

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2454	141204	13/03/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	935.340	0	0	935.340
				ADQUISICION DE 20 TORTAS PARA 30 PERSONAS POR ENCUENTRO DE ADULTOS MAY				
6-2887	140703	23/03/2023		MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	999.600	0	0	999.600
				ADQUISICION DE 20 CAJAS DE JUGOS DE 190 DE 24 UNIDADES,800 AGUAS MINER				
6-2904	140704	24/03/2023	76.141.693-6	SERVICIO Y COMERCIALIZADORA R	100.015	0	0	100.015
				ADQUISICION DE 2 TARROS DE NESCAFE DE 170 G.30 AGUAS MINERAL 500 CC,42				
6-2933	141204	27/03/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	124.379	0	0	124.379
				ADQUISICION DE TARROS DE NESCAFE 400GRS.,12 JUGOS1,5LT. Y OTROS PARA A				
6-3134	141204	30/03/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	120.642	0	0	120.642
				ADQUISICION DE 5 PAN DE MOLDE,50 LAMINAS DE JAMON,7 JUGOS LIVEAN 1,5LT				
TOTALES CUENTA					2.279.976	0	0	2.279.976
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2428	110109	13/03/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	6.188	0	0	6.188
				ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD Y 1 OVEROL AZUL PARA FUNC				
6-2901	141201	24/03/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	185.640	0	0	185.640
				4 CORTA VIENO IMPERMEABLE PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DEL PG A				
6-2902	141201	24/03/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT	1.606.500	0	0	1.606.500
				180 POLERAS MANGA CORTA PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADULTO				
6-3043	140102	29/03/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	85.656	0	0	85.656
				ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTAS TIPO PESCADOR PARA FUNCIONARIOS DEL PG				
TOTALES CUENTA					1.883.984	0	0	1.883.984
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-2428	110109	13/03/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	68.782	0	0	68.782
				ADQUISICION DE 1 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD Y 1 OVEROL AZUL PARA FUNC				
6-2775	110108	21/03/2023	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	40.315.000	0	0	40.315.000
				285 CALZADOS MUJER Y 448 CALZADO VARON PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALE				
6-2783	110109	21/03/2023	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	59.381	0	0	59.381
				ADQUISICION DE 1 PAR DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA GESTION DE PERSONAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3110	110109	30/03/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 PARES DE BOTIN DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL MUS	121.261	0	0	121.261
TOTALES CUENTA					40.564.424	0	0	40.564.424
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-2133	120601	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MES DE MARZO	500.000	0	271.120	228.880
6-2133	120701	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MES DE MARZO	19.000.000	0	8.598.812	10.401.188
6-2133	120702	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, MES DE MARZO	500.000	0	149.096	350.904
6-2137	120701	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y A GRANEL PARA LA DIRECCION DE OP	250.000	0	48.842	201.158
6-2496	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MARZO	68.000.000	0	33.911.583	34.088.417
6-2497	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, ABRIL	68.000.000	0	0	68.000.000
6-2498	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO	2.000.000	0	713.177	1.286.823
6-2499	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , ABRIL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2808	120301	21/03/2023	96.843.140-4	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S. ADQUISICION DE 09 TAMBORES DE ACEITE PARA DE CAMIONES MUNICIPALES	5.694.231	0	0	5.694.231
6-2965	120601	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	500.000	0	0	500.000
6-2965	120701	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	19.000.000	0	0	19.000.000
6-2965	120702	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	500.000	0	0	500.000
6-2966	120701	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					186.194.231	0	43.692.630	142.501.601

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-2135	141701	01/03/2023	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. 36.000 KILOS PELLETT PARA DELEGACION MUNICIPAL LABRANZA SEGUN CONT	7.272.000	0	0	7.272.000
TOTALES CUENTA					7.272.000	0	0	7.272.000
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2137	120601	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y A GRANEL PARA LA DIRECCION DE OP	150.000	0	0	150.000
6-2137	120701	01/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y A GRANEL PARA LA DIRECCION DE OP	150.000	0	0	150.000
6-2499	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , ABRIL	1.700.000	0	0	1.700.000
6-2498	120301	13/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-2534	160303	15/03/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 11 BOTELLAS DE 1LT. DE ACEITE PARA COMPRESOR PISTON PAR	120.507	0	0	120.507
6-2550	120301	15/03/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 12 BOTELLAS DE ACEITE 2T STIHL DE 1 LITRO PARA STOCK BO	109.200	0	0	109.200
6-2604	140103	15/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA 93 PARA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION Y DEFICIT HIDRICO SE	500.000	0	0	500.000
6-2900	140102	24/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO PARA ACTIVIDADES Y SITUACIONES DE EMERGE	240.000	0	0	240.000
6-2905	140102	24/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZADORAS Y MAQUINARIA, MARZO	130.000	0	0	130.000
6-2906	140102	24/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZADORAS Y MAQUINARIA, ABRIL	130.000	0	0	130.000
6-2966	120601	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIE	150.000	0	0	150.000
6-2966	120701	28/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIE	150.000	0	0	150.000
6-3033	150301	29/03/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3034	150301	29/03/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3035	150301	29/03/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3036	150301	29/03/2023	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS , JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	314.333	0	0	314.333
6-3037	150301	29/03/2023	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS , ABRI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	314.333	0	0	314.333
6-3038	150301	29/03/2023	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS , MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	314.334	0	0	314.334
6-3149	120301	31/03/2023	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS RECINTOS DEPORTIVOS , JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	750.000	0	0	750.000
				PETROLEO PARA MAQUINAS Y EQUIPOS MENORES, ASEO MES DE MARZO				
TOTALES CUENTA					7.672.707	0	0	7.672.707
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2270	141201	08/03/2023	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI BANDERIATAS , NOTAS ADHESIVAS, APRETADOR, PAPEL FOTOCOPIA, CAJAS DE LA	832.009	0	0	832.009
6-2277	110201	08/03/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 70 RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO	341.530	0	0	341.530
6-2616	110701	15/03/2023	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N 81-2022 COMPRA ESPECIES VALORADAS PARA LA DIRECCION	1.553.545	0	0	1.553.545
6-2559	121402	15/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 CINTA 3M TRANSPARENTE,2 BLOCK DE DIBUJO MEDIUM Y OTRO	98.080	0	0	98.080
6-2569	140201	15/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 200 RESMAS OFICIO,200 LAPIZ PASTA,100 GOMA,100 LAPIZ GR	1.427.005	0	0	1.427.005
6-2624	141501	17/03/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 20 BOLIGRAFOS AZUL,4 CORCHETERAS,15 CUADERNOS,24 CARPET	592.852	0	0	592.852
6-2720	141505	20/03/2023		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 3 ARCHIVADORES,50 LAPIZ PASTA Y OTROS MATERIALES DE OFI	104.762	0	0	104.762

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2806	110201	21/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	5.611.171	0	0	5.611.171
6-2847	110201	22/03/2023	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA ADQUISICION DE 4 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCA	88.800	0	0	88.800
6-2928	110201	27/03/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 150 LAPIZ PASTA,4 MARCADOR NEGRO Y OTROS MATERIALES DE	123.960	0	0	123.960
6-2938	110201	27/03/2023	77.585.800-1	AMAR Y COMPAÑIA LTDA CONFECCIONAR 120 TALONARIOS DE VITACORAS AUTOCOPIATIVO Y 150 TALONARI	551.565	0	0	551.565
6-2942	110201	27/03/2023	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONECCIONAR 300 TALONARIOS DE VITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS MUNI	476.595	0	0	476.595
6-2949	120703	27/03/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 1.000.- PLUMONES DE PIZARRA,1.000.- CUCHILLOS CARTONERO	2.497.936	0	0	2.497.936
6-2973	110201	28/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 50 LAPIZ ROLLER PENTEL 0.7MM AZUL,4 TACO CALENDARIO Y O	122.360	0	0	122.360
6-3018	110201	29/03/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORCHETERAS Y 4 ORGANIZADORES MALLA PARA OFICINA DE P	117.940	0	0	117.940
6-3013	110201	29/03/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 50 LAPIZ PASTA AZUL,20 CINTA ADHESIVA Y OTROS MATERIALE	122.570	0	0	122.570
6-3073	110201	30/03/2023	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA ADQUISICION DE 3 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L	112.500	0	0	112.500
6-3079	110201	30/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS ELECTRICAS PARA OFICINA DE PARTES	117.000	0	0	117.000
6-3142	110201	31/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 SOBRES DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA DE 25 HOJAS C/U PAR	104.850	0	0	104.850
6-3139	110201	31/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 15 ARCHIVADOR OFICIO,38 NOTAS ADHESIVAS Y OTROS MATERIA	124.580	0	0	124.580
6-3167	110201	31/03/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1 CORCHETERA REXEL ELCTRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	39.000	0	0	39.000
6-3163	110201	31/03/2023	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 15 CORCHETERAS ELECTRICAS PARA OFICINAS DEL DPTO. DE TR	499.996	0	0	499.996
6-3174	160403	31/03/2023	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	124.170	0	0	124.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3185	120901	31/03/2023		ADQUISICION DE 4 TACOS ADHESIVO 76X76,26 CINTA ESPUMA 48X6MTS. Y OTROS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	19.000	0	0	19.000
6-3185	120903	31/03/2023		CONFECCION DE 20 TALONARIOS RECETARIOS MEDICOS VETERINARIOS BLOCK X 10 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					15.903.776	0	0	15.903.776
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-3111	120502	30/03/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	116.829	0	0	116.829
6-3179	121103	31/03/2023	77.956.280-8	ADQUISICION DE 3 BIDONES DE FINGRAFF ANTIGRAFITIS DE 5 LITROS C/U PARA GREEN POINT DETERGENTES LTDA.	91.820	0	0	91.820
TOTALES CUENTA					208.649	0	0	208.649
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-3083	141201	30/03/2023	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GASA ESTERIL,08 CAJAS VENDA,80 SUEROS FISIOLOGICOS	499.705	0	0	499.705
TOTALES CUENTA					499.705	0	0	499.705
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-2565	120905	15/03/2023	76.337.624-9	SOCIEDAD COMERCIAL LOS PEUMO	2.142.000	0	0	2.142.000
6-2630	141203	17/03/2023	78.027.120-5	ADQUISICION DE 1.500.- MICROCHIPS PARA MASCOTA CLINICA VETERINARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ADQUISICION DE 100 SABANILLAS,1.000.- PECHERAS DESECHABLES,135 CAJAS D	1.798.941	0	0	1.798.941
TOTALES CUENTA					3.940.941	0	0	3.940.941
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-2452	141201	13/03/2023		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI	1.447.397	0	0	1.447.397
6-2520	110801	14/03/2023	76.132.256-7	ADQUISICION 90 PACK TOALLAS PAPEL DE 250 MTS,80 PACK PAPEL HIGIENICO,20 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	1.813.214	0	0	1.813.214
6-2707	110814	20/03/2023	76.814.443-5	ADQUISICION DE 20 EQUIPOS BACTERIOSTATICOS AVALCO MAS 30 LITROS DE DES COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	119.952	0	0	119.952
TOTALES CUENTA								
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2798	121301	21/03/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 12 PAQUETES PAPEL HIGIENICO DE 4UNID. C/U PARA PARQUE I	122.400	0	0	122.400
6-2791	110801	21/03/2023	██████████	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 5 LYSOFORM 330CC,5 QUIX 750ML Y OTROS PARA EDIFICIO PRA	98.651	0	0	98.651
6-2793	150301	21/03/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 4 PLUMILLAS LIMPIAVIDRIOS 45CMS CON EXTENSION DE 2MTS.	120.000	0	0	120.000
6-3015	110808	29/03/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 10 CLORO 1LT.,6 CIF DE 750ML Y OTROS UTILES DE ASEO PAR	119.996	0	0	119.996
6-3080	150304	30/03/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 60 LITROS DE CLORO,50 ESCOBILLONES,10 PAR DE GUANTES DE	923.996	0	0	923.996
6-3087	150501	30/03/2023	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 90 ROLLOS PAPEL HG.DE 250MTS,50 ROLLOS TOALLAS PApel 20	804.140	0	0	804.140
6-3103	160201	30/03/2023	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 1 PACK DE 5 UNIDADES DE BOLSAS REPUESTO ASPIRADORA NT 2	49.900	0	0	49.900
6-3107	110808	30/03/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 2 DISPENSADORES FIUME 950ML PARA OFICINA Y VIVERO MUNIC	31.400	0	0	31.400
6-3136	120401	30/03/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 3 CLORO DE 4LTS. C/U,2 CIF CREMA 750GRS(500ML)Y OTROS P	56.981	0	0	56.981
TOTALES CUENTA					5.708.027	0	0	5.708.027
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2433	110401	13/03/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 15 ALARGADOR ZAPATILLA PARA DEPTO. INFORMATICA	119.850	0	0	119.850
6-2932	110401	27/03/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 5 SWITCH 8 PUERTOS 10/100/1000 PARA DEPTO. INFORMATICA	114.950	0	0	114.950
6-3016	110401	29/03/2023	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICION DE 31 CABLES DE PODER PC 1,8MTS 0,75MM,5 CABLES EXTENSION	124.541	0	0	124.541
TOTALES CUENTA					359.341	0	0	359.341
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2577	110807	15/03/2023	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 60 TUBOS LED FSL 18W PARA RECINTO LOS CONFINES	124.800	0	0	124.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2781	150301	21/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUSICION DE 670 TIRAFONDOS DE 5/16X2" ZINCADO PARA EL ESTADIO BICENT	119.595	0	0	119.595
6-2809	150501	21/03/2023		CARIAGA MUÑOZ IVAN EDGARDO GALONES OLEO, DILUYENTE, BROCHA, RODILLOS, ESCOBILLA DE ACERO, AMPOLL	501.418	0	0	501.418
6-2789	110814	21/03/2023	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 SILICONAS 300ML,6 TAPAS Y ASIENTO WC UNIVERSAL Y OTRO	103.545	0	0	103.545
6-2774	160301	21/03/2023		SOBARZO QUIROZ MARIO RENE ADQUISICION DE 80 M3 GRAVA PARA REPARACION LINEA FERREA MUSEO FERROVI	2.094.400	0	0	2.094.400
6-2758	150301	21/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 300 DISCO DE CORTE,1000 AMARRAS PLASTICA,10 PEGAMENTO V	1.578.499	0	0	1.578.499
6-2868	110807	23/03/2023	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA ADQUISICION DE 6 PROYECTOR LED PARA RECINTO LOS CONFINES	124.100	0	0	124.100
6-2967	110802	28/03/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 1 MONOMANDO LAVAMANOS,3 LLAVE ANGULAR 1/2 Y OTROS MATER	119.921	0	0	119.921
6-3012	150301	29/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 GALONES DE PROTECTOR DE MADERA NATURAL PARA ESTADIO B	118.703	0	0	118.703
6-3042	110808	29/03/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 3 CERRADURAS SCANAVINI PARA BAÑOS EN RECINTO IMPERIAL 4	102.000	0	0	102.000
6-3132	110801	30/03/2023	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 TUBOS LED FSL 18W,8 FOCOS LED REDONDO EMBUTIDO 18W Y	118.216	0	0	118.216
6-3104	110809	30/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 06 TERCADOS,06 CAJAS PISO FLOTANTE,7 ESMALTE,80 MTS CA	1.226.545	0	0	1.226.545
6-3090	110807	30/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 60 PLANCHAS DE TERCIDA ESTRUCTURAL DE 12 MM X1.22 X 2.4	1.435.854	0	0	1.435.854
6-3188	160301	31/03/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 MELAMINA BLANCA VESTO 15X1830X2500 Y 28MTS. TAPACANTO	124.770	0	0	124.770
6-3141	110801	31/03/2023	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUSICION DE 6 CINTAS MASKING,2 GALONES DE PINTURA ESMALTE AL AGUA Y	117.589	0	0	117.589
6-3160	160301	31/03/2023	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 6 FLUXOMETRO,12 GRIFERIA TEMPORIZADA,10 LLAVES DE PASO,	744.800	0	0	744.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.754.755	0	0	8.754.755
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2573	120701	15/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JVPG-77 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA 3/4"X1M PARA RETROEXC	80.500	0	0	80.500
6-2587	120701	15/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4X82CMS. PARA TR	80.000	0	0	80.000
6-2960	120701	27/03/2023	77.565.479-1	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL R ADQUISICION 10 CUCHILLAS 50 B/AA UD,10 PERNOS EJE,10 GOLILLAS,10 PASAD	4.695.609	0	0	4.695.609
6-3007	110901	28/03/2023	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA ADQUISICION DE 40 AMPOLLETAS DE 12V PARA STOCK BODEGA EN DEPTO. PARQUE	124.676	0	0	124.676
6-3044	120701	29/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:FWGY-26 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA DE 3/4" X1M PARA RETR	95.000	0	0	95.000
6-3105	120701	30/03/2023	76.755.387-0	IMPORTADORA JAN KNOPEL E.I.R.L. ADQUISICION DE 40 AGUA VERDE,10 LUBRICANTE AUTOCORROSIVO,10 LIMPIA CON	1.356.667	0	0	1.356.667
6-3100	120301	30/03/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 24 FAROL LED PARA TALLER RECINTO LOS CONFINES, DEPTO. P	118.800	0	0	118.800
6-3143	120301	31/03/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 10 FAROL LED Y 1 PISTOLA AIRE CALIENTE PARA TALLER RECI	55.000	0	0	55.000
6-3166	120301	31/03/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JDWJ-23 ADQUISICION DE 6 FAROL LED,5 HUINCHA ASILADORA Y OTROS PA	119.000	0	0	119.000
6-3177	120301	31/03/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GLWJ-19 ADQUISICION DE 6 FAROL FAENA,4 AMPOLLETAS 12V Y OTROS PAR	122.000	0	0	122.000
6-3184	120301	31/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-31 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					6.966.252	0	0	6.966.252
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2140	120602	01/03/2023	77.635.708-1	FW MATERIALES SPA ADJUDICACION PROP PUB 5-2023 LINEA 2 ADQUISICION MATERIALES PAR	12.291.415	0	0	12.291.415
6-2342	120601	09/03/2023	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	10.054.905	0	0	10.054.905

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2392	120301	10/03/2023	76.355.715-4	ADJUDICACION PROP PUB 5-2023 ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA SERVICIOS INTEGRALES ERICK RUI	1.320.001	0	0	1.320.001
6-2436	150301	13/03/2023	76.266.888-2	MARTILLO DE PEÑA REDODNA, HUINCHA METRICA, LLAVE FRANCESA, SET DE PUNT SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y	119.000	0	0	119.000
6-2469	120702	13/03/2023	76.716.877-2	ADQUISICION DE 10 TAPA REJILLA SKIMMER VULCANO PARA ESTADIO BICENTENAR FESCOP SPA	1.619.700	0	0	1.619.700
6-2532	120501	14/03/2023	89.619.100-4	15 M3 HORMIGON PREMEZCLADO GRADO G25 PARA REPARACION Y MANTECNION DE RIQUELME HNOS.LTDA.	120.900	0	0	120.900
6-2553	120501	15/03/2023	██████████	ADQUISICION DE 2 ALICATE ENFIERRADOR 10",4 ALICATE TIPO CAIMAN 10" Y O QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	105.000	0	0	105.000
6-2576	120501	15/03/2023	77.205.920-5	ADQUISICION DE 3 CABEZAL TRIMMY MARCA HUSQVARNA PARA STOCK BODEGA,OPER IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR	48.100	0	0	48.100
6-2582	160303	15/03/2023	██████████	ADQUISICION DE 1 CARBURADOR FS-300 PARA DESBROZADORA STIHL,OPERATIVO V CAMPOS VILLARROEL EDUARDO A	83.300	0	0	83.300
6-2629	150501	17/03/2023	██████████	ADQUISICION DE 2 KIT DE RESINA EPOXICA Y OTROS PARA MUSEO LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	737.800	0	0	737.800
6-2722	120501	20/03/2023	78.329.240-8	ADQUISICION DE 1 MARTILLO,4 ATORNILLADORES,1 DIABLO ACERO,10 SILICONAS HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	5.713.488	0	0	5.713.488
6-2795	160303	21/03/2023	96.355.000-6	ADQUISICION DE 195 GALON DE PINTURA DIFERENTES COLORES,50 LITROS DE LI ELECTROCOM SA	119.684	0	0	119.684
6-2844	120501	22/03/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 INTERRUPTOR 25AMP.,15 ROSETA DE MADERA Y OTROS PARA M FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	43.580	0	0	43.580
6-2845	120501	22/03/2023	89.619.100-4	ADQUISICION DE 1 JUEGO DESATORNILLADOR,1 ALICATE 7" Y OTROS PARA STOCK RIQUELME HNOS.LTDA.	100.800	0	0	100.800
6-2839	160303	22/03/2023	78.329.240-8	ADQUISICION DE 4 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 8MM DE 1,20 X 2,40 PARA STOC HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	124.311	0	0	124.311
6-2872	160303	23/03/2023	██████████	ADQUISICION DE 53 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO PARA MUSEO FERROVIARIO SOBARZO QUIROZ MARIO RENE	6.062.455	0	0	6.062.455
6-2930	120701	27/03/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 115 DURMIENTES DE MADERA DE COIGUE DE 6 X 10 X2.75 MTS. FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	80.087	0	0	80.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2950	120702	27/03/2023	76.850.258-7	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE LANA VIDRIO DE 1,20 X 7,50MTS. PARA STOCK B BODAJEZ 4 SPA.	1.197.501	0	0	1.197.501
6-2992	120401	28/03/2023	77.621.890-1	ADQUISICION DE 8 MARTILLOS,10 CHUZO,8 COMBOS 4 LIBRAS,10 ALICATES,8 NI COMERCIAL RIMAK LTDA.	124.869	0	0	124.869
6-2980	120301	28/03/2023	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 RESORTE DE RETRACCION,4 CADENAS DE 12",14",18",20" Y SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	94.795	0	0	94.795
6-2975	120702	28/03/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 PERNOS HEXAGONAL CTE 7/8 X 2 1/2,4 GOLILLAS PRESION 7 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	31.990	0	0	31.990
6-2976	120301	28/03/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 CANDADO BRONCE C/HOMBRO 60MM PARA TALLER EN DEPTO. DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.600	0	0	123.600
6-3060	110201	29/03/2023	77.719.930-7	ADQUISICION DE 2 FAROL PISADERA,4 RELE 24V MINI Y OTROS PARA TALLER LO VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	119.200	0	0	119.200
6-3097	120702	30/03/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 4 MOSQUETON 1/2",4 UNION CADENA 3/8" Y OTROS PARA EDIFI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.335.798	0	0	1.335.798
6-3099	120701	30/03/2023	76.337.943-4	ADQUISICION DE 60 PLACAS DE PANDERETAS,16 PILARES Y 15 BARDOS STOCK OP FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	5.187.198	0	0	5.187.198
6-3086	120702	30/03/2023	77.454.264-7	ADQUISICION DE 132 PIEZAS DE PERFIL DE DIFERENTES MEDIDAS,25 PLANCHAS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA D	1.228.093	0	0	1.228.093
6-3143	120301	31/03/2023	78.920.560-4	ADQUISICION DE 250 MASERAS DIFERENTES MEDIDAS,30 DISCO DE CORTE,22 BRO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	68.000	0	0	68.000
6-3187	121301	31/03/2023	77.621.890-1	ADQUISICION DE 10 FAROL LED Y 1 PISTOLA AIRE CALIENTE PARA TALLER RECI COMERCIAL RIMAK LTDA.	57.815	0	0	57.815
6-3161	120701	31/03/2023	76.223.013-5	ADQUISICION DE 1 BOBINA FS120/250 PARA DESMALEZADORA COD. INV. 97230, HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	5.221.125	0	0	5.221.125
6-3164	120701	31/03/2023	76.262.486-9	ADQUISICION DE 25 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA PARA REPARACION DE CA SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA S	3.959.725	0	0	3.959.725
6-3165	120701	31/03/2023	76.338.835-2	ADQUISICION DE 500 SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALLES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	6.145.993	0	0	6.145.993
				ADQUISICION DE 190 KILOS DE ELECTRODOS,280 DISCO DE CORTE,40 DE DESBAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					63.640.228	0	0	63.640.228
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-2580	120702	15/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 40MTS. DE CUERDA DE 12MM Y 2 ESLINGA DE 0,50X9MTS. PAR	68.500	0	0	68.500
6-2841	120702	22/03/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 400 SACOS DE POLIPROPILENO DE 25 KGS. PARA STOCK BODEGA	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					187.500	0	0	187.500
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2964	120701	28/03/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2.000 M3 DE BASE CHANCADA 1.5" PARA RIPIADO DE CAMINOS DEL DPTO DE	29.000.000	0	0	29.000.000
TOTALES CUENTA					29.000.000	0	0	29.000.000
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-2947	121101	27/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQWUISICION DE 36 CARGAS DE 15 KILOS PARA CALEFACION OFICINA ADMINIST	478.651	0	0	478.651
6-3093	121102	30/03/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 36 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA FERIA LABRANZA	478.651	0	0	478.651
6-3159	141302	31/03/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 7 CARGAS DE GAS DE 15 KGS PARA OFICINAS DEL PROGRAMA JE	96.703	0	0	96.703
TOTALES CUENTA					1.054.005	0	0	1.054.005
Cuenta Nro.	2152205004	Correo						
6-2225	110203	06/03/2023	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL CO	1.372.000	0	0	1.372.000
TOTALES CUENTA					1.372.000	0	0	1.372.000
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-2969	110203	28/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO N 96-2023 TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE	4.847.745	0	0	4.847.745
6-2970	110203	28/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRATO DIRECTO N 96-2023 TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE	6.610.579	0	0	6.610.579
6-2971	110203	28/03/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.610.579	0	0	6.610.579

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N 96-2023 TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL				
TOTALES CUENTA					18.068.903	0	0	18.068.903
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-2258	160201	07/03/2023	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. REPARACION DE BUZON PARA DEVOLUCION DE LIBROS EN BIBLIOTECA GALO SEPUL	124.000	0	0	124.000
6-2259	141201	07/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA RETIRO,SUMINISTRO E INSTALACION EXTRACTOR DE AIRE MK125 TURBO 4" DE SA	119.000	0	0	119.000
6-2286	150303	08/03/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI LIMPIEZA DE TECHUMBRE, SELLO DE TECHUMBRE Y PINTURA EXTERIOR PA	10.924.200	0	0	10.924.200
6-2287	150303	08/03/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI LIMPIEZA DE TECHUMBRE, SELLO DE TECHUMBRE Y PINTURA EXTERIOR PA	11.889.528	0	0	11.889.528
6-2288	150302	08/03/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI FABRICACION E INSTALACION DE REJAS Y PROTECCION PARA ESTADIO PUEB	2.380.000	0	0	2.380.000
6-2338	150501	09/03/2023	77.537.951-0	JYL SPA. REPOSICION CHAPAS DE SEGURIDAD Y PROVISION DISPOSITIVO RESPALDO C	1.606.500	0	0	1.606.500
6-2390	121101	10/03/2023	76.654.358-8	CONSTRUCTORA RIO CLARO SPA CIERRE DE PORTON BANDEJON N 1-2 Y 3 FERIA PINTO	4.800.341	0	0	4.800.341
6-2449	160301	13/03/2023		BENI LEAL EDGARDO GASTON ADQUISICION EINSTALACION DE 4 CORTINAS VERTICALES DE DIFERENTES MEDIDA	979.965	0	0	979.965
6-2453	110803	13/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICVIO DE PINTURA FACHADA PRIMER PISO EDIFICIO BELLO 510 TOTAL A PI	1.207.850	0	0	1.207.850
6-2516	110814	14/03/2023	77.587.528-3	MV CHILE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICIO	475.048	0	0	475.048
6-2538	110803	15/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA RETIRO Y AJUSTE DE PUERTA DE ACCESO EN EDIFICIO BELLO 510	121.000	0	0	121.000
6-2714	110801	20/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE CIELO AMERICANO EN OFICINA DEL DPTO. DE COM	5.533.500	0	0	5.533.500
6-2709	110801	20/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE 2,3MTS. DE LAMINA DE PRIVACIDAD PARA EDIFIC	120.000	0	0	120.000
6-2840	110801	22/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA REPARACION DE BAÑO EN EDIFICIO PRAT 650	122.000	0	0	122.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2838	150301	22/03/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI SERVICIO DE REPARACION CAMBIO DE PERNOS Y GOMAS DE BRIDA METALI	375.421	0	0	375.421
6-2987	110801	28/03/2023	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR RETIRO DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE GESTION INTERNA	187.350	0	0	187.350
6-3017	160202	29/03/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI LIMPIEZA DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA LLUVIA, PINTURA INTERIOR	6.279.630	0	0	6.279.630
6-3045	121101	29/03/2023	76.442.858-7	RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI PROVISION E INSTALACION DE 2 EQUIPOS SOBREPUESTOS 18WATT Y 1 EQUIPO PR	119.976	0	0	119.976
6-3051	110801	29/03/2023	76.764.007-2	GEPAZ SPA REPARACION DE BOMBA ELEVADORA EN EDIFICIO PRAT 650	178.500	0	0	178.500
6-3074	110813	30/03/2023	77.465.908-0	TRONCOSO SOCIEDADES SPA PROVISION E INSTALACION DE MAMPARAS DOBLE HOJA 220 X 120 PARA OFICIN	1.281.011	0	0	1.281.011
6-3063	110814	30/03/2023	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE MANTENCION DE CORTINAS METALICAS DE EDIFICIO PRAT 892	199.920	0	0	199.920
6-3106	110801	30/03/2023	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO EN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICI	178.500	0	0	178.500
6-3091	110813	30/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE CANALETAS EN INMUEBLE DE TURISMO AV,	1.547.000	0	0	1.547.000
6-3162	110801	31/03/2023	76.982.686-6	CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION DE TABIQUES DE ALUMINIO EN OFICINA DE ABASTECI	1.779.050	0	0	1.779.050
TOTALES CUENTA					52.529.290	0	0	52.529.290
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-2134	120701	01/03/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES	600.000	0	0	600.000
6-2435	110901	13/03/2023	76.939.838-4	SERVICIOS Y COMERCIAL AUTOMOTR PPU:LWBT-54 CAMBIO DE ACEITE,FILTROS Y OTROS PARA DEPTO. PARQUE AUTOMO	112.300	0	0	112.300
6-2500	120301	13/03/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ COR	800.000	0	0	800.000
6-2512	120301	14/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU: GLWJ-19 CONFECCIONAR DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE 1,70X1	121.400	0	0	121.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2552	120301	15/03/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-34 CONFECCINAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9	119.000	0	0	119.000
6-2654	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-36 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA	2.835.651	0	0	2.835.651
6-2656	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-26 CAMBIAR BBAS, SOLIDARIAS, REPARACION , AJUSTE Y CALIBRACIO	5.094.388	0	0	5.094.388
6-2657	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-73 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE ACEITE	3.969.137	0	0	3.969.137
6-2658	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BWZF-62 CAMBIAR MODULOS , CHEQUEO ELECTRONICO, REVISAR SISTE	2.344.895	0	0	2.344.895
6-2660	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DPFR-50 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO, RVISAS PRESIONES	2.306.815	0	0	2.306.815
6-2661	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-34 CAMBIO DE VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITO, CAMBIO VALVULA	3.984.477	0	0	3.984.477
6-2662	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-29 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO VALVULA PROTECTOR	1.932.560	0	0	1.932.560
6-2664	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGBX-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FIL	1.007.597	0	0	1.007.597
6-2665	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: XIA-505 REPARACION Y MANTENCION SISTEMA TRANSMISION, REPARACIO	1.548.750	0	0	1.548.750
6-2675	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HWDY-31 MANTENIMIENTO CADA 1000 HORAS, REPARACION Y MANTENCIO	1.362.532	0	0	1.362.532
6-2678	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-30 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS, CAMBIO FILTR	1.717.170	0	0	1.717.170
6-2680	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-25 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIAS, REPARACIONES DE	837.760	0	0	837.760
6-2686	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZLG-53 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REPARACI	1.200.710	0	0	1.200.710
6-2687	120301	20/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	710.668	0	0	710.668

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2689	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: DHDW CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FILT SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.385.391	0	0	1.385.391
6-2697	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: CJPJ-80 REGENERACION FORZADA (DPF), REGULAR VALVULAS, SACAR Y R SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	673.542	0	0	673.542
6-2699	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-31 CAMBIO DE EMPAQUETADURAS Y CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	977.228	0	0	977.228
6-2700	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-26 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE, CAMBIO VALVULA PROTECTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	908.446	0	0	908.446
6-2703	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	493.017	0	0	493.017
6-2704	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: KDYX-43 CAMBIO DE CORREAS, CHEQUEO ELECTRONICO, REPARACIONES SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	546.805	0	0	546.805
6-2705	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-30 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR, LAVAR RADIADORES PARA CAM SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	398.531	0	0	398.531
6-2706	120301	20/03/2023	76.955.889-6	PPU: RKVZ-75 REPARAR BOCINA, REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS P SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	369.495	0	0	369.495
6-2736	120301	21/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-32 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	217.770	0	0	217.770
6-2737	110901	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:DPFR-50 REPARAR BOCINA Y CAMBIAR SENSORES PARA CAMION A-261 DEPTO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	386.049	0	0	386.049
6-2738	120301	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:FBFK-90 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO AIRE,CAMBI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	577.150	0	0	577.150
6-2742	110901	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:CJHV-27 CAMBIAR ALZAVIDRIO DE PUERTA,REPARAR CERRADURAS DE PUERTAS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.183.039	0	0	1.183.039
6-2743	110901	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:LSDP-31 REGULAR FRENOS,CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS,RECTIFICADO DE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	640.443	0	0	640.443
6-2745	120301	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:HLXB-17 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO FILTRO AIRE,CAMBI SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	552.160	0	0	552.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2747	110901	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:JDWJ-28 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA,REPARACIONES DE CIRCU SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	489.090	0	0	489.090
6-2748	110901	21/03/2023	76.955.889-6	PPU:BPZV-23 CAMBIO DE DUAL Y CAMBIAR MODULO PARA CAMION ALJIBE A-160 D SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	522.053	0	0	522.053
6-2768	120301	21/03/2023	76.914.307-6	PPU:BPZV-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO D FILTROS,REPARAR CORTO C MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	535.500	0	0	535.500
6-2770	110901	21/03/2023	91.502.000-3	PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE SOPORTE DE CILINDRO EYECTOR PARA CAMION A- SALINAS Y FABRES S A	349.990	0	0	349.990
6-2771	120301	21/03/2023	76.914.307-6	PPU:RC CB-52 SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000.-KM DE CAMIONETA A-407 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	690.200	0	0	690.200
6-2772	120301	21/03/2023	76.914.307-6	PPU: JDWJ-23 REPARACION DE CAJAS COMPACTADORA PARA CAMION A-323 DE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	624.750	0	0	624.750
6-2766	120301	21/03/2023	76.914.307-6	PPU: JDWJ-29 REPARACION DE PLACA DE COMPACTACION PARA CAMION DE L MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	535.500	0	0	535.500
6-2797	110901	21/03/2023	79.953.260-3	PPU: FZSR-67 CAMBIO DE SELLOS DE PORTALON, CONFECCIONAR PASADORE SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	107.100	0	0	107.100
6-2896	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU:FBPK CAMBIO DE HOJA MADRE,PERNO CENTRO Y 4 BUJES PARA CAMIONETA A- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.666.774	0	0	1.666.774
6-2897	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: HYRB-74 CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION Y CAMBIO LIQUIDO REF SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.519.630	0	0	1.519.630
6-2898	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: REPARACION DE CARDAN DE TRANSMISION PARA CAMION A-418 DE LA DIRE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	494.023	0	0	494.023
6-2889	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS PARA CAMION A-288 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	635.460	0	0	635.460
6-2890	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU:JDWJ-28 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, CAMBIO VALVULA PROTECTOR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	557.174	0	0	557.174
6-2891	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: LRRV-57 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO AIRE, C SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	272.576	0	0	272.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2892	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: REPARACION Y MANTENCION SISTEMA ELECTRICO, REPARACION Y MANTE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.419.170	0	0	1.419.170
6-2893	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: JDWJ-28 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, REPARAR CORTO CIRC SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	320.469	0	0	320.469
6-2894	120301	24/03/2023	76.955.889-6	PPU: FWRC-88 ENGRASE DE MASAS, CAMBIO RODAMIENTO MASAS O MASAS, CA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.493.922	0	0	1.493.922
6-2979	120701	28/03/2023	85.184.600-K	PPU: XIA-505 REPARACION Y MANTENCION SISTEMA TRANSMISION , SISTEMA CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
6-2989	110901	28/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.720.834	0	0	1.720.834
6-2981	110901	28/03/2023	85.184.600-K	PPU: LSDP-31 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FI CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2982	110901	28/03/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MARZ CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2983	110901	28/03/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , ABRI CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2984	110901	28/03/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MAYO CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2985	110901	28/03/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , JUNI CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-2986	110901	28/03/2023	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , JULI CRUZ Y CIA LTDA	180.000	0	0	180.000
6-3113	110901	30/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ,AGOST SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	1.913.439	0	0	1.913.439
6-3152	120301	31/03/2023	89.258.700-0	PPU: DZZF-89 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE A SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	122.000	0	0	122.000
6-3191	120301	31/03/2023	85.184.600-K	PPU:RGCG-19 CONFECIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R9 CRUZ Y CIA LTDA	1.300.000	0	0	1.300.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE ASEO S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3192	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LPDH-85 REPARAR CAJAS DE FUSIBLES PARA CAMION A-396 DE LA DI	200.240	0	0	200.240
6-3193	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ REPARACIONES DE CIRCUITO ELECTRICOS Y REVISAR SISTEMA E	287.980	0	0	287.980
6-3194	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO FI	645.456	0	0	645.456
6-3195	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS , CAMBIO	645.456	0	0	645.456
6-3196	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO	650.573	0	0	650.573
6-3197	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CIHV-27 CAMBIO DE FOCOS, REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICOS, REP	660.093	0	0	660.093
6-3198	120301	31/03/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: XIB-176 REPARACION Y MANTENCION EJE DELANTERO, REPARACION Y	588.640	0	0	588.640
TOTALES CUENTA					64.562.968	0	0	64.562.968
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2792	110201	21/03/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 JUEGO DE BRAZOS REGULABLE DE ALTURA PARA SILLA OFICIN	43.900	0	0	43.900
TOTALES CUENTA					43.900	0	0	43.900
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2194	120701	03/03/2023	██████████	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO SISTEMA DE PARTIDA Y BUJIA INV. 5947	105.500	0	0	105.500
6-2312	120301	08/03/2023	76.795.484-0	WESE SPA TRATO DIRECTO N 74-2023 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE B	5.122.596	0	0	5.122.596
6-2856	120702	23/03/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI REPARACION Y MANTENCION GENERADOR ELECTRICO CAMBIO ACEITE,LAVADO Y OTR	60.226	0	0	60.226
TOTALES CUENTA					5.288.322	0	0	5.288.322
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2291	110401	08/03/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.975.641	0	0	1.975.641

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2292	110401	08/03/2023	76.294.783-8	INSTALACION DE 8 PUNTOS DE RED PARA EDIFICIO BELLO 510 PISO 3 O SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	934.260	0	0	934.260
6-2945	110401	27/03/2023	76.814.518-0	INSTALACION DE 5 PUNTOS DE RED PARA EDIFICIO PRAT 892 SEGUN CON SOPORTE SYM SPA	1.062.075	0	0	1.062.075
				SERVICIO DE MANTENCION DE HARWARE DE 15 COMPUTADORES MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					3.971.976	0	0	3.971.976
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-2238	111001	06/03/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-2241	111001	06/03/2023	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE LA SRA DORALISA TAPIA ORELLANA MADRE DEL ALCALDE DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-2609	111001	15/03/2023		AVISO DEFUNCION DEL SR. LUIS ORLANDO MEDINA ZUÑIGA PADRE DE FUNCIONARI BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-2626	111001	17/03/2023	96.663.610-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CARPETAS COPRPORATIVAS MUNICIPALES SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI	6.098.750	0	0	6.098.750
6-2725	111001	20/03/2023		CAPSULA AUDIOVISUAL PARA CANAL TV ABIERTA DONDE INFORMA ACTIVIDADES MU PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	57.120	0	0	57.120
6-2713	111001	20/03/2023	76.807.309-0	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELAS DE PVC DE 1X2MTS. CON BOLSILLOS PARA IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	2.975.000	0	0	2.975.000
6-2886	111001	23/03/2023	87.778.800-8	ADQUISICION DE 1.000.- LLAVEROS METALICOS CON LOGO MUNICIPAL PARA SER SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.059.100	0	0	1.059.100
6-2895	111001	24/03/2023	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 SEGUN CONTR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.111	0	0	73.111
6-2946	111001	27/03/2023	76.095.495-0	AVISO DEFUNCION DE LA SRA.CATALINA SCHUMACHER VILLABLANCA MADRE DE DIR PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	1.849.999	0	0	1.849.999
6-3088	111001	30/03/2023		CAMAPAÑA COMUNICACIONAL DIGITAL RETORNO SEGURO PUBLICACIONES EN FECEBO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	704.480	0	0	704.480
				CONFECCIONAR 11 GRAFICAS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFUNDIR EL PAGO D				
TOTALES CUENTA					14.153.782	0	0	14.153.782
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2528	120203	14/03/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION 1.500.- DIPTICOS, IMP. DE 3 LONAS DE 1.5 MTS X 2	994.840	0	0	994.840
TOTALES CUENTA					994.840	0	0	994.840
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-2944	111001	27/03/2023	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- CALENDARIOS 2023 PARA SER ENTREGADOS	5.950.000	0	0	5.950.000
6-3168	111001	31/03/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000 CUPONES A COLOR DE 10X5CMS PARA DEPTO.	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					6.020.000	0	0	6.020.000
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2265	160201	08/03/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 7 PENDONES , 7 LETREROS , 2400 VOLANTES , 1 LETRERO ATENCION HORARIO	338.750	0	0	338.750
6-2265	160202	08/03/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 7 PENDONES , 7 LETREROS , 2400 VOLANTES , 1 LETRERO ATENCION HORARIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2455	140703	13/03/2023	76.208.438-4	SOC. COM. INGENIERIA E IMPRESIONE SERVICIO DE IMPRESION DE 2.000.- FLYER Y 2 APNEL ARAÑA DE 3 X 2.30 MTS	990.000	0	0	990.000
6-2531	150502	14/03/2023		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND ADQUISICION DE 5.000.- PLANOS RUTEROS PARA ACTIVIDADES TURISTCA PARA O	725.900	0	0	725.900
6-2535	120904	15/03/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 LIENZO PVC A COLOR DE 1X1,5MTS. PARA DEPTO.	20.000	0	0	20.000
6-2619	160302	15/03/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 50 POSTALES DE 19X14CMS. Y 1 PLOTER DE CORTE	77.350	0	0	77.350
6-2843	121403	22/03/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 10 TELAS DE PVC A COLOR DE 1,60X1,10MTS. PARA DEPTO. MED	119.000	0	0	119.000
6-2923	150502	27/03/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 4.000 INVITACIONES A COLOR DE 20X10CMS. PARA	124.000	0	0	124.000
6-2948	120703	27/03/2023	76.626.959-1	COMERCIAL DEDALO SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 3055 NROS DE 21.5 X 25CM Y 2950 IMPRESIONES D	1.673.063	0	0	1.673.063
6-2926	160302	27/03/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	82.824	0	0	82.824

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2943	120703	27/03/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC DE 2X5,80MTS. PARA MUSEO FERROVIAR	2.191.980	0	0	2.191.980
6-2990	160401	28/03/2023	76.740.643-6	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 55 TELAS DE 5 X 1.2 MTS Y 4 TELAS DE 4 X 2.4	124.474	0	0	124.474
6-3144	150502	31/03/2023		VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS DE 40 X20CMS.4/4,1 PENDON TELA	60.000	0	0	60.000
				BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1500 VOLANTES A COLOR DE 20X10CMS. PARA TURIS				
TOTALES CUENTA					7.527.341	0	0	7.527.341
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2215	110201	06/03/2023		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	2.147.950	0	0	2.147.950
6-2777	110201	21/03/2023		361 SERVICIO DE EMPASTES DE LIBROS PARA LA OFICINAS DE PARTES	89.250	0	0	89.250
				VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 15 EMPASTES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA SEGU				
TOTALES CUENTA					2.237.200	0	0	2.237.200
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-2290	120303	08/03/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
6-2903	120303	24/03/2023	88.975.900-3	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES, MARZO	19.000.000	0	0	19.000.000
				EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES, ABRIL				
TOTALES CUENTA					38.000.000	0	0	38.000.000
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2719	121290	20/03/2023	76.344.083-4	SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE DESINSECTACION EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TURINGIA				
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-2337	121101	08/03/2023		GATICA CABRERA RENE EDUARDO	952.000	0	0	952.000
6-2940	121101	27/03/2023	76.554.278-2	SERVICIO LIMPIEZA CAMARAS DE GRASAS Y REGISTRO BANDEJON N1 FERIA	4.200.000	0	0	4.200.000
				SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE LAVADO DE PISO DE BANDEJONES 1 , 2 Y 3 DE FERIA PINTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.152.000	0	0	5.152.000
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-2915	121290	24/03/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA INMUEBLE PROP PUB 289-2022 LINEA 2 SEPTIEMBRE	5.426.400	0	0	5.426.400
6-2921	121290	27/03/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC REFRENDA MES DE OCTUBRE RECITNOS DEPORTIVOS	53.359.600	0	0	53.359.600
TOTALES CUENTA					58.786.000	0	0	58.786.000
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2767	110108	21/03/2023		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA	100.000	0	0	100.000
6-2924	110108	27/03/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA	200.000	0	0	200.000
6-2925	110108	27/03/2023		BUSTOS BARRA VICTOR EDUARDO VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA	200.000	0	0	200.000
6-3137	110108	30/03/2023		SANDOVAL GARCIA SERGIO FERNA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DI	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV y Peajes Vehic. Municipales						
6-2471	120302	13/03/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS , MARZO	364.054.409	0	0	364.054.409
6-2472	120302	13/03/2023	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE 65 VIAJES DE CAMIONES Y CARRO PARA EL MES DE	26.950.950	0	0	26.950.950
6-2616	110701	15/03/2023	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N 81-2022 COMPRA ESPECIES VALORADAS PARA LA DIRECCION	4.483.920	0	0	4.483.920
6-3169	110901	31/03/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA TRATO DIRECTO N 06-2023 CONTRATAACION SERVICIO DE CAMION GRUA, PARA	714.000	0	0	714.000
6-3178	110901	31/03/2023	76.539.514-3	ALUMINIO SAN PABLO LIMITADA TRATO DIRECTO N 05-2023 CONTRATAACION SERVICIO DE CAMION GRUA PARA	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					396.453.179	0	0	396.453.179
Cuenta Nro.	2152208007004	Serv. Traslados de Personas						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2351	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 ABRIL	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2352	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 MAYO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2353	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 JUNIO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2354	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 JULIO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2355	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 AGOSTO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2356	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 SEPTIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2357	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 OCTUBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2358	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 NOVIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2359	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 1 DICIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2360	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 ABRIL	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2361	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 MAYO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2362	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 JUNIO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2363	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 JULIO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2364	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 AGOSTO	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2365	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 SEPTIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2366	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 OCTUBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2367	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 NOVIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2368	140702	10/03/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 30-2023 LINEA 2 DICIEMBRE	1.185.000	0	0	1.185.000
6-2735	110902	20/03/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRATO DIRECTO N 91-2023 CONTRATAACION DE TRASLADO DE PERSONAS E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2754	110902	21/03/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRATO DIRECTO N 91-2023 CONTRATAACION DE TRASLADO DE PERSONAS E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2755	110902	21/03/2023		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRATO DIRECTO N 91-2023 CONTRATAACION DE TRASLADO DE PERSONAS E	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2756	110902	21/03/2023		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRATO DIRECTO N 91-2023 CONTRATAACION DE TRASLADO DE PERSONAS E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-3114	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO , LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3115	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 2 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3116	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 3 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3117	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 4 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3118	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 5 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3119	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 6 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3120	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 7 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3121	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 8 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3122	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD ADJUDICACION PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO MES 9 DE 12, LINEA 1	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3123	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 1 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3124	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 2 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3125	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 3 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3126	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 4 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3127	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 5 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3128	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 6 DE 12	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3129	140201	30/03/2023		NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	1.370.000	0	0	1.370.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3130	140201	30/03/2023		PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 7 DE 12 NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	1.370.000	0	0	1.370.000
6-3131	140201	30/03/2023		PROP PUB 17-2022 SERVICIO TRASLADO, LINEA 2 MES 8 DE 12 NEIRA WALTEMATH OSCAR EDUARD	1.370.000	0	0	1.370.000
TOTALES CUENTA					50.790.000	0	0	50.790.000
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-2425	140701	13/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO	50.960	0	0	50.960
6-2426	140701	13/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO	10.477.200	0	0	10.477.200
6-2836	141202	22/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DEL A	290.280	0	0	290.280
6-3008	140701	28/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUN	102.200	0	0	102.200
6-3009	140701	28/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUN	4.779.480	0	0	4.779.480
6-3112	141202	30/03/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIO ADUL	8.606.400	0	0	8.606.400
TOTALES CUENTA					24.306.520	0	0	24.306.520
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-2608	110402	15/03/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CON VIGENCIA DE 12 MESES P	42.335	0	0	42.335
6-2854	110401	23/03/2023	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE INSCRIPCION DE 2 DOMINIOS POR 5 AÑOS PARA DEPTO. DE INFORMATICA	109.500	0	0	109.500
TOTALES CUENTA					151.835	0	0	151.835
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2615	140703	15/03/2023	76.824.554-1	PRODUCCIÓN DE EVENTOS WHILH ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA N 44-2023 PRODUCCION DE EVENTOS	18.000.000	0	0	18.000.000
6-2564	141202	15/03/2023	76.439.501-8	COMERCIAL KARINA ANDREA ABU	979.370	0	0	979.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2628	141508	17/03/2023	76.393.525-6	SERVICVIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO DE 150 ADULTOS MAYORES EMPRESAS FLORES SPA	1.874.250	0	0	1.874.250
6-2917	141302	27/03/2023	██████████	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD CONVERSATORIO DE VIOLENCIA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	499.800	0	0	499.800
6-2937	141510	27/03/2023	77.152.551-2	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SEMINARIO MUJER Y TRABAJO DEL PRPGRAM PASTELERIA BERNARDA PARRA CO	595.000	0	0	595.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO COFFE PARA 100 PERSONAS POR LANZAMIE				
TOTALES CUENTA					21.948.420	0	0	21.948.420
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-2877	150401	23/03/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	1.750.001	0	0	1.750.001
6-2968	150501	28/03/2023	76.624.672-9	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAMPEONATO DE KICKINGBALL Y CAMPEONAT PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS	14.280.000	0	0	14.280.000
6-3094	150501	30/03/2023	76.393.525-6	ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA N 63-2023 SERVICIO DE PRODUCCIOM LUMIN EMPRESAS FLORES SPA	5.740.000	0	0	5.740.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA DE LA COCINA CHILENA "CHANCHITO A				
TOTALES CUENTA					21.770.001	0	0	21.770.001
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-2196	141201	03/03/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 9 EXTINTORES DE LA DIRECCION DE ADULTO MAYOR	112.299	0	0	112.299
6-2245	110702	06/03/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	5.621.717	0	0	5.621.717
6-2219	110201	06/03/2023	██████████	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-2260	160302	07/03/2023	██████████	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON	1.648.150	-1.961.299	0	-313.149
6-2517	141204	14/03/2023	██████████	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO CONVERSATORIO HABLEMOS DE EQUIDAD O ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA	377.706	0	0	377.706
6-2605	140102	15/03/2023	76.117.734-6	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 60 PERSONAS POR ENCUENTRO DE ADULTOS MAY FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	3.273.000	0	0	3.273.000
				SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 1.091 CEBOS PARA CONTROL D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2632	141502	17/03/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ACTIVIDAD PEDALEA SIN MIEDO"	1.487.500	0	0	1.487.500
6-2645	110203	20/03/2023	77.317.064-9	INVESTMENT BUSINESS GROUP SPA ADJUDICACION PROP PUB 411-2022 SERVICIO DE CALLCENTER LINEA 800 PAR	6.800.000	0	0	6.800.000
6-2646	110203	20/03/2023	77.317.064-9	INVESTMENT BUSINESS GROUP SPA ADJUDICACION PROP PUB 411-2022 SERVICIO DE CALLCENTER LINEA 800 PAR	7.300.000	0	0	7.300.000
6-2647	110203	20/03/2023	77.317.064-9	INVESTMENT BUSINESS GROUP SPA ADJUDICACION PROP PUB 411-2022 SERVICIO DE CALLCENTER LINEA 800 PAR	7.300.000	0	0	7.300.000
6-2648	110203	20/03/2023	77.317.064-9	INVESTMENT BUSINESS GROUP SPA ADJUDICACION PROP PUB 411-2022 SERVICIO DE CALLCENTER LINEA 800 PAR	7.300.000	0	0	7.300.000
6-2734	150301	20/03/2023	77.188.433-4	INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARA DE GRASA DE GRASA Y LINEAS DE AGUAS SERVID	1.118.600	0	0	1.118.600
6-2749	110106	21/03/2023	77.448.052-8	NPAZ GESTION DE EVENTOS SPA SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON CON COFFE PARA 300 FUNCIONARIOS MUNICIPA	5.950.000	0	0	5.950.000
6-2773	110201	21/03/2023	77.347.317-K	NIPPONFIRE SPA SERVICIO DE MANTENCION DE 25 EXTINTORES PARA RECINTO MUNICIPAL DE IMPE	310.590	0	0	310.590
6-2796	141301	21/03/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO EJECUCION DE DE FERIAS DE MUJERES EMPRENDEDORAS" DEL PROGRAMA	6.116.600	0	0	6.116.600
6-2873	110809	23/03/2023	76.968.115-9	SERVICIOS DE GRUAS LAGOS SPA SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA	1.699.891	0	0	1.699.891
6-2899	140102	24/03/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 3.949 DE CEBOS PARA CONTROL	11.847.000	0	0	11.847.000
6-3089	160401	30/03/2023	77.152.551-2	PASTELERIA BERNARDA PARRA CO SERVICIO DE COCTEL PARA 40 PERSONAS POR INAGURACION EXPOSICION FOTOGRA	228.480	0	0	228.480
6-3101	140703	30/03/2023	76.699.945-K	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 15 PERSONAS ACTIVIDAD VOLUNTARIADO JUVENIL	414.834	0	0	414.834
6-3109	141201	30/03/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA CENTROS COMUNITARIOS HUERF	95.200	0	0	95.200
6-3176	160101	31/03/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL C	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3158	140704	31/03/2023	██████████	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFEBREACK PARA 80 PERSONAS DIALOGO CON DIRIGENTES SOCIAL	266.560	0	0	266.560
TOTALES CUENTA					69.498.127	-1.961.299	0	67.536.828
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-3064	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF ABRIL	440.094	0	0	440.094
6-3065	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF MAYO	440.094	0	0	440.094
6-3066	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF JUNIO	440.094	0	0	440.094
6-3067	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF JULIO	440.094	0	0	440.094
6-3068	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF AGOSTO	440.094	0	0	440.094
6-3069	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF SEPTIEMBRE	440.094	0	0	440.094
6-3070	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF OCTUBRE	440.094	0	0	440.094
6-3071	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF NOVIEMBRE	440.094	0	0	440.094
6-3072	110814	30/03/2023	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO GASTOS COM.INM 892 OF DE OBRAS Y DPTO RENTAS VALOR 12 UF DICIEMBRE	440.094	0	0	440.094
TOTALES CUENTA					3.960.846	0	0	3.960.846
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-2920	110901	27/03/2023	76.685.737-K	CORREDORA DE SEGURO BERNARD CONTRATAACION DE 63 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	742.000	0	0	742.000
TOTALES CUENTA					742.000	0	0	742.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2328	110107	08/03/2023	██████████	SÁNCHEZ TORRES CLARA JOHANA AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A PG. DE CAPACITACION DEL 27/	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2439	110107	13/03/2023		MUÑOZ RIFFO LEONEL WILFREDO AUTORIZASE A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A PG. DE CAPACITACION LOS D	640.000	0	0	640.000
6-2876	141401	23/03/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACION PARA 45 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER "ANALISI	4.158.000	0	0	4.158.000
TOTALES CUENTA					5.048.000	0	0	5.048.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-2327	110402	08/03/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SERVICIO DE PERSONAL RESIDENTE SMC 22 HORAS , MAYO	2.051.205	0	0	2.051.205
6-2324	110402	08/03/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SERVICIO DE PERSONAL RESIDENTE SMC 22 HORAS , FEBRERO	1.986.056	0	0	1.986.056
6-2325	110402	08/03/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SERVICIO DE PERSONAL RESIDENTE SMC 22 HORAS ,MARZO	2.051.205	0	0	2.051.205
6-2326	110402	09/03/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SERVICIO DE PERSONAL RESIDENTE SMC 22 HORAS ,ABRIL	2.051.205	0	0	2.051.205
6-2579	110402	15/03/2023	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE RECURSOS EN LA CLOUD DE GOOGLE PARA PAGINA WEB DEL DPTO	5.057.500	0	0	5.057.500
6-2776	110402	21/03/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 19.611 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPO	1.130.528	0	0	1.130.528
6-2882	110402	23/03/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 19.611 IMAGENES PARA DECRETOS ALCA	1.130.528	0	0	1.130.528
TOTALES CUENTA					15.458.227	0	0	15.458.227
Cuenta Nro.	2152211999	Otros						
6-2294	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 1	977.312	0	0	977.312
6-2295	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 2	977.312	0	0	977.312
6-2296	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD3	977.312	0	0	977.312
6-2297	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 4	977.312	0	0	977.312
6-2298	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5	977.312	0	0	977.312
6-2299	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6	977.312	0	0	977.312

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2300	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 7	977.312	0	0	977.312
6-2301	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 8	977.312	0	0	977.312
6-2302	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 9	977.312	0	0	977.312
6-2303	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 10	977.312	0	0	977.312
6-2304	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 11	977.312	0	0	977.312
6-2305	110402	08/03/2023		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TRATO DIRECTO 66-2023 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 12	977.312	0	0	977.312
6-2635	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 1 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2636	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 2 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2637	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 3 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2638	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 4 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2639	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 5 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2640	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 6 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2641	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 7 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2642	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 8 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2643	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 9 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2644	110601	20/03/2023		FUENTES TORRES RUBI HODEK TRATO DIRECTO N 76-2023 ASESORAMIENTO PRODUCTO 10 DE 10	2.414.793	0	0	2.414.793
6-2824	110601	22/03/2023		ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2825	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 1 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2826	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 2 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2827	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 3 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2828	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 4 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2829	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 5 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2830	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 6 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2831	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 7 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2832	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 8 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2833	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 9 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2834	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 10 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2835	110601	22/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 11 DE 12 ALARCÓN FUENTES JAIME	1.782.480	0	0	1.782.480
6-2955	110601	27/03/2023		TRATO DIRECTO N 72-2023 SERVICIO PROFESIONAL PROD 12 DE 12 CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR	1.379.310	0	0	1.379.310
6-2956	110601	27/03/2023		TRATO DIRECTO N 61-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE LEVAN CHACUR JARA MARCELO ALEJANDR	1.379.310	0	0	1.379.310
6-3170	110402	31/03/2023		TRATO DIRECTO N 61-2023 ASESORAMIENTO Y APOYO AL PROCESO DE LEVAN VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 82-2023 DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	1.890.000	0	0	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3171	110402	31/03/2023		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 82-2023 DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	1.890.000	0	0	1.890.000
6-3172	110402	31/03/2023		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 82-2023 DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWARE	1.890.000	0	0	1.890.000
TOTALES CUENTA					65.694.054	0	0	65.694.054
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-2248	110201	06/03/2023		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-3048	110201	29/03/2023		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
6-2812	110201	21/03/2023		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADOS POLICIA LOCAL	135.000	0	0	135.000
TOTALES CUENTA					135.000	0	0	135.000
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato						
6-2145	110201	01/03/2023		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.	2152212002020	Gtos. Men. Gestión de Personas						
6-3049	110201	29/03/2023		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	40.000	0	0	40.000
TOTALES CUENTA					40.000	0	0	40.000
Cuenta Nro.	2152212002021	Gtos. Men. Operaciones						
6-3138	110201	30/03/2023		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2142	111001	01/03/2023		BERTON ARIAS LUIS RAMON DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 11 DIPLOMAS PER	512.600	0	0	512.600
6-2144	111001	01/03/2023	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 11 ENMARCADOS MA	211.200	0	0	211.200
6-2522	111001	14/03/2023		ESPINOZA RIOS LUISA VERONICA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ATENCION DE DESAYUNO	226.620	0	0	226.620
6-2730	111001	20/03/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J DECLARA GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 160 PERS	611.200	0	0	611.200
6-2731	111001	20/03/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE 100 G	4.522.000	0	0	4.522.000
6-2732	111001	20/03/2023	76.358.574-3	GLOBAL MACRIMET E.I.R.L. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION STOCK DE 100 MARCOS	600.000	0	0	600.000
6-2951	111001	27/03/2023		LEPIN HENRIQUEZ ZUNILDA DEL CA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE ALMUERZO EN REU	136.000	0	0	136.000
6-2952	111001	27/03/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION AUDIOVISU	1.529.150	0	0	1.529.150
6-2953	111001	27/03/2023	76.749.764-4	LIGA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE CENA POR REUNION DE	1.178.100	0	0	1.178.100
6-2954	111001	27/03/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICI	280.352	0	0	280.352
6-3173	111001	31/03/2023		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALE	297.000	0	0	297.000
6-3175	111001	31/03/2023	75.966.500-7	FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE PRESENTES PROTOC	1.020.000	0	0	1.020.000
6-3180	111001	31/03/2023		FERNANDEZ ESPINOZA SONIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 12 RELOJES METALI	1.474.116	0	0	1.474.116
6-3181	111001	31/03/2023		MELO COFRE SERGIO FELIPE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 12 GALVANOS DE	322.799	0	0	322.799
6-3182	111001	31/03/2023	77.277.337-4	GASTRONOMICA DEL SUR SPA	2.050.000	0	0	2.050.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE CENA PARA FUNCIONARI								
TOTALES CUENTA					14.971.137	0	0	14.971.137
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-2601	140102	15/03/2023		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TRATO DIRECTO 84-2022 SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, FEBRER	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2602	140102	15/03/2023		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TRATO DIRECTO 84-2022 SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, MARZO	3.990.000	0	0	3.990.000
6-2603	140102	15/03/2023		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TRATO DIRECTO 84-2022 SERVICIO DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, ABRIL	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					11.970.000	0	0	11.970.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2570	140201	15/03/2023	77.268.583-1	COMERCIAL Y SERVICIOS CHAVEZ S ADQUISICION DE 100 SACXOS DE CARBON VEGETAL PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	1.130.500	0	0	1.130.500
6-2567	140201	15/03/2023	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQUISICION DE 600 LECHE EN POLVO DE 800 GRS. PARA OTORGAR AYUDA SOCIA	3.153.600	0	0	3.153.600
6-2560	140201	15/03/2023	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 50 PAQUETES DE PAÑALES NIÑO TALLA XG Y 200 PAQUETES DE PAÑALES N	2.484.250	0	0	2.484.250
6-2562	140201	15/03/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA, 200 FRAZADAS 1 PLAZA PARA S	8.580.000	0	0	8.580.000
6-2544	140201	15/03/2023	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S TRATO DIRECTO 77-2023 ADQUISICION DE 1.854 CAJA DE ALIMENTOS PARA	61.980.462	0	0	61.980.462
6-2751	140201	21/03/2023		BRAVO COOK EDITH DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMEN OFTALMOLOGICO	222.230	0	0	222.230
6-2752	140201	21/03/2023		NECULHUEQUE MUÑOZ ROSA EMI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO POR UN PERIODO	570.000	0	0	570.000
6-2875	140201	23/03/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM ADQUISICION DE 60 MARQUESAS DE 1 PLAZA, 15 LITERAS DE 1 PLAZA PARA STOC	5.944.050	0	0	5.944.050
6-2941	140201	27/03/2023		LLANCAMAN ALFARO XIMENA VER AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE MEDICAMENTOS	141.400	0	0	141.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2958	140201	27/03/2023		LOPEZ CANELO JOSEFA NIKOLL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	600.000	0	0	600.000
6-2959	140201	27/03/2023		ARRIENDO DE DOS MESES(AB GONZALEZ PARRA PAOLA ANDREA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	113.744	0	0	113.744
6-2961	140201	27/03/2023		TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA BARRIOS AGUILAR SYRLE MARGARI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES	690.000	0	0	690.000
6-2962	140201	27/03/2023		MESES DE ARRIENDO(M LOBOS AQUEVEQUE LORENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	300.000	0	0	300.000
6-2963	140201	27/03/2023		TRASLADO DE FURGON ESCOL QUEZADA QUINTRILEF ALEJANDR A AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE	540.000	0	0	540.000
6-2974	140201	28/03/2023	78.094.280-0	ARRIENDO POR UN PERIODO SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 1000 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G, 22 U Y 800	18.897.600	0	0	18.897.600
6-2977	140201	28/03/2023		PAQUETES DE PA CAMACHO FERRUFINO CARLOS 500 MADERAS PINO 2X3 DE 3.20 MTS EN BRUTO, 500 MADERA PINO 1X8 PO	5.077.000	0	0	5.077.000
6-2978	140201	28/03/2023	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 300 ZINC ACANALADO 3.66 MTS, 300 ZINC PLANCHA 5V, 500 OSB ESTRUCT.	17.925.000	0	0	17.925.000
6-3076	140201	30/03/2023		SOTO TORO MÓNICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	265.000	0	0	265.000
6-3077	140201	30/03/2023		ARRIAGADA SANTANA YESSENIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE LENTE OPTICAS PARA BE	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					128.679.836	0	0	128.679.836
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2760	140203	21/03/2023	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 14 COCINAS A LEÑA CON EQUIPAMIENTO E INSTALACION OTOERG	4.948.020	0	0	4.948.020
6-3032	140203	29/03/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 918 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESO DOMICIL	13.311.000	0	0	13.311.000
6-3153	140203	31/03/2023		RAIPÁN ANTILEO ERIKA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE EXAMENES MEDICOS	433.160	0	0	433.160
TOTALES CUENTA					18.692.180	0	0	18.692.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-2578	140702	15/03/2023	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQUISICION DE 7 CATRES CLINICOS PARA OTORGAR AYUDA A PERSONAS CON DIS	3.498.600	0	0	3.498.600
TOTALES CUENTA					3.498.600	0	0	3.498.600
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-2627	150401	17/03/2023	██████████	GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 85 MEDALLONES,10 COPAS 17 GALVANOS CRISTAL Y 7 DE MADE	615.498	0	0	615.498
TOTALES CUENTA					615.498	0	0	615.498
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-2993	110202	28/03/2023	██████████	LUNA HOFFER LILIANA ALEXIS	61.590	0	0	61.590
TOTALES CUENTA					61.590	0	0	61.590
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2307	110501	08/03/2023	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H ADJUDICACION PROP PUB 14-2013 ADQUISICION MOBILIARIO HABILITACION	69.102.705	0	0	69.102.705
6-2503	110501	13/03/2023	██████████	GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICION DE 1 MUEBLE ESTANTE,1 CAJONERA Y 3 SILLAS PARA OFICINA DEL	1.719.550	0	0	1.719.550
6-2518	110501	14/03/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACION DE UN MUEBLE PARA EDIFICVIO PRAT 892	175.000	0	0	175.000
TOTALES CUENTA					70.997.255	0	0	70.997.255
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-2816	110501	22/03/2023	76.415.655-2	INVERSIONES Y ASESORIAS APOQUI ADQUISICION DE TELEVISOR LED DE 50" PARA EDIFICIO DEL PRIMER JUZGADO P	312.321	0	0	312.321
TOTALES CUENTA					312.321	0	0	312.321
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2199	110403	03/03/2023	76.220.604-8	LINKSUR SPA ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-2391	110403	10/03/2023	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQUISICION DE MONITOR 21,5" PARA LA DIRECCION DE ASEOSORIA JURIDICA	229.820	0	0	229.820
6-2523	110403	14/03/2023	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	231.299	0	0	231.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2621	110403	15/03/2023	96.712.310-2	ADQUISICION DE UN MONITOR DE 27 PULGADA DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA CINTEGRAL SISTEMAS S.A	275.815	0	0	275.815
6-2555	110403	15/03/2023	76.368.859-3	ADQUISICION DE UN MONITOR DE 27" PARA DPTO. DE IFORMATICA DE LA MUNICI SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	1.933.429	0	0	1.933.429
TOTALES CUENTA					4.160.363	0	0	4.160.363
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-2874	110403	23/03/2023	76.992.701-8	ADQUISICION DE SOFTWARE PARA MODELAR PROYECTO CATALOGOS PARA DPTO. DE FLEX SSS SPA	1.802.796	0	0	1.802.796
TOTALES CUENTA					1.802.796	0	0	1.802.796
TOTALES					1.595.192.474	-1.961.299	43.692.630	1.549.538.545