

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-8726	140601	04/10/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 800 JUGOS DE 190 ML,600 LECHE 200 ML,500 YOGURT, 200 N	999.957	0	0	999.957
6-8883	140703	11/10/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 50 AGUAS MINERAL,20 GALLETONES,14 SACHET DE MILO Y OTRO	106.543	0	0	106.543
6-9148	141204	18/10/2022	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 5 GALLETAS ,5 PAN DE MOLDE,24 JUGOS DE 1,5 LT. Y OTROS	106.922	0	0	106.922
6-9257	141204	21/10/2022	77.421.342-2	DISTRIBUIDORA FEVIMAR SPA. ADQUISICION DE 5 PAN MOLDE,100 LAMINAS DE QUESO,400 GS- DE ACEITUNAS,1	213.070	0	0	213.070
TOTALES CUENTA					1.426.492	0	0	1.426.492
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8793	120907	06/10/2022	██████████	RIQUELME ERICES ELIZABETH ADQUISICION DE 4 TRAJES CLINICOS CON BORDADO PARA PERSONAL A HONORARIO	109.480	0	0	109.480
6-8840	140102	06/10/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQUISICION DE 120 POLERAS Y 35 GORROS CON LOGO MUNICIPAL BORDADO	1.728.210	0	0	1.728.210
6-8856	110101	07/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 91 CASACAS Y 128 MICROPOLAR PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN CO	8.351.182	0	0	8.351.182
6-9007	140102	13/10/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO SERVICIO DE BORDADO DE 5 CHALECOS TIPO GEOLOGOS PARA FUNCIONARIOS DE L	47.600	0	0	47.600
6-9101	120907	17/10/2022	██████████	RIQUELME ERICES ELIZABETH CONFECCIONAR 14 PETOS CON LOGO MUNICIPAL PARA CANIL MUNICIPAL	119.100	0	0	119.100
6-9301	110101	25/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 300 CON ALA ANCHA Y 150 LEGIONARIOS CON LOGO MUNICIPAL	1.838.550	0	0	1.838.550
6-9301	110103	25/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 300 CON ALA ANCHA Y 150 LEGIONARIOS CON LOGO MUNICIPAL	749.700	0	0	749.700
6-9363	141101	25/10/2022	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 20 CASACA PARA FUNCIONARIO DEL DPTO DE VIVIENDA SEGUN CONTRATO DE SU	928.200	0	0	928.200
TOTALES CUENTA					13.872.022	0	0	13.872.022
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8790	120906	06/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN SHOE SUMMIT PARA FUNCIONARIO A HONORARIO	55.395	0	0	55.395
6-9089	110101	17/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION CALZADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO D	26.235.000	0	0	26.235.000
6-9089	110103	17/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION CALZADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO D	13.475.000	0	0	13.475.000
6-9089	110105	17/10/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION CALZADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN CONTRATO D	1.045.000	0	0	1.045.000
6-9151	120911	18/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTIN SHOE SUMMIT PARA FUNCIONARIO A HONORARIO	55.395	0	0	55.395
TOTALES CUENTA					40.865.790	0	0	40.865.790
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-8702	120701	04/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTUBRE SEGUN CO	18.000.000	0	7.302.664	10.697.336
6-8702	120702	04/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTUBRE SEGUN CO	300.000	0	0	300.000
6-8703	120601	04/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA CARGA GRANEL Y CAMIONETA A-218 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-8703	120701	04/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA CARGA GRANEL Y CAMIONETA A-218 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	350.000	0	97.771	252.229
6-8809	120301	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	700.000	0	0	700.000
6-8809	120403	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	400.000	0	0	400.000
6-8809	120501	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	200.000	0	0	200.000
6-8809	120909	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	500.000	0	0	500.000
6-8906	120301	11/10/2022	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	112.000	0	0	112.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9047	120301	14/10/2022	76.168.837-5	ADQUISICION DE 7 BIDONES DE DESENGRASANTE INDUSTRIAL MAS 5 PAÑOS FUERZ SOC. EMPRESAS PETERSEN	4.998.000	0	0	4.998.000
6-9268	120701	24/10/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE 14 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO DE 200 LITROS PARA CAM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	350.000	0	0	350.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA				
TOTALES CUENTA					26.060.000	0	7.400.435	18.659.565
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-9131	141201	18/10/2022	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 15.930 KILOS DE PELLET PARA CENTROS COMUNITARIOS DE AD	3.217.860	0	0	3.217.860
TOTALES CUENTA					3.217.860	0	0	3.217.860
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-8809	120301	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	160.000	0	0	160.000
6-8809	120402	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	400.000	0	0	400.000
6-8809	120404	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	500.000	0	0	500.000
6-8809	120501	06/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO CORRESPONDIENTE AL	420.000	0	0	420.000
6-9049	150301	14/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN CON	440.000	0	431.600	8.400
6-9050	150301	14/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN CON	440.000	0	0	440.000
6-9209	160303	18/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE 1200 LTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EQUIPO ELECTROGEN	1.420.000	0	0	1.420.000
6-9236	140103	21/10/2022	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	93.600	0	0	93.600
6-9268	120601	24/10/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE 70 BOITELLAS DE ACEITE MEZCLA 2 T DE 100CC C/U PARA PG. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO APROBADO EN DA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9277	150301	24/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTO DEPORTIVOS CORR	68.000	0	0	68.000
6-9278	150301	24/10/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTO DEPORTIVOS CORR	68.000	0	0	68.000
TOTALES CUENTA					4.109.600	0	431.600	3.678.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8895	110201	11/10/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE RESMA PAPEL OFICIO,8 BLOCK MATEMATICA, 1 GUILLOTINA, 14	251.875	0	0	251.875
6-8900	110201	11/10/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQUISICION DE 50 PENDRIVES GRABADOS CON LOGO MUNICIPAL PARA LA MUNICI	409.955	0	0	409.955
6-8882	110201	11/10/2022	██████████	ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE "NOTIFICACION" EN TRIPLICADO 50 X 3,FOLI	98.000	0	0	98.000
6-8933	110201	12/10/2022	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 150 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS MU	282.923	0	0	282.923
6-8954	110701	12/10/2022	2-7	COMUNIDAD MORA INOSTROZA ..	100	0	0	100
6-8975	110701	12/10/2022	1-9	SUC. THIEME SAUTEREL ALFREDO	100	0	0	100
6-8999	110201	12/10/2022	██████████	TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCIONAR 13 TALONARIOS DE 50 HOJAS C/U EN TRIPLICADO DE BITACORA P	116.025	0	0	116.025
6-9003	110201	13/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES Y OTROS PARA DIRECCION DE ASEO	103.000	0	0	103.000
6-9040	110201	14/10/2022	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 100 TALONARIOS DE SALIDA DE BODEGA EN TRIPLICADO AUTOCOPI	229.075	0	0	229.075
6-9065	110201	17/10/2022	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 20 CLIPS REDONDO 33MM,50 LKAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALE	120.450	0	0	120.450
6-9146	110701	18/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES AUTOMATICO Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA	119.880	0	0	119.880
6-9205	110201	18/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 1135 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 195 TAMAÑO CARTA P	4.754.318	0	0	4.754.318
6-9233	110201	21/10/2022	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCION DE 25 TALONARIOS DE BITACORAS DE 100 HOJAS C/U DE 21 X 25 E	116.250	0	0	116.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9274	110702	24/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 FECHADORES AUTOMATICOS,4 TINTA TRODAT PARA TAMPON Y O	120.570	0	0	120.570
6-9320	110702	25/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 480 DEDALES DE GOMA TECNIGOM	120.000	0	0	120.000
6-9322	110702	25/10/2022	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 36 LAPIZ GRAFITO,36 SACA PUNTA Y OTROS MATERIALES DE OF	120.060	0	0	120.060
6-9381	110201	26/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 27 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO.	115.347	0	0	115.347
6-9416	110201	26/10/2022	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS BIC,4 CINTA ADHESIVA 18X30MTS. Y OTROS MA	110.211	0	0	110.211
6-9435	160301	27/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 CORRECTOR LAPIZ,5 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO Y OTROS M	119.760	0	0	119.760
6-9436	110702	27/10/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES Y OTROS PARA DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR	66.070	0	0	66.070
6-9437	110201	27/10/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 24 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCION DE TRAN	114.211	0	0	114.211
TOTALES CUENTA					7.488.180	0	0	7.488.180
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-9144	121105	18/10/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 80 LITROS DE CLORO PARA ASEO INSTALACIONES FERIA ITINER	99.960	0	0	99.960
6-9454	121103	27/10/2022	77.159.167-1	COMERCIALIZADORA CLEAN HOUS ADQUISICION DE 50 DESGRASANTES DE 5 LITROS PARA FERIA MILLAHUE	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					337.960	0	0	337.960
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-8951	110101	12/10/2022	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 93 CAJAS DE BLOQUEADOR SOLAR DE 12 UNIDADES POR CAJA PA	2.705.882	0	0	2.705.882
6-9142	121101	18/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 46 UNIDADES DE PROTECTOR SOLAR ULTRA DEFENSE PARA FUNCION	147.251	0	0	147.251
6-9143	121105	18/10/2022	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	65.391	0	0	65.391

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9132	120908	18/10/2022	88.270.200-6	ADQUISICIOND 5 UNIDADES DE BLOQUEADOR SOLAR ULTRADEFENSE PRO BANANA PA FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.232.412	0	0	5.232.412
6-9160	141402	18/10/2022	88.909.800-7	ADQUISICION DE ANTIPARASITARIO,PROPOFOL,PTER VER PLUS Y OTROS INSUMOS V COVEPA SPA	11.752.520	0	0	11.752.520
TOTALES CUENTA					19.903.456	0	0	19.903.456
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-9161	141402	18/10/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 306-2022 ADQUISICION DE INSUMOS VE	2.179.472	0	0	2.179.472
6-9130	120908	18/10/2022	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	1.462.678	0	0	1.462.678
6-9297	141401	25/10/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 3 DISCOS ABRASIVO VACUNO Y 350 ARETES AUTO CROTALES PAR	175.200	0	0	175.200
TOTALES CUENTA					3.817.350	0	0	3.817.350
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-9235	160403	21/10/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 8 DESODORANTES AMBIENTAL,10 JABON LIQUIDO Y OTROS PARA	116.687	0	0	116.687
6-9422	160201	26/10/2022	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 80 LITROS DE CERA LIQUIDA,60 LTS. DESINFECTANTES,50 LTS	1.855.000	0	0	1.855.000
6-9422	160202	26/10/2022	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 80 LITROS DE CERA LIQUIDA,60 LTS. DESINFECTANTES,50 LTS	2.330.494	0	0	2.330.494
6-9422	160203	26/10/2022	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 80 LITROS DE CERA LIQUIDA,60 LTS. DESINFECTANTES,50 LTS	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					4.332.181	0	0	4.332.181
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-8725	110401	04/10/2022	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE 4 TARJETAS DE MEMORIAS DE 128 GB PARA DPTO. DE COMUNICA	263.961	0	0	263.961
6-8890	110401	11/10/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 8 TONER PARA DPTO. DE INFO	67.556	0	0	67.556
6-8932	110401	12/10/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	143.425	0	0	143.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-9449	110401	27/10/2022	77.160.299-1	ADQUISICION DE 8 IMPRESORAS Y 5 TONER TN 1060 PARA DPTO. DE INFORMATICA MAIN TECNOLOGIAS SPA	29.990	0	0	29.990	
				ADQUISICION DE 1 TECLADO Y 1 MOUSSE PARA DEPTO. DE INFORMATICA					
TOTALES CUENTA					504.932	0	0	504.932	
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-8665	110808	03/10/2022	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	35.255	0	0	35.255	
6-9043	150302	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 1 EQUIPO ESPECIAL P/TUBO LED,2 TUBOS LED18W.,4 ENCHUFES ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150303	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150304	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	655.000	0	0	655.000	
6-9043	150305	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	634.373	0	0	634.373	
6-9043	150306	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150307	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150308	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150309	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	349.000	0	0	349.000	
6-9043	150310	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	655.000	0	0	655.000	
6-9043	150311	14/10/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT ELECTROCOM SA	748.000	0	0	748.000	
6-9100	110808	17/10/2022	77.225.537-3	ADQUISICION DE 500 TUBOS LED,75 AMPOLLETAS,500 MTS DE CABLE,50 REFLECT COMERCIALIZADORA E B S SPA ADQUISICION DE LLAVE COMBINACION LAVAPLATO,3 GL. DE PINTURA,1 PUERTA,1	303.748	0	0	303.748	

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9140	150301	18/10/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 1 VALVULA AIRE VENTOSA 1" TRIPLE EFECTO NEGRA PARA EL E	71.400	0	0	71.400
6-9141	150301	18/10/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 17 CANDADOS DE BRONCE PARA EL ESTADIO	116.037	0	0	116.037
6-9150	160301	18/10/2022	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 FLUXOMETRO P/URINARIO Y 23 LLAVE VALVULA BOLA 1/2 PAR	119.410	0	0	119.410
6-9450	110802	27/10/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 LLAVE PARA LAVAPLATOS PARA DIDECO	39.990	0	0	39.990
6-9453	160301	27/10/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION 200 MTS DE CABLE ELECT.60 ENCHIFES,15 REFLECTORY 100 AMPOL	579.140	0	0	579.140
TOTALES CUENTA					6.051.353	0	0	6.051.353
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8738	110901	05/10/2022	77.043.196-4	SOCIEDAD FERRETERIA H Y C LIMI PPU:LPST-82 ADQUISICION DE PISOS GOMA ANTIDESLIZANTE DE 1,90 X 1,60MTS	114.121	0	0	114.121
6-8869	120301	11/10/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION DE 3 GOMAS PEDAL FRENO Y OTROS REPUESTOS PARA	115.200	0	0	115.200
6-8866	120301	11/10/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-32 ADQUISICION DE 1 MANGUERA RETARDADOR PARA CAMION A-331,DEP	114.240	0	0	114.240
6-9063	110901	14/10/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 12 NEUMATICOS VEHICULOS DE PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL	965.176	0	0	965.176
6-9384	110901	26/10/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:CJPI-77 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12V. 70AMP. PARA VEHICULO A-23	57.120	0	0	57.120
6-9385	120701	26/10/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JVPG77: ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 3/4" X 2M. PARA	110.000	0	0	110.000
6-9447	110901	27/10/2022	77.294.109-9	BALIZAS LOS LAGOS SPA. PPU:LW BT-51 ADQUISICION E INSTALACION DE BALIZA DE BARRA TIPO LED DE	850.850	0	0	850.850
TOTALES CUENTA					2.326.707	0	0	2.326.707
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-8836	160303	06/10/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 6 EMPAQUETADURAS 1/8,6 RACORD HE 1/4 X1/4 Y OTROS PARA	116.992	0	0	116.992
6-8837	160303	06/10/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	117.841	0	0	117.841

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8845	160303	06/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 11 DADOS HEXAGONALES DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS PARA MU SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	116.810	0	0	116.810
6-8868	120301	11/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 6 LLAVES PUNTA CORONA DIFERENTES MEDIDAS Y OTROS PARA M SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	82.851	0	0	82.851
6-8871	120301	11/10/2022	76.486.234-1	ADQUISICION DE 25 DISCOS DE CORTE PARA TALLER DEPTO. DE ASEO DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	58.000	0	0	58.000
6-8884	160303	11/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA TALLER,DEPTO DE ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	115.249	0	0	115.249
6-8905	120301	11/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 DESTORNILLADOR DE CRUZ,2 COPLA REDUCCION Y OTROS PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	82.856	0	0	82.856
6-9058	120702	14/10/2022	76.337.943-4	ADQUISICION DE 10 ABRAZADERAS,1PISTOLA PINTURA Y OTROS PARA DEPTO. DE FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	2.449.377	0	0	2.449.377
6-9149	120501	18/10/2022	78.329.240-8	ADQUISICION DE 98 PIEZAS DE MADERAS DE DIFERENTES MEDIDAS,16 TECIADOS HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	112.500	0	0	112.500
6-9152	120601	18/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 5 GALONES DE ESMALTE SINTETICO SECADO RAPIDO BLANCO PAR SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	110.135	0	0	110.135
6-9199	120701	18/10/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 20 POMEL 1/2,1.000 TORNILLOS AUTOPERFORANTES Y OTROS MA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	115.000	0	0	115.000
6-9375	120301	25/10/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 50KGS.DE HUAIBE PARA BODEGA DEPTO. CAMINOS RURALES Y BA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	90.740	0	0	90.740
6-9369	120702	25/10/2022	76.716.877-2	ADQUISICION DE 2 PERNOS HEX. CTE.6.8,2 TUERCAS HEX. C/SEGURO Y OTROS P FESCOP SPA	1.079.800	0	0	1.079.800
6-9406	120702	26/10/2022	76.338.835-2	10 M3 HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS DPTO DE AGU FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	109.210	0	0	109.210
				ADQUISICION DE 2 TUBOS PVC SANITARIOS DE 110MM X 6MTS.,1 GRATA COPA 4				
TOTALES CUENTA					4.757.361	0	0	4.757.361
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-8710	110201	04/10/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 1 EXTINTOR DE 5KGS. PARA EDIFICIO PRAT 892	64.989	0	0	64.989
6-9175	120404	18/10/2022	76.355.715-4	ECONSA E.I.R.L.	174.894	0	0	174.894

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 3 MEGAFONOS PARA OFICINA DE LA ISLA CAUTIN								
TOTALES CUENTA					239.883	0	0	239.883
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-8758	110103	05/10/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	54.038	0	0	54.038
6-8792	160303	06/10/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE PARA FUNCIONARIO DE PG	106.029	0	0	106.029
6-9035	120907	14/10/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1.500 AMARRAS PLASTICAS DIFERENTES MEDIDAS PARA MUSEO	38.990	0	0	38.990
6-9041	120909	14/10/2022	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI ADQUISICION DE 50MTS. DE MANGUERA DE RIEGO PARA DEPTO. ATENCION INTEGR	4.999.999	0	0	4.999.999
6-9104	141510	17/10/2022		PARADA ZUÑIGA GONZALO ADQUISICION DE 300 CONTENEDORES PLASTICOS Y 4.000.- BOLSAS COMPOSTABLE	399.657	0	0	399.657
6-9451	120902	27/10/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 5.500 VASOS BIODEGRADABLES,200 PLATOS,50 BANDEJAS, 200	116.878	0	0	116.878
6-9438	160303	27/10/2022	76.772.298-2	TIRO AL BLANCO SPA. ADQUISICION DE 3 JAULAS DE TRANSPORTE DE GATOS PARA CLINICA VETERINA	117.000	0	0	117.000
				ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE DE IMM PARA MUSEO FERRO				
TOTALES CUENTA					5.832.591	0	0	5.832.591
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-9042	120403	14/10/2022	77.070.801-K	SOC. AGRICOLA Y VIVEROS SERVO S ADQUISICION DE 20 ARBOLES DE MANZANA PARA VIVERO MUNICIPAL	359.979	0	0	359.979
TOTALES CUENTA					359.979	0	0	359.979
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-8807	120701	06/10/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 1000 M3 BASE CHANCADA 1.5" , BASE CHANCADA 2.5" PARA MANTENCION DE	26.300.000	0	0	26.300.000
6-9421	120701	26/10/2022		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 48 MTS3 DE GRAVILLA PARA REPARACION DE CALLES DE TEMUC	571.200	0	0	571.200
TOTALES CUENTA					26.871.200	0	0	26.871.200
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-9174	110402	18/10/2022	76.992.701-8	FLEX SSS SPA	2.851.919	0	0	2.851.919

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE INTERNETCLOUD GOOGLE MAS CONEXION API PARA NUEVO SITIO DE				
TOTALES CUENTA					2.851.919	0	0	2.851.919
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-8731	121104	04/10/2022	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI	1.228.620	0	0	1.228.620
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE PERGOLA DE LAS FLORES				
6-8745	110814	05/10/2022	██████████	VALENZUELA SEGUEL MARCO JAV	109.956	0	0	109.956
				SERVICIO DE INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EDIFICIO PRAT 892				
6-8823	110801	06/10/2022	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	3.752.046	0	0	3.752.046
				SERVICIO DE MANTENCION Y ADECUACION DE OFICINA DEL DPTO. DE INFORMATIC				
6-9031	110803	14/10/2022	77.217.261-3	TODOHOGAR SPA	380.205	0	0	380.205
				ADQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS ROLLER DIFERENTES MEDIDAS PARA				
6-9062	160201	14/10/2022	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA	2.356.200	0	0	2.356.200
				ADQUISICION E INSTALACION DE LETRAS DE ACERO INOXIDABLE PARA BIBLIOTEC				
6-9079	110801	17/10/2022	76.764.007-2	GEPAZ SPA	403.500	0	0	403.500
				TRATO DIRECTO N 223-2022 PROVISION E INSTALACION 01 LECTOR BIOMET				
6-9145	110801	18/10/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	120.190	0	0	120.190
				SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN				
6-9204	160301	18/10/2022	76.022.821-4	SOCIEDAD RAMOS Y VILLA LTDA.	5.890.774	0	0	5.890.774
				REPARACION RAMPAS DEL EDIFICIO DEL MUSEO FERROVIARIO TECHUMBRE, PISO,VE				
6-9173	110807	18/10/2022	77.138.804-3	G & F SERVICIOS INTEGRALES SPA	1.750.177	0	0	1.750.177
				PROVISION E INSTALACION DE 8 CAMARAS DE VIGILANCIA EN RECINTO MUNICIPA				
6-9234	110803	21/10/2022	██████████	FUENTES SOLIS SAMUEL ENRIQUE	179.000	0	0	179.000
				ADQUISICION E INSTALACION DE 3 CORTINAS ROLLER DUO PARA SEGURIDAD PUBL				
6-9241	110814	21/10/2022	76.782.046-1	CONSTRUCTORA ROBERTO POWEL	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICI				
6-9275	110801	24/10/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	180.000	0	0	180.000
				SERVICIO DE REPARACION DE UN RADIADOR DE AGUA EN EDIFICIO PRAT 650				
6-9276	110801	24/10/2022	██████████	QUIÑONES RUBILAR PAUL ALEXIS	142.800	0	0	142.800
				PROVISION E ISNTALACION DE 6,8 MTS2 DE LAMINAS DE PRIVACIDAD EN EDIFIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9329	110801	25/10/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA TRATO DIRECTO 236-2022 REPARACION CUBIERTA DE TECHUMBRE EDIFICIO	1.814.750	0	0	1.814.750
6-9446	110807	27/10/2022	76.982.686-6	CAMARSAP SPA CAMBIO DE TECHO EN OFICINA ADMINISTRACION RECINTO LOS CONFINES	2.677.500	0	0	2.677.500
6-9433	110801	27/10/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE 1 BOMBA DE CONDENSADO EN EQUIPO DE AIRE ACO	180.000	0	0	180.000
6-9460	150202	28/10/2022	77.011.795-K	SL MULTISPORT SPA TRATO DIRECTO 241-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS MEJ	28.602.840	0	0	28.602.840
TOTALES CUENTA					49.887.558	0	0	49.887.558
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-8765	120301	05/10/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EL M	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8810	120301	06/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZLG-53 CAMBIO DE SOLENOIDE, REPARACION DE INTERCOOLER Y CAMBIO	730.065	0	0	730.065
6-8814	120301	06/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HFPP-57 CAMBIAR MODULOS, CHEQUEO ELECTRICO, PG MODULO Y REVISAR	2.193.910	0	0	2.193.910
6-8818	120301	06/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPUCFYT-43 CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE RODAMIENTOS DE	796.705	0	0	796.705
6-8819	120301	06/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU BPD-63 CHEQUEO ELECTRONICO, REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS,	872.270	0	0	872.270
6-8820	120301	06/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPUHFP-57 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITES EN CAJ	3.101.021	0	0	3.101.021
6-8888	120301	11/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:BWZF-62 CAMBIO RETEN PIÑON DE ATAQUE Y CAMBIO DE EMPAQUETADURAS PA	936.530	0	0	936.530
6-9048	120301	14/10/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-34 CAMBIAR PISO DE PORTALON, CAMBIAR VIGAS LATERALES DE CAJ	0	-1.309.000	0	-1.309.000
6-9203	120701	18/10/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU:KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE MOTONIVELADORA MUNICIPAL A-370	4.390.319	0	0	4.390.319
6-9127	110901	18/10/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.422.483	0	0	2.422.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9128	120701	18/10/2022	76.955.889-6	PPU:BP ZV-23 CAMBIO DE RODAMIENTOS, EMPAQUETADURAS Y OTROS DE CAMION A SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	875.151	0	872.151	3.000
6-9281	120701	24/10/2022	85.184.600-K	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE, VALVULA, REPARAR FRENOS Y OTROS CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
6-9282	120701	24/10/2022	91.489.000-4	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACION FINNING CHILE S.A.	3.095.868	0	0	3.095.868
6-9283	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: KTJK 95 REPARACION Y MANTENCION DE 250 HRS PARA MOTONIVELADORA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	446.262	0	0	446.262
6-9284	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-30 CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR Y CAMBIO DE LIQUID SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	418.880	0	0	418.880
6-9285	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA , REVISAR CODIG SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	648.550	0	0	648.550
6-9286	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: CJHV-28 CAMBIO DE DUAL Y CHEQUEO ELECTRONICO PARA CAMION A-2 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	418.880	0	0	418.880
6-9259	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: RKVZ-75 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA , REVISAR CODIGO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.589.416	0	0	1.589.416
6-9260	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: CAMBIO VENTILADOR, CHEQUEO ELECTRONICO, REPARAR CORTO CIRCUITO Y SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.083.511	0	0	2.083.511
6-9261	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: FZSR-67 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE DEL SISTEMA DE FREN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.142.186	0	0	1.142.186
6-9262	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: CFYT-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.914.064	0	0	3.914.064
6-9263	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: CKJT-22 CAMBIO PASADORES DE MUÑON EN TREN DELANTERO, CAMBIO DE B SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.300.265	0	0	1.300.265
6-9264	120301	24/10/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-34 CAMBIO DE ACEITE EN CAJAS DE CAMBIOS, PROGRAMACION DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.027.974	0	0	2.027.974
6-9287	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-30 CAMBIO VENTILADOR, RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE PARA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	365.497	0	0	365.497

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9288	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: GLWJ-19 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	642.535	0	0	642.535
6-9289	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: FZSR-67 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	678.181	0	0	678.181
6-9290	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	342.564	0	0	342.564
6-9291	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU:LPDH-85 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE FILTROS PARA CAMI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	630.403	0	0	630.403
6-9292	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: RGCG-19 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIAR SENSORES Y REPARAC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	625.821	0	0	625.821
6-9293	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.188.810	0	0	1.188.810
6-9294	120301	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: JDWJ-25 REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS , REPARACION CIR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	873.003	0	0	873.003
6-9356	120701	25/10/2022	76.955.889-6	PPU: GLWJ-18 CAMBIAR VELOCIMETRO, CHEQUEO ELECTRONICO, PROGRAMACION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.761.200	0	0	1.761.200
6-9357	110901	25/10/2022	76.955.889-6	PPU:KW BB-22 REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE MOTONIVELADORA A-370 DEPT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	525.160	0	0	525.160
6-9359	110901	25/10/2022	76.955.889-6	PPU:DH PR-49 CAMBIO DE CULTA DE MOTOR,BOMBA DE ACEITE ,EMPAQUETADURAS, SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	579.440	0	0	579.440
6-9360	120701	25/10/2022	76.955.889-6	PPU:GS SJ-22 CAMBIO DE CONVERTIDOR CATALICO,REPARACION SOPORTE DE ESCA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	626.696	0	0	626.696
6-9400	120301	26/10/2022	76.955.889-6	PPU:DH PR-48 REPARACION DEPOSITO DE EXPANSION,SOPOPORTE DE MOTOR Y OTRA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	267.340	0	0	267.340
6-9464	120701	28/10/2022	76.955.889-6	PPU:XIB-176 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENOS Y REVISAR SISTEMA DE FR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.600.833	0	0	3.600.833
6-9465	110901	28/10/2022	76.955.889-6	PPU: BWYD-72 CAMBIO DE EMPAQUETATURAS TAPA DE VALVULA, CAMBIO EMPAQU SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.718.241	0	0	1.718.241

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9466	120701	28/10/2022	76.955.889-6	PPU: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS AIRE ACONDICION SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	763.171	0	0	763.171
				PPU:: HFPS-45 REGULAR FRENOS , CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMB				
TOTALES CUENTA					50.693.205	-1.309.000	872.151	48.512.054
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-9097	160303	17/10/2022		BENI LEAL EDGARDO GASTON REPARACION Y TAPIZADO EN COCHE T-450 DEL MUSEO FERROVIARIO	5.950.000	0	0	5.950.000
TOTALES CUENTA					5.950.000	0	0	5.950.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-8739	110401	05/10/2022	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE PLOTTER HP T830,DEPTO. INFORMATICA	119.000	0	0	119.000
6-8741	110401	05/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI PPU; WZ-7785 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE SISTEMA FRENO, CAMBIO DE	9.031.451	0	0	9.031.451
6-8742	110401	05/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTO DE RED Y REPARACION RED ELECTRICA OARA LA DIREC	1.381.021	0	0	1.381.021
6-8743	110401	05/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED Y REPARACION RED ELECTRICA PARA EL DPTO	1.806.920	0	0	1.806.920
6-8744	110401	05/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTO DE RED Y REPARACION RED ELECTRICA PARA DPTO DE DE	721.280	0	0	721.280
6-9279	110401	24/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE ENLACE FIBRA OPTICA Y 2 PUNTOS DE RED PARA RECITO	1.983.334	0	0	1.983.334
6-9280	110401	24/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED PARA PC WIFI E IMPRESORAS PARA BIBLIOT	1.587.006	0	0	1.587.006
6-9467	110401	28/10/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI NUEVO RADIO ENLACES PARA VETERINARIO MUNICIPAL SEGUN CONTRATO DE S	1.425.900	0	0	1.425.900
TOTALES CUENTA					18.055.912	0	0	18.055.912
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-8783	111001	06/10/2022	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE 03 STREAMING PARA TRANSMITIR ACTIVIDADES MUN	1.606.500	0	0	1.606.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9133	111001	18/10/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE DIFUSION DE PUBLIREPORTAJES DE LA MUNICIPALIDAD	1.059.100	0	0	1.059.100
6-9398	111001	26/10/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FUNCION FALLECIMIENTO RUTH ABURTO AGUILERA FAMILIAR DEL ALCA	68.592	0	0	68.592
TOTALES CUENTA					2.734.192	0	0	2.734.192
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-8952	150502	12/10/2022	76.409.290-2	INVERSIONES PUBLICITARIAS S.A ADQUISICION DE UNA PERA PUBLICITARIA PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIP	1.606.500	0	0	1.606.500
6-8989	150502	12/10/2022	76.805.650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P ADQUISICION DE 500 PARASOLES,500 BOLSAS DE YUTE Y 500 MOUSE PARA DIF	5.344.000	0	0	5.344.000
6-9103	141510	17/10/2022	77.175.203-9	INGENIO SPA PRODUCCION AUDIOVISUAL VIDEO CORPORATIVO DE 1 MINUTO PARA SEGURIDAD PU	1.537.000	0	0	1.537.000
TOTALES CUENTA					8.487.500	0	0	8.487.500
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-8903	110201	11/10/2022	76.188.136-1	SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR 7 LETREROS SINTRA DE 30 X 20CMS PARA OFICINA CONVENIO SII EN EDIFICIO	28.980	0	0	28.980
6-9313	110201	25/10/2022	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 10 LETREROS CLAUSURADO ADHESIVOS PARA DIRECCI	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					136.080	0	0	136.080
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-9323	111001	25/10/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 6 LAMINAS EN CINTRA DE 100X69 CMS. PARA DEPTO	119.952	0	0	119.952
6-9372	111001	25/10/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 CHEQUE FICTICIO PARA ENTREGA DE SUBVENCION	20.230	0	0	20.230
6-9405	111001	26/10/2022	██████████	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 TARJETAS A COLOR DE 13X21CMS. PARA DEPT	170.000	0	0	170.000
6-9420	111001	26/10/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- PERIODICOS MUNICIPALES DE 16 PAGINAS	5.688.200	0	0	5.688.200
TOTALES CUENTA					5.998.382	0	0	5.998.382

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8998	141201	12/10/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQ. DE BOLSAS TNT PARA DIFUSION DIRECCION DE PROGRAMAS DEL ADULTO MAY	219.912	0	0	219.912
6-9006	160201	13/10/2022	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 3.500 CARNET LECTOR EN CARTULINA COLOR PARA	120.000	0	0	120.000
6-9147	141201	19/10/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 40 DIPLOMAS A TODO COLOR PARA ACTIVIDADES USO	166.600	0	0	166.600
6-9242	121101	21/10/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 CARPETAS TERMOLAMINADAS TAMAÑO OFICIO PAR	160.850	0	0	160.850
6-9240	121105	21/10/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 80 CARPETAS A COLOR TAMAÑO OFICIO PARA PG. FE	147.760	0	0	147.760
6-9237	160202	21/10/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 800 INVITACIONES A COLOR TAMAÑO AMERICANO PAR	110.000	0	0	110.000
6-9376	160202	25/10/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS DE 1,60 X 1,30MTS Y 400 MARCA PAGINAS	120.000	0	0	120.000
6-9302	141510	25/10/2022	76.862.685-5	GRAFICA TALCA LTDA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 DIPTICOS,2.000.- VOLANTES Y OTROS MATERI	596.190	0	0	596.190
6-9439	140701	27/10/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 83 DIPLOMAS A COLOR PARA DIDECO	117.000	0	0	117.000
TOTALES CUENTA					1.758.312	0	0	1.758.312
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-9362	140202	25/10/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTE TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVOS DEL PG INFORMES SOC	499.800	0	0	499.800
6-9452	110201	27/10/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 100 EMPASTES PARA SUBVENCIONES AÑO 2021 PARA ARCHIVO	708.100	0	0	708.100
6-9463	110702	28/10/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 25 EMPASTES PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CONducir SE	148.750	0	0	148.750
TOTALES CUENTA					1.356.650	0	0	1.356.650
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-9129	120303	18/10/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES CORRESPON								
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-8860	110805	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE	470.666	0	0	470.666
6-8860	110807	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE	164.446	0	0	164.446
6-8860	110808	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE	146.850	0	0	146.850
6-8860	110812	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE	200.278	0	0	200.278
6-8861	110805	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 01 AL 15 OCTUBRE	1.020.246	0	0	1.020.246
6-8861	110807	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 01 AL 15 OCTUBRE	356.743	0	0	356.743
6-8861	110808	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 01 AL 15 OCTUBRE	318.399	0	0	318.399
6-8861	110812	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 01 AL 15 OCTUBRE	434.118	0	0	434.118
6-9054	110801	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	5.117.000	0	0	5.117.000
6-9054	110803	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9054	110805	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	2.380.000	0	0	2.380.000
6-9054	110807	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9054	110808	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9054	110890	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	595.000	0	0	595.000
6-9053	110801	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	2.729.067	0	0	2.729.067

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9053	110803	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	476.000	0	0	476.000
6-9053	110805	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	634.667	0	0	634.667
6-9053	110807	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	317.334	0	0	317.334
6-9053	110808	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	317.333	0	0	317.333
6-9053	110812	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	158.667	0	0	158.667
6-9053	110890	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	317.333	0	0	317.333
6-9055	110801	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	5.117.000	0	0	5.117.000
6-9055	110803	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.785.000	0	0	1.785.000
6-9055	110808	14/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9056	110802	14/10/2022	76.986.421-0	ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE WORK TIME SPA	3.499.790	0	0	3.499.790
6-9056	110806	14/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE WORK TIME SPA	323.145	0	0	323.145
6-9056	110808	14/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE WORK TIME SPA	323.145	0	0	323.145
6-9056	110813	14/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE WORK TIME SPA	323.145	0	0	323.145
6-9075	110802	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE WORK TIME SPA	6.999.580	0	0	6.999.580
6-9075	110806	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289
6-9075	110808	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289
6-9075	110813	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9076	110802	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE WORK TIME SPA	6.999.580	0	0	6.999.580
6-9076	110806	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289
6-9076	110808	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289
6-9076	110813	17/10/2022	76.986.421-0	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE WORK TIME SPA	646.289	0	0	646.289
TOTALES CUENTA					50.757.266	0	0	50.757.266
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-8757	121290	05/10/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA MES DE OCTUBRE	608.641	0	0	608.641
6-8861	121290	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 01 AL 15 OCTUBRE	1.544.543	0	0	1.544.543
6-8860	121290	07/10/2022	76.991.393-9	SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL TRATO DIRECTO N 218-2022 SERVICIO DE ASEO, DEL 23 AL 30 SEPTIEMBRE	712.360	0	0	712.360
6-9053	121290	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO , OCTUBRE	4.315.733	0	0	4.315.733
6-9054	121290	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,NOVIEMBRE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-9056	121290	14/10/2022	76.986.421-0	WORK TIME SPA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE	323.145	0	0	323.145
6-9055	121290	14/10/2022		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 212-2022 SERVICIO DE ASEO ,DICIEMBRE	8.568.000	0	0	8.568.000
TOTALES CUENTA					26.068.422	0	0	26.068.422
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-9396	120101	26/10/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICAS MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO PERIODO 26.10.2022 AL 25.04.	40.535.729	0	0	40.535.729
TOTALES CUENTA					40.535.729	0	0	40.535.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-8858	120202	07/10/2022	76.327.249-4	YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE DEMARCAACION DE EJES SEGMENTADAS EN DISTINTAS VIAS DE LA COMUNA S	24.354.980	0	0	24.354.980
TOTALES CUENTA					24.354.980	0	0	24.354.980
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-8953	110101	12/10/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO.PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA	180.704	0	0	180.704
6-9123	111101	18/10/2022		LUCERO TORO PEDRO MIGUEL OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	150.000	0	0	150.000
6-9121	111101	18/10/2022		PEÑA RAIN EGON OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	150.000	0	0	150.000
6-9122	111101	18/10/2022		BRAUNING DELGADO YESSICA ELI OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN	150.000	0	0	150.000
6-9409	110101	26/10/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO.-STGO.-TCO, PARA SEC. MUNICIPAL JUAN ARANEDA N	273.440	0	0	273.440
6-9411	110101	26/10/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y VAL	200.000	0	0	200.000
6-9418	110101	26/10/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO MIGUEL PE	119.060	0	0	119.060
TOTALES CUENTA					1.223.204	0	0	1.223.204
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-9319	110701	25/10/2022	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 4 DUPLICADOS PLACAS PATENTE PARA EL DPTO. DE PERMISO D	81.539	0	0	81.539
TOTALES CUENTA					81.539	0	0	81.539
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-8735	141205	05/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA AGRUPACIONES DEL PG ADULTO MAY	1.310.960	0	0	1.310.960
6-8800	140701	06/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ENCUNETO DEPORTIVO EN EL MES DE	924.960	0	0	924.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8911	150502	11/10/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDICACION PROP PUB 197-2022 SERVICIO DE CITY TOUR, MES , OCTUBRE	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8912	150502	11/10/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDICACION PROP PUB 197-2022 SERVICIO DE CITY TOUR, MES , NOVIEMB	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8913	150502	11/10/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ADJUDICACION PROP PUB 197-2022 SERVICIO DE CITY TOUR, MES , DICIEMB	1.250.000	0	0	1.250.000
6-8985	140701	12/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONE	185.780	0	0	185.780
6-8986	140701	12/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONE	5.435.800	0	0	5.435.800
6-9171	140701	18/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE EQUIPO FEMENINO DE FUTBOL DESDE TEMUCO A ESTADIO HUALPIN	206.400	0	0	206.400
6-9172	140701	18/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE EQUIPO AMATEUR DE FUTBOL DESDE TEMUCO A ESTADIO DE VICTOR	157.200	0	0	157.200
6-9427	140701	27/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EJECUCION DEL PG ORGANIZACIONES F	187.200	0	0	187.200
6-9428	140701	27/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EJECUCION DEL PG ORGANIZACIONES F	132.000	0	0	132.000
6-9429	140701	27/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EJECUCION DEL PG ORGANIZACIONES F	73.440	0	0	73.440
6-9430	140701	27/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EJECUCION DEL PG ORGANIZACIONES F	396.060	0	0	396.060
6-9431	140701	27/10/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EJECUCION DEL PG ORGANIZACIONES F	938.160	0	0	938.160
TOTALES CUENTA					13.697.960	0	0	13.697.960
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-8896	110103	11/10/2022	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEM	2.400.000	0	600.000	1.800.000
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	600.000	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-9308	110402	25/10/2022	76.491.374-4	DISTRIBUCIONES JURIDICAS SPA TRATO DIRECTO 224-2022 SUSCRIPCION ANUAL SERVICIO DE INFORMACION J	3.301.117	0	0	3.301.117
TOTALES CUENTA					3.301.117	0	0	3.301.117
Cuenta Nro.	2152208011001			Eventos Gestión Interna				
6-9155	111001	18/10/2022	76.749.764-4	LIGA SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "CENA ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIUD	3.927.000	0	0	3.927.000
6-9296	111001	25/10/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ACTIVIDADES AUDIOVISUAL REGISTRO DE	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					5.427.000	0	0	5.427.000
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-8877	120404	11/10/2022	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA SERVICIO DE IDENTIDAD CORPORATIVA Y CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICAS PARA P	5.093.200	0	0	5.093.200
6-9211	120911	18/10/2022	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE PROPUESTA PUBLICA N°323-2022 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EL	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					20.093.200	0	0	20.093.200
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-9310	130401	25/10/2022	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE PROP PUB 324-2022 PRODUCCION DIA DEL FUNCIONARIO 2022 SEGUN DA 983	20.610.000	0	0	20.610.000
TOTALES CUENTA					20.610.000	0	0	20.610.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-9057	140901	14/10/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS "VITRINAS EMPRENDE TEMUCO 2022" SEPT	4.986.100	0	0	4.986.100
6-9200	141205	18/10/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYO	1.078.000	0	0	1.078.000
6-9394	141402	26/10/2022	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA CAMPESINA MUESTRA AGROELABORADO	3.195.150	0	0	3.195.150
TOTALES CUENTA					9.259.250	0	0	9.259.250
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9388	150501	26/10/2022	76.905.860-5	SOC. DE PROD. AUDIOVISUAL CINE M SERVICIO DE PRODUCCION CEMENTERIO GENERAL UN RECORRIDO POR LA HISTORIA	3.600.000	0	0	3.600.000
6-9410	150501	26/10/2022	77.092.468-5	AP PRODUCCIONES AGUBERTO ACU OBRA DE TEATRO " HOLA PAPA DONDE ESTA EN EL TEATRO MUNICIPAL	2.189.600	0	0	2.189.600
6-9424	150101	26/10/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MASIVA HALLOWEEN EN GIMNASIO OHIGGINS	1.187.620	0	0	1.187.620
TOTALES CUENTA					6.977.220	0	0	6.977.220
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-9271	160302	24/10/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PRODUCCION DE EVENTO NERUDA PREMIO NOVEL EN EL MUSEO FERROVIARIO	1.486.310	0	0	1.486.310
6-9273	160202	24/10/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "VIVIENDO EMEOCIONES Y SENTIMIENTO EN	1.640.000	0	0	1.640.000
6-9377	160201	25/10/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO EXPOSICION Y ANIVERSARIO 80 AÑOS ABAT	700.000	0	0	700.000
6-9386	160202	26/10/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO CONSERVATOROP HISTORIA SECRETA MAPUCHE	590.000	0	0	590.000
TOTALES CUENTA					4.416.310	0	0	4.416.310
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-8746	110201	05/10/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA Y VASOS PLASTICO	29.000	0	0	29.000
6-8801	110702	06/10/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CON	5.432.204	0	0	5.432.204
6-9000	141205	12/10/2022	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 200 PERSONAS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9033	110201	14/10/2022	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 7 EXTINTORES PARA DIRECCION DE TRANSITO	74.100	0	0	74.100
6-9090	140705	17/10/2022	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO UN VIAJE POR LAS EMOCIONES PARA OFICI	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9107	140706	17/10/2022	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.392.300	0	0	1.392.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9124	141205	18/10/2022	76.393.525-6	SERVICIO DE COFFE BREAK Y COCTEL PARA 50 PERSONAS "PREMIOS A LOS MIGRA EMPRESAS FLORES SPA	987.700	0	0	987.700
6-9222	110702	18/10/2022	94.099.000-9	ARRIENDO DE 150 SILLAS Y 60 MESAS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO M MICROSYSTEM S.A.	5.451.000	0	0	5.451.000
6-9223	110201	18/10/2022	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDUCI MICROSYSTEM S.A.	1.808.264	0	0	1.808.264
6-9184	120502	18/10/2022		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 32.504 IMAGENES DE OPATENTES COMERCIALES TORRES MELO RITA ALICIA	5.971.013	0	0	5.971.013
6-9185	120502	18/10/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA NOV TORRES MELO RITA ALICIA	5.971.013	0	0	5.971.013
6-9248	141401	21/10/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DIC MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	891.310	0	0	891.310
6-9254	140901	21/10/2022		SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 160 PERSONAS "SIEMBRA POR CHILE" MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	1.725.500	0	0	1.725.500
6-9298	141205	25/10/2022	76.759.315-5	SERVICIO EXPOVITRINAS "BIEN VIENVENIDA PRIMAVERA 2022" ALE CASANOVA SPA	252.000	0	0	252.000
6-9374	110201	25/10/2022		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-9303	120906	25/10/2022	77.432.801-7	ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC ASEOSRIA Y EMPRESA CONSULTOR	5.500.000	0	0	5.500.000
6-9312	130502	25/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 242-2022 ADQUISICION D MODULOS DEMOSTRATIVOS:S MUÑOZ COFRE FRANCISCO JAVIER	22.000.000	0	0	22.000.000
6-9318	160101	25/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 325-2022 JORNADA DE REFLEXION POR CHILE 202 PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	108.000	0	0	108.000
6-9327	110301	25/10/2022	77.448.052-8	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	5.700.000	0	0	5.700.000
6-9328	141205	25/10/2022		ARRIENDO DE SALON AUDITORIO PARA 300 PERSONAS ACTIVIDAD DE CAPCITACION MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	797.300	0	0	797.300
6-9382	120301	26/10/2022	76.453.951-6	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 150 PERSONAS ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULT INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	4.105.500	0	0	4.105.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9413	150501	26/10/2022		TRATO DIRECTO 237-2022 SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	54.000	0	0	54.000
6-9401	120301	26/10/2022	77.236.234-K	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 10 PERSONAS "II CICLO TEATRO REGIONAL",T SERVICIOS SYS LIMITADA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-9407	150501	26/10/2022		TRATO DIRECTO N 238-2022 SERVICIO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUO GAJARDO GONZALEZ BARBARA AL	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9408	150501	26/10/2022		PRODUCCION DE ESCENAS FESTIVAL COMUNITARIO DE ARTES VIVAS SANHUEZA FIGUEROA CRISTOBAL	5.337.130	0	0	5.337.130
6-9419	140703	26/10/2022	76.824.554-1	INTERVENCIONES ARTISTICA GABINETES CONTROLADORES DE SEMAFOROS PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9440	110201	27/10/2022	77.224.100-3	PRODUCCION DE EVENTO " ZOMBIE WALK TEMUCO EN PLAZA ANIBAL PINTO DE TEM SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	120.301	0	0	120.301
				SERVICIO DE 4 RECARGAS Y 3 MANTENCIONES DE EXTINTORES PARA DIRECCION D				
TOTALES CUENTA					85.915.635	0	0	85.915.635
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-8955	110814	12/10/2022	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE NOVIEMBRE, VALOR 395.71 UF	13.322.000	0	0	13.322.000
6-8957	110803	12/10/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE	8.400.000	0	0	8.400.000
TOTALES CUENTA					21.722.000	0	0	21.722.000
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-9168	110402	18/10/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A RENOVACION DE CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO,OCTU	1.150.000	0	0	1.150.000
6-9169	110402	18/10/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A RENOVACION DE CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO, NOVIEM	1.150.000	0	0	1.150.000
6-9170	110402	18/10/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A RENOVACION DE CONTRATO ARRIENDO DE DISPOSITIVO BIOMETRICO,DICIEMB	1.150.000	0	0	1.150.000
TOTALES CUENTA					3.450.000	0	0	3.450.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-8753	110302	05/10/2022		VILLEGAS AGUAYO ALICIA	495.000	0	0	495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8876	141302	11/10/2022	76.964.989-1	AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA CURSO EN LINEA LOS DIAS 17 AL KIMELFE CAPACITACIONES SPA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-9036	141302	14/10/2022	77.478.024-6	SERVICIO DE CAPACITACION EN TELAR Y TEÑIDO MAPUCHE PARA 5 MUJERES DEL ICMA CAPACITACIONES SPA.	2.900.000	0	0	2.900.000
6-9123	111101	18/10/2022		SERVICIO DE CAPACITACION EN AGROELABORADOS PARA 15 MUJERES DEL PG. JE LUCERO TORO PEDRO MIGUEL	200.000	0	0	200.000
6-9122	111101	18/10/2022		OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN BRAUNING DELGADO YESSICA ELI	200.000	0	0	200.000
6-9121	111101	18/10/2022		OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN PEÑA RAIN EGON	200.000	0	0	200.000
6-9423	141302	26/10/2022	77.478.024-6	OTORGUESE RECONOCIMIENTO "PREMIO VOCACION DE SERVICIOS" CONSISTENTE EN ICMA CAPACITACIONES SPA. CURSO DE PACITACION DE ORFEBRERIA PARA 10 MUJEFAS DE HOGAR	1.970.000	0	0	1.970.000
TOTALES CUENTA					7.455.000	0	0	7.455.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-8881	110402	11/10/2022	76.992.701-8	FLEX SSS SPA	3.808.000	0	0	3.808.000
6-9083	110402	17/10/2022	86.130.200-8	SERVICIO DE TRANSCRIPCION AUTOMATICA A TRAVES DE PATAFORMA SaaS AUDIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.963.086	0	0	1.963.086
6-9084	110402	17/10/2022	86.130.200-8	SERVICIO DE PERSONAL VALOR MENS 55.93 UF MES 1 DE 3 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.963.086	0	0	1.963.086
6-9085	110402	17/10/2022	86.130.200-8	SERVICIO DE PERSONAL VALOR MENS 55.93 UF MES 2 DE 3 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.963.086	0	0	1.963.086
6-9338	110402	25/10/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE PERSONAL VALOR MENS 55.93 UF MES 3 DE 3 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.435.166	0	0	16.435.166
6-9341	110402	25/10/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.737.423	0	0	17.737.423
TOTALES CUENTA					43.869.847	0	0	43.869.847
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-8705	110201	04/10/2022		PARRA FRITZ ALVARO ANDRES	1.950.000	0	0	1.950.000
6-8707	110201	04/10/2022		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 1 DE 4 PARRA FRITZ ALVARO ANDRES	1.950.000	0	0	1.950.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8708	110201	04/10/2022		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 2 DE 4 PARRA FRITZ ALVARO ANDRES	1.950.000	0	0	1.950.000
6-8709	110201	04/10/2022		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 3 DE 4 PARRA FRITZ ALVARO ANDRES	1.950.000	0	0	1.950.000
6-8891	111103	11/10/2022	76.285.726-K	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 4 DE 4 ASESORIA LINCOLN LUIS FIGUEROA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9069	110201	17/10/2022		SERVICIOS EXTERNOS PARA EVALUACION XII CONGRESO DE INICIATIVAS PARA ME ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR	3.225.000	0	0	3.225.000
6-9070	110201	17/10/2022		TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO ESP. PROD 1 DE 4 ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR	3.225.000	0	0	3.225.000
6-9071	110201	17/10/2022		TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO ESP. PROD 2 DE 4 ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR	3.225.000	0	0	3.225.000
6-9072	110201	17/10/2022		TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO ESP. PROD 3 DE 4 ROJAS CAMPO ERICO DIOSCORO PR	3.225.000	0	0	3.225.000
6-9397	141509	26/10/2022	76.506.053-2	TRATO DIRECTO N 213-2022 CONTRATACION DE SERVICIO ESP. PROD 4 DE 4 EES INGENIERIA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-9459	110601	28/10/2022		ADJUDICACION PROP PUB 199-2022 ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE VIC YAÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI	1.819.209	0	0	1.819.209
				TRATO DIRECTO N 230-20222 CONTRATACION DE SERVIISIO PROFESIONAL P				
TOTALES CUENTA					39.519.209	0	0	39.519.209
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-9321	110201	25/10/2022		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	175.000	0	0	175.000
TOTALES CUENTA					175.000	0	0	175.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-8904	110201	11/10/2022		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-9432	110201	27/10/2022		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	166.666	0	0	166.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA								
TOTALES CUENTA					166.666	0	0	166.666
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-9111	110201	17/10/2022	██████████	MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-9232	110201	21/10/2022	██████████	ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-8875	110201	11/10/2022	██████████	DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212002023			Gtos. Men. Riesgo de Desastres				
6-8901	110201	11/10/2022	██████████	LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-9378	111001	26/10/2022	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA; CEREMONIA DE CELE	6.999.930	0	0	6.999.930
6-9379	111001	26/10/2022	77.021.515-3	VENTAS HECTOR PEREZ URREA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PRESENTES PROTOCOLAR	170.000	0	0	170.000
6-9380	111001	26/10/2022	75.966.500-7	FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE LAMA CON SIMBOLOGIA	26.000	0	0	26.000
TOTALES CUENTA					7.195.930	0	0	7.195.930
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-8969	110201	12/10/2022	71.387.800-6	SOC. CHILENA DEL DERECHO DE AU TRATO DIRECTO N 219-2022 SERVICIO DE COBRO DE DERECHO DE AUTOR POR	1.147.877	0	0	1.147.877
TOTALES CUENTA					1.147.877	0	0	1.147.877

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212005003			Gastos Notariales				
6-9238	110201	21/10/2022		TADRES HALES JORGE ELIAS 10 FIRMAS PARA 5 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA TEC	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-8766	140201	05/10/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 50 PAQUETES DE PAÑALES NIÑO TALLA XG 28 U. Y 100 PAQ. PAÑALES TALL	1.490.550	0	0	1.490.550
6-8768	140201	05/10/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 1800 PAQ. PAÑALES TALLA G 22 UNIDADES Y 900 PAÑALES ADULTO TALLA M	31.862.700	0	0	31.862.700
6-8857	140201	07/10/2022		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 300 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG AYUDA SOCIAL SEGUN CONTR	63.858.000	0	0	63.858.000
6-9219	140201	18/10/2022		CAMACHO FERRUFINO CARLOS ADQUISICION DE MADERAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	3.499.000	0	0	3.499.000
6-9220	140201	18/10/2022	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE 150 APOYOS DE HOMIGON,300 PLANCHAS ZINC ACANALADO,200 Z	12.383.000	0	0	12.383.000
6-9119	140201	18/10/2022	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 50 COLCHONETASDE 1 PLAZA Y 100 FRAZADAS PARA OTORGAR AY	4.290.000	0	0	4.290.000
6-9350	140201	25/10/2022		JIMENEZ RETAMAL MARCO ANTONI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE LENTES OPTICOS	160.000	0	0	160.000
6-9364	140201	25/10/2022		VALENZUELA GAMINAO MARIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(SEPT	300.000	0	0	300.000
6-9365	140201	25/10/2022		JEMENAO CUMINAO DAVID ARMAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(OCTU	450.000	0	0	450.000
6-9366	140201	25/10/2022		BARRA LABRIN JORGE CRISTHIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRATAMIENTO MEDICO PARA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9417	140201	26/10/2022		CAMPOS VILLABLANCA GLADYS E AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS.	256.090	0	0	256.090
6-9455	140201	28/10/2022		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 3000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOC	63.858.000	0	0	63.858.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					184.407.340	0	0	184.407.340
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8887	140203	11/10/2022	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA ADQUISICION DE 863 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA AC	12.513.500	0	0	12.513.500
6-9221	140203	18/10/2022	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 30 COLCHON CON RESORTE 1/5PLAZA,60 FRAZADAS,30 SABANAS,	4.734.000	0	0	4.734.000
6-9212	140203	18/10/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L ADQUISICION DE 360 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO Y 24 TARROS SUPLE	5.227.128	0	0	5.227.128
6-9210	140203	18/10/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE 360 PQTES PAÑALES ADULTO DE 22 UNIDADES Y 80 PQTES.PAÑA	6.449.840	0	0	6.449.840
6-9306	140203	25/10/2022		HUENUPIL TROPAN MARIA GLADYS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE	133.707	0	0	133.707
6-9311	140203	25/10/2022		TROPA COLLIO ROSA AURELIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUC	273.743	0	0	273.743
6-9309	140203	25/10/2022		ANTIMIL CHANILAO HUGO GERAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUC	323.563	0	0	323.563
TOTALES CUENTA					29.655.481	0	0	29.655.481
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-9190	140501	18/10/2022		WERNER LEISCHNER VICTOR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO	712.810	0	0	712.810
6-9324	140501	25/10/2022	77.620.512-5	COMERCIALIZADORA MARIA SUAZ ADQUISICION DE 40 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO Y BRAZOS PARA SER ENTR	1.699.796	0	0	1.699.796
6-9349	140501	25/10/2022		PALMA SANCHEZ VIOLETA EMILIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA PARA CAMBIO DE TINA POR RECEPTACULO P	743.750	0	0	743.750
TOTALES CUENTA					3.156.356	0	0	3.156.356
Cuenta Nro.	2152401007001007			Aydas. Soc. Habitabilidad				
6-8928	141104	12/10/2022	77.350.417-2	BALKEN SPA ADJUDICACION PROP PUB 162-2022 CONTRATACION SERVICIO SOLUCIONES CO	89.900.000	0	0	89.900.000
TOTALES CUENTA					89.900.000	0	0	89.900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-9154	141503	18/10/2022	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. ADQUISICION DE 11 MARCOS DE MADERA DE 22X28 SELLADOS PARA SEGURIDAD P	71.500	0	0	71.500
6-9139	141503	18/10/2022	76.458.447-3	INVERSIONES HERIBERTO EDMUND ADQUISICION DE 60 MEDALLAS CON GRABADO PARA SEGURIDAD PUBLICA	120.000	0	0	120.000
6-9456	160402	28/10/2022		CALFULIPI CALFULIPI ALDO OTORGUES 1 LUGAR X CONCURSO REGIONAL DE PINTURA ARAUCANIA DE CORD	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9457	160402	28/10/2022		MAURER GONZÁLEZ MATIAS ANDR OTORGUES 2 LUGAR X CONCURSO REGIONAL DE PINTURA ARAUCANIA DE CORD	1.000.000	0	0	1.000.000
6-9458	160402	28/10/2022		QUINTANA CONTRERAS CAMILO I OTORGUES 2 LUGAR X CONCURSO REGIONAL DE PINTURA ARAUCANIA DE CORD	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					3.191.500	0	0	3.191.500
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8879	110501	11/10/2022	76.696.518-0	COMERCIAL MURTA SPA ADQUISICION DE 20 TOLDOS PARA VITRINAS DE EMPRENDEDORES DEL PROGRAMA D	1.889.720	0	0	1.889.720
6-9039	110501	14/10/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO,1 SILLAS GIRATORIAS,1 MESAS DE REINION,1 M	4.999.977	0	0	4.999.977
6-9441	110501	27/10/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 1 SILLA DE ESCRITORIO PARA TERCER JUZGADO	101.620	0	0	101.620
TOTALES CUENTA					6.991.317	0	0	6.991.317
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-8704	110501	04/10/2022	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RE ADJUDICACION PROP PUB 204-2022 ADQUISICION DE DRONE PARA EL DEPARTA	7.616.000	0	0	7.616.000
6-9370	110501	25/10/2022	76.217.465-0	SOC MARITZA GONZALEZ HERNAND ADQUISICION DE 2 EQUIPOS DE RADIO TRANSMISION PARA EDIFICIO PRAT 650	99.800	0	0	99.800
6-9444	110501	27/10/2022	76.007.089-0	COMERCIAL TERMOLAM LTDA ADQUISICION DE 3 TERMOLAMINADORAS PARA DPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR	532.608	0	0	532.608
6-9434	110501	27/10/2022		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 1 ASPIRADORA DE CENIZAS PARA PG. ADULTO MAYOR	80.028	0	0	80.028
TOTALES CUENTA					8.328.436	0	0	8.328.436

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-8844	110403	06/10/2022	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE UN EQUIPO DRONE PARA FISCALIZACION DE LA MUNICIPALIDAD	5.073.739	0	0	5.073.739
6-8894	110403	11/10/2022	76.844.390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA. ADQUISICION DE UN MONITOR MT DE 27" PARA DPTO. DE COMUNICACIONES DE LA	148.750	0	0	148.750
6-8890	110403	11/10/2022	76.292.976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 8 TONER PARA DPTO. DE INFO	249.674	0	0	249.674
6-8932	110403	12/10/2022	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ADQUISICION DE 8 IMPRESORAS Y 5 TONER TN 1060 PARA DPTO. DE INFORMATIC	450.496	0	0	450.496
6-9181	110403	18/10/2022	76.924.082-9	INMOBILIARIA INNOVA SPA ADQUISICION DE 2 MEMORIAS DE 32 GB, 1 MONITOR DE 34" 1 KIT DE ESTUDIO	1.732.640	0	0	1.732.640
TOTALES CUENTA					7.655.299	0	0	7.655.299
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-8889	110403	11/10/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROGRMAS COMPUTACIONALESDE DISEÑO DE IMAGENES Y VIDEO PARA LA MUNICIPA	4.596.000	0	0	4.596.000
6-9060	110403	14/10/2022	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE PROGRAMAS INFORMATICOS POR 12 MESES "CALENDLY,10 GOGLEB	4.800.000	0	0	4.800.000
TOTALES CUENTA					9.396.000	0	0	9.396.000
TOTALES					1.123.301.697	-1.309.000	9.304.186	1.112.688.511