

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-3319	141204	06/04/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	1.170.960	0	0	1.170.960
				ADQUISICION DE 22 TORTAS DIFERENTES SABORES POR ENCUENTRO DE CLUBES DE				
6-3410	141506	12/04/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	106.874	0	0	106.874
				ADQUISICION DE 1 TARRO NESCAFE FINA SELECCION DE 200GRS.,4 LTS. DE JUG				
6-3497	141505	17/04/2023	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICION DE 11 CAJAS DE NECTAR DE 30 UNID.X 200ML C/U PARA PROGRAMA				
6-3594	141501	19/04/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	499.680	0	0	499.680
				ADQUISICION DE 100 CAJAS JUGO 190 ML,140 CEREALES,53 BROWNIE,50 JUGOS				
6-3735	141502	21/04/2023	76.906.764-7	DICOTEM SPA	191.233	0	0	191.233
				ADQUISICION DE 20 PACK DE AGUA MINERAL DE 12 UNIDADES,100 GALLETONES D				
6-3834	141801	26/04/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	244.866	0	0	244.866
				05 NESCAFE, 02 BOLSA DE AZUCAR DE 1 KILO, 02 ENDULZANTE LIQUIDO, GA				
6-3862	141508	27/04/2023		MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA	558.348	0	0	558.348
				04 TARROS CAFE INSTANTANEO,3 CAJAS DE TE CEYLAN 10 U, 350 JUGOS				
6-3870	141301	27/04/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	156.629	0	0	156.629
				ADQUISICION DE 69 PAQUETES DE GALLETAS,10 TARROS NESCAFE 170 GRS Y 3 E				
				TOTALES CUENTA	3.028.590	0	0	3.028.590
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3471	141505	14/04/2023	77.052.801-1	REVOLUCION SPORT SPA.	479.998	0	0	479.998
				ADQUISICION DE 15 POLERAS,5 POLERONES Y 5 PANTALON DE BUZO PARA OFICI				
6-3596	121001	19/04/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	976.157	0	0	976.157
				12 CORTAVIENTO, 12 POLAR PARA FUNCIONARIO DEL PG TEMUCO CIUDAD S				
6-3893	150101	27/04/2023		YAÑEZ LOPEZ ANABELLA MARINK	1.775.938	0	0	1.775.938
				117 POLERA MANGA CORTA ICROFIBRA , 14 POLERAS MANGA CORTA DRY FIT,				
6-3893	150102	27/04/2023		YAÑEZ LOPEZ ANABELLA MARINK	2.000.000	0	0	2.000.000
				117 POLERA MANGA CORTA ICROFIBRA , 14 POLERAS MANGA CORTA DRY FIT,				
6-3893	150103	27/04/2023		YAÑEZ LOPEZ ANABELLA MARINK	500.000	0	0	500.000
				117 POLERA MANGA CORTA ICROFIBRA , 14 POLERAS MANGA CORTA DRY FIT,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.732.093	0	0	5.732.093
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-3367	110901	11/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA A CARGO DEL PARQUE AUTOM	172.000	0	219.356	-47.356
6-3408	120701	12/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS. PARA	113.230	0	0	113.230
6-3498	110901	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION RIESGO , MES DE ABRIL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3499	110901	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION RIESGO , MES DE MAYO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3500	110901	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION RIESGO , MES DE JUNIO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3501	140103	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PG DEFICIT HIDRICO , ABRIL	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3503	140103	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PG DEFICIT HIDRICO , MAYO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3504	140103	17/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PG DEFICIT HIDRICO , JUNIO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3533	120301	17/04/2023	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 7 TAMBORES DE ACEITE ATF CAJAS AUTOMATICAS DE CAMIONES	4.289.950	0	0	4.289.950
6-3847	120301	26/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO	2.300.000	0	0	2.300.000
6-3923	120301	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE ASEO	70.000.000	0	0	70.000.000
6-3919	120301	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO SEG	771.227	0	0	771.227
TOTALES CUENTA					94.146.407	0	219.356	93.927.051
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-3507	141201	17/04/2023	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. 8640 KILOS DE PELLET PARA CENTROS COMUNITARIOS DEL PG ADULTO MAYOR	1.745.280	0	0	1.745.280
TOTALES CUENTA					1.745.280	0	0	1.745.280
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3847	120301	26/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-3384	140701	11/04/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES,100 SOBRES AMERICANO,100 CARPETAS,100 S	433.560	0	0	433.560
6-3407	110201	12/04/2023	76.866.370-K	LIBRERIA GIORGIO TEMUCO Y CIA. ADQUISICION DE 30 TACOS DE 09X09CMS,27 CAJAS DE GRAPAS 26/6 X5000UNID.	122.372	0	0	122.372
6-3496	141505	17/04/2023		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS,5 CORRECTOR,1 PISTOLA SILICONA Y OTROS MA	84.999	0	0	84.999
6-3576	110201	18/04/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA ADQUISICION DE 3 TIMBRES DE GOMA PARA DEPTO. COMUNICACIONES Y RR.PP	69.000	0	0	69.000
6-3595	141506	19/04/2023	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 RESMA PAPEL OFICIO,50 CARPETAS COLGANTE,12 CAJAS DE	299.950	0	0	299.950
6-3624	110201	19/04/2023	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE CONFECCIONAR 11 TALONARIOS INFRACCIONES DE 25 HOJAS C/U EN TRIPLICADO	124.000	0	0	124.000
6-3634	110201	19/04/2023		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCIONAR 16 TALONARIOS DE BITACORAS VEHICULOS MOTORIZADOS EN DUPLI	123.760	0	0	123.760
6-3645	110201	19/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 10 TALONARIOS DE GUIA DE RECEPCION BODEGA 50 HOJAS C/U T	124.000	0	0	124.000
6-3669	110201	19/04/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 12 BASUREROS PARA OFICINAS EN EDIFICIO PRAT 892	69.480	0	0	69.480
6-3702	110201	19/04/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 5 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO,4 CUADERNOS UNIV	120.954	0	0	120.954
6-3706	120703	19/04/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 50 CARTON DUPLEX DOBLE FAZ Y 5 CINTA DE EMBALAJE 100X48	44.450	0	0	44.450
6-3709	110201	21/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 PERFORADOR ISOFIT,12 DESTACADORES,12 LAPIZ CORRECTOR	124.080	0	0	124.080
6-3712	110201	21/04/2023		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	123.760	0	0	123.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3780	110201	24/04/2023	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE CONFECCION DE 16 TALONARIOS X 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO DE BITACORAS C	1.582.700	0	0	1.582.700
6-3781	110201	24/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 70.000.- ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA LA TESORERIA	789.998	0	0	789.998
6-3804	110201	25/04/2023	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE 200 CARPETAS COLGANTE,50 LAPIZ BIC Y OTROS MATERIALES P	123.190	0	0	123.190
6-3885	121301	27/04/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ACCOCLIPS, ADHESIVOS, ARCHIVADOR, CLIPS APRETADOR, Y OTROS MATERIALES	596.777	0	0	596.777
6-3868	110201	27/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 52 LAPIZ BIC, 5 DESTACADOR,6 CORRECTOR LAPIZ Y OTROS MA	119.540	0	0	119.540
6-3869	110702	27/04/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 6 SACACORCHETES,20 POST-IT CUBO Y OTROS PARA DEPTO. LIC	114.800	0	0	114.800
TOTALES CUENTA					5.191.370	0	0	5.191.370
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3828	141501	26/04/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT LUDO GIGANTE, JUEGO MEMORIA VISUAL, IRCUITO EQUILIBRIO Y OTROS MATERI	774.779	0	0	774.779
6-3905	141501	28/04/2023	76.584.077-5	CONSULTORA APRENDER A CREC CAJA DE HERRAMIENTAS PARENTAL "APRENDER A CRECER" PARA EL PG PANN	225.000	0	0	225.000
TOTALES CUENTA					999.779	0	0	999.779
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-3520	121101	17/04/2023	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. SERVICIO DE MANTENCION DE DE CORTA CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL DE CAN	763.742	0	0	763.742
TOTALES CUENTA					763.742	0	0	763.742
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-3795	120903	24/04/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 1.500 JERINGA,400 BAJADAS DE SUERO,140 UNIDADES ACIDO P	2.106.507	0	0	2.106.507
TOTALES CUENTA					2.106.507	0	0	2.106.507
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3238	110801	05/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 530 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL 200 MTS,504 ROLLOS PAPEL HI	3.127.545	0	0	3.127.545
6-3238	110803	05/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 530 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL 200 MTS,504 ROLLOS PAPEL HI	870.864	0	0	870.864
6-3238	110805	05/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 530 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL 200 MTS,504 ROLLOS PAPEL HI	1.085.806	0	0	1.085.806
6-3238	110806	05/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 530 ROLLOS TOALLAS DE PAPEL 200 MTS,504 ROLLOS PAPEL HI	636.291	0	0	636.291
6-3393	110812	12/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLAS NOVA DE 2 UNID. C/U DE PARA EDIF	117.797	0	0	117.797
6-3459	121101	14/04/2023	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA ADQUISICION DE PQTES DE PAPEL HIGIENICO DE 250 MTS,60 CAJAS DE TOALLAS	506.940	0	0	506.940
6-3528	120301	17/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	589.050	0	0	589.050
6-3534	121301	17/04/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 700 PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS,300 LTS DE JABON,36 LAVA	4.336.224	0	0	4.336.224
6-3585	141201	19/04/2023	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA ADQUISICION DE 160 ROLLOS TOALLAS PAPEL 250 MTS,300 PAPEL HIGIENICO 25	1.107.057	0	0	1.107.057
6-3661	110814	19/04/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 10 PAQUETES DE TOALLA PAPEL DE 2X200 DOBLE HOJA PARA ED	113.050	0	0	113.050
6-3731	110814	21/04/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 80 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL DE 200 MTS,120 ROLLOS PAPE	799.680	0	0	799.680
6-3796	160201	24/04/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 80 LITROS DE JABON LIQUIDO,200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO,1	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3796	160202	24/04/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 80 LITROS DE JABON LIQUIDO,200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO,1	1.800.000	0	0	1.800.000
6-3796	160203	24/04/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 80 LITROS DE JABON LIQUIDO,200 ROLLOS PAPEL HIGIENICO,1	94.242	0	0	94.242
6-3799	110802	24/04/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 1 ROLLOS PAPEL HIGENICO DE 600 MTS,60 ROLOS TOALLAS DE	2.998.426	0	0	2.998.426
6-3887	141501	27/04/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	168.512	0	0	168.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOALLAS DE PAPEL, CAJA DE PAÑUELOS, PAÑOS MULTIUSO, LAVALOZA, CLORO, T				
TOTALES CUENTA					19.451.484	0	0	19.451.484
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-3421	110401	12/04/2023	77.547.085-2	COM. CLAUDIO CALDERON TORRES ADQUISICION DE 10 CAMARAS WEB Y 10 SOPORTE PARA CAMARA PARA PERSONAL D	2.855.762	0	0	2.855.762
6-3429	110401	12/04/2023	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADQUISICION DE 1200 ETIQUETAS DE 30X50 PARA UNIDAD DE INVENTARIO	104.244	0	0	104.244
TOTALES CUENTA					2.960.006	0	0	2.960.006
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3241	150301	05/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE DE 12 PIEZAS DE PINO SECO CEPILLADO DE 2X5"X3,20MT. PAR	119.952	0	0	119.952
6-3462	160201	14/04/2023	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 36 PANEL LED,100 TUBOS FLURECENTE,20 AMPOLLETAS LED,10	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3462	160202	14/04/2023	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 36 PANEL LED,100 TUBOS FLURECENTE,20 AMPOLLETAS LED,10	1.299.793	0	0	1.299.793
6-3470	150301	14/04/2023	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 10 GALONES DE PINTURA BLANCA PARA MARCACION DE CANCHA M	476.000	0	0	476.000
6-3591	121103	19/04/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 180 PLANCHAS DE OSB,12 CANDADOS,600 TORNILLOS,10 CAJAS	959.473	0	0	959.473
6-3592	150301	19/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 60 MANILLAS WC,10 TAPAS WC,10 TUBOS SILICONA,10 ESPATUL	1.429.571	0	0	1.429.571
6-3600	150302	19/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1800 GANCHOS OMEGA LISO,3600 TORNILLOS Y 10 ESMALTE ANT	1.071.595	0	0	1.071.595
TOTALES CUENTA					6.656.384	0	0	6.656.384
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-3208	120301	04/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR,4 AMPOLLETAS 24V H7 Y O	124.400	0	0	124.400
6-3242	120301	05/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR Y 2 RELE 24V MINI PARA	121.900	0	0	121.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3518	110901	17/04/2023	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:KHJB-36 ADQUISICION DE 1 BATERIA DE 12V 90AH PARA CAMION ALJIBE A-	90.690	0	0	90.690
6-3644	120301	19/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:CJHV-28 ADQUISICION DE 1 BATERIA 150 AMP. PARA CAMION A-211, DEPTO	124.000	0	0	124.000
6-3633	120301	19/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 DEPOSITO AGUA,1 FAROL PATENTE Y OTROS PARA TALLER EN	122.550	0	0	122.550
6-3648	120701	19/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JWBV-55 ADQUISICION DE 1 CUBRE ASIENTO,1 PAÑO DE LIMPIEZA Y OTROS	118.500	0	0	118.500
6-3779	120701	24/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 20 NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES	5.114.620	0	0	5.114.620
6-3861	120301	27/04/2023	77.362.622-7	COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS PPU: LPDH-85 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-396 DEL DPTO	1.112.412	0	0	1.112.412
6-3867	120301	27/04/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS 24V.,2 CORREAS Y OTROS PARA TALLER RECINT	122.580	0	0	122.580
TOTALES CUENTA					7.051.652	0	0	7.051.652
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3268	120501	05/04/2023	76.386.604-1	SOC COM E IMPORTADORA SONND ADQUISICION DE 1 CADENA STHIL 18",1 PIOLA SISTEMA PARTIDA Y OTROS PARA	82.705	0	0	82.705
6-3282	120301	05/04/2023	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10M3 DE OXIGENO PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES, DEPTO	58.000	0	0	58.000
6-3420	120702	12/04/2023	██████████	CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION 8 DISCO DE SIERRA,10 MARTILLOS CARPINTERO,3 SERRUCHOS,12 P	3.600.957	0	0	3.600.957
6-3458	110201	14/04/2023	76.057.350-7	ALUMINIOS 2000 SPA ADQUISICION DE 2 VENTOSA DOBLE Y 1 CORTADOR DE VIDRIO PARA EDIFICIO PR	102.461	0	0	102.461
6-3623	120501	19/04/2023	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQUISICION DE 3 CABEZAL FS-300 (42-2) PARA	92.970	0	0	92.970
6-3660	120301	19/04/2023	78.809.340-3	DESBROZADORAS,STOCK BODEGA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 CONECTORES RAPIDO RECTO 1/4,1 MANGUERA DE 5/8 Y OTROS	92.327	0	0	92.327
6-3646	120701	19/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 GALON ANTOCORROSIVO NEGRO,2 RODILLO CHIPORRO 18CM. Y	119.750	0	0	119.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3590	120702	19/04/2023	76.050.537-4	INVERSIONES Y SERVICIOS TRANSCA ADQUISICION DE 10 ANDAMIOS PARA MANTENCION DE INMUEBLES MUNICIPALES	2.893.604	0	0	2.893.604
6-3663	160303	19/04/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 2 FILTROS AIRE COMPRESOR 3/4" CILINDRO PLASTICO PARA MU	90.000	0	0	90.000
6-3665	160303	19/04/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 1 ESTANQUE DE BENCINA PARA GENERADORES EN EL MUESEO FER	40.000	0	0	40.000
6-3671	160303	19/04/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 40 DISCOS TRASLAPADOS GRANO 40 PARA MUSEO FERROVIARIO.	123.798	0	0	123.798
6-3705	160303	19/04/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 24 DISCOS TRASLAPADO PARA MUSEO FERROVIARIO	119.401	0	0	119.401
6-3668	160303	19/04/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 8 EQUIPOS ESTANCO 2X9W Y 26 TUBOS LED DE 9W PARA MUSEO	120.554	0	0	120.554
6-3732	120301	21/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 8 PLANCHAS DE FIERRO,161 KILOS DE ELECTRODOS,200 DISCO	5.543.901	0	0	5.543.901
6-3827	160303	26/04/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 82 KILOS DE CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS ,30 KILOS DE ALA	2.734.989	0	0	2.734.989
6-3866	120501	27/04/2023	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 4 TRIMMY T35 PARA MAQUINA DESBROZADORA STOCK BODEGA OPE	120.000	0	0	120.000
6-3863	120401	27/04/2023	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE 1 CARRETILLA CAT COMPENSADA DE 90LTS. PARA DEPTO. MANTE	66.000	0	0	66.000
6-3880	120702	27/04/2023	77.408.721-4	INVERSIONES DIMA SPA ADQUISICION DE 45 TUBOS DE HORMIGON DE 600 MM PARA CONSTRUCCION DE MA	1.978.673	0	0	1.978.673
6-3871	120401	27/04/2023	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE 8 RASTRILLOS BARRE HOJAS Y 1 HACHA PARA STOCK BODEGA DE	112.000	0	0	112.000
6-3872	120401	27/04/2023	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 1 BOMBA DE ACEITE HT 101,18 LIMAS Y OTROS PARA MOTOSIER	106.320	0	0	106.320
6-3904	120701	28/04/2023	██████████	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 36 M3 DE GRAVILLA 3/8 LAVADA Y 36 M3 ARENA GRUESA PARA BACHEO DE	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					19.269.410	0	0	19.269.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-3792	120301	24/04/2023	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 2 CILINDRO DE 10 MTS3-MIX 20 CARGADO PARA MAQUINA SOLDA	1.069.334	0	0	1.069.334
TOTALES CUENTA					1.069.334	0	0	1.069.334
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-3460	121105	14/04/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 4 CONTENEDORES PLASTICO DE 360 LTS. PARA FERIA ITINERAN	510.310	0	0	510.310
6-3528	120301	17/04/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.976.590	0	0	1.976.590
6-3915	110201	28/04/2023	██████████	CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ALFOMBRA CON LOGO MUNICIPAL PARA EDIFICIO BULNES 875	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					2.962.900	0	0	2.962.900
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-3424	120401	12/04/2023	██████████	NEIRA ESPARZA KENIA FABIOLA ADQUISICION DE 125 ARBOLES NATIVOS PARA AREAS VERDES DE TEMUCO	2.580.515	0	0	2.580.515
6-3419	121301	12/04/2023	76.414.435-K	SOC DE SERV Y TRANSPORTES ST ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA MANTENCION DE AREAS VERDE DEL PARQUE	4.939.928	0	0	4.939.928
TOTALES CUENTA					7.520.443	0	0	7.520.443
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3589	141201	19/04/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 20 VALES DE GAS DE 45 KGS Y 30 VALES DE GAS DE 15 KGS P	1.498.543	0	0	1.498.543
6-3628	141701	19/04/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 10 VALES DE GAS DE 45 KG Y 25 VALES DE GAS DE 15 KGS PA	718.314	0	0	718.314
6-3798	110802	24/04/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 50 VALES DE GAS DE 15 KGS PARA LA DIDECO	666.222	0	0	666.222
6-3899	160301	27/04/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. TRATO DIRECTO 117-2023 SERVICIO DE RECARGA DE GAS DE GRANEL PARA	6.200.000	0	0	6.200.000
TOTALES CUENTA					9.083.079	0	0	9.083.079
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-3312	121101	06/04/2023	76.442.858-7	RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI SERICIO DE MANTENCION ELECTRICA EN BANDEJONES NRO. 1 Y 7 DE LA FERIA P	3.344.793	0	0	3.344.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3454	150303	14/04/2023		ALMONACID GONZALEZ HECTOR N SERVICIO DE INSTALCION DE TABLEROS ELECTRONICO LED PARA GIMN.RIBEREÑO	5.600.000	0	0	5.600.000
6-3527	110812	17/04/2023		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA PROVISION E INSTALACION DE 47 CORTINAS ROLLER PARA OFICINAS DE BULNES	2.333.654	0	0	2.333.654
6-3586	110807	19/04/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA PROVISION E INSTACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA LOS CONFINES 12	429.998	0	0	429.998
6-3666	160403	19/04/2023	76.807.177-2	SERVICIOS INFORMÁTICOS CARLOS PROVISION E INSTALACION DE 1 CAMARA TIPO DOMO MAS FUENTE DE PODER DE 1	95.200	0	0	95.200
6-3715	110801	21/04/2023	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE GESTION	187.000	0	0	187.000
6-3835	110814	26/04/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 02 VENTANAS PROYECTANTES PARA EL EDIF	298.690	0	0	298.690
6-3833	110814	26/04/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 2 ENCHUFES TRIPLE EN EL HALL DE ACCESO	130.900	0	0	130.900
6-3906	141201	28/04/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLE PARA DIFERENTES CENTROS COMUNIT	1.636.250	0	0	1.636.250
6-3909	141201	28/04/2023		FUENTES LEAL ENOC ELEAZAR SERVICIO DE MANTENCION DE ESTUFAS A PELLET PARA DIFERENTES CENTROS	916.300	0	0	916.300
TOTALES CUENTA					14.972.785	0	0	14.972.785
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-3213	110801	04/04/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO TRATO DIRECTO N 104-2023 REPARACION ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO	7.592.200	0	0	7.592.200
TOTALES CUENTA					7.592.200	0	0	7.592.200
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3284	120701	06/04/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: FWGY-26 REPARACION Y MANTENCION EJE DELANTERO, EJE TRASERO, FRE	2.411.672	0	0	2.411.672
6-3451	120701	13/04/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: JVPG-77 REPARACION EJE DELANTERO, TRASERO, REPARACION DE FRENOS,	981.139	0	0	981.139
6-3490	120301	17/04/2023	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.423.466	0	0	1.423.466

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3703	120301	19/04/2023	89.258.700-0	PPU:DG GR-58 SERVICIO DE MANTENCION DE 1.000.- HRS Y OTRAS MANTENCION SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	119.000	0	0	119.000
6-3599	110901	19/04/2023	76.955.889-6	PPU:RKVZ-73 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTACIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	567.987	0	0	567.987
6-3597	110901	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: FWRC-86 HACER BUJES CALIPER PARA AUTOMOVIL A-276 DE LA DIRECCI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.035.040	0	0	2.035.040
6-3629	120301	19/04/2023	89.258.700-0	PPU: KSJG-66 CAMBIO LIQUIDO DIRECCION HIDRAULICOS, CAMBIO TERMINAL SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	120.100	0	0	120.100
6-3601	120701	19/04/2023	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.166.197	0	0	1.166.197
6-3602	120301	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: DFDB-91 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	15.460.004	0	0	15.460.004
6-3604	120301	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-30 CAMBIAR EMPAQUE DISTRIBUCION, CAMBIAR RETEN TRASERO C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	15.080.394	0	0	15.080.394
6-3614	120301	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-32 CAMBIAR EMPAQUE DISTRIBUCION, CAMBIO DE ACEITE EN CA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	3.211.691	0	0	3.211.691
6-3615	120301	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: HFPP-57 EVALUACION DEL SISTEMA DE EMISORES DE GASES, CAMBIAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.106.343	0	0	1.106.343
6-3616	120301	19/04/2023	76.955.889-6	PPU: B PDT-63 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REPARACI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	6.428.338	0	0	6.428.338
6-3753	110901	21/04/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE MASAS TRASERA, CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	230.800	0	0	230.800
6-3839	120301	26/04/2023	76.955.889-6	PPU: KFJB-11 REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE LICES PARA MINIBUS A- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	944.903	0	0	944.903
6-3840	110901	26/04/2023	76.955.889-6	PPU: FZSR-67 CAMBUIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	357.040	0	0	357.040
6-3841	110901	26/04/2023	76.955.889-6	PPU: CJDG-92 CAMBIAR CHAPA CONTACTO, SACAR Y REPARAR ARRANQUE PAR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.382.784	0	0	1.382.784
				PPU: LLSK-12 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3842	120301	26/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJPJ-74 CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE, CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMB	1.525.549	0	0	1.525.549
6-3845	120301	26/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SDST-49 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA	2.835.651	0	0	2.835.651
6-3846	120301	26/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZLG-53 CAMBIAR MODULO PARA CAMION A-256 DE LA DIRECCION DE	368.781	0	0	368.781
6-3911	120701	28/04/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONE	600.000	0	0	600.000
6-3912	110901	28/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KSXZ-60 CAMBIO CONJUNTO EMBRAGUE,CAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS Y T	2.389.159	0	0	2.389.159
6-3914	110901	28/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HLXB-17 CAMBIO TERMINAL EXTERIOR,CAMBIO TERMINAL INTERIOR Y CAMBIO	636.278	0	0	636.278
6-3907	110901	28/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KHJB-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARR	776.512	0	0	776.512
6-3924	110901	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3925	110901	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JULIO SEGUN CON	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3926	110901	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOST SEGUN CON	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3927	110901	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPT. SEGUN CON	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3928	110901	28/04/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTU. SEGUN CON	4.000.000	0	0	4.000.000
6-3916	120701	28/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JWBV-55 CAMBIO PASTILLAS DE FRENO,RECTIFICAR TAMBORES,CAMBIO TERMI	2.297.016	0	0	2.297.016
6-3921	110901	28/04/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSJG-65 SACAR Y REPARAR BOMBA INYECTORA. SACAR Y REPARRA INY	4.776.265	0	0	4.776.265
TOTALES CUENTA					86.732.109	0	0	86.732.109

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-3463	110702	14/04/2023	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MNATENCION PREVENTIVO GABINETE PSICOSENSOMETRICO,AGOSTO	142.800	0	0	142.800
6-3464	110702	14/04/2023	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MNATENCION PREVENTIVO GABINETE PSICOSENSOMETRICO,SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-3465	110702	14/04/2023	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MNATENCION PREVENTIVO GABINETE PSICOSENSOMETRICO, OCTUBRE	142.800	0	0	142.800
6-3466	110702	14/04/2023	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MNATENCION PREVENTIVO GABINETE PSICOSENSOMETRICO, NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-3467	110702	14/04/2023	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MNATENCION PREVENTIVO GABINETE PSICOSENSOMETRICO, DICIEMBRE	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					714.000	0	0	714.000
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3519	150301	17/04/2023	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A SERVICIO DE MANTENCION DE DE CORTA CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL	1.684.445	0	0	1.684.445
TOTALES CUENTA					1.684.445	0	0	1.684.445
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3696	110401	19/04/2023	77.160.299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA SERVICIO DE MANTENCION DE SCANER DE OFICINA DE PARTE DE LA MUNICIPALID	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-3476	120301	14/04/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L TRATO DIRECTO N 114-2023 REPARACION COMPACTADOR DE LA FERIA ANIBA	1.058.731	0	0	1.058.731
6-3711	120501	21/04/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION DE ORILLADORA STIHL CAMBIO DE CARBURADOR, FILTR	35.400	0	0	35.400
TOTALES CUENTA					1.094.131	0	0	1.094.131
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-3240	111001	05/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON PATRICIO CALFUNAO CHEUQUE ESPOSO DE FUNCIONA	73.111	0	0	73.111

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3291	111001	06/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CAMPAÑA 107 JOVENES TALENTOS DE LA ARAUCANIA SEGUN CO	3.046.400	0	0	3.046.400
6-3328	111001	10/04/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 500 LANYARD PORTA CREDENCIALES Y ACCESORIOS PARA LA MUN	803.250	0	0	803.250
6-3818	111001	25/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ECILDA SALAZAR VALENCIA MADRE DE FUNCIONA	73.111	0	0	73.111
6-3864	111001	27/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE LA SRA. NORMA VERGARA MORA MADRE DE DON(A) SORAYA R	73.111	0	0	73.111
6-3865	111001	27/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE LA SRA. IRCIA RECABARREN VEGA MADRE DE DON RODRIGO	73.111	0	0	73.111
TOTALES CUENTA					4.142.094	0	0	4.142.094
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-3422	110701	12/04/2023	76.916.648-3	MDI PUBLICIDAD Y MARKETING S SERVICIO DE IMPRESION DE 15.000.- FORMULARIOS PARA PERMISO DE CIRCULAC	589.050	0	0	589.050
6-3675	110201	19/04/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 28 ADHESIVOS DE CLAUSURA DE 1X0,50 CMS PARA U	123.284	0	0	123.284
TOTALES CUENTA					712.334	0	0	712.334
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-3423	111001	12/04/2023	77.448.939-8	JERGRAFICO SPA. SERVICIO DE EMPAVONADOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	1.350.650	0	0	1.350.650
TOTALES CUENTA					1.350.650	0	0	1.350.650
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3204	121301	04/04/2023	76.780.007-K	SANTA GRAFICA SPA SERVICIO DE DISEÑO E IMPRESION DE 8 ADHESIVOS EN BLACKOUT EN SOPORTE	123.520	0	0	123.520
6-3304	121403	06/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDON ROLLER CON BOLSO DE 2X1MT. PARA DEPT	119.000	0	0	119.000
6-3383	121403	11/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- MANUALES Y 1.500.- FOLLETOS PARA UNID	719.950	0	0	719.950
6-3469	140501	14/04/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- FLAYER INFORMATIVOS,500 STIKER Y 200	987.700	0	0	987.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3475	140901	14/04/2023	76.208.438-4	SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE CONFECCIONAR 200 LIBRETAS ECOLOGICAS,200 BOLIGRAFOS,200 SOBRES AMERICA	799.680	0	0	799.680
6-3523	140901	17/04/2023	76.730.554-0	PUB. Y DISEÑO CARLA VERGARA C ADQUISICION DE BANDERINES EN PVC PARA FERIA MOVILES	287.885	0	0	287.885
6-3605	140707	19/04/2023	76.208.438-4	SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE CONFECCIONAR 3.000. DIPTICOS,500 BOLIGRAFOS,54 BOTELLAS PALSTICA Y 20	590.002	0	0	590.002
6-3649	150502	19/04/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DEIMPRESION DE 2 TELAS EN PVC DE 1.44 X 2.94 MTS, 2 PENDONES	261.800	0	0	261.800
6-3670	150502	19/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 400 FLYERS 4/4 DE 13X25	119.000	0	0	119.000
6-3802	150502	24/04/2023		TERMILAMINADO PARA TU SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND SERVICIO DE IMPRESION DE 1 RECETARIO "UN PLATO PARA TEMUCO" 300 EJEMPL	1.992.060	0	0	1.992.060
6-3829	121105	26/04/2023	76.208.438-4	SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE 100 LIBRETA ECOLOGICA, 100 BOLIGRAFO, 80 MOCHILA Y 100 BOLSAS REUT	498.610	0	0	498.610
6-3831	141509	26/04/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 800 CARPETAS A TODO COLOR PARA EL DPTO DE ANALISIS , ESTUDIO Y PL	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					7.451.207	0	0	7.451.207
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-3302	141801	06/04/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 1X2MTS. PARA PROGRAMA ESCAL	65.450	0	0	65.450
TOTALES CUENTA					65.450	0	0	65.450
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-3493	120303	17/04/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,MAYO	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-3244	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, ENERO	380.800	0	222.133	158.667
6-3247	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, ABRIL	952.000	0	0	952.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3248	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, MAYO	952.000	0	0	952.000
6-3250	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, JUNIO	952.000	0	0	952.000
6-3251	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, JULIO	952.000	0	0	952.000
6-3252	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, AGOSTO	952.000	0	0	952.000
6-3253	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, SEPTIEMBRE	952.000	0	0	952.000
6-3254	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, OCTUBRE	952.000	0	0	952.000
6-3255	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO, NOVIEMBRE	952.000	0	0	952.000
6-3256	110806	05/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA MODIFICACION DE CONTRATO AUMENTO EN EL SERVICIO DE ASEO., DICIEMBRE	952.000	0	0	952.000
6-3263	121290	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 94-2023 SERVICIO DE ASEO EN GALERIA DE ARTE PLAZA	628.320	0	418.880	209.440
6-3265	121290	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 94-2023 SERVICIO DE ASEO EN GALERIA MES 3 DE 4	628.320	0	0	628.320
6-3266	121290	05/04/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO SERVICIO DE ASEO EN GALERIA DE ARTE PLAZA MES 4 DE 4	628.320	0	0	628.320
6-3484	110812	17/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA TRATO DIRECTO N 110-2023 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO B	3.007.582	0	0	3.007.582
6-3485	110812	17/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA TRATO DIRECTO N 110-2023 SERVICIO DE ASEO INM BULNES , MAYO	3.341.758	0	0	3.341.758
6-3486	110812	17/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA TRATO DIRECTO N 110-2023 SERVICIO DE ASEO INM BULNES , JUNIO	3.341.758	0	0	3.341.758
6-3487	110812	17/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA TRATO DIRECTO N 110-2023 SERVICIO DE ASEO INM BULNES , JULIO	3.341.758	0	0	3.341.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3488	110812	17/04/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA TRATO DIRECTO N 110-2023 SERVICIO DE ASEO INM BULNES , AGOSTO	3.341.758	0	0	3.341.758
TOTALES CUENTA					27.208.374	0	641.013	26.567.361
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-3327	121101	10/04/2023	██████████	GATICA CABRERA RENE EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO CAMARAS DE BANDEJON NRO. 3	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					952.000	0	0	952.000
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-3445	110812	13/04/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N 102-2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLES D E	2.210.226	0	0	2.210.226
6-3446	110812	13/04/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N 102-2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLES D E	2.368.100	0	0	2.368.100
6-3447	110812	13/04/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N 102-2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLES D E	2.368.100	0	0	2.368.100
6-3448	110812	13/04/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO N 102-2023 SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLES D E	157.874	0	0	157.874
6-3561	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES MARZO	752.927	0	0	752.927
6-3562	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES ABRIL	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3563	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES MAYO	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3564	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES JUNIO	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3565	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES JULIO	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3566	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES AGOSTO	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3567	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES SEPTIEMBRE	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3568	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES OCTUBRE	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3569	121290	18/04/2023	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.563.543	0	0	2.563.543

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3570	121290	18/04/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.563.543	0	0	2.563.543
6-3575	121290	18/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.104.300	0	0	7.104.300
6-3557	121290	18/04/2023	77.789.450-1	SERVICIO DE GUARDIAS PARA POR AUMENTO DE CONTRATO MES DE ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.761.700	0	1.761.697	3
6-3760	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE ALARMAS 70.05 UF MENSUALES FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3761	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL , ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3762	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL , FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3763	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3764	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL , ABRL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3765	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL , MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3766	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3767	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,JULO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3768	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3769	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3770	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3771	110801	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.184.050	0	0	1.184.050
6-3772	110890	24/04/2023	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	619.871	0	0	619.871
				SERVICIO DE GUARDIA PARA EVENTO ESPECIAL AUMENTO 10 SERVICIOS DE				
TOTALES CUENTA					54.623.585	0	1.761.697	52.861.888
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-3403	120202	12/04/2023	76.327.249-4	YS SPULER SPA	13.371.792	0	0	13.371.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO 2370 M2 DEMARCACION EJES , 750 M2 DEMARCACION PISTAS VIR				
TOTALES CUENTA					13.371.792	0	0	13.371.792
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-3803	110108	25/04/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA	254.345	0	0	254.345
				PASAJE AEREO TRAMO TEMUCO- LA SERENA-TEMUCO PARA EL SR ALCALDE ROB				
TOTALES CUENTA					254.345	0	0	254.345
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-3370	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.446	0	0	1.446
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3370	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3370	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3370	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	88.888	0	0	88.888
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3371	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.446	0	0	1.446
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3371	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3371	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3371	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	88.888	0	0	88.888
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3372	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.446	0	0	1.446
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3372	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				
6-3372	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
				SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3372	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	88.888	0	0	88.888
6-3373	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	1.446	0	0	1.446
6-3373	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3373	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3373	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	88.888	0	0	88.888
6-3374	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	1.446	0	0	1.446
6-3374	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3374	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3374	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	88.888	0	0	88.888
6-3375	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	1.446	0	0	1.446
6-3375	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3375	120902	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	133.333	0	0	133.333
6-3375	120905	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	88.888	0	0	88.888
6-3376	120301	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	1.446	0	0	1.446
6-3376	120901	11/04/2023	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3376	120902	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
6-3376	120905	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	88.888	0	0	88.888
6-3377	120301	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.446	0	0	1.446
6-3377	120901	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
6-3377	120902	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
6-3377	120905	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	88.888	0	0	88.888
6-3378	120301	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	1.446	0	0	1.446
6-3378	120901	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
6-3378	120902	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	133.333	0	0	133.333
6-3378	120905	11/04/2023	96.697.710-8	SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL PROCESOS SANITARIOS S.P.A.	88.888	0	0	88.888
TOTALES CUENTA					3.213.000	0	0	3.213.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-3230	141202	04/04/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIO ADULTO M	143.220	0	0	143.220
6-3506	141202	17/04/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR APROBADO E	51.000	0	0	51.000
6-3901	140701	27/04/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES TERRITORI	152.460	0	0	152.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3902	140701	27/04/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES TERRITORI	8.007.000	0	0	8.007.000
TOTALES CUENTA					8.353.680	0	0	8.353.680
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-3653	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL, ABRIL	225.000	0	0	225.000
6-3654	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL, MAYO	225.000	0	0	225.000
6-3655	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL JUNIO	225.000	0	0	225.000
6-3656	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL JULIO	225.000	0	0	225.000
6-3657	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL AGOSTO	225.000	0	0	225.000
6-3658	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL SEPTIEMBRE	225.000	0	0	225.000
6-3659	110108	19/04/2023		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA MATRICULA PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN INFANTIL OCTUBRE	225.000	0	0	225.000
TOTALES CUENTA					1.575.000	0	0	1.575.000
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-3773	110201	24/04/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SUSCRIPCION DIARIO AUSTRAL TEMUCO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.258.920	0	0	1.258.920
TOTALES CUENTA					1.258.920	0	0	1.258.920
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-3418	120203	12/04/2023	76.992.644-5	COOLTURA SPA SERVICIO DE PRODUCCION EDUCACION VIAL PARA MACRO SECTORES DE TEMUCO	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-3411	130203	12/04/2023	77.088.441-1	PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES ADQUISICION DE 130 DESAYUNOS POR REUNION CON ORGANIZACIONES TERRITORIA	1.082.900	0	0	1.082.900
TOTALES CUENTA					1.082.900	0	0	1.082.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-3881	140701	27/04/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO COMUNAL DE ORGANIZACIONES	1.963.500	0	0	1.963.500
TOTALES CUENTA					1.963.500	0	0	1.963.500
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-3293	150501	06/04/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SEMINARIO INTERNACIONAL "GUAYASAMIN Y	5.593.000	0	0	5.593.000
6-3417	150501	12/04/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "EXPO VITRINA BIENVENIDO OTOÑO 2023	4.986.100	0	0	4.986.100
6-3801	150501	24/04/2023	76.393.276-1	4ELEMENTOS LIMITADA TRATO DIRECTO N 118-2023 CONTRATAACION PRESENTACION OBRA GABRIELA	1.428.000	0	0	1.428.000
TOTALES CUENTA					12.007.100	0	0	12.007.100
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-3894	160201	27/04/2023	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FESTIVAL DE RAP TERRITORIO INDÓMIT	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					2.380.000	0	0	2.380.000
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-3681	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL , ABRIL 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286
6-3682	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL ,MAYO 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286
6-3683	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL , JUNIO 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286
6-3684	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL , JULIO 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286
6-3685	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL ,AGOSTO 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286
6-3686	120305	19/04/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO PROVISION DE PERSONAL ,SEPTIE 53.56 UF M	1.964.286	0	0	1.964.286

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.785.716	0	0	11.785.716
Cuenta Nro.	2152208999003			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-3785	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO VECINA	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3786	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO , JUNIO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3787	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO , JULIO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3788	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ,AGOSTO	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3789	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ,SEPTIE	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3790	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ,OCTUBR	29.156.654	0	0	29.156.654
6-3791	120501	24/04/2023	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO ,NOVIEM	29.156.654	0	0	29.156.654
TOTALES CUENTA					204.096.578	0	0	204.096.578
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-3243	150501	05/04/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 3 EXTINTORES DE 6KGS.PQS DE LA DIRECCION DE	32.100	0	0	32.100
6-3285	140701	06/04/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK ACTIVIDAD CON ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	166.600	0	0	166.600
6-3337	150501	10/04/2023		ARREDONDO MARITANO PEDRO SERVICIO DE PRODUCCION DE TALLERES DE FORMACION ARTISTICA PARA JOVENES	1.850.000	0	0	1.850.000
6-3414	110201	12/04/2023	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PURIFICADA, DISPENZADORES Y VASOS PARA L	5.699.500	0	0	5.699.500
6-3511	160202	17/04/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON MURAL PARTICIPATIVO CONRA LA VIOLENCIA DE GENERO	1.190.000	0	0	1.190.000
6-3673	160302	19/04/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ABRIL	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3662	160101	19/04/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C	120.000	0	0	120.000
6-3618	110201	19/04/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE 31.200 IMAGENES DIGITALIZADAS PARA OFICINA DE PARTES SEG	1.797.960	0	0	1.797.960
6-3619	110702	19/04/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE 50.000 IMAGENES DIGITALIZADAS PARA LICENCIA DE CONducIR	5.662.491	0	0	5.662.491
6-3739	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS ABRIL	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3740	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS MAYO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3741	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS JUNIO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3742	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS JULIO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3743	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS AGOSTO	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3744	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS, SEPTIEMBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3745	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS, OCTUBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3746	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS, NOVIEMBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3747	120502	21/04/2023	76.401.235-6	PARADIGMA SUR SPA SERV LIMPIEZA CICLOVIA Y LIMP ESPACIOS PUBLICOS, DICIEMBRE	9.400.000	0	0	9.400.000
6-3748	121001	21/04/2023	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS POR CAPACITACION DE VECINOS D	442.680	0	0	442.680
6-3752	160302	21/04/2023	██████████	MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAFE LITERARIO " DIA DEL LIBRO"	1.547.000	0	0	1.547.000
6-3814	110106	25/04/2023	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DE COMUNICACIONES, MANEJO DE CRI	5.890.500	0	0	5.890.500
6-3815	160401	25/04/2023	76.129.234-K	SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS ESTADIA COMPLETA PARA 2 PERSONAS EXPOSITORES EN GALERIA DE ARTE PLAZA	187.000	0	0	187.000
6-3817	160302	25/04/2023	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION DE 6 BAÑOS DE COCHES DEL TREN DE LA AR	116.620	0	0	116.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3843	141202	26/04/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	328.428	0	0	328.428
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION CON DIRECTIVAS DE LOS TALLE				
6-3838	141203	26/04/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
				SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIO				
6-3883	140703	27/04/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO COFFE BREAK PARA REDES ESCOLARES Y COMUNIDAD JUVENIL A				
6-3931	160201	28/04/2023	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	109.944	0	0	109.944
				SERVICIO DE DOS BAÑOS QUIMICOS PARA EVENTO CULTURAL DE RAP EN MULTICAN				
TOTALES CUENTA					110.456.823	0	0	110.456.823
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-3320	121105	06/04/2023	77.705.269-1	ARRIENDO DE MAQUINARIAS,MANT	6.100.000	0	0	6.100.000
				ARRIENDO DE 2 BAÑOS QUIMICOS POR 73 DIAS PARA FERIA ITINERANTE				
TOTALES CUENTA					6.100.000	0	0	6.100.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-3719	110107	21/04/2023		BASTIAS GONZALEZ JUDITH	345.000	0	0	345.000
				AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO DE CAPACITACION "LEY				
6-3875	110107	27/04/2023		CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA	120.000	0	0	120.000
				AUTORIZA A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A PROGRAMA DE CAPACITACION EL D				
6-3876	110107	27/04/2023		SILVA TROPPIA EXEL GONZALO FELI	120.000	0	0	120.000
				AUTORIZA A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A PROGRAMA DE CAPACITACION EL D				
TOTALES CUENTA					585.000	0	0	585.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-3720	110402	21/04/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.557.624	0	0	3.557.624
				ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO DE SISTEMA DE APLICACION MUN				
6-3722	110402	21/04/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
				ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, JUNIO				
6-3723	110402	21/04/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
				ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, JULIO				
6-3724	110402	21/04/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3725	110402	21/04/2023	86.130.200-8	ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, AGOSTO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	10.672.872	0	0	10.672.872
6-3922	110402	28/04/2023	94.099.000-9	ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, SEPTIEM MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 26349 IMAGENES DE CARPETAS DE LA DIRECC	3.011.367	0	0	3.011.367
TOTALES CUENTA					49.260.479	0	0	49.260.479
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-3397	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3398	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3399	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3400	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3401	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 5 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3402	110201	12/04/2023		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 6 DE 6	2.259.887	0	0	2.259.887
6-3513	110601	17/04/2023		MORA GONZALEZ RODRIGO FABIA TRATO DIRECTO N 50-2023 SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS REV	700.000	0	0	700.000
6-3819	110109	25/04/2023		RAMIREZ MONSALVEZ VIVIANA TRATO DIRECTO N 116-2023 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES E	1.718.996	0	0	1.718.996
TOTALES CUENTA					15.978.318	0	0	15.978.318
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-3776	110201	24/04/2023		CRUZ COFRE MAURICIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-3821	110201	25/04/2023		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-3482	110201	14/04/2023	██████████	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DEC	416.666	0	0	416.666
TOTALES CUENTA					416.666	0	0	416.666
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-3701	110201	19/04/2023	██████████	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3388	111001	12/04/2023	76.432.733-0	SOCIEDAD GUZMAN Y PANEBRA LI DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA DE TRABAJO CON MI	428.400	0	0	428.400
6-3389	111001	12/04/2023	77.516.145-0	RAMÍREZ Y CARTES LIMITADA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO PARA REUNION	532.400	0	0	532.400
6-3514	111001	17/04/2023	██████████	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE UNA PLACA DE ALUC	101.150	0	0	101.150
6-3515	111001	17/04/2023	██████████	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGU	1.260.000	0	0	1.260.000
6-3516	111001	17/04/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION E INSTALACION DE MU	524.790	0	0	524.790
6-3630	111001	19/04/2023	██████████	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE UNA OFRENDA FLORA	80.000	0	0	80.000
6-3631	111001	19/04/2023	██████████	VARGAS ARAYA RODOLFO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE UN MEDALLON 50 MM	45.815	0	0	45.815
6-3632	111001	19/04/2023	76.411.290-3	SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION EN ATENCION DE AUTORIDADES REUNIO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-3625	111001	19/04/2023	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE Y PRODUCCION P	1.785.000	0	0	1.785.000
6-3626	111001	19/04/2023	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENC	158.080	0	0	158.080
6-3627	111001	19/04/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	464.100	0	0	464.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3874	111001	27/04/2023	87.778.800-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION USB PENDRIVE CON C SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	416.500	0	0	416.500
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SALUDO PROTOCOLAR ANIVERSARIO				
TOTALES CUENTA					7.496.235	0	0	7.496.235

Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3699	140201	19/04/2023		VALENZUELA VALENZUELA ROBER 2000 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO " A" PARA STOCK BODEGA DEL PROGRAMA	36.978.000	0	0	36.978.000
6-3678	140201	19/04/2023		CORONADO MUÑOZ JESSICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA BE	172.200	0	0	172.200
6-3679	140201	19/04/2023		VIVALLO YANEZ ALICIA DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINDA PARA COMPRA DE LENTES OPTICOS PARA BEN	214.900	0	0	214.900
6-3708	140201	21/04/2023		VALDERRAMA QUINELAF JUAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE PIE DEL SERVICIO DE ELEC	207.870	0	0	207.870
6-3713	140201	21/04/2023		MARCHANT LUENGO BERTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	200.000	0	0	200.000
6-3714	140201	21/04/2023		SALAZAR ROA JUAN BAUTISTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	400.000	0	0	400.000
6-3717	140201	21/04/2023		MANSILLA CARCAMO ESTELVINA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA	558.780	0	0	558.780
6-3858	140201	26/04/2023		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI 200 KITS DE HIGIENE PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	3.272.500	0	0	3.272.500
6-3918	140201	28/04/2023		MELLA CASTRO SERGIO ALFONSO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE GASTOS COMUNES	474.516	0	0	474.516
TOTALES CUENTA					42.478.766	0	0	42.478.766

Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3697	140203	19/04/2023		PAINEN BENAVIDES GLORIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS"ECOTOMO	95.000	0	0	95.000
6-3932	140203	28/04/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 1359M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESOS DOMIC	19.705.500	0	0	19.705.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					19.800.500	0	0	19.800.500
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3860	140501	27/04/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION 2 SILLAS DE RUEDAS ELECTRICA, 38 BARRAS DE BAÑO EN L Y	6.193.950	0	0	6.193.950
TOTALES CUENTA					6.193.950	0	0	6.193.950
Cuenta Nro.	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-3416	140502	12/04/2023		NEIRA ESPARZA KENIA FABIOLA ADQUIDICION DE 350 KIT DE UTILES DE ASEO PARA PERSONAS EN SITUACION CA	1.895.500	0	0	1.895.500
TOTALES CUENTA					1.895.500	0	0	1.895.500
Cuenta Nro.	2152401007001008			Aydas. Soc. Protección Mayor				
6-3558	141203	18/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 40 BENEFICIARIOS CONSI	640.000	0	0	640.000
6-3559	141203	18/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 52 BENEFICIARIOS CONSI	832.000	0	0	832.000
6-3560	141203	18/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 45 BENEFICIARIOS CONSI	1.874.250	0	0	1.874.250
6-3716	141203	21/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 115 BENEFICIARIOS CONS	4.789.750	0	0	4.789.750
6-3782	141203	24/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 66 BENEFICIARIOS CONSI	1.056.000	0	0	1.056.000
6-3784	141203	24/04/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 128 BENEFICIARIOS CONS	5.331.200	0	0	5.331.200
TOTALES CUENTA					14.523.200	0	0	14.523.200
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-3305	110202	06/04/2023		FLORES NEIRA IGNACIO ANDRES DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO EN PAGO DE PATENTE PROFESIONAL SEGUN D	156.171	0	0	156.171
6-3539	110202	17/04/2023		CONEJERO OPAZO ERNESTO SEGUN DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	41.920	0	0	41.920
6-3540	110202	17/04/2023		SANCHEZ SEPULVEDA MARIA CA	83.840	0	0	83.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3641	110202	19/04/2023		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE PALMA DAVILA FELIX	67.197	0	0	67.197
6-3642	110202	19/04/2023		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE PAGO PERMISO DE CIRCULACION CON MAY VIDAL FUENTEALBA ROSALIA	20.960	0	0	20.960
6-3850	110202	26/04/2023		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE ROA ARANEDA HUSIN	83.840	0	0	83.840
6-3851	110202	26/04/2023		DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ESTAR EXENTO DE PAGO DE ASEO ORELLANA SOTO LUIS ALBERTO	83.840	0	0	83.840
6-3852	110202	26/04/2023		DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE ESTAR EXENTO DE PAGO DE ASEO JARA GARRIDO NELLY LEONOR	162.344	0	0	162.344
TOTALES CUENTA					700.112	0	0	700.112
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-3598	110501	19/04/2023		LABRAÑA ALVAREZ SERGIO ANDRE ADQUISICION DE 5 ESCRITORIOS PARA OFICINA DE FINANZAS PRAT 650	1.099.590	0	0	1.099.590
6-3836	110501	26/04/2023	77.063.251-K	RECILOCK SPA ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 5 CUERPOS Y 10 PUERTAS PARA EL D	285.588	0	0	285.588
TOTALES CUENTA					1.385.178	0	0	1.385.178
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3830	110501	26/04/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI MICROONDAS, HERVIDOR, BASURERO PEDAL METALICO, ESTUFA A GAS , CILINDR	378.420	0	0	378.420
6-3889	110501	27/04/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 6 ESMERIL ANGULAR DIFERENTES MEDIDAS, 02 TRONZADORA, 4	4.300.000	0	0	4.300.000
TOTALES CUENTA					4.678.420	0	0	4.678.420
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-3812	110403	25/04/2023	76.314.505-0	SERVICIOS INFORMATICOS MERCOSU ADQUISICION LICENCIA SOFTWARE DE ESCRITORIO REMOTO PARA EL DPTO	2.038.478	0	0	2.038.478
TOTALES CUENTA					2.038.478	0	0	2.038.478
Cuenta Nro.	2152907002			Sistemas de Información				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3898	110403	27/04/2023	76.064.702-0	VICONF E.I.R.L. SISTEMA DE VIDEO CONFERENCIA PLATAFORMA ZOOM PARA EL DPTO DE INFORM	1.936.113	0	0	1.936.113
TOTALES CUENTA					1.936.113	0	0	1.936.113
TOTALES					972.680.093	0	2.622.066	970.058.027