

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-5293	140704	14/06/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 42 NECTAR DE 190ML,39 GALLETAS Y OTROS ALIMENTOS PARA	99.995	0	0	99.995
6-5324	140601	15/06/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE COLACIONES 500 GALLETAS CON RELLENO DE 300 GRS,400 GALL	310.590	0	0	310.590
6-5458	120301	23/06/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 150 BOLSAS DE LECHE DE 900 GRS, PARA DESALLUNO DE PERSO	1.049.580	0	0	1.049.580
6-5506	141508	27/06/2023	██████████	MARQUEZ MACIAS NURY CRISTINA ADQUISICION DE 80 PQTES GALLETAS,3 TARROS DE CAFE,15 KG DE AZUCAR,20 B	391.867	0	0	391.867
6-5538	141204	28/06/2023	77.243.944-K	PASTELERIA ARTESANAL SPA ADQUISICION DE 35 TORTAS PARA ACTIDAD DE ADULTOS MAYORES	1.749.508	0	0	1.749.508
6-5600	141505	29/06/2023	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 25 DISPLAY DE BARRAS DE CEREAL PARA PROGRAMA 24 HORA	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.701.540	0	0	3.701.540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201002			Para Animales				
6-5459	120904	23/06/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 180 SACOS DE 20 KGS DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTO Y 2	5.540.194	0	0	5.540.194
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.540.194	0	0	5.540.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5039	150301	02/06/2023	96.542.490-3	TRECK SA TRATO DIRECTO N 154-2023 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ESTA	829.490	0	0	829.490
6-5387	141201	20/06/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT ADQUISICION DE 51 POLAR Y 3 CORTA VIENTO IMPERMEABLE PARA FUNCIONA	1.783.929	0	0	1.783.929
6-5522	110109	27/06/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DEL PROG	53.110	0	0	53.110
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.666.529	0	0	2.666.529
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-5039	150301	02/06/2023	96.542.490-3	TRECK SA TRATO DIRECTO N 154-2023 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD ESTA	504.084	0	0	504.084
6-5287	110109	14/06/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	53.110	0	0	53.110

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5632	110109	29/06/2023	86.887.200-4	ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO DE PG. 2 COMERCIALIZADORA DE ART PRO	153.153	0	0	153.153
				ADQUISICION DE 3 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE TA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					710.347	0	0	710.347
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
6-5185	120701	09/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO DE O	250.000	0	0	250.000
6-5652	120701	29/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN	10.000.000	0	0	10.000.000
6-5652	120601	29/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN	500.000	0	0	500.000
6-5588	120301	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JLJJ-43 ADQUISICION DE 1 BIDON DE ACEITE AMA DE 4LTS.,2 PLUMILLAS	45.000	0	0	45.000
6-5652	120702	29/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.095.000	0	0	11.095.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-5448	121401	22/06/2023	77.448.815-4	SOCIEDAD S & S CONSTRU-SHOP SP ADQUISICION DE 22 BOLSAS DE PELLET DE 15 KGS Y26 SACOS DE LEÑA	249.924	0	0	249.924
6-5585	120901	29/06/2023	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 101 LITROS DE PARAFINA PARA CALEFACCION ENCENTRO MANTEN	98.374	0	0	98.374
<b>TOTALES CUENTA</b>					348.298	0	0	348.298
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999	Para Otros						
6-5185	120701	09/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO DE O	150.000	0	0	150.000
6-5185	120601	09/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO DE O	150.000	0	0	150.000
6-5247	140103	13/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA MAQUINAS DEL PG DEFICIT HIDRICO , MES DE JUNIO	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5245	140103	13/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA MAQUINAS DEL PG DEFICIT HIDRICO , MES DE MAYO	800.000	0	0	800.000
6-5469	120301	23/06/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 14 BOTELLAS DE ACEITE 2T HUSQVARNA DE 1 LITRO PARA STOC	119.000	0	0	119.000
6-5651	160303	29/06/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN CONTRATO	1.200.000	0	0	1.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.219.000	0	0	3.219.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-5091	110201	07/06/2023	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA JMC LTDA. ADQUISICION DE 1.120 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 143 RESMA TAMAÑO CARTA PAR	5.974.291	0	0	5.974.291
6-5129	110201	08/06/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 28 LAPIZ PASTA,12 MARCADOR DE PIZARRA,10 CARPETAS PLAST	126.544	0	0	126.544
6-5159	110201	08/06/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 100 ARCHIVADORES,360 LAPIZ PASTA,60 DESTACADOR,20 CORRE	532.609	0	0	532.609
6-5235	110201	13/06/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 29 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO PARA STOCK B	123.891	0	0	123.891
6-5232	110201	13/06/2023	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE 21 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINAS DEL PRIMER JUZGAD	126.483	0	0	126.483
6-5266	110201	13/06/2023	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 120 TALONARIOS DE PERMISO Y FERIADOS LEGALES EN TRIPLICAD	424.830	0	0	424.830
6-5331	141701	15/06/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 10 RESMA TAMAÑO OFICIO,10 TAMAÑO CARTA,1 GUILLOTINA,200	323.956	0	0	323.956
6-5355	110201	19/06/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 20 PLUMON PIZARRA, 10 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE	114.390	0	0	114.390
6-5421	121403	20/06/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA DESTACADORES, POST IT, LAPIZ, ADHESIVOS, ARCHIVADOR, PLUMON Y OTROS MA	233.044	0	0	233.044
6-5433	110702	22/06/2023	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B CONFECCION DE 50 TALONARIOS DE NEGACION DE 13,5X11CM A COLOR DE 50 HOJ	126.000	0	0	126.000
6-5525	110702	27/06/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	125.480	0	0	125.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5526	110702	27/06/2023	77.229.338-0	ADQUISICION DE 150 LAPIZ BIC,200 DEDALES DE GOMA Y OTROS PARA DEPTO. L IMPRESOS MANSILLA SPA	102.000	0	0	102.000
6-5524	110702	27/06/2023	76.779.675-7	CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE BITACORA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS MO INTEGRAMUNDO SPA	105.077	0	0	105.077
6-5527	110201	27/06/2023	78.509.820-K	ADQUISICION DE 100 ROLLOS TERMICOS DE 80X25X13 PARA DIRECCION DE TRANS HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	99.500	0	0	99.500
6-5513	110702	27/06/2023	76.041.579-0	ADQUISICION DE 50 CAJAS DE ARCHIVO NUOVO DOBLE ESTANDAR PARA OFICINA D PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	126.042	0	0	126.042
6-5514	110201	27/06/2023	77.671.730-4	ADQUISICION DE 417 CARPETAS COLGANTES CON RIEL DE PLASTICO PARA DEPTO. ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	110.820	0	0	110.820
6-5556	110702	28/06/2023	60.806.000-6	ADQUISICION DE 8 PLUMON PIZARRA, 10 DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE CASA MONEDA DE CHILE	16.898.000	0	0	16.898.000
6-5551	110702	28/06/2023	96.556.940-5	ADJUDICACION PROP PUB 121-2023 ADQUISICION DE LICENCIA DE CONDUCCI PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	1.556.175	0	0	1.556.175
6-5626	110201	29/06/2023	76.426.373-1	ADQUISICION DE 60 RESMA TAMAÑO OFICIO,60 TAMAÑO CARTA,70 RESMA OFICIO COMERCIALIZADORA JMC LTDA.	2.328.592	0	0	2.328.592
6-5656	110201	29/06/2023	76.678.207-8	ADQUISICION DE 400 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 100 TAMAÑO CARTA PARA LA DID ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	77.400	0	0	77.400
6-5562	110201	29/06/2023	78.509.820-K	CONFECCION DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	66.000	0	0	66.000
6-5597	110201	29/06/2023		ADQUISICION DE 3 TIMBRES Y OTROS PARA OFICINA DE PARTES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-5624	160301	29/06/2023	52.001.738-0	ADQUISICION DE 400 CARPETAS CON LOGO MUNICIPAL,88 TALONARIOS DE 50 HOJ LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO	124.960	0	0	124.960
6-5668	110201	29/06/2023		ADQUISICION DE 2 PAPEL FOTOGRAFICO X100HJS., 8 CROQUERAS Y OTROS MATER BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	126.140	0	0	126.140
6-5614	110201	29/06/2023	77.399.254-1	ADQUISICION DE 400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO EN CARTULINA SOLIDA COLOR V COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT	126.200	0	0	126.200
				ADQUISICION DE 4 ARCHIVADORES OFICIO ANCHO, 4 NOTAS ADHESIVAS Y OTROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.244.624	0	0	31.244.624

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-5032	150101	02/06/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 200 TABLAS DE NATAACION,100 BANDAS ELASTICA,30 BALON MAE	3.743.200	0	0	3.743.200
6-5447	150304	22/06/2023	76.303.050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE REDES PARA ARCO DE FUTSAL Y 15 JUEGOS DE RE	229.999	0	0	229.999
6-5447	150301	22/06/2023	76.303.050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE REDES PARA ARCO DE FUTSAL Y 15 JUEGOS DE RE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5447	150303	22/06/2023	76.303.050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE REDES PARA ARCO DE FUTSAL Y 15 JUEGOS DE RE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5447	150302	22/06/2023	76.303.050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON ADQUISICION DE 6 JUEGOS DE REDES PARA ARCO DE FUTSAL Y 15 JUEGOS DE RE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-5616	140705	29/06/2023	77.113.847-0	COMERCIALIZADORA MONDACA Y C ADQUISICION DE 40 PINTACARITAS PARA ACTIVIDADES DE PROGRAMA DE LA OFIC	123.601	0	0	123.601
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.696.800	0	0	8.696.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
6-5360	121105	19/06/2023	76.726.015-6	COMERCIALIZADORA EL PEWEN LI ADQUISICION DE 71 LITROS DE CLORO CONCENTRADO PARA PROGRAMA FERIA ITIN	99.445	0	0	99.445
6-5378	121101	19/06/2023	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. 10 ENVASES DE DESATASCADOR DE CAÑERIA Y WC PARA MANTENCION BANDE	229.551	0	0	229.551
6-5462	120502	23/06/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 50 LTS. DE DILUYENTE SINTETICO PARA STOCK BODEGA PG. LI	117.250	0	0	117.250
6-5661	110801	29/06/2023		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORA	107.100	0	0	107.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					553.346	0	0	553.346
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-4999	140601	01/06/2023	89.807.200-2	FARMACIAS CRUZ VERDE SPA ADQUISICION DE 4 SET PARCHE CURITAS,4 SET DE GASA Y OTROS PARA GUARDER	98.200	0	0	98.200
6-5145	150301	08/06/2023	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA ADQUISICION DE APOSITO,PARCHE OCULAR,LIMPIADOR DE HERIDAS,GAS,PARCHE C	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5145	150303	08/06/2023	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA ADQUISICION DE APOSITO,PARCHE OCULAR,LIMPIADOR DE HERIDAS,GAS,PARCHE C	502.671	0	0	502.671
6-5145	150302	08/06/2023	76.739.523-K	FARMANOSTICA SPA ADQUISICION DE APOSITO,PARCHE OCULAR,LIMPIADOR DE HERIDAS,GAS,PARCHE C	336.000	0	0	336.000
6-5292	120902	14/06/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICI	5.203.768	0	0	5.203.768
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.240.639	0	0	6.240.639
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>						
6-5155	150303	08/06/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE BISTURI DE 100 UNIDADES,150 KIT DE CURACION,	381.115	0	0	381.115
6-5155	150301	08/06/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE BISTURI DE 100 UNIDADES,150 KIT DE CURACION,	100.000	0	0	100.000
6-5155	150302	08/06/2023	77.592.597-3	VIC MEDICAL SPA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE BISTURI DE 100 UNIDADES,150 KIT DE CURACION,	600.000	0	0	600.000
6-5442	120902	22/06/2023	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	5.270.936	0	0	5.270.936
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.352.051	0	0	6.352.051
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006	<b>Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros</b>						
6-5572	110807	29/06/2023	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 3 CAJAS DE RASTOP PARA RECINTO LOS CONFINES	121.500	0	0	121.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.500	0	0	121.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-5128	121290	08/06/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 3 JABON LIQUIDO,4 TRAPEROS HUMEDOS,3 CAJAS TOLLAS HUMED	126.140	0	0	126.140
6-5270	150301	13/06/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIENICO DE 500 MTS,29 ROLLOS DE TOAL	80.000	0	0	80.000
6-5270	150303	13/06/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIENICO DE 500 MTS,29 ROLLOS DE TOAL	744.902	0	0	744.902
6-5246	110812	13/06/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	333.640	0	0	333.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5246	110805	13/06/2023	78.906.980-8	ADQUISICION DE 600 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,270 ROLLOS DE PAEL HIGI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.031.810	0	0	1.031.810
6-5246	110803	13/06/2023	78.906.980-8	ADQUISICION DE 600 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,270 ROLLOS DE PAEL HIGI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	458.692	0	0	458.692
6-5246	110801	13/06/2023	78.906.980-8	ADQUISICION DE 600 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,270 ROLLOS DE PAEL HIGI COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	2.898.884	0	0	2.898.884
6-5270	150302	13/06/2023	76.451.117-4	ADQUISICION DE 600 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,270 ROLLOS DE PAEL HIGI SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	405.082	0	0	405.082
6-5246	110806	13/06/2023	78.906.980-8	ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE PAPEL HIENICO DE 500 MTS,29 ROLLOS DE TOAL COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	693.265	0	0	693.265
6-5478	110801	23/06/2023		ADQUISICION DE 600 TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS,270 ROLLOS DE PAEL HIGI ALARCON SOMMER NORA CLARISA	107.921	0	0	107.921
				ADQUISICION DE 15 BOLSAS DE BASURA 50X70,2 LIMPIADOR MULTIUSO 900ML Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.880.336	0	0	6.880.336
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-5476	110401	23/06/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 10 PENDRIVE 32 GB UBS, 3 PARLANTES 2.0 Y OTROS PARA DEP	119.770	0	0	119.770
6-5552	110401	28/06/2023		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 20 TINTAS PARA IMPRESORAS DEL DPTO. DE TURISMO	1.459.880	0	0	1.459.880
6-5601	110401	29/06/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 6 SWITCH 5 PUERTOS PARA DEPTO. INFORMATICA	113.268	0	0	113.268
6-5592	110401	29/06/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 68 CABLES DE RED DE 2MTS. Y 5 CABLES DE RED DE 10MTS. P	126.265	0	0	126.265
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.819.183	0	0	1.819.183
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5097	150303	07/06/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 90 PLANCHAS PV4 PREPINTADA Y 90 PERFIL DE ACERO CUADRAD	3.090.777	0	0	3.090.777
6-5097	150301	07/06/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S ADQUISICION DE 90 PLANCHAS PV4 PREPINTADA Y 90 PERFIL DE ACERO CUADRAD	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5254	121101	13/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 30 METROS DE CADENA ESLABON LARGO ZINCADO DE 6 MM PARA	83.700	0	0	83.700
6-5312	150301	15/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 9 SELLADOR DE POLIURETANO DE 300ML PARA STOCK BODEGA ES	125.950	0	0	125.950
6-5484	110808	23/06/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L. ADQUISICION DE 53 TUBOS LED T8 600MM PARA RECINTO IMPERIAL 40	125.509	0	0	125.509
6-5470	121301	23/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 6 CANDADOS DE SEGURIDAD 60MM POLI PARA PARQUE ISLA CAUT	120.023	0	0	120.023
6-5485	150303	23/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE FIERROS DIFERENTES MEDIDAS,GALONES DE PINTURA,MALLA ACM	2.447.984	0	0	2.447.984
6-5485	150301	23/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE FIERROS DIFERENTES MEDIDAS,GALONES DE PINTURA,MALLA ACM	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5493	110890	27/06/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 14 FOCOS LED,30 TUBOS LED,150 MTS CABLE ELECTRICO,10 CA	722.907	0	0	722.907
6-5671	150301	29/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 40 CODOS SANITARIOS DE 45X110MM Y 3 SELLADOR POLIURETAN	126.009	0	0	126.009
6-5596	160301	29/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 MELAMINA BLANCA DE 15X1830X2500 Y 33 MTS. DE TAPACANT	126.270	0	0	126.270
6-5621	121101	29/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 10 CANDADOS ODIS L50 BT 50MM PARA FERIA PINTO.	84.900	0	0	84.900
6-5657	110807	29/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 PUERTA OREGON 0.80X2MTS., 1 BISAGRA 3 1/2X3 EN SET DE	125.843	0	0	125.843
6-5666	120901	29/06/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 PROYECTOR LED 100W PARA DEPTO. ATENCION INTEGRAL DE A	103.960	0	0	103.960
6-5553	150301	30/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 60 LLAVES DE PASO CROMADA,10 LLAVES MONOBLOCK,1 LLAVE	1.470.138	0	0	1.470.138
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.253.970	0	0	14.253.970
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-5127	120701	08/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: LPHB-17 ADQUISICION DE CUBRE ASIENTO,ACEITE 10 W40 DE 3.7 LITROS,	124.080	0	0	124.080



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5172	110901	09/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JY LY-98 ADQUISICION DE 1 FOCO TRASERO IZQUIERDO PARA CAMIONETA MU	98.500	0	0	98.500
6-5210	120301	12/06/2023	77.337.500-3	DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS D ADQUISICION DE 20 NEUMATCOS DIFERENTES MEDIDAS PARA VEHICULOS MENORES	1.780.806	0	0	1.780.806
6-5242	120301	13/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR.2 CORREA A-55 Y OTROS P	124.700	0	0	124.700
6-5239	120301	13/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 100 TERMINALES ELECTRICOS FORRADO,6 FAROL FAENA 9LED Y	121.600	0	0	121.600
6-5261	120701	13/06/2023	76.511.768-2	COMERCIALIZADORA EXPRESSVIR PPU:LC JV-72 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA TRACTOR DESBROZADOR A-38	2.468.093	0	0	2.468.093
6-5328	120701	15/06/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:FW GY-26 ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORAS MUNICIP	2.138.087	0	0	2.138.087
6-5444	120301	22/06/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 24 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES MUNICIPALES	6.043.296	0	0	6.043.296
6-5443	120301	22/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM ADQUISICION DE 3 TOMA DE FUERZA PARA CAMIONES RECOLECTORES MUNICIPALES	5.890.500	0	0	5.890.500
6-5483	120301	23/06/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADQUISICION DE 24 NEUMATICOS PARA CAMIONES MUNICIPALES	4.665.901	0	0	4.665.901
6-5468	120301	23/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 FAROL FAENA 9 LED, 6 AMPOLLETAS 12V. Y OTROS PARA STO	124.000	0	0	124.000
6-5467	120301	23/06/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: DG GR-58 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA MUNICIP	1.526.061	0	0	1.526.061
6-5584	120301	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 15 AMPOLLETAS Y 10 HUINCHA AISLADORA DE 18MT PARA STOCK	125.000	0	0	125.000
6-5581	120301	29/06/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-18 ADQUISICION DE 1 VALVULA BOLA P/TOTAL DE 1/2,12 CONECTORES	79.163	0	0	79.163
6-5625	120301	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BPDT-63 ADQUISICION DE 8 FAROL LED,2 AMPOLLETAS 24V. Y OTROS PARA	122.400	0	0	122.400
6-5576	120701	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-48 ADQUISICION DE 2 ESPEJOS RETROVISOR, 1 CUBRE VOLANTE Y OTR	125.500	0	0	125.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5583	120301	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-31 ADQUISICION 2 FAROL PISADERA, 1 BALIZA 12V Y OTROS PARA CA	126.440	0	0	126.440
6-5578	120301	29/06/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 2 NIPLES REDUCCION,4 ABRAZADERAS Y OTROS PA	121.066	0	0	121.066
6-5588	120301	29/06/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JLJJ-43 ADQUISICION DE 1 BIDON DE ACEITE AMA DE 4LTS.,2 PLUMILLAS	72.500	0	0	72.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.877.693	0	0	25.877.693
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-5043	120301	02/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 44 PAS CARBONERAS,30 RASTRILLOS,30 HORQUETAS,25 BARRE H	2.305.875	0	0	2.305.875
6-5139	120101	08/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 COMBO DE 4 LBS,1 HUINCHA DE MEDIR DE 8 MTS,1 CAJA DE	121.219	0	0	121.219
6-5126	120702	08/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 22 CANDADOS DE BRONCE PARA DPTO. OPERACIONES STOCK BODE	122.999	0	0	122.999
6-5168	120501	09/06/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO ADQUISICION DE 10 HORQUETA,30 DISCO DE CORTE,15 ESCOBILLONES,100 KGS D	4.140.587	0	0	4.140.587
6-5238	120301	13/06/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 17 PERNOS,13 TUERCAS Y OTROS PARA STOCK BODEGA EN TALLE	80.268	0	0	80.268
6-5260	120702	13/06/2023	76.716.877-2	FESCOP SPA 21 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACIÓN Y MANTENCION DE VERED	2.267.580	0	0	2.267.580
6-5240	120301	13/06/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 3 UNION RAPIDA RECTA,1 DADO MPACTO 1" Y OTROS PARA STOC	69.077	0	0	69.077
6-5241	120501	13/06/2023	76.618.541-K	SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA ADQUISICION DE 4 CUCHILLOS 2 PUNTAS PARA STOCK BODEGA DEL PG. LIMPIEZA	100.000	0	0	100.000
6-5279	120701	14/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MALLA CUADRADA DE 1,5 X 25MTS.,1 GALON DE CA	125.950	0	0	125.950
6-5329	140901	15/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL,20, BISAGRAS,4 GAL	462.196	0	0	462.196
6-5353	160303	19/06/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	120.666	0	0	120.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5446	120702	22/06/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12 DISCOS SIASRIP DE 4,5" X22MM PARA MUSEO FERROVIARIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	4.783.800	0	0	4.783.800
6-5481	120501	23/06/2023	██████████	ADQUISICION DE 40 TAPAS DE ACERO PARA HORMIGONAR Y 40 ANILLO DE FIERRO CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	4.540.100	0	0	4.540.100
6-5471	120301	23/06/2023	76.486.234-1	ADQUISICION DE 145 UNIDADES DE FIERRO DE DIFERENTES MEDIDAS Y 20 PALES DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	116.000	0	0	116.000
6-5521	120702	27/06/2023	76.618.541-K	2 RECARGAS CILINDROS DE 10M3 DE OXIGENO PARA TALLER RECINTO LOS CONFIN SOCIEDAD MOTOS TEO LIMITADA	100.000	0	0	100.000
6-5518	120501	27/06/2023	80.409.800-3	ADQUISICION DE 1 BOBINA HUSVARNA,10 FILTROS COMBUSTIBLE MOTOR Y OTROS ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	119.952	0	0	119.952
6-5517	120301	27/06/2023	76.486.234-1	ADQUISICION DE 900 AMARRAS NATURAL X7,5 PARA STOCK BODEGA PG. LIMPIEZA DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	126.128	0	0	126.128
6-5503	120502	27/06/2023	78.329.240-8	ADQUISICION DE 10M3 DE OXIGENO AGA MIX-20 PARA TALLER RECINTO LOS CONF HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	2.726.634	0	0	2.726.634
6-5516	120301	27/06/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 121 GALONES DE PINTURA Y 50 RODILLOS DE CHIPORRO STOCK SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	90.344	0	0	90.344
6-5528	110201	27/06/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 44 UNIONES RAPIDAS PARA STOCK EN TALLER RECINTO LOS CON FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	323.561	0	0	323.561
6-5550	120702	28/06/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 12 CAJASDE CLAVOS,1 HUINCHA DE MEDIR 50 MTS,1 COMBO MAR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.880.200	0	0	1.880.200
6-5604	160303	29/06/2023	76.551.555-6	ADQUISICION DE PLETINAS DE 75 X 8 MMX 6 MTS Y FIERRO REDONDO LISO DE 1 MOTORMAQ LIMITADA	80.968	0	0	80.968
6-5579	120301	29/06/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 4 FILTROS DE AIRE GX390 PARA GENERADORES EN MUSEO FERRO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	121.399	0	0	121.399
6-5599	120702	29/06/2023	██████████	ADQUISICION DE 20 UNIONES RAP. DOBLE DE 10X10MM PARA STOCK EN TALLER L CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO	926.272	0	0	926.272
				ADQUISICION DE 200 TERMINALES EMT,40 CAJAS CHUQUI,20 PLACAS ARAMADA,50				
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.851.775	0	0	25.851.775

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5265	150301	13/06/2023	77.037.311-5	SEAL FIRE ADQUISICION DE 64 EXTINTORES CERTIFICADOS NUEVOS Y CARGADOS DE DIFEREN	2.441.642	0	0	2.441.642
6-5434	150301	22/06/2023	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA ADQUISICION DE4 TOMA PRESION DIGITAL BRAZO CON TENSIOMETRO PARA STOCK	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.561.642	0	0	2.561.642
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-5170	120902	09/06/2023	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 3 SILLAS PLASTICA PLEGABLE PARA CLINICA VETERINARIA	44.589	0	0	44.589
6-5173	110201	09/06/2023	76.979.850-1	FABRICA DE BANDEJAS LTDA. ADQUISICION DE 100 CUCHARAS,100 TENDORES	179.665	0	0	179.665
6-5236	160201	13/06/2023	76.211.968-4	COMERCIALIZADORA PLASTICOS M ADQUISICION DE 16,860KGS. DE BOLSAS TRANSPARENTES PARA SALA HEMEROTECA	126.500	0	0	126.500
6-5233	120902	13/06/2023	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 100MTS. DE MANGUERA DE 1/2 Y 4 TUBOS PVC 20MM X6MTS PAR	92.653	0	0	92.653
6-5296	110201	14/06/2023	76.298.574-8	COMERCIAL NA VARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 2 CINTAS ANTIDESLIZANTES DE 5MX25MM Y 2 ANTIDESLIZANTES	64.200	0	0	64.200
6-5450	119901	22/06/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O CONFECCIONAR 50 PORTA NOMBRES DE SOBRE MESA TIPO L -1/5 PARA SER USADA	297.500	0	0	297.500
6-5519	120501	27/06/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 12 CONOS PVC NARANJO DE 28" PARA STOCK PG. LIMPIEZA ESP	121.451	0	0	121.451
6-5619	120702	29/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 270 SACOS ESCOMBROS GRANDES PARA DEPTO. AGUAS LLUVIAS	121.499	0	0	121.499
6-5587	121105	29/06/2023	77.067.276-7	SALINAS Y DIAZ SOLUCIONES EN C ADQUISICION DE 20 BARRERAS PLASTICA APILABLES Y 5 BARRERAS EXTENSIBLES	1.594.600	0	0	1.594.600
6-5620	120702	29/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 1 ROLLO DE 50 KGS DE POLIETILENO NEGRO PARA CONSTRUCCIO	119.500	0	0	119.500
6-5680	120401	30/06/2023	76.897.238-9	DISEÑO Y ARTE DANIELA CAMPOS H ADQUISICION DE 13.000.- BOLASAS DE POLITILENO DIFERENTES MEDIDAS PARA	355.810	0	0	355.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.117.967	0	0	3.117.967

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-5683	150301	30/06/2023	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 925 KGS DE SEMILLA DE PASTO PARA MANTENCION DE CANCHA D	6.142.185	0	0	6.142.185
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.142.185	0	0	6.142.185
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-5131	120701	08/06/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2200 M3 BASE CHANCADA DE 1.5 " PARA MANTENCION DE CAMINOS DEL DPTO	31.900.000	0	0	31.900.000
6-5504	120501	27/06/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 9 M3 DE ARENA,9 M3 DE GRAVILLA Y 9 M3 DE GRAVA CHANCADA	825.313	0	0	825.313
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.725.313	0	0	32.725.313
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-5682	150303	30/06/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 30 VALES DE CARGA DE GAS DE 11 KGS Y 30 VALES DE 15 KGS	327.633	0	0	327.633
6-5682	150302	30/06/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 30 VALES DE CARGA DE GAS DE 11 KGS Y 30 VALES DE 15 KGS	100.000	0	0	100.000
6-5682	150301	30/06/2023	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 30 VALES DE CARGA DE GAS DE 11 KGS Y 30 VALES DE 15 KGS	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					827.633	0	0	827.633
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-5153	110812	08/06/2023	77.439.547-4	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION C SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CORTINAS METALICAS EN EDIFICIO BULNES 875	535.500	0	0	535.500
6-5147	110814	08/06/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALES DE AGUAS LLUVIA DE EDIFICIO PRAT 892	120.190	0	0	120.190
6-5273	121104	14/06/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE INSTALACION DE PROTECCION METALICA EN BAJADAS DE AGUA EN P	118.035	0	0	118.035
6-5333	110801	16/06/2023	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M TRATO DIRECTO N°168-2023 CAMBIO DE PISO OFICINA DIRECCION JURIDICO MUN	1.510.000	0	0	1.510.000
6-5354	160301	19/06/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE RECARGA DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA 1 EQUIPO DE ACONDICION	35.000	0	0	35.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5417	160403	20/06/2023		JOFRE RIVAS JAVIER ANDRES SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ILUMINARIAS EN SALA DE EX	5.265.750	0	0	5.265.750
6-5432	110806	22/06/2023	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PAR	124.950	0	0	124.950
6-5479	150301	23/06/2023		CEBALLO SOPERREY MARLENE XI PROPUESTA PUBLICA POR SERVICIO DE MANTENCION DE CANCHAS NRO. 1 Y 2 DE	16.460.080	0	0	16.460.080
6-5464	121103	23/06/2023	76.478.264-K	INMOBILIARIA Y GESTION HABITACI SERVICIO DE REPARACION EN PILAR DE ESTRUCTURA, REFUERZO Y SOLADURA EN	125.388	0	0	125.388
6-5544	160201	28/06/2023	77.258.226-9	CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA PROVISION E INSTALACION DE 4 VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA BIBLIO	226.100	0	0	226.100
6-5546	160202	28/06/2023	77.258.226-9	CONSTRUCTORA LONQUIMAY SPA PROVISION E INSTALACION DE 2 SALA DE BAÑO EN BIBLIOTECA TURINGIA	476.000	0	0	476.000
6-5598	160201	29/06/2023	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. REVISION Y REPARACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS DE BIBLIOTECA GALO SEPUL	119.000	0	0	119.000
6-5628	160201	29/06/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI 14 MT2 CAMBIO DE HOJALATERIA , MANTAS Y CUMBRERAS PARA SALA GUID	688.153	0	0	688.153
6-5659	110801	29/06/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 1 CERRADURA EMBUTIDA PARA EX. EDIFICIO RURA	121.380	0	0	121.380
6-5612	110808	29/06/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI CAMBIO DE HOJALATERIA Y CUMBRERAS , SELLO DE TECHUMBRE, RETIRO E INS	2.439.500	0	0	2.439.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.365.026	0	0	28.365.026
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002	<b>Mantenimiento Ascensores</b>						
6-5304	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 ,DICIEMBRE	168.980	0	0	168.980
6-5302	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , OCTUBRE	168.980	0	0	168.980
6-5303	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , NOVIEMBRE	168.980	0	0	168.980
6-5301	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , SEPTIEMBRE	168.980	0	0	168.980
6-5300	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , AGOSTO	168.980	0	0	168.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5299	110803	15/06/2023		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 , JULIO	168.980	0	0	168.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.013.880	0	0	1.013.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-4979	120301	01/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HYRB-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REGULAR	944.546	0	0	944.546
6-4978	120301	01/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-29 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE DEL SISTEMA DE FREN	7.066.525	0	0	7.066.525
6-4977	120301	01/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-29 REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICOS, REPARACION DE SISTEMA	609.280	0	0	609.280
6-5182	120701	09/06/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACI	600.000	0	0	600.000
6-5217	120301	12/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KDYX-43 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR , CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	1.205.018	0	0	1.205.018
6-5208	120301	12/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJPJ-74 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE,	784.097	0	0	784.097
6-5218	120301	12/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJHV-28 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA C	223.720	0	0	223.720
6-5211	120301	12/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-31 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS, PROGRAMACIÓN MOD	606.103	0	0	606.103
6-5451	110901	22/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:KFJB-11 CAMBIAR MOTOR CALEFACCION,CAMBIO MANGUERAS DE REFRIGERACIO	1.914.204	0	0	1.914.204
6-5452	140103	22/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LSDP-31 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA Y REPARAR CERRADURAS DE PUER	287.980	0	0	287.980
6-5487	120701	27/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:SN-4260 CAMBIO DE CRUCETAS,CAMBIAR RETEN PIÑON DE ATAQUE Y CAMBIO	1.191.309	0	0	1.191.309
6-5488	110901	27/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:FWRC-85 CAMBIO BUJIAS,SISTEMA EECTRICO LUCES,CAMBIO PERNO RUEDA Y	806.581	0	0	806.581
6-5637	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZLG-53 REPARACIONES DE TELECOMANDOS, REPARAR BOCINA, CHEQUEO E	550.018	0	0	550.018

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5640	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	1.464.532	0	0	1.464.532
6-5648	110901	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FBFK-92 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE A	264.940	0	0	264.940
6-5638	120701	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HFPS-46 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REGULAR FRENOS, CAMBIO DE	1.340.882	0	0	1.340.882
6-5631	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-34 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARAR CORTO	1.686.682	0	0	1.686.682
6-5582	120301	29/06/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: GLWJ-90 CONFECCION DE 6 MANGUERAS HIDRAULICAS DIFERENTES MEDIDAS	113.700	0	0	113.700
6-5647	110901	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GBBG-73 CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS, RECTIFICAR DISCOS, CAMBIO	972.751	0	0	972.751
6-5635	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-29 REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS, CAMBIO SENSOR DE	427.210	0	0	427.210
6-5649	140103	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FBFK-90 CAMBIA MOTOR LIMPIA PARABRISAS, CAMBIO PASTILLAS DE	591.720	0	0	591.720
6-5642	120702	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DCLT-12 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE	694.044	0	0	694.044
6-5642	120701	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DCLT-12 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE	77.791	0	0	77.791
6-5575	120301	29/06/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-25 CONFECCION DE 7 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 INSTALADAS EN	120.300	0	0	120.300
6-5645	110901	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KGFR-49 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, CHEQUEO ELECTRONI	2.913.895	0	0	2.913.895
6-5633	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LPDH-85 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, REGULAR FRENOS Y CAMBIO DE	408.892	0	0	408.892
6-5634	120301	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIO DE CEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	650.573	0	0	650.573
6-5646	140103	29/06/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.003.813	0	0	2.003.813



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU: KHJB-23 REVISAR SISTEMA DE FRENOS, REGULAR FRENOS, REVISAR RE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.521.106	0	0	30.521.106
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-5658	110201	29/06/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS	85.000	0	0	85.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					85.000	0	0	85.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5067	150301	06/06/2023	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI SERVICIO DE MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO MUNICIPAL	3.796.100	0	0	3.796.100
6-5103	150301	07/06/2023	76.398.589-K	INGENIERIA Y MANTENCION GENE TRATO DIRECTO N 155-2023	1.178.100	0	0	1.178.100
6-5107	120601	07/06/2023	██████████	SERVICIO DE LAVADO DE RADIDADOR GRUPO ELE QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	81.300	0	0	81.300
6-5317	150301	15/06/2023	77.671.922-6	DEMALLEZADORA Y CORTADORA DE PAVIMENTO CENTAURO HNOS. SPA.	1.261.400	0	0	1.261.400
6-5520	120701	27/06/2023	██████████	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 1.000.- MTS DE CABLE DE FIBRA PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	123.800	0	0	123.800
6-5667	120701	29/06/2023	██████████	SERVICIO DE REPARACION DE PLACA COMPACTADORA SISTEMA DE PARTIDA.MANTEN QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	95.000	0	0	95.000
				REPARACION DE MOSOTIERRA CARBURADOR Y CAMBIO DE FILTROS COD. INV. 2004				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.535.700	0	0	6.535.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999			Otros				
6-5025	121401	02/06/2023	77.751.063-0	SERVICIO RENE JIMENEZ VELASQUE REACONDICIONAMIENTO Y MANTENCION DE 2 CARROS DEL PROGRAMA MEDIO AMBIEN	2.951.200	0	0	2.951.200
6-5175	120401	09/06/2023	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA" PIOLA ESPADA,CADENA BUJIAS,RODAM	118.450	0	0	118.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.069.650	0	0	3.069.650
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-5100	111001	07/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DOÑA FLOR TRONCOSO BURGOS DIRIGENTA VECINAL	73.111	0	0	73.111

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5150	111001	08/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON JOSE VILLABLANCA CASTILLO BOMBERO DE TEMUCO	73.111	0	0	73.111
6-5212	111001	12/06/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE DIFUSION DE CATIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	6.299.999	0	0	6.299.999
6-5465	111001	23/06/2023	76.153.158-1	COMERCIAL Y SERVICIOS DE INGE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES MUN	1.699.320	0	0	1.699.320
6-5463	111001	23/06/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 50 PENDRIVE DE 3.06GB,500 BOLSAS DE ALGODON Y 1200 BOLI	1.830.934	0	0	1.830.934
6-5560	111001	29/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. REGULARIZA SERVICIOS PUBLIREPORTAJE DE ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA	1.666.000	0	0	1.666.000
6-5617	111001	29/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE LA SRA. GLADYS INES PINEDA CIFUENTES MADRE DE CHANE	73.111	0	0	73.111
6-5675	111001	30/06/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE CAMAPAÑA PUBLICITARIA DE SERVICIO MUNICIPALES ATRAVES DE M	6.299.999	0	0	6.299.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.015.585	0	0	18.015.585
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-5163	121403	09/06/2023	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA CAMPAÑA PUBLICITARIA "COMPOSTATE BIEN CON EL MEDIO AMBIENTE EN ESTABLE	5.255.778	0	0	5.255.778
6-5327	150502	15/06/2023	76.188.557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LI COMPAÑA COMUNCACIONAL PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DEL MUNIC	5.799.997	0	0	5.799.997
6-5377	121403	19/06/2023		ARNABOLDI PINO SANDRA SILVIA A 250 MEMOS SET ECOLOGICOS, 200 SET DE LAPICES, 200 LIBRETAS ECO, 200	1.963.500	0	0	1.963.500
6-5491	121401	27/06/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O ADQUISICION DE 430 CUADERNILLOS DE 100 HOJAS Y 200 BOTELLAS DE ALUMINI	1.786.001	0	0	1.786.001
6-5548	141501	28/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 200 MORRALES TNT,200 BOLSAS	1.178.100	0	0	1.178.100
6-5554	121401	28/06/2023		REUTILISABLES,800 LAPIZ,800 G SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND CONFECCIONAR 540 CUADERNILLOS TERLAMINADOS DE RECONOCIMIENTO DE ESPACI	927.272	0	0	927.272
6-5676	150502	30/06/2023	77.143.742-7	STARK SPA.	2.476.271	0	0	2.476.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 500 CUADERNOS,100 MUG. DE 380 ML Y 100 BOLTELLAS DE ALU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.386.919	0	0	19.386.919
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-5622	110201	29/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS EN	119.000	0	0	119.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.000	0	0	119.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-5104	111001	07/06/2023	76.675.899-1	GRAFICA21SPA ADJUDICACION PROP PUB 91-2023 SERVICIO DE IMPRESION DE 20.000 RE	9.996.000	0	0	9.996.000
6-5248	111001	13/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 12X2MTS. A COLOR PARA DEPTO. CO	126.140	0	0	126.140
6-5590	111001	29/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 8 CHEQUES FICTICIOS EN CINTRA DE 110X50CMS PA	121.380	0	0	121.380
6-5589	111001	29/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 100X200CMS. PARA UNIDAD PA	53.550	0	0	53.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.297.070	0	0	10.297.070
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5022	141501	02/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 3.500.- DIPTICOS,500 AFICHES A COLOR, PARA AC	862.750	0	0	862.750
6-5072	141701	06/06/2023		VEGA MARTINEZ ANA MARIA SERVICIO DE IMPRESION DE ROLLER DE 200 X 100 Y OTROS DE 300 X 20 Y 5 B	660.450	0	0	660.450
6-5154	150502	08/06/2023		MORA MUÑOZ SOFIA ALEJANDRA SERVICIO IMPRESION DE 500 CARPETAS CORPORATIVAS CON LOGO MUNICIPAL PAR	499.800	0	0	499.800
6-5160	150302	08/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS Y TELAS EN PVC DE DIFERENTES MEDIDAS	1.070.000	0	0	1.070.000
6-5160	150303	08/06/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS Y TELAS EN PVC DE DIFERENTES MEDIDAS	461.352	0	0	461.352
6-5174	150502	09/06/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS PARA DIFUSION DE ATRATIVOS TURISTIC	124.000	0	0	124.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5283	141204	14/06/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 CARELES EN CINTRA DE 80 X 20 A COLOR Y 1	154.700	0	0	154.700
6-5310	160302	15/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 50 DIPTICOS DE 15 X 21 CMS. PARA ACTIVIDAD EN	95.200	0	0	95.200
6-5351	150301	16/06/2023	76.043.902-9	SOCIEDAD GRAFICA CENTRO SUR L SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA EN PVC DE 10 MTS X 10 MTS A COLOR PA	1.142.400	0	0	1.142.400
6-5385	150401	20/06/2023	[REDACTED]	GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL TRATO DIRECTO N 167-2023 SERVICIO DE IMPRESION DE ARCO META PA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5385	150103	20/06/2023	[REDACTED]	GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL TRATO DIRECTO N 167-2023 SERVICIO DE IMPRESION DE ARCO META PA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5475	160302	23/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA DE 1X2MTS. Y 1 PLOTER DE CORTE DE 80X1	71.400	0	0	71.400
6-5523	140801	27/06/2023	76.208.438-4	INTEGRA GROUP CL LTDA. 100 LAPICES ESTAMPADOS CON LOGO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION	81.154	0	0	81.154
6-5505	121101	27/06/2023	77.759.686-1	HUNTER PRINT SOLUCIONES PUBL CONFECCIONAR 11 TELAS DE BISTRECH COLOR AZUL DE 1.50 X 2.50 MTS CON LO	287.849	0	0	287.849
6-5664	160402	29/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO A COLOR DE 47X181 CMS.,50 ADHESIVO	123.165	0	0	123.165
6-5669	160402	29/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO A COLOR DE 47X181CMS., 50 ADHESIVO	123.165	0	0	123.165
6-5663	150502	29/06/2023	[REDACTED]	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 50 FOLLETOS 4/4 EN PAPEL COUCHE PARA LA DIREC	124.000	0	0	124.000
6-5559	121104	29/06/2023	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD CONFECCIONAR 8 TELAS DE COLOR NEGRO DE 1.80 X 77 CM CON LOGO MUNICIP	238.000	0	0	238.000
6-5605	140202	29/06/2023	76.428.294-9	PRINTECH SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 3.000.- DIPTICOS Y 8.000.*- VOLANTES PROGRAMA	549.780	0	0	549.780
6-5679	150301	30/06/2023	[REDACTED]	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 660 LETREROS EN CINTA DE 3 MM PARA PARQUE ESTADIO MUNICIP	1.785.000	0	0	1.785.000
6-5674	160401	30/06/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	267.750	0	0	267.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE IMPRESION DE 300 POSTALES,1 PLOTTER DE DE 40 X 120 CM,1 PE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.721.915	0	0	11.721.915
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4992	110201	01/06/2023	██████████	VEGA SEPULVEDA ERNESTO	2.213.400	0	0	2.213.400
				SERVICIO DE EMPASTES PARA 372 LIBROS TAMAÑOS OFICIO PARA OFICINA DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.213.400	0	0	2.213.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-5409	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	1.670.879	0	0	1.670.879
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES ,15 OCTUBRE				
6-5404	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.341.758	0	0	3.341.758
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES , MAYO				
6-5405	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.341.758	0	0	3.341.758
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES , JUNIO				
6-5407	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.341.758	0	0	3.341.758
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES , AGOSTO				
6-5408	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.341.758	0	0	3.341.758
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES ,SEPTIEMBRE				
6-5406	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.341.758	0	0	3.341.758
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES , JULIO				
6-5403	110812	20/06/2023	76.986.421-0	WORK TIME SPA	3.007.582	0	0	3.007.582
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES EDIFICIO BULNES , ABRIL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.387.251	0	0	21.387.251
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-5068	121290	06/06/2023	77.189.231-0	TRANSPORTE DE RESIDUOS ECO CH	1.904.000	0	0	1.904.000
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOZAS SETICA DE COMPLEJO DEPORTIVO TEGUALDA				
6-5586	121101	29/06/2023	██████████	GATICA CABRERA RENE EDUARDO	880.600	0	0	880.600
				SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS GRASAS DE BANDEJON 2 FERIA PINTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.784.600	0	0	2.784.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5141	110108	08/06/2023		PANTOJA SECO JOSE TOMAS COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 22 Y 23 DE	200.000	-78.406	0	121.594
6-5430	110108	22/06/2023		SOLIZ LOPEZ VICTOR RAUL VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VILLARRIVCA EL DIA 15/06/2023 PARA	18.000	0	0	18.000
6-5429	110108	22/06/2023		HUENCHULLÁN SOLAR JAVIER ABD VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VILLARRIVCA EL DIA 15/06/2023 PARA	18.000	0	0	18.000
6-5460	110108	23/06/2023		BAIER MARIN FRANCISCO ALEJAND VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TRAIGUEN EL DIA 16/06/2023 PARA AS	40.000	0	0	40.000
6-5567	110108	29/06/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PUERTO VARAS PARA A	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					326.000	-78.406	0	247.594
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-5613	120302	29/06/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S COMPLEMENTA OC 4633 POR MAYOR CONSUMO MES DE MAYO	9.591.733	0	0	9.591.733
6-5662	160401	29/06/2023	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS EXPOSICION JUEGOS DE METAL DESDE TEMUCO	98.834	0	0	98.834
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.690.567	0	0	9.690.567
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-4974	141202	01/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 03 DE JUNIO 2023 PA	5.271.600	0	0	5.271.600
6-5079	141202	06/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR	51.000	0	0	51.000
6-5134	140701	08/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIO	1.744.800	0	0	1.744.800
6-5136	140701	08/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIO	106.260	0	0	106.260
6-5259	141202	13/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE JUNIO 2023	475.080	0	0	475.080
6-5284	141202	14/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LOS DIAS 15 Y 23 DE JUNIO 2023 PARA	557.320	0	0	557.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5454	140701	22/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS EN EL MES DE JUNIO PARA DIFERENTES P	2.636.880	0	0	2.636.880
6-5549	140701	28/06/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PROGRAMA ORGANIZACIONES TERRIT	508.200	0	0	508.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.351.140	0	0	11.351.140
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-4991	110108	01/06/2023	76.972.393-5	SOCIEDAD BE HAPPY SPA MESNUALIDAD POR SERVICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN PARA HIJ@S FUNCIO	225.000	0	0	225.000
6-4990	110108	01/06/2023	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA SERVICIO DE SALA CUNA Y/O JARDIN PA	2.050.000	-79.000	1.071.000	900.000
6-5083	110108	06/06/2023	76.031.317-3	BOSQUE DE ARRAYANES SPA MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA SERVICIO SALA CUNA Y/O JARDIN PARA FUNC	7.700.000	0	3.500.000	4.200.000
6-5184	110108	09/06/2023	76.215.560-5	SOC DE EDUCACION PARVULARIA Y MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA SERVICIO SALA CUNA Y JARDINA PARA HI	6.120.000	0	2.745.000	3.375.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.095.000	-79.000	7.316.000	8.700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-5570	110401	29/06/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CON VIGENCIA DE 12 MESES P	36.089	0	0	36.089
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.089	0	0	36.089
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-5111	130203	08/06/2023	76.734.047-8	CL PRODUCCIONES SPA PROP PUBLICA N 123-2023 SERVICIO DE PRODUCCION EQUIPOS TECNICOS	17.850.000	0	0	17.850.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.850.000	0	0	17.850.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5388	141802	20/06/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " CELEBRACION DE WIÑOL TXIPANTU-AÑO N	5.778.000	0	0	5.778.000
6-5435	141204	22/06/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO INTERCULTURALES DE PERS	4.093.600	0	0	4.093.600
6-5677	141202	30/06/2023	76.852.081-K	K&R SISTEMA SPA	2.247.910	0	0	2.247.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLAR ACTIVIDAD COMUNAL DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.119.510	0	0	12.119.510
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-5449	150501	22/06/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO SABERES Y SABORES ANCESTRALES EN PLAZA ANIBAL PINTO LOS DIAS 28 /	8.789.000	0	0	8.789.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.789.000	0	0	8.789.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-5308	160302	15/06/2023	77.444.658-3	CADO SERVICIOS Y PRODUCCIONES SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD WETRI PANTU "REPRESENTACION	1.154.300	0	0	1.154.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.154.300	0	0	1.154.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-4987	110702	01/06/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIAS DE CO	5.693.197	0	0	5.693.197
6-5055	130203	05/06/2023		BARRIONUEVO DURAN SIMON PAB ADJUDICACIÓN PROP PUB 116-2023 SERVICIO DE PRODUCCION VIDEO MAPPING-	16.800.000	0	0	16.800.000
6-5081	110201	06/06/2023	52.004.162-1	LUIS OMAR GUISSILINE JARA ARREND TRATO DIRECTO N 162-2023 SERVICIO DE CAMION PLUMA POR 39 HORAS P	2.088.450	0	0	2.088.450
6-5064	130203	06/06/2023	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS TRATO DIRECTON 150-2023 CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION Y	33.772.000	0	0	33.772.000
6-5332	140701	15/06/2023		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 PERSONAS POR REUNION CON ORGANIZACIONE	398.000	0	0	398.000
6-5330	121403	15/06/2023		VELOSO ZAPATA GABRIEL ALEJAND SERVICIO DE GRAFITERIA EN PUNTO LIMPIO MOVIL PARA SER INSTALADOS EN DI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5379	140703	19/06/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON CONVERSATORIO DIVERSIDAD SEXUAL ORGANIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL	3.439.100	0	0	3.439.100
6-5420	110201	20/06/2023	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA SERVICIO DE GRUA PARA ORDENAMIENTO Y REUBICACION DE VEHICULOS EN C	700.000	0	0	700.000
6-5461	140901	23/06/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE CONMEMORACION DE WE TRIPANTU	1.416.100	0	0	1.416.100
6-5466	160302	23/06/2023	77.744.716-5	INVERSIONES KU SPA.	183.998	0	0	183.998



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5510	160302	27/06/2023		SERVICIO DE ESTADIA HOTELERA PARA 2 PERSONAS EXPOSITORES "DIKOTOMIA"EN SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	550.000	0	0	550.000
6-5545	110702	28/06/2023	94.099.000-9	SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS POR INAGURACION DE LA EXPOSICION D MICROSYSTEM S.A.	5.699.289	0	0	5.699.289
6-5654	110201	29/06/2023	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU MICROSYSTEM S.A.	982.259	0	0	982.259
6-5629	140102	29/06/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 16829 IMAGENES DE DECRETOS PARA O FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	10.200.001	0	0	10.200.001
6-5594	110201	29/06/2023	77.224.100-3	SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 3400 CEBOS PARA EL CONT SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	229.900	0	0	229.900
6-5577	110809	29/06/2023	77.224.100-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 15 EXTINTORES PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	119.500	0	0	119.500
6-5618	110201	29/06/2023		SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 5 EXTINTORES DE PARCELA TEGUALDA SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-5593	160101	29/06/2023	76.470.316-2	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	120.000	0	0	120.000
6-5681	111002	30/06/2023	77.088.441-1	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C PRODUCTORA DE EVENTO Y PRES	1.547.000	0	0	1.547.000
6-5685	110106	30/06/2023	77.448.052-8	SERVICOO DE 200 DESAYUNOS POR REUNION DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES TE NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA	1.737.400	0	0	1.737.400
				SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON MAS EQUIPO DE AMPLIFICACION POR REUNION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.786.194	0	0	86.786.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-5627	140601	29/06/2023	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. TRATO DIRECTO N 51-2022 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE ACCIDE	8.000.000	0	0	8.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.000.000	0	0	8.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-5057	110107	05/06/2023	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA MATRICULA E INSCRIPCIÓN DEL CURSO TASACIÓN DE BIENES RAICES URBANO	747.000	0	0	747.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5186	110106	09/06/2023	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA AUTORIZASE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA ASISTIR A DIPLOMADO EN M	1.892.220	0	0	1.892.220
6-5193	140704	09/06/2023	65.224.691-5	FUNDACION EDUCATIVA APRENDE + CURSO DE CAPACITACION PARA 15 PERSONAS "EN AUTOCUIDADO Y PROYECTO DE V	2.099.993	0	0	2.099.993
6-5316	110106	15/06/2023		ASENJO RAMIREZ ULISES ARMAND AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "DIPLOMADO EN ELECTROMOV	630.740	0	0	630.740
6-5313	110106	15/06/2023		CACERES HUENTELEO ANDRES EL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "REVISION DE INFORMES DE	310.000	0	0	310.000
6-5315	110106	15/06/2023		VERA SEPULVEDA PABLO MILTON AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A CURSO "REVISION DE INFORMES DE	310.000	0	0	310.000
6-5441	110106	22/06/2023	81.494.400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA ASISTIR A DIPLOMADO "ANALISIS DE INTELIG	630.740	0	0	630.740
6-5639	110106	29/06/2023	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA AUTORIZASE A FUNCIONARIOS MUNICIPALES PARA ASISTIR A CURSO "LEY DE ALC	240.000	0	0	240.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.860.693	0	0	6.860.693
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003			Servicios Informáticos				
6-5547	110402	28/06/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE CARPETAS DE LA DIRECCION DE OBRAS COR	2.372.365	0	0	2.372.365
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.372.365	0	0	2.372.365
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-5437	110601	22/06/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N°156-2023 REGISTRO AUDIOVISULA Y APOYO GRAFICO EN EL DE	919.541	0	0	919.541
6-5439	110601	22/06/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N°156-2023 REGISTRO AUDIOVISULA Y APOYO GRAFICO EN EL DE	919.541	0	0	919.541
6-5438	110601	22/06/2023		QUILODRAN GUTIERREZ MARIO SA TRATO DIRECTO N°156-2023 REGISTRO AUDIOVISULA Y APOYO GRAFICO EN EL DE	919.541	0	0	919.541
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.758.623	0	0	2.758.623
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-5102	110201	07/06/2023		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DA 4824								
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
6-5011	110201	02/06/2023		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	180.000	0	0	180.000
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION								
<b>TOTALES CUENTA</b>					180.000	0	0	180.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
6-5603	110201	29/06/2023		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	180.000	0	0	180.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					180.000	0	0	180.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-5352	111001	16/06/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	357.000	0	0	357.000
DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA SALUDO PROTOCOLAR ANIVERSAR								
6-5477	111001	23/06/2023	76.749.764-4	LIGA SPA	339.150	0	0	339.150
DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TRAB								
<b>TOTALES CUENTA</b>					696.150	0	0	696.150
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005003	Gastos Notariales						
6-5511	110201	27/06/2023		TADRES HALES JORGE ELIAS	60.000	0	0	60.000
PROTOCOLIZACION DE 4 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIA T								
<b>TOTALES CUENTA</b>					60.000	0	0	60.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-5455	140201	22/06/2023	77.765.995-2	COMERCIAL ANDES SPA.	5.712.000	0	0	5.712.000
ADQUISICION DE 20 MARQUESAS DE UNA PLAZA Y 15 LITERAS DE UNA PARA OTOR								
6-5537	140201	28/06/2023		CERDA CURILEN LUISA DEL CARME	102.980	0	0	102.980
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE UN MUEBLE DE BAÑO MAS VA								
6-5561	140201	29/06/2023		ZUNIGA FERNANDEZ KATTERIN AL	146.700	0	0	146.700
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE MEDICAMENT								
6-5574	140201	29/06/2023		JIMÉNEZ JIMÉNEZ ADIS ISABEL	310.000	0	0	310.000
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5569	140201	29/06/2023		AGUILERA PEREZ ESCARLET BELEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	480.000	0	0	480.000
6-5673	140201	29/06/2023		ARRIENDO POR UN PERIODO HUIQUIPAN CIFUENTES LUZ IR	303.565	0	0	303.565
6-5573	140201	29/06/2023		VALDES PAREDES SONIA ALEJANDR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	600.000	0	0	600.000
6-5650	140201	29/06/2023		ARRIENDO CORRESPONDIENTE LOPEZ GUTIERREZ RAUL HERNA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE UN LAVADERO CO	45.103	0	0	45.103
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.700.348	0	0	7.700.348
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-5539	141401	28/06/2023	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L ADQUISICION DE 20 ESTANQUES DE ACOMULADORES DE AGUA DE 5.500 LITROS PE	9.200.912	0	0	9.200.912
6-5630	140203	29/06/2023	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA 4 MEDIAGUAS PARA STOCK DEL PG AYUDA SOCIAL RURAL SEGUN CONTRATO DE	8.000.000	0	0	8.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.200.912	0	0	17.200.912
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-5169	140501	09/06/2023	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT ADQUISICION DE 27 PLACA CONEXA DE 45 MM Y 36 BOLSAS NATURA OPACA DE 45	301.501	0	0	301.501
6-5501	140501	27/06/2023		LEAL SALAS GAMEN SIGISFREDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	82.370	0	0	82.370
6-5502	140501	27/06/2023		EXAMENES MEDICOS (GASTRO CABRERA RODRIGUEZ BERTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR	172.570	0	0	172.570
6-5499	140501	27/06/2023		EXAMNES MEDICOS (GASTROD CARTER REMENTERIA IVAN ALEX AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE BATERIA KAISE 12V-40AH	205.870	0	0	205.870
<b>TOTALES CUENTA</b>					762.311	0	0	762.311
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-5066	150103	06/06/2023		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE ADQUISICION DE 19 SET COPAS DE 1°.2° Y 3° LUGAR,32 TROF	4.199.115	0	0	4.199.115
6-5445	150103	22/06/2023	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA ADQUISICION DE 8 SET DE EQUIPOS DE FUTBOL CON 20 JUEGOS CAMISETAS,20	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.199.115	0	0	9.199.115
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			Vehículos				
6-5007	110501	02/06/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A ADJUDIQUese PROP PUB. 77-2023 ADQUISICION DE VEHICULOS, TIPO FURGON	28.780.000	0	0	28.780.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.780.000	0	0	28.780.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-5591	110501	29/06/2023	76.148.288-2	IDEA MARKET SPA ADQUISICION DE 06 SILLAS GIRATORIAS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURI	778.260	0	0	778.260
<b>TOTALES CUENTA</b>					778.260	0	0	778.260
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-5035	110502	02/06/2023	77.595.428-0	EHS SOLUCIONES INTEGRALES LIMI ADQUISICION DE 02 SOLDADORA,1 TALADRO INALAMBRICO Y 1 BETONERA PARA RE	1.494.640	0	0	1.494.640
6-5075	110502	06/06/2023	77.183.472-8	AUTOQUE SPA ADQUISICION DE TERMOS ELECTRICOS DE 200 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVO	4.521.952	0	0	4.521.952
6-5216	110501	12/06/2023	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP SPA ADQUISICION DE UNA ESTUFA A GAS PARA EDIFICIO PRAT 892	151.130	0	0	151.130
6-5267	110501	13/06/2023	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQUISICION DE 2 SUJETADOR DE FLASH Y 2 FOCOS LED NANLITE PARA DPTO. C	212.534	0	0	212.534
6-5482	110501	23/06/2023	77.126.250-3	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA U ADQUISICION DE 1 CAMARA FOTOGRAFICA NIKON,CON FLASH,CARGADOR DE BATERI	2.060.599	0	0	2.060.599
6-5543	110501	28/06/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 3 BOMBAS SUMERGIBLES,120 MTS DEMANGUERA,12 UNIONES STOR	1.795.710	0	0	1.795.710
6-5684	110501	30/06/2023	77.738.269-1	EXPERTEPERT SPA. ADQUISICION DE UN ECOGRAFO VETERINARIO PORTATIL	5.950.000	0	0	5.950.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.186.565	0	0	16.186.565
<b>TOTALES</b>					<b>622.126.809</b>	<b>-157.406</b>	<b>7.316.000</b>	<b>614.653.403</b>