

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9828	150502	11/11/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE CATERING 10 DIARIOS DURANTE 5 FECHAS FECHAS DIFERENTES POR	684.999	0	0	684.999
6-10477	140501	22/11/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO ADQUISICION DE 24 QUEQUES FAMILIAR,72 BEBIDAS DE 1.5 LTS,30 BOLSAS DE	400.554	0	0	400.554
6-10481	140601	22/11/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 800 JUGOS 190 ML,800 LECHE 200 ML,400 GALLETONES, 500	905.000	0	0	905.000
6-10590	140703	25/11/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 2 CAJAS DE CHOCOLATES 30 UN. DE 30 GRS,5 CAJAS GALLETON	494.203	0	0	494.203
6-10633	141510	28/11/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 4 TARROS DE NESCAFE DE 400GS,300 BOLSAS DE TE,9 KILOS D	245.409	0	0	245.409
TOTALES CUENTA					2.730.165	0	0	2.730.165
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-10069	120902	16/11/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 4 BOLSAS DE ALIEMENTO PERRO ADULTO DE 25KGS. PARA DEPTO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-10319	141201	18/11/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 38 CORTAVIENTO Y 7 POLAR PARA FUNCIONARIOS DEL PG ADULTO MAYOR SEG	1.989.323	0	0	1.989.323
6-10328	110103	18/11/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 60 CHALECOS REFLECTANTES AMARILLOS FLUOR XXL PARA FUNCIONARIOS	12.067	0	0	12.067
6-10328	110101	18/11/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 60 CHALECOS REFLECTANTES AMARILLOS FLUOR XXL PARA FUNCIONARIOS	108.599	0	0	108.599
6-10457	120908	22/11/2022		RIQUELME ERICES ELIZABETH CONFECCIONAR 4 TRAJES CLINICOS CON BORDADO A COLOR NEGRO PARA PERSONA	54.740	0	0	54.740
6-10457	120907	22/11/2022		RIQUELME ERICES ELIZABETH CONFECCIONAR 4 TRAJES CLINICOS CON BORDADO A COLOR NEGRO PARA PERSONA	27.370	0	0	27.370
6-10457	120902	22/11/2022		RIQUELME ERICES ELIZABETH CONFECCIONAR 4 TRAJES CLINICOS CON BORDADO A COLOR NEGRO PARA PERSONA	27.370	0	0	27.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10751	110101	01/12/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 75 CASACAS Y 81 MICROPOLAR PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL MUNICIPAL	6.092.919	0	0	6.092.919
TOTALES CUENTA					8.312.388	0	0	8.312.388
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-9502	120501	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	200.000	0	0	200.000
6-9502	120907	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	42.319	0	0	42.319
6-9502	120909	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	457.681	0	0	457.681
6-9502	120301	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	700.000	0	0	700.000
6-9502	120403	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	400.000	0	0	400.000
6-9504	120909	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	500.000	0	0	500.000
6-9504	120301	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	700.000	0	0	700.000
6-9504	120403	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	400.000	0	0	400.000
6-9504	120501	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	200.000	0	0	200.000
6-9633	110901	07/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA C	2.000.000	0	1.866.611	133.389
6-9743	120701	09/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERAC	18.600.000	0	9.894.106	8.705.894
6-10081	110901	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE Y MES DE DICIE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-10082	110901	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIE	4.000.000	0	0	4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10096	120909	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO , NOVIEMBRE	684.641	0	0	684.641
6-10096	120403	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO , NOVIEMBRE	2.216.592	0	0	2.216.592
6-10096	120501	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO , NOVIEMBRE	1.934.161	0	0	1.934.161
6-10096	120301	16/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO , NOVIEMBRE	57.164.606	0	0	57.164.606
6-10264	120701	18/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETAS A -218 DEL DPTO CAMINOS RURALES SEGUN CONT	750.000	0	0	750.000
6-10265	120701	18/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIEEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN CONTRATO	18.600.000	0	0	18.600.000
TOTALES CUENTA					111.550.000	0	11.760.717	99.789.283
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-10279	160202	18/11/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. 3528 KG PELLETT PARA CALEFACCION DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES	712.656	0	0	712.656
TOTALES CUENTA					712.656	0	0	712.656
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-9504	120402	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	400.000	0	0	400.000
6-9504	120501	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	420.000	0	0	420.000
6-9504	120404	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	500.000	0	0	500.000
6-9504	120301	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,DICIEMBR	160.000	0	0	160.000
6-9502	120301	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR	160.000	0	0	160.000
6-9502	120402	02/11/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9502	120404	02/11/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-9502	120501	02/11/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	420.000	0	0	420.000
6-10274	140102	18/11/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	520.000	0	0	520.000
6-10266	140103	18/11/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO DE LA DIRECCION DE RIESGO Y DESASTRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	980.000	0	0	980.000
6-10329	150301	18/11/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINARIAS DEL PG DEFICIT HIDRICOMES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-10330	150301	18/11/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVO DEPORTIVO ME COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-10332	150301	18/11/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVO DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	390.000	0	0	390.000
6-10333	150301	18/11/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	390.000	0	0	390.000
				DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					5.540.000	0	0	5.540.000
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-9629	160301	07/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 CORRECTOR LAPIZ,5 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO Y OTROS MAT	119.550	0	0	119.550
6-9665	110201	07/11/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 CUADERNOS UNIVERSITARIOS,18 LAPIZ PASTA Y OTROS MATE	120.370	0	0	120.370
6-9793	110702	10/11/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 60 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 130 RESMAS TAMAÑO CARTA	1.434.878	0	0	1.434.878
6-9873	110201	11/11/2022	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TALONARIOS DE INFRACCION POR ESCRITO DE 25	117.000	0	0	117.000
6-9995	110702	14/11/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 31 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PARA DEPTO. LICE	121.368	0	0	121.368

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9998	110201	14/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 PIZARRA BLANCA VICAR DE 120X200CMS. PARA DEPTO. DE LI	119.000	0	0	119.000
6-10050	110201	16/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 CARPETAS J. KOURUS BICOLOR PARA DIDECO	101.440	0	0	101.440
6-10054	110201	16/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 NUMERADOR SHINY,1 TAMPON ARTLINE Y OTROS MATERIALES D	115.330	0	0	115.330
6-10063	110702	16/11/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 150 SOBRES OFICIO BLANCO,325 SOBRES CARTA BLANCO Y OTRO	121.650	0	0	121.650
6-10108	141506	16/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 1 GUILLOTINA TAMAÑO B4 Y 12 RESMAS PAPEL TAMAÑO OFICIO	121.002	0	0	121.002
6-10124	110702	16/11/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE1 CORCHETERA,12 BOLIGRAFO TINTA Y OTROS MATERIALES DE OF	117.407	0	0	117.407
6-10119	110201	16/11/2022	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 10 CUADERNOS,40 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE OFICI	119.953	0	0	119.953
6-10121	110201	16/11/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA BLANCA DE 100X80CMS PARA DEPTO. PROY	65.500	0	0	65.500
6-10181	110201	17/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES Y OTROS PARA DIDECO	100.400	0	0	100.400
6-10230	110201	18/11/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 500 TARJETAS DE INVENTARIO PARA DEPTO. ATENCIÓN INTEGRAL	71.400	0	0	71.400
6-10231	110201	18/11/2022	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES OFICIO,3 CORCHETERA GRANDE Y OTROS MATE	117.300	0	0	117.300
6-10233	110201	18/11/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 30 TALONARIOS DE 100 HOJAS C/U DE RECETARIO MEDICO A COLO	107.100	0	0	107.100
6-10234	110901	18/11/2022		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCIONAR 14 TALONARIOS DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO DE BITACORA CO	116.620	0	0	116.620
6-10249	110702	18/11/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 24 PAQUETES SOBRES CARTA BLANCO Y 23 PAQUETES DE SOBRES	120.094	0	0	120.094
6-10251	110702	18/11/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 9 PERFORADORES ISOFIT METAL Y 11 PERFORADORES ISOFIT PL	120.390	0	0	120.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10260	110702	18/11/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 30 TIJERAS DE 15CMS.,20 CUCHILLOS CARTONEROS Y OTROS MA	121.675	0	0	121.675
6-10262	110702	18/11/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 REGLAS 30CMS,12 LAPIZ GRAFITO Y OTROS MATERIALES DE	120.190	0	0	120.190
6-10275	110201	18/11/2022	76.866.370-K	LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. ADQUISICION DE 40 CARPETAS,5 ARCHIVADOR OFICIO Y OTROS MATERIALES DE O	119.870	0	0	119.870
6-10334	110201	18/11/2022	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 100 CARPETAS,2 CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE OFICINA	120.274	0	0	120.274
6-10331	110201	18/11/2022		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA SOLIDA PARA 1° J	116.620	0	0	116.620
6-10356	110201	18/11/2022	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 12 CARPETAS,6 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO Y OTROS MATERI	120.000	0	0	120.000
6-10373	110201	18/11/2022	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 PEGAMENTO BARRA,12 LAPIZ PASTA AZUL Y OTROS MATERIAL	116.100	0	0	116.100
6-10376	110201	18/11/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 100 CARPETAS,6 LAPIZ PILOT,3 DESTACADORES Y OTROS MATER	82.990	0	0	82.990
6-10550	141510	24/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 15 ARCHIVADORES,30 BOLIGRAFOS,3 CORCHETERAS,48 DESTACAD	590.587	0	0	590.587
6-10644	110201	29/11/2022	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. ADQUISICION DE 300 TALONARIOS DE BITACORAS Y 200 TALONARIOS INFRACCION	865.725	0	0	865.725
6-10709	110702	30/11/2022	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 352-2022 ADQUISICION DE LICENCIAS DE CONDOC	4.867.100	0	0	4.867.100
TOTALES CUENTA					10.788.883	0	0	10.788.883
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-10398	110201	22/11/2022	76.818.871-8	CATALOGO ARQUITECTURA SPA ADQUISICION DE 2 LIBROS DE URBANISMO PARA JUZGADOS DE POLICIA LOCAL	98.029	0	0	98.029
6-10706	110201	30/11/2022	76.240.638-1	DITORIAL LIBROMAR SPA TRATO DIRECTO 268-2022 ADQUISICION DE LIBROS DE DERECHOS ESPECIFI	1.520.700	0	0	1.520.700
TOTALES CUENTA					1.618.729	0	0	1.618.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10372	150301	18/11/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 1 JUEGO DE BANDERINES ESTAMPADOS PARA ESTADIO	77.350	0	0	77.350
6-10712	140705	30/11/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 57 ADHESIVOS,10 ARPILLERAS,80 BLOCK DE DIBUJO,80 CARPE	2.153.338	0	0	2.153.338
TOTALES CUENTA					2.230.688	0	0	2.230.688
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-9930	110809	11/11/2022	██████████	PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE ADQUISICION DE INSECTICIDA Y HERVICIDA PARA PARCELA TEGUALDA	200.694	0	0	200.694
6-10434	150305	22/11/2022	78.084.460-4	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRI ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS MUNICIPALES DE TEMUCO-	1.869.328	0	0	1.869.328
6-10434	150202	22/11/2022	78.084.460-4	PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRI ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINAS MUNICIPALES DE TEMUCO-	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					3.070.022	0	0	3.070.022
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-10280	120902	18/11/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD DIAZEPAM, KETOPROFENO, TRAMADOL, VACUNA Y OTROS INSUMOS FARMACEUTICOS	4.998.090	0	0	4.998.090
6-10292	121004	18/11/2022	76.272.549-5	CORVEL IMPOERTS LTDA. ADQUISICION DE 30 KIT DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SEGURIDAD PUBLIC	803.250	0	0	803.250
6-10646	110101	29/11/2022	76.295.342-0	COMERCIALIZADORA PRANDELLI L ADQUISICION DE 153 BLOQUEADORES SOLAR PARA PERSONAL MUNICIPAL	450.951	0	0	450.951
TOTALES CUENTA					6.252.291	0	0	6.252.291
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-10278	120902	18/11/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO BAJADAS DE SUERO, BATAS QUIRURGICAS, CUCHILLA DEPILADORA, GUANTES ES	3.997.110	0	0	3.997.110
TOTALES CUENTA					3.997.110	0	0	3.997.110
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-10647	120501	29/11/2022	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 40 LITROS HERBICIDAS PARA DPTO. DE ORNATO DE LA MUNICIP	575.960	0	0	575.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10669	150202	29/11/2022	████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS PARA CANCHAS DEL PARQUE ES	3.123.750	0	0	3.123.750
TOTALES CUENTA					3.699.710	0	0	3.699.710
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-9996	110890	14/11/2022	████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 3 BOLSAS DE BASURA,1 CLORO GEL,1 TRAPERO Y OTROS UTILES	120.181	0	0	120.181
6-10225	110807	18/11/2022	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,LUSTRA MUEBLE,LAVA LOZA,COLORO, LIMPIA	136.664	0	0	136.664
6-10353	160403	18/11/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENGICO,3LT. DE JABON GLICERINA	121.582	0	0	121.582
TOTALES CUENTA					378.427	0	0	378.427
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-10351	110401	18/11/2022	████████	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICION DE 2 MOUSE VERTICAL ERGONOMICO	76.084	0	0	76.084
6-10602	110401	28/11/2022	78.547.010-9	INALAMBRICO PARAZURDOS PARA SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROC ADQUISICION DE TINTAS 6 TINTAS PARA PLOTTER T 930 DE PLANIFICACION DE	1.263.780	0	0	1.263.780
TOTALES CUENTA					1.339.864	0	0	1.339.864
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-9494	120404	02/11/2022	81.187.800-6	COSMOPLAS S.A. ADQUISICION DE 6 TUBERIA PVC 25MMX 6MTS,18 TERMINAL PVC HE 25X3/4" Y O	117.107	0	0	117.107
6-10178	160301	17/11/2022	████████	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 160 CANCAMOS CERRADOS Y 120 ARGOLLAS LLAVEROS PARA MUSE	63.000	0	0	63.000
6-10290	150410	18/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES	140.000	0	0	140.000
6-10290	150202	18/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES	2.313.153	0	0	2.313.153
6-10290	150405	18/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES	455.000	0	0	455.000
6-10290	150407	18/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES	455.000	0	0	455.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10290	150404	18/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	455.000	0	0	455.000
6-10290	150406	18/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	455.000	0	0	455.000
6-10290	150401	18/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	455.000	0	0	455.000
6-10290	150403	18/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	455.000	0	0	455.000
6-10290	150409	18/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	475.000	0	0	475.000
6-10369	110801	18/11/2022	76.051.775-5	ADQUISICION DE 30 TINETAS DE PINTURAS, 60 FLEXIBLES DE AGUA, 40 LLAVES MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	85.820	0	0	85.820
6-10586	110802	25/11/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 1 LAVATORIO VALENCIA,1 PEDESTAL LAVATORIO Y 1 LLAVE LAV ELECTROCOM SA	270.428	0	0	270.428
6-10629	110809	28/11/2022		ADQUISICION DE 15 PANEL DE LUZ LED LEMB DE 40 W DE 60 X 60 ,6000 K PAR MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	1.494.462	0	0	1.494.462
6-10662	160301	29/11/2022		ADQUISICION DE 2 GALON DE PINTURA,12 FOCOS LED,04 BROCHAS,4 RODILLOS,1 MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	1.281.630	0	0	1.281.630
6-10672	160301	29/11/2022	78.329.240-8	ADQUISICION DE BARRAS DE FIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA TALLER DEL HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	3.179.666	0	0	3.179.666
				ADQUISICION DE 24 TINETAS DE PINTURA, 27 RODILLOS,110 BROCHAS, 8 GALON				
TOTALES CUENTA					12.150.266	0	0	12.150.266
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-9573	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DGGR-58 ADQUISICION DE 1 TERMINAL DE DIRECCION PARA RETROEXCAVADOR	117.540	0	0	117.540
6-9577	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 6 AMPOLLETAS 24V,1 BALIZA 12/24V C/PERNOS Y	116.150	0	0	116.150
6-9578	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROL FAENA,6 AMPOLLETAS 12V Y OTROS REPUESTOS PARA S	118.400	0	0	118.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9579	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 2 FAROL FAENA,1 FILTRO PSA331 Y OTROS REPUE	120.300	0	0	120.300
6-9580	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:ADQUISICION DE 1 BOCINA 24V,3 AMPOLLETAS 24V H1 Y OTROS PARA CAMIO	117.100	0	0	117.100
6-9582	120301	04/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 BOCINA 24V C/COMPRESOR,6 AMPOLLETAS 12V P43 Y OTROS R	117.200	0	0	117.200
6-9789	120701	10/11/2022	77.337.500-3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS D PPU:RCCB-59 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A-408	605.800	0	0	605.800
6-10006	110901	14/11/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:HLXB-17 ADQUISICION DE 1 BATERIA 12V. 75AMP. PARA CAMIONETA A-301,	88.878	0	0	88.878
6-10140	120301	16/11/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: DGGR 58 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPA	1.619.573	0	0	1.619.573
6-10152	110901	16/11/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:FWRC-84/FWRC-91 ADQUISICION DE 2 BATERIAS 12 V DE 55AMP. PARA AUTO	80.920	0	0	80.920
6-10276	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 2 RESORTE PATIN FRENO,4 TAPON MASA TRASERA	100.700	0	0	100.700
6-10271	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 4 FAROL,1 ESPEJO RETROVISOR Y OTROS PARA CA	119.630	0	0	119.630
6-10355	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CKJT-22 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 90AMP. PARA CAMION A-217,DEPTO	120.600	0	0	120.600
6-10352	120301	18/11/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FZSR-67 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE ALTA COMPAC	117.000	0	0	117.000
6-10350	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22,5 PARA CAMION A-330,DEPTO.	119.000	0	0	119.000
6-10304	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 1 MANGUERA RETARDADOR PARA CAMION A-333,DEP	118.320	0	0	118.320
6-10310	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BWZF-62 ADQUISICION DE 1 CHAPA PUERTA DERECHA Y 1 ESPEJO RETROVISO	109.400	0	0	109.400
6-10312	110901	18/11/2022	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA	120.009	0	0	120.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10324	120301	18/11/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 24 AMPOLLETAS DE 12V. 55W. PARA VEHICULOS DEL PARQUE A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	119.000	0	0	119.000
6-10587	120301	25/11/2022	85.184.600-K	PPU: JDWJ-31 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22,5 PARA CAMION A-330,DEPTO. CRUZ Y CIA LTDA	4.772.614	0	0	4.772.614
6-10670	120301	29/11/2022	85.184.600-K	ADQUISICION DE 22 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES MUNICIPALES CRUZ Y CIA LTDA	5.287.884	0	0	5.287.884
TOTALES CUENTA					14.206.018	0	0	14.206.018
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-9495	120501	02/11/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	116.070	0	0	116.070
6-9543	120702	03/11/2022	76.223.013-5	ADQUISICION DE 3 REPUESTOS TRIMMY T35 PARA STOCK BODEGA DEPTO. ASEO. HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	14.629.090	0	0	14.629.090
6-9597	160303	04/11/2022	77.465.721-5	ADJUDICACION PROP PUB 266-2022 ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONST COMERCIALIZADORA MAKITA ONL	119.700	0	0	119.700
6-9647	120702	07/11/2022	76.821.330-5	ADQUISICION DE 30 GRATA COPA ACERA RIZADO PARA MUSEO FERROVIARIO IMPERIAL S.A.	107.570	0	0	107.570
6-9652	120702	07/11/2022	76.821.330-5	ADQUISICION DE 1 CERRADURA DE MANILLAS,1 PORTA ELECTRODO 300AMP. Y OTR IMPERIAL S.A.	114.544	-2	0	114.542
6-9671	120702	07/11/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 BROCAS ACERO RAPIDO,1 REMACHADOR ESQUINA Y OTROS MATE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	118.417	0	0	118.417
6-9662	120301	07/11/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 6 CAJAS DE CERAMICA Y 3 ADHESIVO CERAMICO DE 25 KGS. PA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	80.799	0	0	80.799
6-9754	120502	09/11/2022	78.329.240-8	ADQUISICION DE 12 PERNOS MAQ. C/PLA PH,4 TUERCAS HEX. G8 Y OTROS PARA HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	1.907.265	0	0	1.907.265
6-9764	120702	09/11/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 72 GALONES DE PINTURA ESMALTE SINTETICO DIFERENTES COLO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	84.776	0	0	84.776
6-10151	160303	16/11/2022	77.465.721-5	ADQUISICION DE 120 PERNOS HEXAGONALES,120 TUERCAS HEXAGONALES Y OTROS COMERCIALIZADORA MAKITA ONL	119.760	0	0	119.760
				ADQUISICION DE 24 LUBRICANTES 1111 ANTICORROSIVO Y DESENGRIPANTE PARA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10123	120702	16/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 CAJAS DE CERAMICA,9 ADHESIVO CERAMICO DE 25KGS. Y OTR	119.845	0	0	119.845
6-10112	120702	16/11/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 300 PERNOS HEXAGONALES,300 TUERCAS HEXAGONALES Y OTROS	89.045	0	0	89.045
6-10176	160303	17/11/2022	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 6 REPUESTOS DE FRESAS DIFERENTES MEDIDAS PARA MUSEO FER	114.930	0	0	114.930
6-10177	160303	17/11/2022	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUSICION DE 18 DISCOS DIAMANTADOS DIFERENTES MEDIDAS PARA MUSEO FERR	116.820	0	0	116.820
6-10186	120702	17/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 CUARTO RODON,4 GUARDAPOLVOS Y OTROS MATERIALES PARA S	34.248	0	0	34.248
6-10190	160303	17/11/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 CARRETILLA PARA TALLER EN MUSEO FERROVIARIO	67.001	0	0	67.001
6-10241	160303	18/11/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 6 CARTUCHOS DE VAPORES 3M PARA MUSEO FERROVIARIO	116.732	0	0	116.732
6-10326	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 AUTOMATICO TERMOMAGNETICO DE 20AMP. Y 20MT. DE CABLE	119.700	0	0	119.700
6-10327	120702	18/11/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA 14 M3 HORMIGON PREMEZCLADO GRADO 625 PARA REPARACION DE VEREDAS PAR	1.511.720	0	0	1.511.720
6-10314	120301	18/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 15MTS.DE CABLE ELECTRICO DE 3X4MM Y 1 CAJA TABLERO PARA	115.550	0	0	115.550
6-10443	120702	22/11/2022	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE 200 LTS. DE EMULSION ASFALTICA PARA REPA	4.416.741	0	0	4.416.741
6-10443	120602	22/11/2022	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE 200 LTS. DE EMULSION ASFALTICA PARA REPA	1.163.764	0	0	1.163.764
6-10433	120501	22/11/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 3 GALONES DE ESMALTE COLOR NARANJO PARA STOCK BODEGA DE	103.500	0	0	103.500
6-10589	120602	25/11/2022	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 170 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS, PARA DPTO. DE OPERACION	667.590	0	0	667.590
6-10648	120602	29/11/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	599.760	0	0	599.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 80 TUBOS DE PVC DE 50 MM X 6 MTS PARA DPTO. DE OPERACIO				
----- TOTALES CUENTA					26.754.937	-2	0	26.754.935
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-9621	160303	07/11/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	119.904	0	0	119.904
				ADQUISICION DE 22 LENTES DE SEGURIDAD PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-10039	150501	14/11/2022	██████████	URRA SALAS ABEL SEGUNDO	1.260.210	0	0	1.260.210
				PROVISION E INSTALACION DE 2 PASILLOS LIMPA PIES FELPUDO EN PVC DE 3 X				
6-10185	160303	17/11/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	17.800	0	0	17.800
				ADQUISICION DE 2 CORREAS LISAZ-23 PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-10301	110101	18/11/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	121.705	0	0	121.705
				ADQUISICION DE 34 CASCOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIO				
6-10338	120403	18/11/2022	78.967.170-2	COMERCIAL ALDUNATE LTDA.	119.996	0	0	119.996
				ADQUISICION DE 18,32KILOS DE NYLON PARA INVERNADERO PARA DEPTO. ASEO.				
6-10665	160201	29/11/2022	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICION DE BASUREROS, MANGUERAS, BOLSAS Y PULVERIZADOR PARA BIBLIO				
6-10665	160202	29/11/2022	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	651.920	0	0	651.920
				ADQUISICION DE BASUREROS, MANGUERAS, BOLSAS Y PULVERIZADOR PARA BIBLIO				
----- TOTALES CUENTA					2.791.535	0	0	2.791.535
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-9805	120501	10/11/2022	██████████	GAETE CHESTA JUAN LUIS	108.000	0	0	108.000
				ADQUISICION DE 20 KGS DE SEMILLA DE PASTO PARA STOCK DEPTO. ASEO				
6-10668	120403	29/11/2022	77.070.801-K	SOC. AGRICOLA Y VIVEROS SERVO S	1.627.920	0	0	1.627.920
				ADQUISICION DE 114 ARBOLES NATIVOS DE ALTURA DE 1.5 MTS PARA STOCK VIV				
----- TOTALES CUENTA					1.735.920	0	0	1.735.920
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-9732	120701	09/11/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA	52.600.000	0	0	52.600.000
				2000 M3 BASE CHANCADA 1,5" Y 2000 M3 ARIDOS INTEGRAL 22,5" PARA MA				
----- TOTALES CUENTA					52.600.000	0	0	52.600.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9932	160201	11/11/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 2000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULV	849.660	0	0	849.660
TOTALES CUENTA					849.660	0	0	849.660
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-10016	110203	14/11/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 240-2022 CAMBIO DE 1 EQUIPO DE TELEFONIA CELULAR	347.998	0	0	347.998
TOTALES CUENTA					347.998	0	0	347.998
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-9507	110808	02/11/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR SERVICIO DE MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO E	119.000	0	0	119.000
6-9588	110807	04/11/2022	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS PROVISION E INSTALACION DE 8 CAMARAS DE VIGILANCIA EN RECINTO MUNICIPAL	1.773.695	0	0	1.773.695
6-9650	121101	07/11/2022	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACIONAL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE BANDEJONES 1, 2 Y 7 DE LA FERIA	1.393.585	0	0	1.393.585
6-9669	160201	07/11/2022	76.738.112-3	INST Y CONST LINCUANTE LTDA SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA DIRECCION	83.300	0	0	83.300
6-9686	110803	07/11/2022	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS ADQUISICION DE 6 CAMARAS SEGURIDAD PARA EDIFICIO BELLO 510	1.486.762	0	0	1.486.762
6-9797	110801	10/11/2022	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CAMBIO DE PUERA Y CIELO EN OFICINA DEL DPTO. DE INFORMATICA DE LA MUNI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-9791	110809	10/11/2022	76.370.508-0	INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI PROVISION Y MANTENCION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN PARCELA TEGUALDA	459.816	0	0	459.816
6-10036	110801	14/11/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	120.190	0	0	120.190
6-9993	110805	14/11/2022	76.559.526-6	SOCIEDAD THE LINKER PRODUCCIONES CONVENIO MARCO 370-2022 PROVISION E INSTALACION DE SISTEMAS DE CLI	49.972.157	0	0	49.972.157
6-10156	121103	16/11/2022	76.442.858-7	RCD LIMITADA. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION FOCOS ELECTRICOS FERIA MILLAHUE	419.456	0	0	419.456
6-10182	110801	17/11/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	177.310	0	0	177.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10223	110808	18/11/2022	76.982.686-6	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO E CAMARSAP SPA	1.249.500	0	0	1.249.500
6-10252	160201	18/11/2022	76.738.112-3	REPARACION Y MANTECION DE BAÑOS DE INMUEBLE DE IMPERIAL 40 Y OFICINAS INST Y CONST LINCUANTE LTDA	83.300	0	0	83.300
6-10293	160301	18/11/2022	██████████	SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN BIBLIOTECA SOBARZO QUIROZ MARIO RENE	5.950.000	0	0	5.950.000
6-10364	110801	18/11/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE MANTENCION VIA FERREA PRINCIPAL DEL MUSEO FERROVIARIO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	120.190	0	0	120.190
6-10371	110801	18/11/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE LIMPIEZA Y SANITIZACION DE 1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONA ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	178.500	0	0	178.500
6-10476	121104	22/11/2022	76.478.264-K	SERVICIO DE MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO P INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	1.465.071	0	0	1.465.071
6-10568	110807	24/11/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE MANTENCIONCAMBIO DE TECHUMBRE Y PISO DE PAGODAS DE FLORES ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	125.000	0	0	125.000
6-10594	150202	25/11/2022	77.415.995-9	SERVICIO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE OFICINA DE OPERACIONES AGUAS LIMPIAS DEL SUR SPA	28.454.842	0	0	28.454.842
6-10642	121101	29/11/2022	76.478.264-K	ADJUDICACION PROP PUB 355-2022 SERVICIO DE MANTENCION SALAS DE BOM INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	531.787	0	0	531.787
6-10667	110801	29/11/2022	76.251.567-9	PROVISION E INSTACION DE 2 TAPAS PARA EN BANDEJON NRO. 2 FERIA PINTO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	1.450.000	0	0	1.450.000
6-10674	110807	29/11/2022	76.948.167-2	ADQUISICION Y E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE PARA EDIFICIO PRAT 65 INDUSCOM E.I.R.L	192.342	0	0	192.342
6-10734	121290	01/12/2022	76.982.686-6	SERVICIO DE EXTRACION DE CABLES FUERA DE SERVICIO EN RECINTO LOS CONFI CAMARSAP SPA	1.636.250	0	0	1.636.250
6-10735	110801	01/12/2022	76.982.686-6	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE OFICINA CLINICA VETERINARIA DE CAMARSAP SPA	483.850	0	0	483.850
				PROVISION E INSTALACION DE CAMBIO DE PISO EN OFICINA DEL EDIFICIO PRAT				
TOTALES CUENTA					101.425.903	0	0	101.425.903

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9574	120301	04/11/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-28 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	120.000	0	0	120.000
6-9654	120301	07/11/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	120.100	0	0	120.100
6-9632	120301	07/11/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: DGGR-58 REPARACION Y MANTENCION SISTEMA DE TRANSMISION Y MA	1.145.269	0	0	1.145.269
6-9614	120301	07/11/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-29 CONFECCIONAR PORTALON , CAMBIO DE VIGAS Y PISO EN CA	1.904.000	0	0	1.904.000
6-9858	120301	11/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-31 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIO, PROGRAMACION MOD	1.143.185	0	0	1.143.185
6-10005	110901	14/11/2022		LOYOLA CURAQUEO AMILCAR PPU:LWBT-47 CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL A-398,SEGURIDAD PUBLICA	76.000	-1	0	75.999
6-10107	120501	16/11/2022		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE TRIMY, FILTRO,Y OTROS PARA DEBROZ	88.500	0	0	88.500
6-10093	110901	16/11/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE A. MES NOVIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-10094	110901	16/11/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE A. MES DIDCIEMB	150.000	0	0	150.000
6-10088	120701	16/11/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO CAMINOS RURALES	600.000	0	0	600.000
6-10183	110901	17/11/2022		LOYOLA CURAQUEO AMILCAR PPU:JLJJ-43 CAMBIO DE ACEITE PARA AUTOMOVIL A-337,DEPTO.PARQUE AUTOMOT	115.000	0	0	115.000
6-10286	120301	18/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-73 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CHEQUE	693.413	0	0	693.413
6-10287	120301	18/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS. REVISAS PRESIONES	3.252.082	0	0	3.252.082
6-10288	120301	18/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU JDWJ-30 CAMBIO DE INTERCOLER, CAMBIO DE EMPAQUETADURA MULTIPLE	1.034.586	0	0	1.034.586
6-10283	120301	18/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.378.946	0	0	3.378.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10281	120301	18/11/2022	76.955.889-6	DE LA DIRECCION DE ASEO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	569.891	0	0	569.891
6-10357	120301	18/11/2022	89.258.700-0	PPU: RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE F SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	112.000	0	0	112.000
6-10346	120301	18/11/2022	89.258.700-0	PPU:RKUZ-74 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE ALZA CONTEN SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	117.000	0	0	117.000
6-10349	120301	18/11/2022	89.258.700-0	PPU:JDWJ-23 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTACIO SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	117.000	0	0	117.000
6-10302	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-29 CONFECCIONAR 2 MNGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE ALTA PRESION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.007.335	0	0	1.007.335
6-10303	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-32 REPARAR CIRCUITO DE LUCES, REPARACIONES DE CIRCUITO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	506.940	0	0	506.940
6-10299	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU : RGCG-19 REPARACION CIRCUITO DE LUCES, REPARACIONES DE CIRCUI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	909.160	0	0	909.160
6-10305	120301	18/11/2022	76.955.889-6	CAMBIO DUAL, CHEQUEO ELECTRONICO, CAMBIO RETENES MASAS DELANTERAS PAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	920.346	0	0	920.346
6-10307	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPu, JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	922.488	0	0	922.488
6-10308	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU. JDWJ-34 CHEQUEO ELECTRONICO, CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA, REPAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	430.340	0	0	430.340
6-10309	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU. CBWT-64 CAMBIO LIQUIDO DE EMBRAGUE Y ENGRASE DE MASAS PARA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	229.670	0	0	229.670
6-10317	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU. CJHV- 28 EVALUACION DEL SISTEMA DE EMISION DE GASES Y CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	4.178.716	0	0	4.178.716
6-10318	120301	18/11/2022	76.955.889-6	PPU: GLWJ-19 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS, CAMBI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.328.131	0	0	2.328.131
6-10313	120301	18/11/2022	76.311.388-4	PPU: DPF-50 CAMBIAR INYECTORE, REPARACION DE BOMBA INYECTORA, LAVAR SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	4.029.231	0	0	4.029.231
				PPU: HDSB-82 REPARACION REJILLA SUP. MOTOR, ENGRASE, REPARACION TRAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10311	120301	18/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-43 REVISAR SISTEMA ADBLUES, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAM	897.736	0	0	897.736
6-10414	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU CJHV-28 CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL, CAMBIO DE DUAL, CAMBIO	1.188.334	0	0	1.188.334
6-10417	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 CAMBIO DE EMPAQUETADURAS MULTIPLES ESCAPE, CAMBIO EMP	964.495	0	0	964.495
6-10418	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. JDWJ-32 CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL, CAMBIO DE ACEITE EN CAJ	1.317.401	0	0	1.317.401
6-10419	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-28 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARAR CORTO CI	1.419.170	0	0	1.419.170
6-10420	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HYRB-74REVISAR SISTEMA DE ADBLUE, CAMBIO DE FILTRO DE ADBLUE,	4.289.850	0	0	4.289.850
6-10422	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. RGBX-27 CAMBIO DE FOCOS, REPARACION CIRCUITO DE LUCES, REPARACIO	502.180	0	0	502.180
6-10425	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-360 REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS, REPARAR CORTO CIRC	808.010	0	0	808.010
6-10426	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-20 CAMBIAR MODULOS, PROGRAMACION MODULO, REVISAR CODIGOS	3.248.025	0	0	3.248.025
6-10429	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU; JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILROS, CAMBIO DE	701.386	0	0	701.386
6-10430	120301	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-20 CAMBIO DE RADIADOR DE AIRE ACONDICIONADO Y RENOVAR LIQ	1.362.812	0	0	1.362.812
6-10509	110901	23/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JYLY-98 CAMBIO FILTRO COMBUSTIBLE, SACAR Y REPARAR INYECTORE,	2.951.057	0	0	2.951.057
6-10512	120301	23/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. JDWJ-27 CAMBIO DE EMPAQUE DISTRIBUCION, CAMBIO DE VENTILADOR,	4.061.426	0	0	4.061.426
6-10513	120301	23/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU. DPFJ -50 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, RECTIFICADO DE TAMBORES	723.520	0	0	723.520
6-10545	110901	24/11/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	354.990	0	0	354.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10569	110901	24/11/2022		PPU:SBBL-72-6.SERVICIO DE MANTENCIONCAMBIO DE ACIETE,FILTRO, REGULAR FR LOYOLA CURAQUEO AMILCAR	113.000	0	0	113.000
6-10696	120301	29/11/2022	76.955.889-6	PPU:RLJP-62 CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-413,DEPTO. PARQUE AUTOMO	1.003.230	0	0	1.003.230
6-10697	120301	29/11/2022	76.955.889-6	PPU: DPFR-50 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTROS, CAMBI	858.883	0	0	858.883
6-10698	120301	29/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	967.589	0	0	967.589
6-10699	120301	29/11/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	906.780	0	0	906.780
6-10700	120501	29/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	456.279	0	0	456.279
6-10718	110901	30/11/2022	76.311.388-4	PPU: CJHV-27 REPARAR CERRADURA DE PUERTAS Y CAMBIAR VELOCIMETRO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.276.591	0	0	1.276.591
6-10720	110901	30/11/2022	76.311.388-4	PPU: FWGY-26 MANTENCION DE 500 HORAS PARA RETROEXCAVADORA A-272 SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.290.191	0	0	1.290.191
				PPU: JVPJ-77 MANTENCION DE 500 HORAS RETOREXCAVADORA A-346 DE L				
TOTALES CUENTA					62.012.264	-1	0	62.012.263
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-9673	160301	07/11/2022		BENI LEAL EDGARDO GASTON	803.250	0	0	803.250
				REPARACION Y RESTAURACION DE MOBILIARIO EN EL MUSEOP FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					803.250	0	0	803.250
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-10664	160202	29/11/2022	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA	579.999	0	0	579.999
				SERVICIO DE MANTENCION DE 7 ESTUFAS A PELLET DE BIBLIOTECAS PERIFERICA				
TOTALES CUENTA					579.999	0	0	579.999
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9493	140102	02/11/2022		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	26.900	0	0	26.900
				SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS,FILTRO DE BENCINA Y OTROS PARA MAQUINA S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9660	120701	07/11/2022		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA PARTIDA Y CAMBIO DE FILTRO PARA GENE	105.000	0	0	105.000
6-10161	160303	16/11/2022	76.764.156-7	MICHAELE FERNANDEZ MARTINEZ E SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE COMPRESOR INDUSTRIAL	3.000.000	0	0	3.000.000
6-10468	140102	22/11/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM RETIRO E INSTALACION DE 1 MANGUERA DE ALTA PRESION EXTERNA AL CAMION	121.500	0	0	121.500
6-10424	150301	22/11/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 2 HIDROLAVADORAS INV. 1635/1636	118.500	0	0	118.500
6-10649	160303	29/11/2022	76.764.156-7	MICHAELE FERNANDEZ MARTINEZ E REPARACION Y MANTENCION DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DEL MUSEO FERROVIA	380.800	0	0	380.800
TOTALES CUENTA					3.752.700	0	0	3.752.700
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-9734	110401	09/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE NUEVO RADIO ENLACES PARA VETERINARIA MUNICIPAL -CENTRO	1.305.624	0	0	1.305.624
6-9735	110401	09/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y CENTROS ELECTRICOS PARA LA D	217.776	0	0	217.776
6-9736	110401	09/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO INSTALACION DE 1 PUNTO DE RED Y TRASLADO DE RED PARA L	350.010	0	0	350.010
6-9737	110401	09/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y CENTRO ELECTRICOS PARA EL D	380.562	0	0	380.562
6-10227	110401	18/11/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 4 DISCO DUROS SSD PARA DPTO. DE INFORMATICA	134.184	0	0	134.184
6-10323	110401	18/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y TRASLADO DE RED Y ELECTRICOS PARA EL DPTO DE EQUIDAD	780.716	0	0	780.716
6-10370	110401	18/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 4 PUNTOS DE RED NUEVOS PARA GALERIA DE ARTE PLA	1.169.310	0	0	1.169.310
6-10321	110401	18/11/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION 3 PUNTOS DE RED NUEVOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA SEG	596.102	0	0	596.102
TOTALES CUENTA					4.934.284	0	0	4.934.284
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10325	110201	18/11/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DERECHOS ASEO DOMICILIARIOS SEGUN CON	597.825	0	0	597.825
6-10345	110201	18/11/2022	██████████	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 1 CAMBIO DE TEXTO DIRECTORIO PARA 2° JUZGADO DE POLICI	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					621.625	0	0	621.625
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-9679	111001	07/11/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEDEFUNCION DE FELLECCIMIENTO DE SRA. MARIA INEZ VASQUEZ ABUELA D	68.592	0	0	68.592
6-10577	111001	25/11/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PUBLIREPORTAJE TEMUCO AVANZA A CONVERTIRSE EN UNA CIUD	1.071.000	0	0	1.071.000
6-10666	111001	29/11/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE SRA. ODETTE ALONZO DONAT	68.592	0	0	68.592
6-10769	111001	01/12/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA. MERCEDES SALVO SOTO MADRE DE FUNCIONARIO	68.592	0	0	68.592
6-10770	111001	01/12/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON CALOS ANTILAO ESTRAOS PADRE DE FUNCIONARIO D	68.592	0	0	68.592
TOTALES CUENTA					1.345.368	0	0	1.345.368
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-9590	120910	04/11/2022	██████████	FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA ADQUISICION DE 2 PALETAS PUBLICITARIAS INSTALADAS EN PLAZA EN 2 PLAZAS	1.677.900	0	0	1.677.900
6-9744	120404	09/11/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L ADJUDICACION PROP PUB 307-2022 SERVICIO DE DIFUSION PARA CAMPAÑA D	7.890.000	0	0	7.890.000
6-10749	150502	01/12/2022	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 200 BOLSOS ECOLOGICOS,100 PARAGUAS,200 BOTELLAS DE ALUMIN	3.165.400	0	0	3.165.400
6-10727	121001	01/12/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE NAVIDAD"1 PERSONA DISFRAZADA DE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					13.733.300	0	0	13.733.300
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-9922	110201	11/11/2022	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR CONFECCION DE 5 SEÑALETICAS PARA OFICINAS Y BODEGAS EN EDIFICIO PRAT 8	19.320	0	0	19.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10004	110201	14/11/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 28 ADHESIVOS DE CLAUSURA A COLOR PARA DEPTO.	116.620	0	0	116.620
TOTALES CUENTA					135.940	0	0	135.940
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-9565	111001	03/11/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA CONFECCIONAR 5.000.- CALENDARIOS AÑO 2023 PARA SER ENTREGADOS A LA COM	5.688.200	0	0	5.688.200
6-9775	111001	10/11/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2.500 INVITACIONES A COLOR PARA RR.PP	117.000	0	0	117.000
6-10306	111001	18/11/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 18MTS DE AHESIVO CON LOGO MUNICIPAL PARA CANC	117.810	0	0	117.810
TOTALES CUENTA					5.923.010	0	0	5.923.010
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-9727	150502	08/11/2022	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- DE GUIAS CON INFORMACION TURISTICA DE	5.590.620	0	0	5.590.620
6-9781	141401	10/11/2022	76.193.276-4	YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULV CONFECCIONAR 400 BOLSAS ECOLOGICAS CON DISEÑOS Y LOGO MUNICIPAL	285.600	0	0	285.600
6-10001	120907	14/11/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPTICOS Y 100 TRIPTICOS A COLOR PARA DEP	107.100	0	0	107.100
6-10180	150301	17/11/2022	76.043.902-9	SOCIEDAD GRAFICA CENTRO SUR L SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 6,20X1,20MTS. Y 3 TELAS PVC 1,2	119.000	0	0	119.000
6-10255	160401	18/11/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS 40X20CMS,1 PENDON TELA PVC DE 1	120.488	0	0	120.488
6-10242	160302	18/11/2022	77.224.034-1	MAKECOLOR SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 POSTALES DE 14X18CMS. Y 1 PLOTTER CORTE DE	25.915	0	0	25.915
6-10243	160302	18/11/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 2X5,8MTS. A COLOR PARA MUSEO FE	89.250	0	0	89.250
6-10374	141201	18/11/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LIENZO PVC COLOR DE 5X3MTS. PARA PG. ADULTO	117.000	0	0	117.000
6-10402	121001	22/11/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	100.840	-1	0	100.839

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10462	141508	22/11/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 600 VOLANTES A COLOR PARA SEGURIDAD PUBLICA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	121.559	0	0	121.559
6-10460	141508	22/11/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 39 FOTOGRAFIAS EN CINTRA DE 30X21CMS. Y 3 FOT PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	85.680	0	0	85.680
6-10405	121001	22/11/2022	76.940.341-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LIENZO DE 6X2MTS. CON OJETILLOS PERIMETRALE AGENCIA PLAY DIGITAL LTDA.	120.000	0	0	120.000
6-10438	140701	22/11/2022	77.049.643-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 300 VOLANTES A COLOR PARA PARA SEGURIDAD PUBL A & Z ESTUDIO SPA	523.600	0	0	523.600
6-10562	150502	24/11/2022		CONFECCIONAR DAHESIVOS CON LOGOS MUNICIPALES PARA LA DIDECO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	797.300	0	0	797.300
6-10630	150502	28/11/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- FOLLETOS DE INFORMACION TURISTICA DE SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	1.199.520	0	0	1.199.520
6-10632	150502	28/11/2022		CONFECCIONAR 1.000.- EJEMPLARES DE REVISTA CON INFORMACION TURISTICA D FICA CHÁVEZ ALICIA ANGELICA	490.875	0	0	490.875
6-10728	121001	01/12/2022		CONFECCIONAR 4 PENDONES ROLLER DE 1 X 2 Y 3 ESTRUCTURA DE FIERRO DE 5 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	998.410	0	0	998.410
6-10767	120501	01/12/2022		MATERIAL IMPRESO 600 VOLANTES,400 CALENDARIOS Y 500 STICKER PARA DIFUS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	99.999	0	0	99.999
				SERVICIO DE IMPRESION DE GRAFICAS ADEHESIVAS Y LIENZOS POR OPERATIVOS				
TOTALES CUENTA					10.992.756	-1	0	10.992.755
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-10008	110201	14/11/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 100 EMPASTES PARA SUBVENCIONES AÑO 2021 PARA ARCHIVO	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-9511	120303	02/11/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES, NOVIEMBR	19.000.000	0	0	19.000.000
6-9512	120303	02/11/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES,DICIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					38.000.000	0	0	38.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-9890	120304	11/11/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF DICIEMBRE	15.243.647	0	0	15.243.647
TOTALES CUENTA					15.243.647	0	0	15.243.647
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-10202	110803	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	523.596	0	0	523.596
6-10202	110807	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	1.785.000	0	0	1.785.000
6-10202	110805	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	2.380.000	0	0	2.380.000
6-10203	110807	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	595.000	0	0	595.000
6-10205	110807	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	317.333	0	0	317.333
6-10365	110814	18/11/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE DESINSECTACION Y FUMIGACION PARA EDIFICIO PRAT 892	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					5.702.079	0	0	5.702.079
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-10206	121290	18/11/2022	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE	2.585.160	0	0	2.585.160
6-10207	121290	18/11/2022	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	3.231.449	0	0	3.231.449
6-10208	121290	18/11/2022	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE	3.231.449	0	0	3.231.449
6-10202	121290	18/11/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	1.428.000	0	0	1.428.000
6-10237	121290	18/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE ALARMAS PARA INMUEBLES, NOV	221.751	0	0	221.751
6-10238	121290	18/11/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO DE ALARMAS PARA INMUEBLES DICIEMBRE	223.738	0	0	223.738

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.921.547	0	0	10.921.547
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-9787	121101	10/11/2022		GATICA CABRERA RENE EDUARDO SERVICIO DE ASEO BANDEJON NRO. DE LA FERIA PINTO	1.011.500	0	0	1.011.500
6-10492	121105	23/11/2022	76.937.171-0	COMERCIAL METALGLASS SPA SERVICIO DE ASEO DE 2 BAÑOS QUIMICOS X 29 DIAS PARA FERIA ITINERANTE	2.973.810	0	0	2.973.810
6-10591	121101	25/11/2022		GATICA CABRERA RENE EDUARDO LIMPIEZA DE CAMARAS DEL BADEJON 2 DE LA FERIA PINTO	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					4.937.310	0	0	4.937.310
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-10126	110805	16/11/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA MES DE NOVIEMBRE	3.040.811	0	0	3.040.811
6-10130	110805	16/11/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA MES DE DICIEMBRE	3.068.047	0	0	3.068.047
TOTALES CUENTA					6.108.858	0	0	6.108.858
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-9894	120401	11/11/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV CONS. Y RENOV RIEGO DE AREAS VERDES, 5925.65 UF DICIEMBRE	208.130.220	0	0	208.130.220
TOTALES CUENTA					208.130.220	0	0	208.130.220
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-9527	111103	02/11/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	150.000	0	0	150.000
6-9531	111103	02/11/2022		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	150.000	0	0	150.000
6-9528	111103	02/11/2022		URZUA GACITUA PAULINA ANDREA DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	150.000	0	0	150.000
6-9529	111103	02/11/2022		MONTESINOS BIZAMA CRISTIAN P DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	150.000	0	0	150.000
6-9925	110103	11/11/2022		QUEZADA SANDOVAL JORGE EDUA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI	80.000	-73.000	0	7.000
6-9926	110103	11/11/2022		VERGARA MALDONADO FRANCISC	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9862	110101	11/11/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-9970	111101	11/11/2022	80.989.400-2	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D TURAVION SPA	3.583.266	0	0	3.583.266
6-9970	111103	11/11/2022	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIOS EGON PEÑA, YESICA BRAUNIN TURAVION SPA	4.777.688	0	0	4.777.688
6-9971	110101	11/11/2022	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO.PARA FUNCIONARIOS EGON PEÑA, YESICA BRAUNIN TURAVION SPA	392.520	0	0	392.520
6-10048	110101	14/11/2022	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO PARA FUNCIONARIO GUSTAVO FUENTE TURAVION SPA	415.222	0	0	415.222
6-10593	110101	25/11/2022	80.989.400-2	PASAJES AEREOS TCO.-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO PATRICIO FIGUEROA TURAVION SPA	325.305	0	0	325.305
				ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO.TCO PARA SR-. ALCALDE ROBERTO N				
TOTALES CUENTA					10.354.001	-73.000	0	10.281.001
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-9499	120302	02/11/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	20.731.500	0	0	20.731.500
6-9500	120302	02/11/2022	88.842.000-2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES . NOVIEMBRE VEOLIA SI CHILE S.A	20.731.500	0	0	20.731.500
6-9941	120302	11/11/2022	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES . DICIEMBRE GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	319.271.271	0	0	319.271.271
6-10475	120909	22/11/2022	77.271.309-6	SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS ,NOVIEMBRE COM. TRANS SERVICICE SPA.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-10607	120302	28/11/2022	96.722.440-5	TRANSPORTE DE NEUMATICOS FUERA DE USO A COMUNA DE LA CALERA V REGION GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	337.008.563	0	0	337.008.563
				SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 9500 TONELADAS, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					699.170.834	0	0	699.170.834
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-9820	110902	11/11/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.165.812	0	0	1.165.812

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9821	110902	11/11/2022		RENOVACION SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES , NOV POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.176.255	0	0	1.176.255
6-10075	110902	16/11/2022		RENOVACION SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES , DICIEMBRE WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.138.346	0	0	1.138.346
6-10076	110902	16/11/2022		RENOVACION DE CONTRATO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO, 32.7 UF NOVIEM WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.148.542	0	0	1.148.542
6-10217	140201	18/11/2022	77.314.274-2	RENOVACION DE CONTRATO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO, 32.7 UF DICIEM TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.185.000	0	0	1.185.000
TOTALES CUENTA					5.813.955	0	0	5.813.955
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-9513	141205	02/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYO	1.403.240	0	0	1.403.240
6-9506	141205	02/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DESARROLLADA POR	21.730.680	0	0	21.730.680
6-9822	141205	11/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR EL	394.520	0	0	394.520
6-10099	140701	16/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	2.228.400	0	0	2.228.400
6-10100	140701	16/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES	390.600	0	0	390.600
6-10154	141205	16/11/2022	76.081.200-5	EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L SERVICIO DE TRASLADO DE PAJEROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DESDE CENTRO	900.000	0	0	900.000
6-10322	141205	18/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR	845.280	0	0	845.280
6-10480	141205	22/11/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES REALIZADAS POR L	8.727.960	0	0	8.727.960
6-10486	140704	23/11/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO A 60 PERSONAS DESDE TEMUCO A SECORES RURALES IDA	780.000	0	0	780.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10750	141205	01/12/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PG ADULTO MAYOR APROBADO EN D.A 3935	752.400	0	0	752.400
TOTALES CUENTA					38.153.080	0	0	38.153.080
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-10752	110101	01/12/2022		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED SERVICIO SALA CUNA PARA HIJA DE FUNCIONARIA YERSERYE NEIRA MES DE	225.000	0	0	225.000
TOTALES CUENTA					225.000	0	0	225.000
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-10211	110401	18/11/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A ADQUISICION DE 4 CERTIFICADOS DIGITALES SIMPLES PARA EL DPTO. DE TESOR	66.000	0	0	66.000
TOTALES CUENTA					66.000	0	0	66.000
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-9688	120404	08/11/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION DE EVENTO VINO DE HONOR INAGURACION MEMORIAL DE LOS DERECHO	3.978.000	0	0	3.978.000
TOTALES CUENTA					3.978.000	0	0	3.978.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-9847	140704	11/11/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO ADJUDICACION PROP PUB 210-2022 SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS TALLE	8.990.000	0	0	8.990.000
6-10065	141205	16/11/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "GALA BAFOAM EN EL TEATRO MUNICIPAL	1.547.000	0	0	1.547.000
6-10511	141402	23/11/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACION PROP PUB 340-2022 ADJUDICACION PROP PUB FERIA CAMPESI	8.306.200	0	0	8.306.200
6-10566	140704	24/11/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO SERVICIO DE PRODUCCION DE MAPUZUNGUN PARA 60 PERSONAS	4.957.983	0	0	4.957.983
6-10549	141402	24/11/2022	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " DESARROLLO DE FERIA CAMPESINA PLANT	3.159.450	0	0	3.159.450
6-10600	140801	28/11/2022	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA LABORAL TEMUCO LOS DIAS 1-2 Y 3	6.000.000	0	0	6.000.000
6-10601	140901	28/11/2022		TESSAHUAC ESPEJO MIGUEL ARTUR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FESTIVALFOOD TRUK PEQUEÑOS EMPRENDED	4.343.500	0	0	4.343.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10603	140706	28/11/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI TRATO DIRECTO N 263-2022 FERIA DE LAS INDEPENDENCIAS 2022	5.700.000	0	0	5.700.000
6-10663	141401	29/11/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS CIERRE DEL PROGRAMA PRDER AÑ	1.309.000	0	0	1.309.000
6-10747	140705	01/12/2022		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO VIVIR LA NAVIDAD DE LA NIÑEZ	3.927.000	0	0	3.927.000
TOTALES CUENTA					48.240.133	0	0	48.240.133
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-9800	150501	10/11/2022	77.092.468-5	AP PRODUCCIONES AGUBERTO ACU SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR GALA FOLKLORICA EN EL TEATRO MUNI	850.000	0	0	850.000
6-10294	150501	18/11/2022	77.092.468-5	AP PRODUCCIONES AGUBERTO ACU SERVICIO DE ORATORIO LIRICO " VIDAS ROBADAS "EN EL TEATRO MUNICIPAL	2.261.000	0	0	2.261.000
6-10733	150101	01/12/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO" INICIO TEMPORADA DE PISCINA BIENVENI	1.755.250	0	0	1.755.250
TOTALES CUENTA					4.866.250	0	0	4.866.250
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-9559	160202	02/11/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FESTIVAL DE CUENTOS ITENERANTES EN N	1.699.999	0	0	1.699.999
6-9772	160203	09/11/2022	76.852.081-K	K&R SISTEMA SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "TEMUCO,CABALLO CHILENO FOLKLORE Y TR	1.594.600	0	0	1.594.600
6-10673	160302	29/11/2022	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO INAGURACION EXPOSICION INTERACTIVA EN	1.150.001	0	0	1.150.001
6-10736	160302	01/12/2022	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR INAGURACION DE EXPOSICION"IN IN D	1.699.999	0	0	1.699.999
6-10746	160202	01/12/2022	76.841.614-1	FRANCO BELMAT PRODUCCIONES S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EN MI BLBIBLIOTECA EN MI BARRIO CELEBRA	2.800.000	0	0	2.800.000
TOTALES CUENTA					8.944.599	0	0	8.944.599
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-9972	120301	11/11/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF DICIEMBRE	100.674.101	0	0	100.674.101

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9977	120305	11/11/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL1192.52 (41.513.768	0	0	41.513.768
6-9978	120305	11/11/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL1192.52 (41.885.607	0	0	41.885.607
6-10451	120503	22/11/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RETIRO DE MICROBASURALES LINEA 2 VALOR UF 369.87 UF	12.875.840	0	0	12.875.840
6-10452	120503	22/11/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RETIRO DE MICROBASURALES LINEA 2 VALOR UF 369.87 UF	12.991.170	0	0	12.991.170
6-10399	120501	22/11/2022	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA RENOVACION DE TRATO DIRECTO 77-2022 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO	23.140.570	0	0	23.140.570
6-10400	120501	22/11/2022	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA RENOVACION DE TRATO DIRECTO 77-2022 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO	23.140.570	0	0	23.140.570
6-10702	120702	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1	21.294.706	0	0	21.294.706
6-10702	120701	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1	15.502.670	0	0	15.502.670
6-10702	120601	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1	26.373.766	0	0	26.373.766
6-10703	120702	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2	21.294.706	0	0	21.294.706
6-10703	120701	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2	15.502.670	0	0	15.502.670
6-10703	120601	29/11/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2	23.180.270	0	0	23.180.270
TOTALES CUENTA					379.370.414	0	0	379.370.414
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-9534	140701	02/11/2022		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES	1.273.300	0	0	1.273.300
6-9485	110301	02/11/2022	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	785.400	0	0	785.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9708	141001	08/11/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFIE BREAK PARA 100 PERSONAS POR SERVICIO DE CAOPACITACI SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.778.000	0	0	2.778.000
6-9738	110702	09/11/2022	94.099.000-9	DESAYUNO PARA 500 PERSONAS BENEFICIADAS DEL PROGRAMA PUENTE LA ACTIVIDAD MICROSYSTEM S.A.	5.481.094	0	0	5.481.094
6-9749	110201	09/11/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE 50.000. DIGITALIZACION DE IMAGENES PARA LICENCIAS DE CON SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	70.599	0	0	70.599
6-9753	160201	09/11/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE MANTENCION DE 6 EXTINTORES PARA DIRECCION DE ASEO SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	200.000	0	0	200.000
6-9848	121001	11/11/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS "ENCUENTRO DE MEDICOS ESCRIT SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	1	0	0	1
6-9833	141205	11/11/2022		ADJUDICACION PROP PUB 351-2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EXP MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	1.188.810	0	0	1.188.810
6-9865	121001	11/11/2022	76.333.818-5	SERVICIO DE COFFE BREAKPARA 200 PERSONAS "GALA RANCHERA DEL PROGRAMA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	18.877.999	0	0	18.877.999
6-10024	141508	14/11/2022	77.088.441-1	ADJUDICACION PROP PUB 351-2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EXP PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	700.000	0	0	700.000
6-10084	140102	16/11/2022	76.117.734-6	SERVICIO DE ALIMENTACION POR JORNADAS TERRITORIALES DEL PROGRAMA AGUAL FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	864.000	0	0	864.000
6-10164	140601	16/11/2022	77.497.990-5	SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 288 CEBOS PARA EL CONTROL SOC TURISTICA EL PARQUE LTDA	1.483.999	0	0	1.483.999
6-10291	111101	18/11/2022	76.393.525-6	SERVICIO DE ACCESO PARA 212 NIÑAS Y NIÑOS Y FAMILIARES DEL PROGRAMA JO EMPRESAS FLORES SPA	1.839.740	0	0	1.839.740
6-10247	160401	18/11/2022	76.395.187-1	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS POR 3 DIAS 28,29 Y 30 NOVIEM PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	182.546	0	0	182.546
6-10316	160302	18/11/2022	78.905.750-8	SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS "EXPOSICION CARLOS RAPOSO S." COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO	119.000	0	0	119.000
6-10403	140705	22/11/2022	77.088.441-1	SERVICIO DE SANITIZACION DE BAÑOS DE COCHES TREN ARAUCANIA PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	1.800.000	0	0	1.800.000
				SEMINARIO LA REVELANCIA DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN TOMA DE DESICI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10406	111102	22/11/2022	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA SERVICIO DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE SALON PARA 28 PERSONAS REUNION	1.750.700	-1	0	1.750.699
6-10431	140701	22/11/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA DESARROLLO DE EVENTO CELEBRACION SEMANA DE LA INCLUSION LOS 28 NOV. 1	4.629.100	0	0	4.629.100
6-10478	140705	22/11/2022		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON ADQUISICION DE 100 AMBURGUESA,100 COMPLETOS,200SACHET KETCHUP,100 DONU	595.000	0	0	595.000
6-10461	141508	22/11/2022	76.441.231-1	PRODUCCION EVENTO Y PUBLICID SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " MES NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJ	4.046.000	0	0	4.046.000
6-10498	110301	23/11/2022	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE CAPACITACION 25 PERSONAS EN SALON DEL CONCEJO MUNICIPAL	350.000	0	0	350.000
6-10548	140705	24/11/2022		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON SERVICIO DE EVENTO DE FERIA INTERCULTURAL MEDIO AMBIENTE DE LA NIÑEZ"	987.700	0	0	987.700
6-10571	140704	25/11/2022	76.867.767-0	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C TRATO DIRECTO N 266-2022 SERVICIOS TXAWUN CON LOS LONKO DE LA COMU	3.831.800	0	0	3.831.800
6-10588	140701	25/11/2022		MULATO CAYUQUEO ILSER VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ENCUENTRO DE PALIN EN ISLA CAUTIN "	595.000	0	0	595.000
6-10583	110808	25/11/2022	76.751.392-5	COMERCIAL OCEANO LIMITADA SERVICIO DE LAVADO DE 54 BANDERAS CHILENAS DE 90 X1,35 DE LA DIRECCION	105.300	0	0	105.300
6-10584	110201	25/11/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC	110.000	0	0	110.000
6-10585	140901	25/11/2022		PARRA BERTIN CECILIA DEL PILAR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 57 PERSONAS POR ENCUENTRO DE EMPRENDEDORE	273.700	0	0	273.700
6-10604	140701	28/11/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADJUDICACION PROP PUB 380-2022 CELEBRACION NAVIDAD COMUNAL 2022	9.733.010	0	0	9.733.010
6-10608	110201	28/11/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA MES DE SEPTIEMBRE	356.000	0	0	356.000
6-10609	110201	28/11/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA MES DE OCTUBRE	450.000	0	0	450.000
6-10610	110201	28/11/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA MES DE NOVIEMBRE	450.000	0	0	450.000
6-10611	110201	28/11/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10612	110201	28/11/2022	94.099.000-9	PROVISION DE AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE MICROSYSTEM S.A.	1.038.618	0	0	1.038.618
6-10731	120702	01/12/2022		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 18.483 IMAGENES DE DECRETOS DE LA OF BRAVO FLOODY EDUARDO ANDRES	404.600	0	0	404.600
6-10725	140704	01/12/2022		ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS POR ACTIVIDAD A REALIZARSE EN COMUNIDAD IN BRAVO FLOODY EDUARDO ANDRES	1.318.000	0	0	1.318.000
				TRATO DIRECTO N 271-2022 APOYO A COMUNIDADES INDIGENAS PARA LA R				
TOTALES CUENTA					69.169.016	-1	0	69.169.015
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-9868	110812	11/11/2022	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE DICIEMBRE	1.561.356	0	0	1.561.356
6-9860	110803	11/11/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE	8.400.000	0	0	8.400.000
6-9861	110806	11/11/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD AJUSTE POR VARIACION DE LA UF MES DE DICIEMBRE	2.300.000	0	0	2.300.000
6-9881	110815	11/11/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO DE INMUEBLE PARA OFICINA 401 , DICIEMBRE	606.936	0	0	606.936
6-9883	110814	11/11/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE DICIEMBRE, VALOR 395.71 UF	13.898.764	-3.829.045	0	10.069.719
TOTALES CUENTA					26.767.056	-3.829.045	0	22.938.011
Cuenta Nro.	2152209003002	Arriendo Vehíc. Programas y Actividades						
6-10606	120402	28/11/2022	76.191.605-K	ELECTRICIDAD ELECNIEL LTDA ADJUDICACION PROP PUB 203-2022 ARRIENDO DE VEHICULOS CON HIDOELEV	11.662.000	0	0	11.662.000
TOTALES CUENTA					11.662.000	0	0	11.662.000
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-9937	110402	11/11/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CONTINUIDAD OPERATIVA SEGUN	1.687.950	0	0	1.687.950
6-9856	110402	11/11/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINISTRO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CONTINUIDAD OPERATIVA PARA	1.396.500	0	0	1.396.500
TOTALES CUENTA					3.084.450	0	0	3.084.450
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-10090	110402	16/11/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10091	110402	16/11/2022	96.523.180-3	SUMINISTRO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTOS MES DE NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	10.000.000	0	0	10.000.000
				SUMINISTRO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTOS MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					20.000.000	0	0	20.000.000
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-10118	111101	16/11/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA	78.371	0	0	78.371
				CONTRATACION DE SEGROS EN VUELO PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE VIAJA TCO-				
6-10551	160302	24/11/2022	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	699.831	0	0	699.831
				CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA PASAJEROS DEL TREN DE LA ARAUCA				
TOTALES CUENTA					778.202	0	0	778.202
Cuenta Nro.	2152210004	Gastos Bancarios						
6-10466	110201	22/11/2022	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	3.674.378	0	0	3.674.378
				SERVICIO WEB PAY Y TBK CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN DA				
TOTALES CUENTA					3.674.378	0	0	3.674.378
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-9527	111103	02/11/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	200.000	0	0	200.000
6-9531	111103	02/11/2022		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	200.000	0	0	200.000
6-9529	111103	02/11/2022		MONTESINOS BIZAMA CRISTIAN P DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	200.000	0	0	200.000
6-9528	111103	02/11/2022		URZUA GACITUA PAULINA ANDREA DESIGNESE GANADORES DEL "XII CONCURSO DE INICIATIVAS PARA LA MEJORA CO	200.000	0	0	200.000
6-9584	110302	04/11/2022		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A PG. DE CAPACITACION "DIPLOMADO	595.000	0	0	595.000
6-9585	110302	04/11/2022		PICHINCURA BARRENECHEA LUISA N AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A PG. DE CAPACITACION "DIPLOMADO	595.000	0	0	595.000
6-9586	110302	04/11/2022		OÑATE MANQUIAN NANCY ELIZAB AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A PG. DE CAPACITACION "DIPLOMADO	595.000	0	0	595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9790	141401	10/11/2022	76.919.829-6	CENTRO DE CAPACITACION LOS LA SERVICIO DE CAPACITACION PARA 20 USUARIOS DEL PRODER EN HUERTOS SUSTEN	4.000.000	0	0	4.000.000
6-9776	110301	10/11/2022		PINEDA SEPULVEDA ALEJANDRO SA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CAPACITACION LOS DIAS 15 AL	450.000	0	0	450.000
6-9777	110301	10/11/2022		MONTUPIL HUENUPIL JOSE PATRI AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CAPACITACION LOS DIAS 15 AL	450.000	0	0	450.000
6-9778	110301	10/11/2022		MANQUIPIL NAHUELHUAL JOSE RU AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A CAPACITACION LOS DIAS 15 AL	450.000	0	0	450.000
6-10167	141401	16/11/2022	77.478.024-6	ICMA CAPACITACIONES SPA. SERVICIO DE CAPACITACION EN GANADERIA,OVINA Y BOVINA PARA 30 USUARIOS	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					10.435.000	0	0	10.435.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-10043	110402	14/11/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 718 UF MENSUALES DICIEMBRE	25.218.752	0	0	25.218.752
6-10148	110402	16/11/2022	77.142.835-5	CRUD SPA. SERVICIO DE DESARROLLO DE MODULOS DE SOFTWARE PARA DPTO. DE INFORMATICA	4.165.000	0	0	4.165.000
6-10259	110402	18/11/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 29.236 IMAGENES PARA LA DIRECCION DE	3.281.012	0	0	3.281.012
6-10263	110402	18/11/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 29.236 IMAGENES MES DE OCTUBRE	3.240.323	0	0	3.240.323
6-10261	110402	18/11/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 29.236 IMAGENES MES DE SEPTIEMBRE	3.208.283	0	0	3.208.283
TOTALES CUENTA					39.113.370	0	0	39.113.370
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-9475	160303	02/11/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO 239-2022 CONTRATACION SERVICIOS PROD 1 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9476	160303	02/11/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO 239-2022 CONTRATACION SERVICIOS PROD 2 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9477	160303	02/11/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO 239-2022 CONTRATACION SERVICIOS PROD 3 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9478	160303	02/11/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO 239-2022 CONTRATAACION SERVICIOS PROD 4 DE 4	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9616	110201	07/11/2022	76.438.529-2	KOWORK CHILE SPA TRATO DIRECTO N° 249-2022 EMPRENDIMIENTO DINAMICO PROD. N° 1	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9617	110201	07/11/2022	76.438.529-2	KOWORK CHILE SPA TRATO DIRECTO N° 249-2022 EMPRENDIMIENTO DINAMICO PROD. N° 2	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9618	110201	07/11/2022	76.438.529-2	KOWORK CHILE SPA TRATO DIRECTO N° 249-2022 EMPRENDIMIENTO DINAMICO PROD. N° 3	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9619	110201	07/11/2022	76.438.529-2	KOWORK CHILE SPA TRATO DIRECTO N° 249-2022 EMPRENDIMIENTO DINAMICO PROD. N° 4	2.500.000	0	0	2.500.000
6-10395	110201	22/11/2022		COLLIPAL PEÑA LILIAN RAQUEL TRATO DIRECTO N 229-2022 CONTRATAACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE T	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10396	110201	22/11/2022		COLLIPAL PEÑA LILIAN RAQUEL TRATO DIRECTO N 229-2022 CONTRATAACION DE SERVICIO PROF. PROD 2 DE 3	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10397	110201	22/11/2022		COLLIPAL PEÑA LILIAN RAQUEL TRATO DIRECTO N 229-2022 CONTRATAACION DE SERVICIO PROF. PROD 3 DE 3	1.190.000	0	0	1.190.000
6-10552	110402	24/11/2022	76.486.150-7	SUPER SOFTWARE SPA. SERVICIO DE SOPORTEPARA PLATAFORMA GOOGLE DEL DPTO. DE INFORMATICA	3.084.480	0	0	3.084.480
6-10547	141510	24/11/2022	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA DIAGNOSTICO SOBRE INCLUSION DE LAS DIVERSIDADES Y DISIDENCIAS SEXO - G	6.000.000	0	0	6.000.000
6-10671	110402	29/11/2022	77.076.505-6	SOLUCIONES INFORMATICAS LIM ADQUISICION DE 4 CERTIFICADOS SSL PARA DPTO. DE INFORMATICA	666.400	0	0	666.400
TOTALES CUENTA					26.620.880	0	0	26.620.880
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
6-9953	110201	11/11/2022		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-9756	110201	09/11/2022		CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-9757	110201	09/11/2022		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-10284	110201	18/11/2022		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-10037	110201	14/11/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	544.000	0	0	544.000
TOTALES CUENTA					544.000	0	0	544.000
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
6-10282	110201	18/11/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-10613	111001	28/11/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS AL	592.656	0	0	592.656
6-10615	111001	28/11/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE DE ARREG	262.000	0	0	262.000
6-10616	111001	28/11/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO PARA INTEGR	728.000	0	0	728.000
6-10650	111001	29/11/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE DE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE GALVANOS	3.141.600	0	0	3.141.600
6-10652	111001	29/11/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE DE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE BREAK P	959.750	0	0	959.750
6-10653	111001	29/11/2022	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA.	239.961	0	0	239.961

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10724	111001	01/12/2022		DECLARESE DE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION E MARCOS DE MAD LEPÍN HENRIQUEZ ZUNILDA DEL CA	205.870	0	0	205.870
				SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TRABAJO CON MINISTRA DE CULTURA ,				
TOTALES CUENTA					6.129.837	0	0	6.129.837
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-10656	140102	29/11/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
				SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS DE LA COMUN				
6-10657	140102	29/11/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	6.360.000	0	0	6.360.000
				SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTOS DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					12.720.000	0	0	12.720.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-9733	140201	09/11/2022		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	31.959.000	0	0	31.959.000
				1000 CAJAS DE ALIMENTOS "TIPO B" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS				
6-10139	140201	16/11/2022	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM	3.763.375	0	0	3.763.375
				ADQUISICION DE 55 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL APERS				
6-10361	140201	18/11/2022	77.242.273-3	INVERSIONES FERRAMAQ SUR SPA	1.154.300	0	0	1.154.300
				ADQUISICION DE 5 ESTANQUES ACOMULADORES DE 630 LTS Y 5 DE 1200 LTS. ST				
6-10471	140201	22/11/2022		LIZAMA MEZA NELSON ANTONIO	264.517	0	0	264.517
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE RESONANCIA MAGNETICA D				
6-10473	140201	22/11/2022		ORTEGA ROJAS JEMINA	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E				
6-10487	140201	23/11/2022		VIDAL TORRES ENRIQUE ARTURO	750.000	0	0	750.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(OCTU				
6-10489	140201	23/11/2022		ESPINOZA ESCARES TATIANA YISET	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(OCTU				
6-10493	140201	23/11/2022		GALLARDO MOLINA MARITZA ISA	500.000	0	0	500.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(NO				
6-10495	140201	23/11/2022		CONTRERAS LAGOS DAVID	246.040	0	0	246.040
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN MEDICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10496	140201	23/11/2022		RENAULT ANTILEF CAROL PATRI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(NO	320.000	0	0	320.000
6-10717	140201	30/11/2022	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM 50 COLCHONES DE ESPUMA Y 50 FRAZADAS PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES	3.770.000	0	0	3.770.000
6-10738	140201	01/12/2022		CID OLIVARES MARIA ANGELICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS	98.860	0	0	98.860
6-10739	140201	01/12/2022		ACUÑA LAGOS CRISTIAN MANUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO(NO	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					44.226.092	0	0	44.226.092
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-9726	140203	08/11/2022	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 55 ESTANQUES DE 630 LITROS PARA ACOMULACION DE AGUA PAR	3.999.257	0	0	3.999.257
6-9846	140203	11/11/2022		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL TRATO DIRECTO N 254-2022 ADQUISICION DE 8 MEDIAGUAS PREFABRICADA	19.297.040	0	0	19.297.040
6-10092	140203	16/11/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 240 TARROS COMPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA ADULTO , 108 TARROS ALIME	4.893.108	0	0	4.893.108
6-10086	140203	16/11/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISION DE 1577 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA ACCESO	22.866.500	0	0	22.866.500
6-10254	140203	18/11/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA 46 PAÑALES DE ADULTO MAYOR TALLA G PA	722.568	0	0	722.568
6-10335	140203	18/11/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 46 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO MAYOR G POR 22 U. PARA STOCK DE BODE	722.568	0	0	722.568
6-10440	140203	22/11/2022	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 7 LITERAS,14 COLCHONES,28 FRAZADAS,14 SABANAS,14 ALMOHA	3.225.376	0	0	3.225.376
6-10441	140203	22/11/2022	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 18 LITERAS,18 COLCHONES,36 FRAZADAS,18 JUEGO DE SABANAS	4.326.840	0	0	4.326.840
TOTALES CUENTA					60.053.257	0	0	60.053.257
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-9583	140501	04/11/2022	77.230.035-2	ECOPACK SPA	3.890.115	-10	0	3.890.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9942	140501	11/11/2022		ADQUISICION DE 1 SILLA DE RUEDA ELECTRICA Y 15 COJINES ANTIESCARAS PAR TORO ESPAZA HUGO ANDRES	712.800	0	0	712.800
6-9943	140501	11/11/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICI GARABITO LOPEZ PAULINA ISABEL	712.800	0	0	712.800
6-9946	140501	11/11/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICI ROA MARTINEZ EDILIA	712.800	0	0	712.800
6-10296	140501	18/11/2022	78.615.850-8	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION EN EL DOMICI IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDIC	2.124.150	0	0	2.124.150
6-10488	140501	23/11/2022		ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUEDAS ELECTRICA PARA USUARIOS DEL OPROGRAM GONZÁLEZ GONZÁLEZ YENIFER	712.800	0	0	712.800
6-10491	140501	23/11/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO P GALLARDO AVILA ALICIA DEL CAR	712.800	0	0	712.800
6-10675	140501	29/11/2022	77.441.082-1	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO P SOCIEDAD COMERCIAL VICIF TECHN	630.700	0	0	630.700
TOTALES CUENTA					10.208.965	-10	0	10.208.955
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-9967	140701	11/11/2022	77.889.950-7	IMPORTADORA KUPREM LTDA ADJUDICACION PROP PUB 311-2022 ADQUISICION JUGUETES NAVIDAD COMUNAL	49.978.610	0	0	49.978.610
TOTALES CUENTA					49.978.610	0	0	49.978.610
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
6-10289	110501	18/11/2022	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L. ADQUISICION DE 3 BICICLETAS Y 3 CASCO PARA PERSONAL DEL PARQUE ISLA CA	892.429	0	0	892.429
6-10510	110501	23/11/2022	76.902.659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA. ADJUDICACION PROP PUB 222-2022 ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA E IMPL	18.000.000	0	0	18.000.000
TOTALES CUENTA					18.892.429	0	0	18.892.429
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-10157	110501	16/11/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADQUISICION DE 35 SILLAS CON ESTRUCTURA METALICA Y 15 TOLDOS PARA IS	1.868.300	0	0	1.868.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10595	110501	25/11/2022	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D ADJUDICACION PROP PUB 369-2022 ADQUISICION DE 20 STAND PROMOCIONAL	6.540.000	0	0	6.540.000
6-10765	110501	01/12/2022	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 5 SILLAS GIRATORIAS,1 KARDEX,1 MUEBLE GABINETE,5 PAPELE	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					9.908.300	0	0	9.908.300
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-9786	110501	10/11/2022	94.757.000-5	PROPESCA S.A ADQUISICION DE 2 DESMALEZADORAS PARA MANTENCION DE JARDINES Y AREAS VE	999.600	0	0	999.600
6-10073	110501	16/11/2022	76.120.104-2	INL S.A. ADQUISICION DE UNA ARENADORA PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	4.732.791	0	0	4.732.791
6-10435	110501	22/11/2022	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE 02 CAMARAS DE VIDEO,02 MICROFONOS,2 SANDISK Y 1 PANEL H	2.624.940	0	0	2.624.940
6-10627	110501	28/11/2022	76.330.205-9	COMERCIALIZADORA EDIFICA LTD ADQUISICION DE UNA BALANZA DIGITAL PARA OFICINA DE ORNATO	642.600	0	0	642.600
6-10729	110501	01/12/2022	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE UN REFRIGERADOR PARA CASINO DE PERSONAL ISLA CAUTIN	249.989	0	0	249.989
TOTALES CUENTA					9.249.920	0	0	9.249.920
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-9625	110403	07/11/2022	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS DE 32 GB, 1 MONITOR DE 34" 1 KIT DE ESTUDIO	2.001.890	0	0	2.001.890
6-9931	110403	11/11/2022	76.480.073-7	INFORMAT, ALEJANDRO INFORMAT ADQUISICION DE CAMARAS CORPORALES, TARJETAS DE ALMACENAMIENTO, CAMARAS	5.670.540	0	0	5.670.540
6-10162	110403	16/11/2022	77.415.422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA ADQUISICION DE SCANNER EN RED DE ALTO RENDIMIENTO PARA OFICINA DE GEST	2.207.699	0	0	2.207.699
6-10224	110403	18/11/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICION DE 5 MONITORES DE 27 PULGADA,6 SOPORTES, Y 5 CABLES DISPLA	1.636.845	0	0	1.636.845
6-10320	110403	18/11/2022	76.963.913-6	INVERSIONES Y & M SPA ADQUISICION DE 1 SOPORTE TV Y 1 TECLADO Y 1 MOUSSE INALAMBRICO PARA DE	98.151	0	0	98.151
6-10436	110403	22/11/2022	76.814.518-0	SOPORTE SYM SPA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (01/12/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE UNA PANTA LCD PARA COMPUTADOR DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					11.915.125	0	0	11.915.125
TOTALES					2.415.269.480	-3.902.060	11.760.717	2.399.606.703