
				SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINA AIREADORA DEL ESTADIO MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					303.902	0	0	303.902
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3889	110401	12/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	619.638	0	0	619.638
				INSTALACION DE RED ELECTRICA Y PUNTOS DE RED ELECTRICA PARA DEPTO. DE				
6-3904	110401	13/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	768.860	0	0	768.860
				INSTALACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA DEPTO. ADMINISTRACION Y F				
6-4400	110401	30/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.011.500	0	0	1.011.500
				RETIRO DE PUNTOS DE RED PARA EX OFICINA DE RENTAS , EX DE OBRAS Y E				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.399.998	0	0	2.399.998
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-3694	111001	06/05/2022	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	5.194.350	0	0	5.194.350
				SERVICIO DE PUBLICIDAD COMUNICACIONAL TEMUCO SE PREPARA PARA EL INVIER				
6-3685	111001	06/05/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	468.297	0	0	468.297
				PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO FONDECOP				
6-3725	111001	06/05/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION DE PALOMA MARTINEZ SOLIS HIJA DE FUNCIONARIA DEL DP				
6-3985	111001	16/05/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION DE NORMA CACERES ARROYO MADRE DE FUNCIONARIA DEL DA				
6-4285	111001	26/05/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVSISO DEFUNCION DE DON RENATO MATURANA PADRE DE FUNCIONARIA MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.868.423	0	0	5.868.423
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3723	111001	06/05/2022		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 764 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	111.000	0	0	111.000
6-3804	111001	10/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 DE FIESTA BIENVENIDA INVIERNO	170.000	0	0	170.000
6-4257	111001	25/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 AFICHES A COLOR "FESTIVAL NEWEN 2022"	101.626	0	0	101.626
6-4272	111001	25/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONARA 1 PENDON ROLLER DE 2 X 1 PARA EXPOFANATICO DIDECO	59.500	0	0	59.500
6-4391	111001	30/05/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.000.- CALENDARIOS A COLOR PARA SER ENTR	4.998.000	0	0	4.998.000
6-4434	111001	31/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 500 AFICHES RECOLECCION DE PLASTICOS	105.000	0	0	105.000
6-4427	111001	31/05/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 800 LLAVEROS EN ACRILICOS CON LOGO MUNICIPAL Y A COLOR PA	571.200	0	0	571.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.116.326	0	0	6.116.326
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3607	160201	04/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA INSTACION DE MATERIAL IMPRESO INSTALADO EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	240.500	0	0	240.500
6-3684	140701	05/05/2022		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES SERVICIO DE IMPRESION DE 800 ADEHESIVOS PARA DIFUSION "COMERCIO LOCAL	124.950	0	0	124.950
6-3971	160302	16/05/2022	77.224.034-1	MAKECOLOR SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 70 INVITACIONES A COLOR,80 ETIQUETAS ADHESIVA	105.000	0	0	105.000
6-4040	120907	17/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 30 TALONARIOS DE RECETARIO VETERINARIO DE 100	107.100	0	0	107.100
6-4156	141201	20/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- DIPTICOS A COLOR PARA CENTROS COMUNIT	107.100	0	0	107.100
6-4161	150502	20/05/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELAS EN PVC DE 53 X 1.60 MTS Y 1 TELA DE 5	54.740	0	0	54.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4140	140701	20/05/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 2 PENDONES ROLLER COLOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y BOL	83.300	0	0	83.300
6-4124	160302	20/05/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR PLOTER DE 5 X 0.45 CMS PARA EL MUSEO FERROVIARIO	80.000	0	0	80.000
6-4134	150102	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	200.000	0	0	200.000
6-4134	150103	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	100.000	0	0	100.000
6-4134	150104	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	200.000	0	0	200.000
6-4134	150105	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	200.000	0	0	200.000
6-4134	150106	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	100.000	0	0	100.000
6-4134	150107	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	100.000	0	0	100.000
6-4134	150108	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	200.000	0	0	200.000
6-4134	150109	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	100.000	0	0	100.000
6-4134	150110	20/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER,14 LIENZOS,10 BANDERAS, PARA	121.495	0	0	121.495
6-4175	141506	23/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1700 TRIPTICOS A COLOR DE 21.5 X 28 CMS PARA	170.000	0	0	170.000
6-4288	121103	26/05/2022	76.862.685-5	GRAFICA TALCA LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 550 CALENDARIOS DE 30 X43 PARA FERIA MILLAHU	196.350	0	0	196.350
6-4396	160401	30/05/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS Y 1 PENDON PARA DIFUSION "PINCE	107.100	0	0	107.100
6-4416	150502	31/05/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 3 TELAS EN PVC UNA DE 4.30 X0.60 Y DOS DE 2.10 X 0.90 MTS	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4431	121105	31/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 800 CALENDARIOS A COLOR DE 30 X43 Y 1 PENDON DE 100 X 200	249.900	0	0	249.900
6-4424	121101	31/05/2022		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND SERVICIO DE IMPRESION DE 80 CALENDARIOS Y 1 PENDON DE 100 X 200 CMS PA	339.150	0	0	339.150
6-4436	141201	31/05/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 CINTAS NARANJA CON IMPRESION SUBLIMADA PARA EL PROGRAM	70.000	0	0	70.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.416.185	0	0	3.416.185
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-3607	160201	04/05/2022		FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA INSTACION DE MATERIAL IMPRESO INSTALADO EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	99.500	0	0	99.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					99.500	0	0	99.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-4168	120303	23/05/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES CORRESPON	19.000.000	0	0	19.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.000.000	0	0	19.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-4239	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 MAYO	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4240	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 JUNIO	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4241	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 JULIO	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4242	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 AGOSTO	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4243	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 SEPTIEMBR	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4244	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 OCTUBRE	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4245	120202	24/05/2022	77.002.212-6	SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4246	120202	25/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 NOVIEMBR SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
				ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					148.238.232	0	0	148.238.232
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	<b>Movilización - Cometidos y Capacitación</b>						
6-3922	110101	13/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	440.344	0	0	440.344
				PASAJES PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA AB				
6-3923	110101	13/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	191.980	0	0	191.980
				PASAJES PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR. MARCO ANTONIO ROJO,GONZAL				
6-3923	110103	13/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	432.914	0	0	432.914
				PASAJES PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA SR. MARCO ANTONIO ROJO,GONZAL				
6-3986	110101	16/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	333.754	0	0	333.754
				PASAJES AEREOS STGO-TCO-STGO. PARA ALEX VARGAS A COMPAÑAR AL SR. ALCAL				
6-4002	110101	17/05/2022		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	100.000	0	0	100.000
				FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CALAMA LOS DIAS 25 AL 27				
6-4152	110103	23/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	313.498	0	0	313.498
				ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA FCO.BAIER MARIN A COMPAÑARA				
6-4256	110101	25/05/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	123.718	0	0	123.718
				PASAJES AEREOS SANTIAGO TEMUCO PARA SR. ALCALDE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.936.208	0	0	1.936.208
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	<b>PCV y Peajes Vehic. Municipales</b>						
6-3532	120902	02/05/2022	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.249.500	0	0	1.249.500
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3673	120302	05/05/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T				
6-3674	120302	05/05/2022	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	363.991.099	0	0	363.991.099
				SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS MES DE MAYO				
6-3796	120302	10/05/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES MES JUNIO				
6-4169	120302	23/05/2022	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	369.086.956	0	0	369.086.956

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4399	110701	30/05/2022	60.806.000-6	SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS MES JUNIO CASA MONEDA DE CHILE	84.895	0	0	84.895
				ADQUISICION DE 06 DUPLICADOS PLACAS PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					797.436.210	0	0	797.436.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-3670	140701	05/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	319.200	0	0	319.200
				SERVICIO DE TRASLADO DEPASAJEROS PARA ACTIVIDAD "COPA DE CAMPEONES SER				
6-3664	150502	05/05/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022				
6-3665	150502	05/05/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022				
6-3666	150502	05/05/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022				
6-3667	150502	05/05/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
				SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022				
6-3690	140701	06/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	132.160	0	0	132.160
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA "ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES"E				
6-3815	140701	11/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	255.600	0	0	255.600
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA "CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL				
6-3883	141205	12/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	6.194.400	0	0	6.194.400
				SERVICIO DE TRASLADO DE CLUBES ADULTO MAYOR ENTRE EL 14 Y 31 DE MAYO.				
6-4000	140701	17/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	51.000	0	0	51.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO COMUNAL DE DIRIGENTES" DIA				
6-4054	140701	18/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	84.360	0	0	84.360
				REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ORGANIZACIONES TERRI				
6-4060	140701	19/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	378.000	0	0	378.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO REGIONAL DE AGRUPACIONES D				
6-4061	140701	19/05/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	38.220	0	0	38.220
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES"				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4139	140704	20/05/2022	76.363.298-9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y SERVICIO DE TRASLADO E INTERNADO TEMUCO-LONQUIMAY-TEMUCO POR ACTIVIDAD	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4164	140701	23/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES EMPREND	373.200	0	0	373.200
6-4289	140701	26/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO COMUNAL DE ARTES MARCIALES	378.000	0	0	378.000
6-4290	140701	26/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"ENCUENTRO COMUNAL DE YOGA" DIA 27 DE	378.000	0	0	378.000
6-4301	140701	26/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"DEPORTISTAS CAMPEONATO REGIONAL FUTB	346.800	0	0	346.800
6-4302	140701	26/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"DEPORTISTAS CAMPEONATO GIMNASIA ARTI	746.400	0	0	746.400
6-4330	141205	27/05/2022	[REDACTED]	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS"CLUBES DEL ADULTO MAYOR" DESDE EL 28	3.463.200	0	0	3.463.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.358.540	0	0	19.358.540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-4333	110402	27/05/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A ADQUISICION DE 5 CERTIFICADOS DIGITALES SIMPLES PARA EL DPTO DE C	132.501	0	0	132.501
<b>TOTALES CUENTA</b>					132.501	0	0	132.501
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-3545	160201	02/05/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA CICLIO DE TEATRO Y MUSICA PROGRAMA 10	4.968.250	0	0	4.968.250
6-3518	160201	02/05/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA PRODUCCION EVENTO ACT CICLO CONVERSATORIO Y LANZAMIENTO DE LIBROS 100	3.985.310	0	0	3.985.310
6-3580	160302	03/05/2022	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS PRODUCCION ARTISTICA MAGNA EN EL MUSEO FERROVIARIO	3.510.500	0	0	3.510.500
6-4109	160302	19/05/2022	[REDACTED]	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON PRODUCCION DE EVENTO "LANZAMIENTO LIBRO RAMAL VICTORIA-LONQUIMAY" EN EL	1.059.100	0	0	1.059.100
6-4174	160302	23/05/2022	[REDACTED]	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.892.100	0	0	1.892.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4206	160302	24/05/2022	76.395.187-1	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INAGURACION VAGON INMERSIVO EN EL MUS PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	2.891.700	0	0	2.891.700
6-4300	160201	26/05/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN EL MUSEO DIA DEL PATRIMONIO EN EL SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	649.999	0	0	649.999
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PRESENTACION ARTISTICA EN POBLACION T				
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.956.959	0	0	18.956.959
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-3838	120601	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3838	120701	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3838	120702	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4	21.294.706	0	0	21.294.706
6-3840	120601	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3840	120701	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3840	120702	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4	21.294.706	0	0	21.294.706
6-3841	120601	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3841	120701	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3841	120702	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4	21.294.706	0	0	21.294.706
6-3842	120601	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3842	120701	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	15.502.670	0	0	15.502.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3842	120702	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	21.294.706	0	0	21.294.706
6-4145	120501	20/05/2022	76.401.235-6	SOCIEDAD PARADIGMA SUR PERS APOYO PG OPERATIVO 24 HRS ,	92.562.280	0	0	92.562.280
<b>TOTALES CUENTA</b>					345.246.848	0	0	345.246.848
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	<b>Otros Servicios Generales</b>						
6-3526	120203	02/05/2022	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 180 PERSONAS POR TALLERES DE EDUCACION V	690.200	0	0	690.200
6-3675	110702	05/05/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LIC. MES DE MAYO	5.112.673	0	0	5.112.673
6-3952	110201	16/05/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 9.915 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPONDIENTES A DECRETOS DE PATENTES	519.685	0	0	519.685
6-4052	140701	18/05/2022	76.159.763-9	SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS POR ENCUENTROS CON DIRIGENTES	297.500	0	0	297.500
6-4094	160101	19/05/2022	██████████	PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	108.000	0	0	108.000
6-4077	140102	19/05/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 5 SECTORES DE LA COMUNA (626 CEBOS)	2.234.820	0	0	2.234.820
6-4139	140704	20/05/2022	76.363.298-9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y SERVICIO DE TRASLADO E INTERNADO TEMUCO-LONQUIMAY-TEMUCO POR ACTIVIDAD	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4159	160401	20/05/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION COCTEL PARA 30 PERSONAS EXPOSICION PICELADAS GALE	160.000	0	0	160.000
6-4170	140102	23/05/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 6 SECTORES DE LA COMUNA (725 CEBOS)	2.588.250	0	0	2.588.250
6-4199	120402	24/05/2022	77.093.369-2	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MAN ADJUDICACION PROP PUB 74-2022 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA	18.700.000	0	0	18.700.000
6-4200	120502	24/05/2022	██████████	TORRES MELO RITA ALICIA TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE MU	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4201	120502	24/05/2022	██████████	TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4202	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 2 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4203	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 3 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4204	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES4 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4235	140705	24/05/2022	77.471.711-0	TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 5 ALIMENTOS Y BANQUETERIA CLAU	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4304	160201	26/05/2022	76.734.047-8	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS PARA ACTIDAD DEL PROGRAMA CHI CL PRODUCCIONES SPA	113.000	0	0	113.000
6-4394	110201	30/05/2022	77.347.317-K	SERVICIO DE ARRIENDO DE MICROFONOS PARA ACTIVIDAD DE LA BIBLIOTECA GAL NIPPONFIRE SPA	130.557	0	0	130.557
				SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 7 EXTINTORES DE 10 KGS PARA RECINT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.060.240	0	0	61.060.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-3593	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE JUNIO 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3594	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE JULIO 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3595	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE AGOSTO 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3596	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE SEPT 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3597	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE OCTUBRE 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3598	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 10UF	317.431	0	0	317.431
6-3599	110814	04/05/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE DICIEMBRE 10UF	317.431	0	0	317.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3938	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JUNIO	425.040	0	0	425.040
6-3939	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JULIO	425.040	0	0	425.040
6-3940	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE AGOST	425.040	0	0	425.040
6-3941	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , SEPTIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-3942	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , OCTUBRE	425.040	0	0	425.040
6-3943	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , NOVIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-3944	110804	16/05/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-3945	110801	16/05/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE BODEGAS MES DE OCTUBRE	350.000	0	0	350.000
6-3946	110801	16/05/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO BODEGAS DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE	857.628	0	0	857.628
6-3947	110801	16/05/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO BODEGAS DE OBRAS MES DE DICIEMBRE	857.628	0	0	857.628
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.262.553	0	0	7.262.553
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
6-4284	150302	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150303	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150304	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150305	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	199.500	0	0	199.500
6-4284	150306	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	199.500	0	0	199.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4284	150307	26/05/2022	76.111.807-2	ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	199.500	0	0	199.500
6-4284	150308	26/05/2022	76.111.807-2	ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	199.500	0	0	199.500
6-4284	150309	26/05/2022	76.111.807-2	ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	114.000	0	0	114.000
6-4284	150310	26/05/2022	76.111.807-2	ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	59.760	0	0	59.760
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.313.760	0	0	1.313.760
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-4316	110402	26/05/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES CORRESPONDIE	8.344.461	0	0	8.344.461
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.344.461	0	0	8.344.461
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-4007	110302	17/05/2022		ROBLES JARA EVELYN LIDIA	567.620	0	0	567.620
6-4009	110302	17/05/2022		FONDOS POR RENDIR PARA INSCRIPCION DE DIPLOMADO EN ANALISIS CRIMINA CAMPUSANO LOBOS GASTON ISRA	567.620	0	0	567.620
6-4360	140901	27/05/2022	77.014.247-4	FONDOS POR RENDIR PARA INSCRIPCION DE DIPLOMADO EN ANALISIS CRIMINA KUMELTU CAPACITACIONES LTDA. CAPACITACION VIA ON LINE " MODERNIZACION SISTEMA DE PAGO PARA 100 EMPR	3.013.400	0	0	3.013.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.148.640	0	0	4.148.640
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-3995	110402	17/05/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACION DE 27.813 IMAGENES DE EXPEDIENTES DE OBRAS CORRESPONDI	2.553.928	0	0	2.553.928
6-4375	110402	30/05/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 29.518 IMAGENES CORRESPONDIENTE AL M	3.051.618	0	0	3.051.618
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.605.546	0	0	5.605.546
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3614	110402	04/05/2022	77.349.120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LTDA. DESARROLLO SE SITIO WEB PARA EL MUSEO FERROVIARIO	1.890.000	0	0	1.890.000
6-3696	110402	06/05/2022	77.347.464-8	USERCODE SPA SERVICIO DESARROLLO DE PAGINA WEB PARA LA DIRECCION DE TURISMO	2.210.000	0	0	2.210.000
6-4116	110201	20/05/2022		OSSANDON CAÑA MARIO TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 2	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4117	110201	20/05/2022		OSSANDON CAÑA MARIO TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 3	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4118	110201	20/05/2022		OSSANDON CAÑA MARIO TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 4	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4119	110201	20/05/2022		OSSANDON CAÑA MARIO TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 5	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4120	110201	20/05/2022		OSSANDON CAÑA MARIO TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 6	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4144	110601	20/05/2022		BOISEN CANALES ROGER TRATO DIRECTO N 64-2022 SERVICIO DE INFORME DE FINAL DE MONITOREO	350.000	0	0	350.000
6-4237	120101	24/05/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 8	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4247	110201	24/05/2022	76.854.349-6	GRUPO FEP E.I.R.L TRATO DIRECTO 109-2022 REVISION Y NORMALIZACION DE INSTALACIONES ELECT	1.300.622	0	0	1.300.622
6-4183	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 53-2022 CONTRATAACION SERVICIO PARA MANTENCION	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4184	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 2 DE 24	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4185	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 3 DE 24	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4186	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 4 DE 24	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4187	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 5 DE 24	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4188	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 6 DE 24	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4189	120603	24/05/2022	77.027.278-5	MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4291	110601	26/05/2022		SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 7 DE 24 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4292	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4293	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4294	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4295	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4296	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 5 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4297	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 6 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4298	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 7 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4378	110601	30/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 8 DE 8 YAÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI	2.372.882	0	0	2.372.882
				TRATO DIRECTO N 11-2022 SERVICIO PROFESIONAL PARA INSPECCION TECNICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.178.519	0	0	41.178.519
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-3761	110201	09/05/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-4372	110201	30/05/2022		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-3969	110201	16/05/2022		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-3770	110201	09/05/2022	██████████	BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-3714	110201	06/05/2022	██████████	MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-3617	110201	04/05/2022	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	208.000	0	0	208.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					208.000	0	0	208.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-4111	110201	19/05/2022	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	0	400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4192	111001	24/05/2022	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE MARCO	500.000	0	0	500.000
6-4193	111001	24/05/2022	██████████	VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE PINES	2.375.240	0	0	2.375.240
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.875.240	0	0	2.875.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-3891	110201	12/05/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE UN RELOJ DE PARED PARA SALON AUDITORIO PRAT 650	38.990	0	0	38.990
6-4221	110101	24/05/2022	██████████	NUNEZ UBAL DENIZ MARCELO ADQUISICION DE 46 PANTALLAS ACRILICAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	4.105.500	0	0	4.105.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.144.490	0	0	4.144.490

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004001			Desahucios Municipales				
6-4179	110101	24/05/2022		RIQUELME BARRA JOSE DESIDERIO PAGUESE DESAHUCIO POR AÑOS DE SERVICIO SEGUN LEY 7.390 DEL AÑO 1943 A	45.657.822	0	0	45.657.822
6-4180	110101	24/05/2022		FALCON FRIEDLI LUIS FERNANDO PAGUESE DESAHUCIO POR AÑOS DE SERVICIO SEGUN LEY 7.390 DEL AÑO 1943 A	59.998.796	0	0	59.998.796
6-4254	110101	24/05/2022		REYES MALDONADO JUAN BAUTIS PAGUESE DESAHUCIO POR AÑOS DE SERVICIO SEGUN LEY 7.390 DEL AÑO 1943. A	44.405.747	0	0	44.405.747
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.062.365	0	0	150.062.365
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-4371	140101	30/05/2022	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 200 KG POLIETILENO 4 A 8X0.20 MM, 120 U. PLANCHAS ZINC PARA CASOS S	2.940.000	0	0	2.940.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.940.000	0	0	2.940.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3799	140201	10/05/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD 85-2022 DIST DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS, MAYO	6.400.000	0	0	6.400.000
6-3800	140201	10/05/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD 85-2022 DIST DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS, JUNIO	6.400.000	0	0	6.400.000
6-3801	140201	10/05/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD 85-2022 DIST DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS, JULIO	6.400.000	0	0	6.400.000
6-3802	140201	10/05/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TD 85-2022 DIST DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS, AGOSTO	6.400.000	0	0	6.400.000
6-3834	140201	11/05/2022	76.327.012-2	INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L TRATO DIRECTO N 82-2022 ADQUISICION DE 114 LITERAS Y 60 MARQUESAS	24.552.000	0	0	24.552.000
6-3890	140201	12/05/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 600 PAQ. DE PAÑALES ADULTO TALLA G(22 UNID.) Y 400 PAQ. DE PAÑALES AD	11.019.600	0	0	11.019.600
6-3888	140201	12/05/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 600 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS,288	13.716.024	0	0	13.716.024
6-4323	140201	26/05/2022		COMPLEMENTOS PARA REGIM MUÑOZ BADILLA NATALY	78.900	0	0	78.900
6-4286	140201	26/05/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS P CAMACHO FERRUFFINO CARLOS ADQUISICION DE MADERAS DE PINO PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES	7.246.000	0	0	7.246.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4287	140201	26/05/2022	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE MATERIALES E INUMOS DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA P	12.762.500	0	0	12.762.500
6-4326	140201	26/05/2022	[REDACTED]	CORDOVA RIVERA JESSICA ELIZA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(M	540.000	0	0	540.000
6-4332	140201	27/05/2022	[REDACTED]	SANDOVAL SOTO JUAN PABLO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	220.400	0	0	220.400
6-4373	140201	30/05/2022	[REDACTED]	INSUMOS MEDICOS PARA DOS RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 2000 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A PARA STOCK BODEGAS DEL PG AYUDAS	38.526.000	0	0	38.526.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					134.261.424	0	0	134.261.424
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-3568	140203	03/05/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 180 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 36 COMPLEMENTOS ALIMENTIC	2.908.368	0	0	2.908.368
6-4136	140203	20/05/2022	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 7 LITERAS,14 COCHONETAS,28 FRAZADAS,14 JUEGOS DE SABANA	3.215.380	0	0	3.215.380
6-4227	140203	24/05/2022	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 15 COCINAS A LEÑA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL EN SECTORES	4.908.750	0	0	4.908.750
6-4208	140203	24/05/2022	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 16 MARQUESAS PLAZA 1 1/2,16 COLCHON,32 FRAZADAS,16 JUEG	3.922.240	0	0	3.922.240
6-4314	140203	26/05/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 892 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILIARIOS RURALES	8.358.932	0	0	8.358.932
6-4442	140203	31/05/2022	[REDACTED]	JARA VIDAL CELIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE LENTESES OPTIC	80.000	0	0	80.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.393.670	0	0	23.393.670
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-3859	140501	11/05/2022	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMP. H ADQUISICION DE 25 SILLAS DE DUCHA CON RESPALDO Y APOYABRAZOS PARA OTOR	997.488	0	0	997.488
6-3993	140501	16/05/2022	76.682.546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK PARA SER ENTREGADO A USUARIO DEL PROGRMA DIS	399.013	0	0	399.013
6-4249	140501	24/05/2022	[REDACTED]	SAEZ RIFFO INGRID INES	1.261.400	0	0	1.261.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4222	140501	24/05/2022	77.186.859-2	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ADECUACION EN EL DOMICIL SOC. COMERCIALIZADORA E IMP. H	829.874	0	0	829.874
6-4219	140501	24/05/2022	78.724.310-K	ADQUISICION DE 15 PLACAS PROXIMA 2 BASES,30 BOLSASPROXIMA DE 60 MM,1 P REHACARE SPA	2.241.127	0	0	2.241.127
6-4327	140501	26/05/2022	76.426.454-1	ADQUISICION DE UNA SILLA ELECTRICA PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD ACIMA GLOBAL SPA	1.903.952	0	0	1.903.952
6-4443	140501	31/05/2022		ADQUISICION DE 4 CATRES CLINICOS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL A PERSONAS GARRIDO FRITZ LETICIA	630.700	0	0	630.700
6-4421	140501	31/05/2022	77.500.088-0	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA REALIZAR CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO RPMEDICA SPA	2.249.100	0	0	2.249.100
				ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUEDA ELECTRICA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.512.654	0	0	10.512.654
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
6-3953	110202	16/05/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.500.000	0	0	12.500.000
6-3974	110202	16/05/2022		RESERVA PARA RESGUARDAR DEVOLUCION POR REMATE DE VEHICULOS LAURA B MORALES MONSALVE LIDIA DEL C	78.504	0	0	78.504
6-4102	110202	19/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE BELTRÁN VARAS VÍCTOR JAVIER	308.749	0	0	308.749
6-4059	110202	19/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VALENZUELA ARIAS SILVIA	78.504	0	0	78.504
6-4197	110202	24/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE GONZÁLEZ DIAZ TERESA	155.000	0	0	155.000
6-4335	110202	27/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONSTIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE FUENTEALBA MATORANA LORNA A	150.068	0	0	150.068
6-4336	110202	27/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE LOPEZ NIETO SONIA ORFELINA	71.564	0	0	71.564
6-4337	110202	27/05/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE MENDEZ TAPIA ALICIA	150.799	0	0	150.799
				DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4338	110202	27/05/2022		VIDAL GARCIA INES ANGELA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	78.504	0	0	78.504
6-4339	110202	27/05/2022		PEÑA MUÑOZ ROSA ALICIA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	39.952	0	0	39.952
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.611.644	0	0	13.611.644
<b>Cuenta Nro.</b>	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad						
6-4340	111201	30/05/2022		ZAPATA FUENTES CLAUDIA ANALIA APRUEBA TRANSACCION EXTRAJUDICIAL EN LA CUAL RENUNCIA A INTERPONER R	622.000	0	0	622.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					622.000	0	0	622.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	Vehiculos						
6-3689	110501	06/05/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE UNA CAMIONETA DESTINADA A LA DIRECCION DE MEDIO AMBIEN	24.990.000	0	0	24.990.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.990.000	0	0	24.990.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
6-3529	110501	02/05/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 2 POLTRONAS,02 SILLAS,01 PERCHERO,1 ALFOMBRA 190 X 133	1.293.989	0	0	1.293.989
6-3668	110501	05/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE MUEBLES A MEDIDAS PARA CASINO DEL LA DIRECCION DE TURIS	1.560.000	0	0	1.560.000
6-3760	110501	09/05/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQUISICION DE 5 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	517.591	0	0	517.591
6-4081	110501	19/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIA PARA OFICINA DE PARTE DE PRAT 650	334.400	0	0	334.400
6-4275	110501	25/05/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIAS DE OFICINA Y 1 MUEBLE ESTANTE PARA	370.000	0	0	370.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.075.980	0	0	4.075.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	Otras						
6-4056	110501	18/05/2022	76.684.927-K	R & E GROUP SPA. ADQUISICION DE 10 EQUIPOS DESFRIBILADORES EXTERNOS (DEA) PARA RECINTOS	13.681.100	0	0	13.681.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.681.100	0	0	13.681.100

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				<b>TOTALES</b>	<b>2.207.052.902</b>	<b>0</b>	<b>2.070.130</b>	<b>2.204.982.772</b>