

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4025	110109	03/05/2023	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO 146 PARES DE BOTA DE AGUA TERMICA Y 147 TRAJES DE AGUA PU ALAS	2.079.918	0	0	2.079.918
6-4457	110108	16/05/2023	76.651.168-6	SOCIEDAD COMERCIAL CROKEE LT 39 CASACAS Y 31 POLAR CON LOGO BORDADOS PARA FUNCIONARIOS Y PERSO	2.809.709	0	0	2.809.709
6-4572	110109	18/05/2023	76.635.956-6	CONFECION Y COMERCIALIZADOR ADQUISICION DE 20 CHALECOS ANTICORTE PARA INSPECTORES MUNICIPALES	1.178.100	0	0	1.178.100
6-4586	140707	18/05/2023	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE IMPLEMENTO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL DEL PRO	666.162	0	0	666.162
6-4702	110109	24/05/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 33 CHALECOS REFLECTANTES PARA DEPTO. PARQUE AUTOMOTRIZ	125.400	0	0	125.400
6-4823	150301	26/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 2 CASCOS YAKO BLANCO,2 ARNES PARACAIDISTA 3 ARGOLLAS	122.308	0	0	122.308
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.981.597	0	0	6.981.597
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-4025	110109	03/05/2023	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO 146 PARES DE BOTA DE AGUA TERMICA Y 147 TRAJES DE AGUA PU ALAS	3.466.113	0	0	3.466.113
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.466.113	0	0	3.466.113
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-4111	120701	03/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DI	250.000	0	151.435	98.565
6-4134	120601	08/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERA	1.000.000	0	262.473	737.527
6-4134	120701	08/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERA	22.000.000	0	8.831.741	13.168.259
6-4134	120702	08/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCION DE OPERA	500.000	0	132.949	367.051
6-4229	120701	09/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MANQUINARIA MENOR , MES JUNIO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4227	120301	09/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO SEGUN CONTRATO	2.300.000	0	0	2.300.000
6-4769	120301	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , MES DE JUNIO	71.000.000	0	0	71.000.000
6-4772	120701	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, MAYO	23.000.000	0	0	23.000.000
6-4772	120702	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES, MAYO	500.000	0	0	500.000
6-4774	120701	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DIRE	250.000	0	152.833	97.167
<b>TOTALES CUENTA</b>					121.050.000	0	9.531.431	111.518.569
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-4111	120601	03/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DI	150.000	0	146.436	3.564
6-4111	120701	03/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DI	150.000	0	0	150.000
6-4227	120301	09/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO SEGUN CONTRATO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-4229	120601	09/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MANQUINARIA MENOR , MES JUNIO	150.000	0	0	150.000
6-4229	120701	09/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y MANQUINARIA MENOR , MES JUNIO	150.000	0	0	150.000
6-4329	160303	12/05/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 25 BOTELLAS DE ACEITE HUSQVARNA SAE 30 DE 600CC. PARA G	122.500	0	0	122.500
6-4664	140103	23/05/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GASOLINA PARA MAQUINAS DEL PG DEFICIT HIDRICO Y DIRECCION GESTION	800.000	0	0	800.000
6-4665	140103	23/05/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GASOLINA PARA MAQUINAS DEL PG DEFICIT HIDRICO Y DIRECCION GESTION	800.000	0	0	800.000
6-4774	120601	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DIRE	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4774	120701	25/05/2023	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 Y PARA MAQUINARIA MENOR DE LA DIRE	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.322.500	0	146.436	4.176.064
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Material de Oficina				
6-4166	110201	09/05/2023	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 CUADERNOS 1/2 OFICIO,12 PLUMON Y OTROS PARA DEPTO. DE	123.680	0	0	123.680
6-4283	141504	11/05/2023	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 74 RESMAS DE OFICIO Y 300 CARPETAS COLGANTES PARA PROYECTO OPD 24	458.833	0	0	458.833
6-4343	160301	15/05/2023	77.229.338-0	IMPRESOS MANSILLA SPA CONFECCION DE 2 TIMBRES AUTOMATICOS PARA MUSEO FERROVIARIO	64.000	0	0	64.000
6-4399	110201	16/05/2023		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER CONFECCIONAR 15 TALONARIOS VISITAS PREDIALES TAMAÑO OFICIO DE 50 HOJAS	187.500	0	0	187.500
6-4469	110201	16/05/2023		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 450 CARATULAS DE CARTULINA SOLIDA TAMAÑO OFICIO PARA TE	125.307	0	0	125.307
6-4473	121403	16/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 8 BLOCK DE REBAJA DERECHOS DE ASEO EN TRIPLICADO TAMAÑO	119.000	0	0	119.000
6-4480	110201	17/05/2023	77.399.254-1	COMERCIALIZADORA H Y C LIMIT ADQUISICION DE 26 LAPIZ PATA,20 GOMAS DE BORRAR Y OTROS MATERIALES DE	126.147	0	0	126.147
6-4507	141201	18/05/2023	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1 CJA DESTACADOR,10 SCOOTH ANCHO Y OTROS MATERIALES DE	120.140	0	0	120.140
6-4508	110201	18/05/2023		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCION DE 1.500 DESCARGOS TAMAÑO OFICIO PARA TERCER JUZGADO DE POL	123.760	0	0	123.760
6-4835	110201	26/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE 50 HOJAS C/U EN DUPLICADO DE BITACORAS	124.000	0	0	124.000
6-4832	110201	26/05/2023		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR 15.000.- EXPEDIENTE DE GASTO PARA PROCESO DE COMPRA DE LA	1.749.300	0	0	1.749.300
6-4863	110201	26/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 32.500.-SOBRES CORPORATIVOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA	5.801.250	0	0	5.801.250
6-4884	110201	29/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	124.000	0	0	124.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4916	110201	30/05/2023	76.423.634-3	CONFECCIONAR 8 TALONARIOS DEVOLUCIONDE BODEGA DE 50 HOJAS C/U EN CUAD TIC SERVICES SPA	5.977.413	0	0	5.977.413
				ADQUISICION DE 1120 RESMA DE PAPEL OFICIO Y 143 RESMAS TAMAÑO CARTA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.224.330	0	0	15.224.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-4811	160201	25/05/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	119.880	0	0	119.880
				SUSCRIPCION ANUAL DE ADQUSICION DE DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO PARA BIBLI				
6-4834	160201	26/05/2023	77.217.572-8	EDITORIAL Y PRODUCTORA HUILLI	90.000	0	0	90.000
				ADQUISICION DE 3 JUEGOS DE CARTAS DIDACTICOS PARA SALA INFANTIL DE LA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					209.880	0	0	209.880
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-4797	140601	25/05/2023	77.171.381-5	MULTITODO SPA	1.676.389	0	0	1.676.389
				ADQUISICION DE 100 PIZARRA MAGNETICAS,30 PUZZLE Y 30 BLOQUES ENCAJE PA				
6-4804	150401	25/05/2023	77.116.856-6	MILLA DEPORTES LIMITADA	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICION DE 52 BANDERIN TIRO ESQUINA Y 05 BALON DE FUTBOL PARA PROG				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.176.389	0	0	2.176.389
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos						
6-4083	121402	03/05/2023	78.972.190-4	HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LT	2.996.042	0	0	2.996.042
				ADQUISICION DE REACTIVOS PARA SONDA MULTIPARAMÉTRICA HANNA PARA MED				
6-4475	140103	17/05/2023	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	124.800	0	0	124.800
				ADQUISICION DE 4 CAJAS DE REACTIVOS CLORO LIBRE DE 100 UNID. C/U PARA				
6-4729	110807	24/05/2023	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	121.900	0	0	121.900
				ADQUISICION DE 10 LITROS DE ALCOHOL ISOPROPILICO Y 11 LITROS DE ALCOHO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.242.742	0	0	3.242.742
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-4280	150302	11/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	263.704	0	0	263.704
				16 CAMILLA ESPINAL PLASTICA, 16 BOTQUIN EQUIPADO PARA 25 PERSO				
6-4795	110109	25/05/2023	77.029.556-4	COMERCIAL BECERRA SPA.	1.420.860	0	0	1.420.860
				ADQUISICION DE 600 LITROS DE HIGIENIZADOR ANTIBACTERIAL PARA LA MUNICP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.684.564	0	0	1.684.564
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4866	140102	26/05/2023		GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 100 LITROS DE HERVICIDA PARA APLICACION DE CAMARAS DE A	797.300	0	0	797.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					797.300	0	0	797.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4110	120904	03/05/2023	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 6 ESCOBILLONES,4 PALAS MANGO METALICO Y OTROS UTILES DE	112.831	0	0	112.831
6-4040	160101	03/05/2023	77.404.653-4	PAPELES AUSTRAL SPA LAVALOZA, DETERGENTE, DESODORANTES, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO	647.717	0	0	647.717
6-4338	120901	12/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 4 TALONARIOS DE BLOCK SALIDA DE MATERIALES DE BODEGA DE	81.000	0	0	81.000
6-4338	120902	12/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 4 TALONARIOS DE BLOCK SALIDA DE MATERIALES DE BODEGA DE	38.000	0	0	38.000
6-4418	110805	16/05/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 2 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE METAL Y 2 DISPENSAD	92.096	0	0	92.096
6-4478	110809	17/05/2023		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ADQUISICION DE 10 ESCOBAS,20 LITROS DE CLORO,3 LUSTRA MUEBLES,36 LIPIA	348.944	0	0	348.944
6-4596	110801	19/05/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 4 CIF 750 GRS., 6 QUIX DE 750 ML Y OTROS UTILES DE ASEO	97.735	0	0	97.735
6-4604	121290	19/05/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 4 PAQUETES TOALLAS DE PAPEL DOBLE HOJA XR ROLLOS C/U Y	123.542	0	0	123.542
6-4663	110812	23/05/2023	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 5 PACK DE TOALLA NOVA INTERFOLIADA, 2 DISPENSADOR PARA	118.020	0	0	118.020
6-4803	110807	25/05/2023		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 30 ROLLO DE TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS,60 ROLLOS PAPEL	349.241	0	0	349.241
6-4958	160301	31/05/2023	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 96 TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS,276 LITROS DE JABON,288	3.655.095	0	0	3.655.095
6-4959	121101	31/05/2023	76.726.015-6	COMERCIALIZADORA EL PEWEN LI	352.835	0	0	352.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4965	110814	31/05/2023	76.814.443-5	ADQUISICION DE 2 BALDE CON MOPA,10 REPUESTO DE MOPA,10 LIMPIADOR DESIN COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	116.394	0	0	116.394
				ADQUISICION DE 2 DISPENSADOR TOALLA PALANCA Y 1 DISPENSADOR TOALLA INT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.133.450	0	0	6.133.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4504	110401	18/05/2023	77.547.085-2	COM. CLAUDIO CALDERON TORRES TRATO DIRECTO N 129-2023 ADQUISICION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE C	3.648.330	0	0	3.648.330
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.648.330	0	0	3.648.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4033	150301	03/05/2023		ROMERO BURGOS JUAN PABLO AUTOMATICO DIFERENCIAL, PANEL LED, RELE TERMICO, CELDA FOTOELECTRICA,	3.677.457	0	0	3.677.457
6-4246	110812	09/05/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CAJA PORTA LLAVES,50 LLAVEROS DE COLORES Y OTROS PARA	5.400	0	0	5.400
6-4404	160301	16/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 26 CINTA DE DUCTOS DE 48MM X 3MTS. PARA MUSEO FERROVIA	125.224	0	0	125.224
6-4583	110802	18/05/2023	77.445.788-7	EUROCOM SPA ADQUISICION DE 7 CORTINAS ROLLER DUO PARA OFICINAS DE LA DIDECO	805.124	0	0	805.124
6-4503	110812	18/05/2023		CHAVEZ ALEGRÍA JOSE LUIS 20 COPIAS DE LLAVES Y 4 CONTROL ACCESO PRINCIPAL PARA EDIFICIO BULNES	119.000	0	0	119.000
6-4654	121301	23/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC,TERMINAL,COPLA,TEE,CODO HIDRULICO DE PVC	1.412.544	0	0	1.412.544
6-4805	110814	25/05/2023	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 GALON ESMALTE AL AGUA,4 BROCHAS Y OTROS MATERIALES PA	99.755	0	0	99.755
6-4801	160301	25/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 30 CINTA TEFLON, 7 ADHESIVO DE ACERO LIQUIDO Y OTROS PA	125.996	0	0	125.996
6-4776	150302	25/05/2023	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 50 LTS AGUARRAS, 20 CANDADOS, 25 SACOS DE CEMENTO, 30 PERNOS DE ANCL	1.671.000	0	0	1.671.000
6-4817	110808	26/05/2023	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L. ADQUISICION DE 20 MTS. DE ALAMBRE CONDUCTO NYA 4MM,2 AUTOMATICOS 40AM	39.890	0	0	39.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.081.390	0	0	8.081.390
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4341	120301	12/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 16 AMPOLLETAS, 2 CORREAS A-56 Y OTROS PARA STOCK DEPTO.	111.700	0	0	111.700
6-4427	120301	16/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. ADQUISICION DE 8 RESORTES DE 3MM CON GANCHOS PARA CAMIONES RECOLECTORE	118.400	0	0	118.400
6-4428	120301	16/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:LSYR-82 ADQUISICION DE 1 PASTILLA FENO Y 1 MANGUERA RADIADOR PARA	116.400	0	0	116.400
6-4429	120701	16/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JWBV-55 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO PARA CAMIONETA A-347 DEPTO.	98.500	0	0	98.500
6-4477	120301	17/05/2023	76.908.192-5	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 5 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES	3.718.096	0	0	3.718.096
6-4571	120301	18/05/2023	76.834.647-K	COMERCIAL TESLA SPA PPU:LRZC-26 ADQUISICION DE 5 NEUMATICO PARA MINICARGADOR MUNICIPAL A-4	1.699.320	0	0	1.699.320
6-4692	120701	24/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:SN-4260 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR,1 RADIO CON PARLANTES	123.400	0	0	123.400
6-4728	110901	24/05/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 70 TRIANGULOS DE PRECAUCION PARA VEHICULOS DEPTO. PARQU	126.001	0	0	126.001
6-4701	140103	24/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: BPZV-23 ADQUISICION DE 1 LLANTA DE 22,5X8,25 PARA CAMION ALJIBE A	115.000	0	0	115.000
6-4703	120301	24/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JDWJ-31 ADQUISICION DE 1 LLANTA DE 22,5 PARA CAMION A-330, DEPTO.	115.000	0	0	115.000
6-4785	120701	25/05/2023	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KT JF-91 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA TRACTOR MUNICIPAL DESBRO	2.662.381	0	0	2.662.381
6-4810	120301	25/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. CONFECCION DE 8 RESORTES CON GANCHO 3MM PARA STOCK BODEGA EN RECINTO	118.400	0	0	118.400
6-4815	120301	26/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 34 AMPOLLETAS DE 12V, 21 AMPOLLETAS DE 24V Y OTROS PARA	125.000	0	0	125.000
6-4818	120701	26/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.230	0	0	123.230

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4824	110901	26/05/2023	78.920.560-4	PPU:LCJV-72 ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE HIDRAULICO FLUID DE 19LTS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	29.300	0	0	29.300
6-4913	110901	30/05/2023	91.502.000-3	PPU:JLJJ-43 ADQUISICION DE 2 CUBRE PISO PARA AUTOMOVIL A-338 DEPTO. P SALINAS Y FABRES S A	339.990	0	0	339.990
6-4933	120301	30/05/2023	78.920.560-4	PPU:JY LY-98 ADQUISICION DE UN PAR DE PISADERAS PARA CAMIOETA A-352 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.780	0	0	125.780
6-4966	120301	31/05/2023	78.920.560-4	PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 1 BUJE,1 SOPORTE,2 PIOLAS PUERTA Y OTROS PA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	123.200	0	0	123.200
6-4964	120301	31/05/2023	78.920.560-4	PPU:KSSB-16 ADQUISICION DE 1 FOCO DELANTERO DERECHO PARA CAMION A-365 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	125.980	0	0	125.980
6-4962	110901	31/05/2023	85.184.600-K	PPU:JDWJ-29 ADQUISICION DE 2 PIOLAS,1 BOCINA 24V. Y OTROS PARA CAMION CRUZ Y CIA LTDA	989.280	0	0	989.280
				ADQUISICION DE 8 NEUMATCOS VEHICULOS PARA CAMIONETA A-266 Y FURGON A-3				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.104.358	0	0	11.104.358
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3956	160303	02/05/2023	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 1 FILTRO REGULADOR DE 1/2 PARA COMPRESOR EN MUSEO FERRO	54.621	0	0	54.621
6-4246	110812	09/05/2023		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 2 CAJA PORTA LLAVES,50 LLAVEROS DE COLORES Y OTROS PARA	93.500	0	0	93.500
6-4341	120301	12/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 16 AMPOLLETAS, 2 CORREAS A-56 Y OTROS PARA STOCK DEPTO.	12.450	0	0	12.450
6-4330	120401	12/05/2023	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 3 RESORTES EMBRAGUE,1 BUJIA Y OTROS RESPUESTOS PARA MOT	126.105	0	0	126.105
6-4481	120301	17/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 3 BALIZAS 12V C/IMAN Y 1 CANDADO BRONCE 63MM PARA STOCK	123.000	0	0	123.000
6-4568	160303	18/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 27 ANTICORROSIVO DE 300ML PARA MUSEO FERROVIARIO	125.551	0	0	125.551
6-4537	120701	18/05/2023	77.267.947-5	EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA R ADQUISICION DE 10 DISCO DE SIERRA CIRCULAR,12 SERRUCHOS,24 FORMON,22 A	3.930.213	0	0	3.930.213



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4802	120301	25/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 MANGUERA CAUCHO 3/4,1 PINZA TOMA TIERRA 300AMP. Y OTR	116.179	0	0	116.179
6-4806	160303	25/05/2023	76.551.555-6	MOTORMAQ LIMITADA ADQUISICION DE 1 ESTANQUE, 1 JUEGO DE BUJIAS HONDA 6X X 10UNID. Y 4 E	116.620	0	0	116.620
6-4793	110812	25/05/2023	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE ADQUISICION DE 10 DISP. TOALLAS DE PAPEL,10 PARA PAPEL HIGIENICO,10 PA	1.758.612	0	0	1.758.612
6-4814	120301	26/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 DESATORNILLADOR,2 SOQUETES FAROL Y OTROS PARA RECINTO	124.600	0	0	124.600
6-4874	120501	29/05/2023	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 4 TIRAS DE TUBO FIERRO 2 1/2" X 2M/M X 6MTS. PARA STOCK	110.520	0	0	110.520
6-4875	120501	29/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 400 PERNOS Y 400 TUERCAS PARA STOCK BODEGA PG. OPERATIV	98.199	0	0	98.199
6-4883	120701	29/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 4 GALONES DE CERESTAIN P/MADERA COLOR ROBLE PARA DEPTO.	124.320	0	0	124.320
6-4905	120701	30/05/2023	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 500 TORINILLOS AUTOPERFORANTES 4 DADOS IMANTADOS Y OTRO	124.024	0	0	124.024
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.038.514	0	0	7.038.514
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013	<b>Equipos Menores</b>						
6-4549	120101	18/05/2023	77.704.078-2	EYB COMERCIAL LIMITADA ADQUISICION DE EQUIPOS DE MEDIDAS ELECTRICAS PARA DPTO. DE OPERACIONES	1.284.010	0	0	1.284.010
6-4588	110201	18/05/2023	76.455.307-1	SOC COMERCIAL CAROLINA PEÑA P ADQUISICION DE 14 EXTINTORES PARA EDIFICIO BULNES 875	577.150	0	0	577.150
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.861.160	0	0	1.861.160
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
6-4164	110201	09/05/2023	██████████	REYES CUEVAS MARIO RAMON ADQUISICION DE 1 LIMPIAPIE DE PVC CON LOGO INSTITUCIONAL PARA PROGRAMA	124.760	0	0	124.760
6-4247	110201	09/05/2023	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L ADQUISICION DE 5,5MTS DE PISO NOMADE DE 12MM PARA EDIFICIO PRAT 892	122.980	1	0	122.981
6-4168	160303	09/05/2023	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 8 CONOS PVC Y 7 BARRERAS CONECTORAS PARA MUSEO FERROVIA	120.702	0	0	120.702

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4914	140103	30/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 50 MTS DE MANGUERAS DE SUCCION PARA CAMIONES DE DISTRIB	234.311	0	0	234.311
<b>TOTALES CUENTA</b>					602.753	1	0	602.754
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-4133	120701	08/05/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 2000M3 BASE CHANCADA 1.5" PARA RIPIADO D CAMINOS DEL DPTO CAMINO	29.000.000	0	0	29.000.000
6-4284	141401	11/05/2023	78.027.120-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE 50 BUZOS IMPERMEABLES, 10 ROCIADORES Y 8 LENTES DE SEGURIDAD PAR	222.268	0	0	222.268
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.222.268	0	0	29.222.268
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-4902	120901	30/05/2023	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CANIL MUNICIPAL PERIODO 14.03 AL 11.0	141.200	0	0	141.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					141.200	0	0	141.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-4799	110801	25/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE DE 11 KGS Y 62 CARGAS DE 15KG PARA CALEFAC	359.156	0	0	359.156
6-4799	110806	25/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE DE 11 KGS Y 62 CARGAS DE 15KG PARA CALEFAC	480.000	0	0	480.000
6-4799	110808	25/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE DE 11 KGS Y 62 CARGAS DE 15KG PARA CALEFAC	72.000	0	0	72.000
6-4799	110809	25/05/2023	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 30 CARGAS DE DE 11 KGS Y 62 CARGAS DE 15KG PARA CALEFAC	120.000	0	0	120.000
6-4800	110801	25/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 08 CARGAS DE DE 45 KGS . PARA RECINTO MUNICIPAL LOS CON	10.798	0	0	10.798
6-4800	110807	25/05/2023	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 08 CARGAS DE DE 45 KGS . PARA RECINTO MUNICIPAL LOS CON	279.990	0	0	279.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.321.944	0	0	1.321.944
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-4234	110203	09/05/2023	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.610.579	0	0	6.610.579

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N 96-2023 PRORROGA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA , MAY				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.610.579	0	0	6.610.579
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-4348	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA LA MUN	44.776	0	0	44.776
6-4350	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNI	44.776	0	0	44.776
6-4351	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULI	44.776	0	0	44.776
6-4352	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOS	44.776	0	0	44.776
6-4353	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPT	44.776	0	0	44.776
6-4354	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTU	44.776	0	0	44.776
6-4355	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTU	44.776	0	0	44.776
6-4356	110203	15/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 133-2023 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DICIEMBG	44.776	0	0	44.776
6-4405	149901	16/05/2023	77.664.156-1	INGENERIA Y SERV. LOGISTICOS SP C SERVICIO DE HABILITACION DE 3 TELEFONOS SATELITALES CON MINIMO DE 200	999.600	0	0	999.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.357.808	0	0	1.357.808
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-4580	110402	18/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES	251.792	0	0	251.792
6-4573	110402	18/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES	251.792	0	0	251.792
6-4574	110402	18/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES	251.792	0	0	251.792
6-4575	110402	18/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES	251.792	0	0	251.792
6-4576	110402	18/05/2023	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES	251.792	0	0	251.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4577	110402	18/05/2023	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	251.792	0	0	251.792
6-4578	110402	18/05/2023	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	251.792	0	0	251.792
6-4579	110402	18/05/2023	76.124.890-1	SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA INSPECTORES MUNICIPALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	251.792	0	0	251.792
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.014.336	0	0	2.014.336
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-4281	121101	11/05/2023	76.442.858-7	RODRIGO CONTRERAS Y COMPAÑI CAMBIO PROTECCIONES DE TABLERO GENERAL , CAMBIO DE CONDENSADOR TIPO	5.929.801	0	0	5.929.801
6-4274	150301	11/05/2023	77.584.311-K	TECNOSERVICHILE SPA	2.380.000	0	0	2.380.000
6-4364	121290	15/05/2023	76.734.328-0	SERVICIO DE REPARACION PANTALLAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER DECORACIONES Y CORTINAJES CLA	731.864	0	0	731.864
6-4379	110808	15/05/2023	██████████	PROVISION E INSTALACION DE 13 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE LA MUNIC PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	2.439.500	0	0	2.439.500
6-4407	110807	16/05/2023	77.065.003-8	CAMBIO DE HOJALATERIA Y CUMBRERAS , SELLO DE TECHUMBRE, RETIRO E INS CONSTRUCTORA SAEL SPA	1.560.923	0	0	1.560.923
6-4410	121290	16/05/2023	77.188.433-4	SERVICIO DE REPOSICION DE CANALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS EN GALP INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBI	856.800	0	0	856.800
6-4486	110801	18/05/2023	76.251.567-9	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS GRASA DE CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAY ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	1.890.000	0	0	1.890.000
6-4555	110801	18/05/2023	██████████	TRATO DIRECTO N 123-2023 ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO SPL FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	583.100	0	0	583.100
6-4816	110805	26/05/2023	77.287.145-7	PROVISION E INSTALACION DE 8 CORTINAS ROLLER PARA SALON AUDITORIO DE E ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	47.600	0	0	47.600
6-4865	160101	26/05/2023	77.733.847-1	CAMBIO DE 2 LAMPARAS COLGANTES DE ILUMINACION EN OFICINAS DE LA DIRECC FLUMEN CONSTRUCCIONES SA.	1.527.817	0	0	1.527.817
6-4821	150303	26/05/2023	██████████	ADQUISICION DE E INSTACION DE 60 MTS DE ALFOMBRA EN EL TEATRO MUNICIPA PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI	2.679.499	0	0	2.679.499
				SERVICIO REPARACION DE TECHUMBRE PARA GIMNASIO MILLARAY SEGUN CONTRA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4822	150303	26/05/2023		PAILLAN CERDA RODRIGO AMBROSI SERVICIO DE PINTURA TECHUMBRE PARA GIMNASIO PEDRO DE VALDIVIA SE	17.635.800	0	0	17.635.800
6-4856	110801	26/05/2023	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO N 141-2023 CAMBIO DE VIDRIOS EN SALON ALCALDES Y ARR	357.000	0	0	357.000
6-4856	110890	26/05/2023	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO N 141-2023 CAMBIO DE VIDRIOS EN SALON ALCALDES Y ARR	261.800	0	0	261.800
6-4859	160301	26/05/2023	76.856.309-8	BIKE RED MACHINE SPA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE	209.440	0	0	209.440
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.090.944	0	0	39.090.944
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-4082	120301	03/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-23 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	122.000	0	0	122.000
6-4129	120301	08/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-31 CAMBIO FILTRO SECADOR DE AIRE PARA CAMION A-330 DE L	71.281	0	0	71.281
6-4130	120301	08/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CJHV-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, CAMBIO	548.590	0	0	548.590
6-4132	120301	08/05/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACIÓN PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DE LA DIRECCI	1.499.900	0	0	1.499.900
6-4194	120701	09/05/2023	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. PPU KTKJ-95 MANTENCION 1000 HRS PARA MOTONIVELADORA A-372 DEL DPTO	5.317.993	0	0	5.317.993
6-4231	120701	09/05/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MES DE JUNIO	600.000	0	0	600.000
6-4233	120301	09/05/2023	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE ASEO SEGUN	1.499.900	0	0	1.499.900
6-4340	120301	12/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:GLWJ-18 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R2 CON SUS TERMIN	123.520	0	0	123.520
6-4560	120301	18/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-16 CAMBIAR MODULO PARA EL CAMION A-423 DE LA DIRECCION D	220.031	0	0	220.031
6-4562	120301	18/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE EN CAJAS DE CAMBIOS, REVISAS PRESIONE	1.582.819	0	0	1.582.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4564	120301	18/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 REPARAR BOCINA, CAMBIO DE FOCOS, REPARACION CIRCUITO	763.980	0	0	763.980
6-4640	120301	22/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RKVZ-74 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS CON SUS TERMINALES I	85.600	0	0	85.600
6-4662	140103	23/05/2023	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:KHJB-23 CAMBIAR PAQUETE DE RESORTE DELANTERO Y PERNO CENTRO IZQUIE	83.300	0	0	83.300
6-4669	140103	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KHJB-23 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA CAM	999.023	0	0	999.023
6-4671	140103	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: BPZV-23 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y REVISAR SISTEMA ELE	779.450	0	0	779.450
6-4673	110901	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FWRC-91 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE A	785.964	0	0	785.964
6-4674	110901	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: FWCR-85 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AI	280.884	0	0	280.884
6-4675	120301	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-10 CAMBIAR MODULOS ALZAVIDRIOS PARA CAMION A-422 DE L	220.031	0	0	220.031
6-4676	120301	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-17 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REPARACI	987.343	0	0	987.343
6-4677	120301	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-28 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, CHEQUEO	650.573	0	0	650.573
6-4678	140103	23/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: LSDP-31 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENOS Y REGULAR FRENOS PARA	336.770	0	0	336.770
6-4693	110901	24/05/2023	76.419.723-2	SOC COMERCIAL CM TRADING LTD PPU: FWRC-84 SERVICIO DE RECTIFICADO Y REEMPLAZO DE COMPONENTES DE DIS	124.000	0	0	124.000
6-4753	120701	24/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KTJF-91 REPARACION Y MANTENCIÓN EJE DELANTERO, EJE TRASERO, REPA	2.886.689	0	0	2.886.689
6-4754	120701	24/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: MANTENCION Y REPARACION EJE DELANTERO, EJE TRASERO, REPARACION	2.884.309	0	0	2.884.309
6-4861	120301	26/05/2023	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.490.000	0	0	1.490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4829	120701	26/05/2023	96.843.130-7	SERVICIO DE EMBATADO DE PATINES DE FRENO Y RECTIFICACION DE TAMBORES DE KOMATSU CHILE S.A.	1.298.657	0	0	1.298.657
6-4851	120301	26/05/2023	76.955.889-6	PPU: KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE 7250 HRS DE MOTONIVELADORA A-37	1.363.264	0	0	1.363.264
6-4852	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DPFR-50 CAMBIO DE ACEOTE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO DE	1.381.114	0	0	1.381.114
6-4853	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO ELECTRONIC	1.191.666	0	0	1.191.666
6-4854	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: DHDW-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	1.074.213	0	0	1.074.213
6-4855	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SCTB-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO F	768.381	0	0	768.381
6-4819	140103	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-39 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO ELE	350.027	0	0	350.027
6-4836	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: HLXB-17 CAMBIO SENSOR ABS Y SISTEMA ELECTRICO DE LICES PARA	1.277.924	0	0	1.277.924
6-4837	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE PULMON DE FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE	1.975.041	0	0	1.975.041
6-4838	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: RGCG-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO EL	621.519	0	0	621.519
6-4839	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CKTJ-22 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REGULAR F	802.774	0	0	802.774
6-4844	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CZLG-53 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, REVISAR	1.360.302	0	0	1.360.302
6-4845	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAM	892.262	0	0	892.262
6-4846	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: JDWJ-25 CAMBIAR MODULO, CAMBIO DE SOLENOIDE Y REPARACION DE C	1.584.307	0	0	1.584.307
				PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE CRUCETAS, CAMBIO BARRA CORTA DE DIRECCION, C				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4847	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: KSSB-16 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTO	1.118.243	0	0	1.118.243
6-4848	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: CBWT-64 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO FILTRO D	729.832	0	0	729.832
6-4849	120301	26/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: GLWJ-20 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CAMBIO	2.830.493	0	0	2.830.493
6-4850	120301	29/05/2023	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU: SDST-29 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS, CHEQUEO E	1.464.531	0	0	1.464.531
6-4876	110901	29/05/2023	76.991.279-7	ELECTROARIAS SPA PPU:RCCB-52 REVISION ENCHUFE CONEXION CARRO Y ELIMINACION DE CORTOCIRC	91.471	0	0	91.471
6-4877	110901	29/05/2023	76.419.723-2	SOC COMERCIAL CM TRADING LTD PPU:LWBT-51 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-400, DEPTO. PAR	90.000	0	0	90.000
6-4878	110901	29/05/2023	76.419.723-2	SOC COMERCIAL CM TRADING LTD PPU:FWRC-91 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA A	125.000	0	0	125.000
6-4881	140103	29/05/2023	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU:KHJB-23 CURVAR PAQUETE RESORTE DELANTERO DERECHO Y CAMBIAR PERNO C	83.300	0	0	83.300
6-4931	120301	30/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:SCTB-16 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS 1/2" EN R2 DE 1,72CM	74.040	0	0	74.040
6-4963	120301	31/05/2023	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-26 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 3/4 Y 3/8 CON SUS	97.600	0	0	97.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.589.911	0	0	47.589.911
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-4037	110201	03/05/2023	██████████	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	50.000	0	0	50.000
6-4505	110201	18/05/2023	77.288.697-7	SOC. POR ACCIONES CLEAN-FIX SPA REPARACION DE PANEL DE CONTROL ESTUFA PRETTY COD. INV 21494154276 DEP	119.000	0	0	119.000
6-4862	160301	26/05/2023	██████████	BENI LEAL EDGARDO GASTON RESTAURACION Y TAPIZADO DE 5 SEPARADORES DE AMBIENTE DE 120X 1.95 PARA	1.240.000	0	0	1.240.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.409.000	0	0	1.409.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3971	110401	02/05/2023	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.867.319	0	0	2.867.319



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4259	110401	09/05/2023	76.821.368-2	READECUACION DE PUNTOS DE RED Y RED ELECTRICA PARA OFICINA DEPTO. INFO	119.000	0	0	119.000
6-4370	110401	15/05/2023	76.294.783-8	DIB.PROY.LIBRERIA FOTOCO E IMPR SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER HP T930 DE LA DIRECCION DE PLANIFICA	2.116.096	0	0	2.116.096
6-4551	110401	18/05/2023	77.091.967-3	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SOCIEDAD COMERCIAL AILA SPA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4820	110401	26/05/2023	76.294.783-8	TRATO DIRECTO N 145-2023 MANTENCION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	357.764	0	0	357.764
				INSTALACION PUNTO RED WIFFI Y PARA EL DPTO RED PC PARA AUDITORIUM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.460.179	0	0	6.460.179
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999		Otros					
6-4331	120501	12/05/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	86.500	0	0	86.500
6-4526	121301	18/05/2023		SERVICOO DE REPARACION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143R II EMBRAGUE,TAMBOR	28.500	0	0	28.500
6-4527	121301	18/05/2023		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	100.400	0	0	100.400
6-4528	121301	18/05/2023		REPARACION DE SOPLADORA STIHL BG86 FILTRO DE BENCINA,BUJIA Y OTROS COD	124.000	0	0	124.000
6-4611	120401	19/05/2023	77.621.890-1	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	118.000	0	0	118.000
6-4694	120501	24/05/2023	76.386.604-1	REPARACION DE ORILLADORA STIHL MS 250 CAMBIO BOBINA,BUJIA Y OTROS COD.	89.250	0	0	89.250
6-4730	120501	24/05/2023		CARMINE ÁLVAREZ PABLO	86.400	0	0	86.400
6-4731	121301	24/05/2023		REPARACION DE TRACTOR CORTADOR DE CESPED GIRO CERO CAMBIAR VENTILADOR	48.900	0	0	48.900
6-4872	120501	29/05/2023		COMERCIAL RIMAK LTDA.	48.400	0	0	48.400
				REPARACION DE CAJA REDUCTORA CABEZAL DE MOTOSIERRAS DE ALTURA HT-101 B				
				SOC COM E IMPORTADORA SONND				
				SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA CARBURADOR,BUJIA Y OTROS COD. INV				
				QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF				
				SERVICIO DE REPARACION DE ORILLADORA HUSQVARNA 143RII BUJIA, EMPAQUETA				
				QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF				
				SERVICIO DE REPARACION DE ORILLADORA STIHL MS 250 BUJIA, FILTRO DE BEN				
				QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF				
				SERVICIO DE REPARACION DE PODADORA DE ALTURA SOPORTE,BUJIA Y OTROS COD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4873	120501	29/05/2023	76.386.604-1	SOC COM E IMPORTADORA SONND SERVICIO DE REPARACION DE BETONERA ACEITE MOTOR,BUJIAY OTROS COD. INV.	90.857	0	0	90.857
<b>TOTALES CUENTA</b>					821.207	0	0	821.207
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-4095	111001	03/05/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICACION AVISO PROCESO FONDECOP, RETIRO DE BASES Y FO	332.967	0	0	332.967
6-4813	111001	26/05/2023	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DEL SR. NELSON ARANEDA GARCES ACADEMICO DEL DEPTO. DE	73.111	0	0	73.111
<b>TOTALES CUENTA</b>					406.078	0	0	406.078
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-4320	141506	12/05/2023	77.741.958-7	ZEPOL GRAFICA SPA. CONFECCIONAR 80 BOLSAS Y 80 LIBRETAS ECOLOGICAS CON BOLIGRAFOS CON LOG	183.736	0	0	183.736
<b>TOTALES CUENTA</b>					183.736	0	0	183.736
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4178	110201	09/05/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 30 LETREROS LEY DE ALCOHOLES DE 27X57,5CMS PA	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				
6-4160	111001	09/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.600 TARJETAS DE PRESENTACION PARA DEPTO. CO	124.000	0	0	124.000
6-4591	111001	18/05/2023		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQUISICION DE 1.000.- CARPETAS INSTITUCIONALES A TODO COLOR PARA GABI	1.190.000	0	0	1.190.000
6-4828	111001	26/05/2023	76.981.620-8	SOCIEDAD DE COMUNICACIONES S SERVICIO DE IMPRESION DE 500 CUADERNILLOS CON INFORMACION MUNICIPAL PA	3.094.000	0	0	3.094.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.408.000	0	0	4.408.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4042	160401	03/05/2023	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. 315 POSTALES IMPRESAS, PLOTTER DE CORTE, PENDÓN PARA EXPOSICIN PIN	264.180	0	0	264.180
6-4012	121401	03/05/2023	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDA O	1.786.001	0	0	1.786.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3981	150502	03/05/2023		CUADERNILLOS BOTELLAS Y ESTAMPADOS PARA DIFUSION PARA DPTO MEDIO A BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	3.570.000	0	0	3.570.000
6-4094	140702	03/05/2023	76.208.438-4	ADQUISICION DE 3.000 IMPRESOS DE 03 EDICIONES DE LA REVISTAS DES INTEGRA GROUP CL LTDA.	999.600	0	0	999.600
6-4079	150502	03/05/2023	12.987.949-1	DIPTICOS, PANEL ARAÑA, MOCHILA PARA DIFUSIÓN DEL PG PAAD PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	104.720	0	0	104.720
6-4567	141201	18/05/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS PVC DE 1X2MTS. Y 1 PLOTTER DE CORTE D BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	174.000	0	0	174.000
6-4734	150502	24/05/2023		SERVICIO DE IMPRESION DE 1.200 DIPTICOS TAMAÑO CARTA PARA LA DIRECCION PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	655.095	0	0	655.095
6-4860	140801	26/05/2023	77.741.958-7	SERVICIO DE 500 SEPARADORES DE LIBROS,500 FLYER,7 TELAS DE PVC DE DIFE ZEPOL GRAFICA SPA.	565.845	0	0	565.845
				CONFECCIONAR 5 STAND DE PVC DE ALTA RESISTENCIA DE 212 X 80 X30 CON GR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.119.441	0	0	8.119.441
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-4099	120303	03/05/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,JUNIO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-4223	120303	09/05/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,JULIO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-4224	120303	09/05/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES,AGOSTO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-4225	120303	09/05/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES, SEPTIE	19.000.000	0	0	19.000.000
6-4226	120303	09/05/2023	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE 2.500. M3 DE RESIDUOS INERTES, OCTUBR	19.000.000	0	0	19.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.000.000	0	0	95.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-3991	121290	03/05/2023	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA TRATO DIRECTO N 127-2023	749.879	0	0	749.879
6-3992	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3993	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3994	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3995	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3996	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3997	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO ,SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3998	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO ,OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-3999	121290	03/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.249.798	0	0	1.249.798
6-4552	121290	18/05/2023	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA MODULOS DE PASEO , DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.432.165	0	0	1.432.165
				TRTAO DIRECTO N 142-2023 SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE CALLE ART				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.180.428	0	0	12.180.428
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-4000	120703	03/05/2023		DÍAZ ARIAS LUIS ALEJANDRO ADJUDICACION PROP PUB 89-2023 SERVICIO DE ASEO PARA ESTABLECIMIEN	6.470.625	0	0	6.470.625
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.470.625	0	0	6.470.625
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-4081	121101	03/05/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE LAVADO DE PISO PARA BANDEJONES FERIA PINTO	4.200.000	0	0	4.200.000
6-4587	121101	18/05/2023		GATICA CABRERA RENE EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARAS GRASAS DE FERIA PINTO	950.810	0	0	950.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.150.810	0	0	5.150.810
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-4169	110812	09/05/2023	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC TRATO DIRECTO SERVICIO DE GUARDIAS PARA INMUEBLE EDIFICIO BULNES L	297.538	0	0	297.538
<b>TOTALES CUENTA</b>					297.538	0	0	297.538
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-4952	121301	31/05/2023	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	20.690.000	0	0	20.690.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4953	121301	31/05/2023	76.060.259-0	TRATO DIRECTO N 149-2023 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE ISLA SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	20.690.000	0	0	20.690.000
6-4954	121301	31/05/2023	76.060.259-0	TRATO DIRECTO N 149-2023 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE ISLA SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	20.690.000	0	0	20.690.000
6-4955	121301	31/05/2023	76.060.259-0	TRATO DIRECTO N 149-2023 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA PARQUE ISLA SERVICIO INGENIERIA, SEGURIDAD Y	20.690.000	0	0	20.690.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.760.000	0	0	82.760.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-4163	110108	09/05/2023		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS	100.000	-8.000	0	92.000
6-4203	110108	09/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA JOSE ROJAS POR PARTICIP	839.775	0	0	839.775
6-4204	110108	09/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA JOSE ROJAS POR PARTICIP	807.655	0	0	807.655
6-4205	110108	09/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA JOSE ROJAS POR PARTICIP	807.655	0	0	807.655
6-4206	110108	09/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA JOSE ROJAS POR PARTICIP	807.655	0	0	807.655
6-4207	110108	09/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-STGO-TEMUCO PARA JOSE ROJAS POR PARTICIP	807.655	0	0	807.655
6-4266	110107	11/05/2023		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	200.000	0	0	200.000
6-4267	110107	11/05/2023		NAVARRERE CASTILLO ADRIANA L AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	200.000	0	0	200.000
6-4268	110107	11/05/2023		SAUTEREL CID CRISTIAN RENE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	157.500	0	0	157.500
6-4269	110107	11/05/2023		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	157.500	0	0	157.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4288	110107	12/05/2023		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	0	0	250.000
6-4287	110107	12/05/2023		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	0	0	250.000
6-4289	110107	12/05/2023		ROJAS NAVIA ROMANET AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	-119.493	0	130.507
6-4290	110107	12/05/2023		PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	-84.856	0	165.144
6-4292	110107	12/05/2023		NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	0	0	250.000
6-4291	110107	12/05/2023		MALDONADO LEIGHTON EMERSON T AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	250.000	0	0	250.000
6-4304	110107	12/05/2023		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	250.000	-58.096	0	191.904
6-4305	110107	12/05/2023		SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	195.000	-25.096	0	169.904
6-4306	110107	12/05/2023		CIFUENTES LAGOS JAVIER AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	195.000	-32.096	0	162.904
6-4763	110108	24/05/2023		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM AUTORIZA A FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR EN SMARTCITY EXPO BOGOTA 2023 Y	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4766	110107	25/05/2023		SANHUEZA ORTIZ SUSANA CATALI AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "REMUNERACIONES MUNIC	300.000	0	0	300.000
6-4767	110107	25/05/2023		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "REMUNERACIONES MUNIC	300.000	0	0	300.000
6-4927	110108	30/05/2023		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y MOVILIZACION POR COMETIDO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO	200.000	0	0	200.000
6-4943	110108	31/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA GUSTAVO FUENTES	378.206	0	0	378.206
6-4944	110108	31/05/2023	80.989.400-2	TURAVION SPA	272.501	0	0	272.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO PATRICIO FIGUERO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.476.102	-327.637	0	9.148.465
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-4003	120302	03/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS , ABRIL	329.837.543	-3.313.014	296.703.529	29.821.000
6-4633	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 8.700 TONELADAS , MAYO	319.891.161	0	0	319.891.161
6-4634	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 8.300 TONELADAS , JUNIO	305.183.522	0	0	305.183.522
6-4635	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 8.500 TONELADAS , JULIO	312.537.342	0	0	312.537.342
6-4636	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.300 TONELADAS , AGOSTO	341.952.621	0	0	341.952.621
6-4637	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS ,SEPTIEMBRE	330.921.891	0	0	330.921.891
6-4638	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 9.000 TONELADAS ,OCTUBRE	330.921.891	0	0	330.921.891
6-4639	120302	22/05/2023	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRASLADO Y TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS ,NOVIEMBRE	367.690.990	0	0	367.690.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.638.936.961	-3.313.014	296.703.529	2.338.920.418
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-4235	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA ADJUDICACION PROP PUB 61-2023 CONTRATAACION SERVICIO DE TRASLADO D	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4236	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATAACION SERVICIO DE TRASLADO, JUNIO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4237	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATAACION SERVICIO DE TRASLADO, JULIO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4238	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATAACION SERVICIO DE TRASLADO, AGOSTO	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4239	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATAACION SERVICIO DE TRASLADO, SEPTIEMBRE	1.340.000	0	0	1.340.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4240	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO, OCTUBRE	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4241	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO, NOVIEMBRE	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4242	141203	09/05/2023	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA CONTRATACION SERVICIO DE TRASLADO, DICIEMBRE	1.340.000	0	0	1.340.000
6-4704	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4705	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.800	0	0	1.349.800
6-4706	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4707	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4708	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4709	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4710	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4711	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4712	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4713	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4714	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4715	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4716	110902	24/05/2023		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.349.000	0	0	1.349.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4717	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4718	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4719	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.349.000	0	0	1.349.000
6-4720	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4721	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4722	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4723	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4724	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4725	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4726	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-4727	110902	24/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONA E INSUMOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROPUE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.230.000	0	0	1.230.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.144.800	0	0	42.144.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-3944	141202	02/05/2023		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	9.838.800	0	0	9.838.800
6-4317	141202	12/05/2023		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR GIMNASIA M HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	510.000	0	0	510.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTIVIDAD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.348.800	0	0	10.348.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-4030	110402	03/05/2023	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA	2.024.000	0	0	2.024.000
				SERVICIO EMAILING MASIVO PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE COMUNICACION				
6-4543	110201	18/05/2023	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	243.338	0	0	243.338
				TRATO DIRECTO N 134-2023 SUSCRIPCION DIARIO EL MERCURIO PARA LA MU				
6-4544	110201	18/05/2023	76.170.725-6	COPESA SA	69.480	0	0	69.480
				TRATO DIRECTO 1395-2023 SUSCRIPCION DIGITAL DIARIO LA TERCERA PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.336.818	0	0	2.336.818
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-4036	130203	03/05/2023	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	950.704	0	0	950.704
				SERVICIO DESAYUNO PARA REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y TER				
<b>TOTALES CUENTA</b>					950.704	0	0	950.704
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-4090	141202	03/05/2023	██████████	ORTIZ SANDOVAL PAULA FABIOLA	1.844.500	0	0	1.844.500
				SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLAR FERIA DE EMPRENDEDORA				
6-4349	141401	15/05/2023	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA	1.249.500	0	0	1.249.500
				SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS POR ENCUENTRO CON APICULTORES				
6-4700	141204	24/05/2023	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	557.499	0	0	557.499
				PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO INTERGENERACIONAL DE ADULTOS MAYORES				
6-4830	141204	26/05/2023	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	1.568.300	0	0	1.568.300
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "ACTIVIDAD ESCUELA DE LIDERES MAYORES"				
6-4961	140801	31/05/2023	76.752.528-1	PROD. MAURICIO BRAVO LEMUS EM	4.650.000	0	0	4.650.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "FERIA LABORAL TEMUCO 2023 EN EL MUSE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.869.799	0	0	9.869.799
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-4653	150501	23/05/2023	██████████	BARROS BALBONTIN CATALINA	1.379.310	0	0	1.379.310
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO VISITAS GUIADAS AL CEMENTERIO GENERAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.379.310	0	0	1.379.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-4733	160302	24/05/2023	77.092.468-5	AP PRODUCCIONES AGUBERTO ACU SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA DEL PATRIMONIO EN EL MUSEO FERROV	5.670.000	0	0	5.670.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.670.000	0	0	5.670.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-3976	150501	02/05/2023		CASTRO COLIMIL GONZALO DE JES SERVICIO DE PRODUCCION DE TALLERES DE ARTES VISUALES IMPARTIDO DE L	797.300	0	0	797.300
6-4034	140703	03/05/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA ACTIVIDADES DE LA OFICIN	120.000	0	0	120.000
6-4192	110702	09/05/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE	5.681.106	0	0	5.681.106
6-4279	111002	11/05/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DESAYUNO PARA REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES TERRI	940.100	0	0	940.100
6-4282	130204	11/05/2023		MURUSIC KUSANOVIC LORENZO TRATO DIRECTO N125-2023 PRODUCCION ARTISTICA BIENVENIDA OTOÑO 2023	42.000.000	0	0	42.000.000
6-4337	110201	12/05/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 10 EXTINTORES PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL	115.800	0	0	115.800
6-4361	120203	15/05/2023	76.759.315-5	ALE CASANOVA SPA SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 14 TALLERES DE EDUCACION VIAL CON ASISTEN	910.000	0	0	910.000
6-4461	110201	16/05/2023	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 23457 IMAGINES DE DECRETOS , ABRIL	1.361.844	0	0	1.361.844
6-4425	110201	16/05/2023	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 18 EXTINTORES PARA VEHICULOS DEL DEPTO. PAR	122.600	0	0	122.600
6-4426	140701	16/05/2023		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK 40 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE TRABAJO CON ORGA	180.000	0	0	180.000
6-4492	140102	18/05/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 1.440 CEBOS PARA EL CONTR	4.320.000	0	0	4.320.000
6-4493	140102	18/05/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DIAGNOSTICOS E INSTALACION DE 3.147 CEBOS PARA EL CONTR	9.441.000	0	0	9.441.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4494	110201	18/05/2023	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO DE DIAGNOSTICO E INSTALACION DE 240 CEBOS PARA EL CONTROL	720.000	0	0	720.000
6-4605	110201	19/05/2023		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. ALCALDE PARA RECE	110.000	0	0	110.000
6-4610	141203	19/05/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS PARA ACTIVIDAD DE LA DIRECCIO	120.000	0	0	120.000
6-4656	110201	23/05/2023	76.406.548-4	COMERCIAL V Y P LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION DE 22 EXTINTORES DEL RECINTO MUNICIPAL	247.520	0	0	247.520
6-4691	140701	23/05/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE OCFE BREACK PARA 6 ACTIVIDADES DE DIFERENTES FECHAS INFOR	1.048.000	0	0	1.048.000
6-4792	141203	25/05/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD CHARLAS SOCIOEDUCAT	120.000	0	0	120.000
6-4812	120402	26/05/2023	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ADJUDICACION PROP PUB 60-2023 MANEJO DE PODA DE ESPECIES ARBOREAS D	100.000.000	0	0	100.000.000
6-4826	140901	26/05/2023		MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON SERVICIO DE COFFE PARA ENCUENTRO DE EMPRENDEDORES LOS DIAS IENEDIFICIO	1.309.000	0	0	1.309.000
6-4870	141301	29/05/2023	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA DE LA MUJER EMPRENDEDORA SERVIC	5.938.100	0	0	5.938.100
6-4882	160302	29/05/2023	76.470.316-2	SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA SERVICIO DE DESRATIZACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MAYO	120.000	0	0	120.000
6-4932	140703	30/05/2023	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS ACTIVIDAD DE OFICINA DE LA JU	239.999	0	0	239.999
6-4915	140701	30/05/2023		MENA FUENTES ROMINA ESTER SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS POR ENCUENTRO CON DIRIGENTES	856.800	0	0	856.800
6-4940	120901	31/05/2023	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN 4 RECINTO VETERINARIOS	1.100.000	0	0	1.100.000
6-4940	120902	31/05/2023	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN 4 RECINTO VETERINARIOS	2.989.748	0	0	2.989.748
6-4940	120903	31/05/2023	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A. SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN 4 RECINTO VETERINARIOS	850.000	0	0	850.000
6-4940	120904	31/05/2023	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	255.126	0	0	255.126

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN 4 RECINTO VETERINARIOS								
<b>TOTALES CUENTA</b>					182.014.043	0	0	182.014.043
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-4893	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , MAYO	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4894	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , JUNI	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4900	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARR. DE ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS PRAT 650 , DICIEMBRE	1.063.561	0	0	1.063.561
6-4899	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , NOVI	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4895	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , JULIO	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4896	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , AGOST	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4897	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA ,SEPTIE	2.557.000	0	0	2.557.000
6-4898	110801	30/05/2023		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , OCTUB	2.557.000	0	0	2.557.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.962.561	0	0	18.962.561
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-4296	110812	12/05/2023	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA ARRIENDO INMUEBLE PARA EL EDIFICIO BULNES 875 MES DE JUNIO	12.836.075	0	0	12.836.075
6-4297	110812	12/05/2023	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA ARRIENDO INMUEBLE PARA EL EDIFICIO BULNES 875 MES DE JULIO	12.836.075	0	0	12.836.075
6-4298	110812	12/05/2023	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA ARRIENDO INMUEBLE PARA EL EDIFICIO BULNES 875 MES DE AGOSTO	12.836.075	0	0	12.836.075
6-4299	110812	12/05/2023	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA ARRIENDO INMUEBLE PARA EL EDIFICIO BULNES 875 MES DE SEPTIEMBRE	12.836.075	0	0	12.836.075
6-4300	110812	12/05/2023	76.355.788-K	INMOBILIARIA R Y R LIMITADA	12.836.075	0	0	12.836.075

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4898	110801	30/05/2023		ARRIENDO INMUEBLE PARA EL EDIFICIO BULNES 875 MES DE OCTUBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4897	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , OCTUB UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4896	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA ,SEPTIE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4895	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , AGOST UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4899	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA ,JULIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4894	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , NOVIE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
6-4893	110801	30/05/2023		MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , JUNI UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	1.195.000	0	0	1.195.000
				MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGA , MAYO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					72.545.375	0	0	72.545.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-4459	110402	16/05/2023	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO MUNICIPALES CORR	9.910.379	0	0	9.910.379
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.910.379	0	0	9.910.379
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-4013	141401	03/05/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE CAPACITACION DE MANEJO DE LEGUMINOSAS PARA USUARIO DEL PG P	4.550.000	0	0	4.550.000
6-4142	110107	08/05/2023	69.265.990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA INSCRIPCION A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ALCALDES DE LA ASOCIACION CHI	350.000	0	0	350.000
6-4124	110107	08/05/2023		HOFFMANN METAYER KAREN INGR AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	450.000	0	0	450.000
6-4268	110107	11/05/2023		SAUTEREL CID CRISTIAN RENE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4267	110107	11/05/2023		NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4266	110107	11/05/2023		ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4269	110107	11/05/2023		PEREZ PEREZ JOSE AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4270	110107	11/05/2023		LOBOS OVALLE JACQUELINE ANDR AUTORIZA A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CAPACITACION GESTION COMUNICA	120.000	0	0	120.000
6-4288	110107	12/05/2023		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4287	110107	12/05/2023		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4304	110107	12/05/2023		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	335.000	0	0	335.000
6-4291	110107	12/05/2023		MALDONADO LEIGHTON EMERSON T AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4292	110107	12/05/2023		NAVARRETE ARANEDA HECTOR AL AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4290	110107	12/05/2023		PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4289	110107	12/05/2023		ROJAS NAVIA ROMANET AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "CARRERA FUNCIONA	100.000	0	0	100.000
6-4306	110107	12/05/2023		CIFUENTES LAGOS JAVIER AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISITIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	335.000	0	0	335.000
6-4310	110107	12/05/2023		CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA AUTORIZASE A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A PROGRAMA DE CAPACITACION EL	240.000	0	0	240.000
6-4305	110107	12/05/2023		SAEZ ARRIAGADA ALEJANDRA IVO AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA ASISTIR A SEMINARIO "CONTROL INTERNO MU	335.000	0	0	335.000
6-4360	140901	15/05/2023	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE	3.200.000	0	0	3.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4392	140801	15/05/2023	76.105.667-0	CURSO DE CAPACITACION PARA 10 PEQUEÑOS EMPRENDEDORES CON OBTENCION DE BELFER CAPACITACIONES SPA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-4529	110106	18/05/2023	65.076.037-9	TRATO DIRECTO N 138-2023 CURSO DE CONDUCCION PROFESIONAL CLASE A- ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	735.000	0	0	735.000
6-4530	110106	18/05/2023	71.918.700-5	PAGUESE PARTICIPACION DE 7 FUNCIONARIOS EN EL CURSO "ETICA ORGANIZACION" UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	403.200	0	0	403.200
6-4531	110106	18/05/2023	71.918.700-5	PAGUESE PARTICIPACION DE 32 FUNCIONARIOS EN EL CURSO "TRANSVERSALIZACION" UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO	700.000	0	0	700.000
6-4534	110107	18/05/2023		PAGUESE PARTICIPACION DE 7 FUNCIONARIOS EN EL CURSO "DIPLOMADO EN GESTION" CAMPUSANO LOBOS ISRAEL GAST	632.630	0	0	632.630
6-4535	110107	18/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A DIPLOMADO "ANALISIS DE INT" ARRATIA VARGAS VASCO ROMÁN	632.630	0	0	632.630
6-4536	110107	18/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A DIPLOMADO "ANALISIS DE INT" SARMIENTO QUEZADA JULIO FERNANDEZ	632.630	0	0	632.630
6-4541	110107	18/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A DIPLOMADO "ANALISIS DE INT" MARTINEZ ORTEGA ORIANA SOLAN	120.000	0	0	120.000
6-4542	110107	18/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A "CURSO DE GESTION COMUNICACION" CATRILEO FLORES BETSABET ABIGAIL	120.000	0	0	120.000
6-4595	110107	19/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS" COLIQUEO LEON JONATHAN ISAAC	630.740	0	0	630.740
6-4767	110107	25/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA A SEMINARIO "ELABORACION, EJECUCION Y EVALUACION DE PROYECTOS" CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ	347.500	0	0	347.500
6-4766	110107	25/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "REMUNERACIONES MUNICIPALES" SANHUEZA ORTIZ SUSANA CATALI	347.500	0	0	347.500
6-4928	110107	30/05/2023		AUTORIZASE A FUNCIONARIA PARA QUE ASISTA A CURSO "REMUNERACIONES MUNICIPALES" CRUZ PALMA CAROLINA ALEJANDRA	580.000	0	0	580.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.796.830	0	0	21.796.830



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4049	110402	03/05/2023	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO DE SISTEMA DE ATENCION SOCIAL, MES 1	707.084	0	0	707.084
6-4050	110402	03/05/2023	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO DE SISTEMA DE ATENCION SOCIAL, MES 2	707.084	0	0	707.084
6-4051	110402	03/05/2023	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO DE SISTEMA DE ATENCION SOCIAL, MES 3	707.084	0	0	707.084
6-4293	110402	12/05/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, OCTUBRE	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4294	110402	12/05/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, NOVIEMB	10.672.872	0	0	10.672.872
6-4295	110402	12/05/2023	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADJUDIQUESE PROP PUB 403-2022 SERVICIO SISTEMA DE APLICACION, DICIEMB	10.672.872	0	0	10.672.872
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.139.868	0	0	34.139.868
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-4451	110201	16/05/2023		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE TRATO DIRECTO N 107-2023 CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPEC	1.149.425	0	0	1.149.425
6-4452	110201	16/05/2023		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 2 DE 4	1.149.425	0	0	1.149.425
6-4453	110201	16/05/2023		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 3 DE 4	1.724.137	0	0	1.724.137
6-4454	110201	16/05/2023		MUÑOZ MORRISON PAULINA VALE SERVICIOS PROFESIONALES PROD 4 DE 4	1.724.137	0	0	1.724.137
6-4582	110601	18/05/2023		BRIONES HUERTA RICARDO ESTUDIO DE MACANICA DE SUELO PROTECTAR MROS DE CONTENCION Y VEREDAS SE	3.680.075	0	0	3.680.075
6-4910	110201	30/05/2023	77.095.529-7	SEJEM SEGURIDAD PRIVADA SPA INFORME DE SEGURIDAD DE PUNTOS VULNERABLES EN OFICINAS DE PRAT 892	833.000	0	0	833.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.260.199	0	0	10.260.199
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-4070	110201	03/05/2023		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE JURIDICO	600.000	0	0	600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					600.000	0	0	600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4250	110201	09/05/2023		MATURANA ORTIZ FELIPE ANDRÉS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLICIA	180.000	0	0	180.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					180.000	0	0	180.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-4518	110201	18/05/2023		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	135.000	0	0	135.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					135.000	0	0	135.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-4251	110201	09/05/2023		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO S	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-4071	110201	03/05/2023		SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES GIRO DE FONDOS POR GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE OPERACIONE	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-4525	110201	18/05/2023		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4545	111001	18/05/2023		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICIÓN PLAZA EN ALUCOBOND PA	101.150	0	0	101.150
6-4546	111001	18/05/2023		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFE PARA 40 PERSONA	315.350	0	0	315.350
6-4547	111001	18/05/2023		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICIONDE ARREGLOS FLORALES	430.000	0	0	430.000
6-4548	111001	18/05/2023		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICION INSUMOS ALIMENTICIOS	407.004	0	0	407.004
6-4736	111001	24/05/2023	76.403.295-0	SOCIEDAD AGRICOLA Y VITIVINIC	525.980	0	0	525.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4737	111001	24/05/2023	76.583.763-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PRESENTES CORPORAT ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	928.200	0	0	928.200
6-4738	111001	24/05/2023	██████████	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 4 BANDERAS CON M SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	95.200	0	0	95.200
6-4871	111001	29/05/2023	76.393.525-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL POR EMPRESAS FLORES SPA	3.415.000	0	0	3.415.000
6-4868	111001	29/05/2023	76.749.764-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN PARA CEREMONI LIGA SPA	1.832.600	0	0	1.832.600
6-4869	111001	29/05/2023	77.148.212-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN SERVICIO CENA REUNIÓN DE TRABAJO TALLER AZUL SPA	300.000	0	0	300.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACIÓN ADQUISICIÓN DE BITÁCORAS CORPORATI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.350.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.350.484</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007001001</b>			<b>Aydas. Soc. Paliativas Dideco</b>				
6-4513	140201	18/05/2023	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	15.732.000	0	0	15.732.000
				900 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO G, 22 UNIDADES Y 400 PAQUETES D				
6-4666	140201	23/05/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	21.051.924	0	0	21.051.924
				900 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, 408 COMPLEMENTO ALIMEN				
6-4751	140201	24/05/2023	██████████	VALENZUELA VALENZUELA ROBER	36.978.000	0	0	36.978.000
				2000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCI				
6-4752	140201	24/05/2023	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	1.589.920	0	0	1.589.920
				60 PAQUETES DE PAÑALES NIÑO TALLA XG, 28 UN. Y 100 PAQUETES DE PAÑ				
6-4918	140201	30/05/2023	██████████	SPULER ZUÑIGA KARIN SCARLETH	1.000.000	0	0	1.000.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				
6-4968	140201	31/05/2023	██████████	JARA BUSTOS ANTONIO OCIEL	134.990	0	0	134.990
				AYUDAS SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ESTUFA A PARAFINA				
6-4969	140201	31/05/2023	██████████	FERREIRA BUSTOS FELIPE ANDRÉS	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>77.086.834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.086.834</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007001002</b>			<b>Aydas. Soc. Paliativas Rural</b>				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4098	140203	03/05/2023	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 365 PAQUETES DE PAÑALES TALLA G X22 UNIDADES PARA STOCK BODEGA DE	5.733.420	0	0	5.733.420
6-4100	140203	03/05/2023	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 228 TARROS COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA STOCK BODEGA PARA USUA	3.036.732	0	0	3.036.732
6-4471	140203	16/05/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM AQUISICION DE 31 MARQUESAS DE 1 1/2 DE MADERA PARA OTORGARA AYUDA SOCI	2.397.850	0	0	2.397.850
6-4524	140203	18/05/2023	76.327.012-2	INVERSIONES INMOBILIARIA Y COM 30 COLCHONES RESORTE 1 1/2 PLAZA, 32 SABANAS DE 1 1/2 PLAZA, 32 F	4.500.800	0	0	4.500.800
6-4777	140203	25/05/2023	77.083.349-3	CONSTRUCTORA DOKAY SPA 1013 MT3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA DE 1 1/2 PARA ACCESO DOM	14.688.500	0	0	14.688.500
6-4831	140203	26/05/2023	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 14 COCINAS A LEÑA CON EQUIPAMIENTO E INSTALACION OTORGA	4.948.020	0	0	4.948.020
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.305.322	0	0	35.305.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004	Aydas. Soc. Discapacidad						
6-4275	140501	11/05/2023	77.186.859-2	SOC. COMERCIALIZADORA E IMPORT PLACA/ BOLSAS DE COLOSTOMIA Y SONDAS DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS	281.941	0	0	281.941
6-4864	140501	26/05/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE ADQUISICION DE 15 COLCHONES PARA CATRES CLINICO,15 ANDA	6.199.983	0	0	6.199.983
6-4919	140501	30/05/2023		LAGOS FUENTES ROBERTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR	800.000	0	0	800.000
6-4922	140501	30/05/2023		HINRICHSEN PALMA ANNELIESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA REALIZAR ADECUACION CONSISTENTE	552.755	0	0	552.755
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.834.679	0	0	7.834.679
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria						
6-4585	140702	18/05/2023	77.230.035-2	ECOPACK SPA. ADQUISICION DE 3 ELEVADOR HIDRAULICO,10 LAVA PELO Y 12 ALZADOR DE ROPA	2.993.350	0	0	2.993.350
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.993.350	0	0	2.993.350
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001008	Aydas. Soc. Protección Mayor						
6-4002	141203	03/05/2023	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.998.400	0	0	3.998.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4125	141203	08/05/2023	69.190.700-7	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 84 BENEFICIARIOS CONSI MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.585.013	0	0	2.585.013
6-4127	141203	08/05/2023	69.190.700-7	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 55 BENEFICIARIOS CONSI MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.184.000	0	0	1.184.000
6-4321	141203	12/05/2023	69.190.700-7	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 74 BENEFICIARIOS CONSI MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.360.000	0	0	3.360.000
6-4470	141203	16/05/2023	69.190.700-7	OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 210 BENEFICIARIOS CON MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	282.001	0	0	282.001
				OTORGUESE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA 6 BENEFICIARIOS CONSI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.409.414	0	0	11.409.414
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
6-4695	110202	24/05/2023		CASTRO FRITIS LUISA TERESA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	83.840	0	0	83.840
6-4696	110202	24/05/2023		ZUÑIGA FUENTES JOSÉ DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE PAGA EN EXCESO SOLICITUD DE PERMISO	28.920	0	0	28.920
6-4697	110202	24/05/2023		FUENTES CARRASCO PAULA CECIL DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	70.734	0	0	70.734
6-4698	110202	24/05/2023		HUERA NAHUEL JULIO FERNANDO DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	35.327	0	0	35.327
6-4699	110202	24/05/2023		ARAVENA MUÑOZ GUIDO DE JESUS DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE NO CONTINUA CON LOS TRAMITES DE LIC	15.006	0	0	15.006
6-4907	110202	30/05/2023		MELLA JARA SONIA ANGELICA DEVOLUCION DE DINERO POE ERROR EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	39.188	0	0	39.188
6-4908	110202	30/05/2023		MELLA JARA SONIA ANGELICA DEVOLUCION DE DINERO POE ERROR EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	124.258	0	0	124.258
<b>TOTALES CUENTA</b>					397.273	0	0	397.273
<b>Cuenta Nro.</b>	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-4598	111201	19/05/2023		BAEZA CAMPOS GUSTAVO ISMAEL APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DE INTERPONER RECURSOS,	587.920	0	0	587.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4600	111201	19/05/2023		MUÑOZ CONEJEROS CLAUDIA MAR APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DE INTERPONER RECURSOS,	148.000	0	0	148.000
6-4601	111201	19/05/2023		PAREDES MERINO ANNY LORENA APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DE INTERPONER RECURSOS,	337.420	0	0	337.420
6-4602	111201	19/05/2023		MACAYA MARTÍNEZ FRANCISCO J APRUEBA CONTRATO DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL DE INTERPONER RECURSOS,	596.785	0	0	596.785
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.670.125	0	0	1.670.125
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-4413	110502	16/05/2023	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQUISICION DE LOCKER METALICO DE 5 CUERPOS Y 10 PUERTAS PARA EL D	301.665	0	0	301.665
6-4930	110501	30/05/2023	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 5 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA DEL DPTO. DE ABASTECIM	1.199.502	0	0	1.199.502
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.501.167	0	0	1.501.167
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-4278	110502	11/05/2023	77.402.057-8	EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL MOTOSIERRA, TALADRO, MOTOSOLDADOR, ESMERIL, ROTOMARTILLO PARA EL DPT	6.182.714	0	0	6.182.714
6-4280	110502	11/05/2023	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 16 CAMILLA ESPINAL PLASTICA, 16 BOTQUIN EQUIPADO PARA 25 PERSO	1.934.464	0	0	1.934.464
6-4550	110501	18/05/2023	76.899.690-3	VIDEO WALL CORPORATION LTDA. ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PAA DPTO. DE DEPORTE DE LA MUNI	4.068.729	0	0	4.068.729
6-4661	110501	23/05/2023	77.726.908-9	COMERCIALIZADORA COMMITAL C ADQUISICION DE FRIEZER ORIZONTAL PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DE	198.135	0	0	198.135
6-4784	110502	25/05/2023	76.532.512-9	DEPORTES Y RECREACION FULL SP ADQUISICION DE TERMOS ELECTRICOS DE 200 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVO	3.898.440	0	0	3.898.440
6-4787	110502	25/05/2023	77.465.721-5	COMERCIALIZADORA MAKITA ONL ADQUISICION DE 4 TALADROS,5 ESMERIL ANGULAR,3 SIERRAS ELECTRICAS,1 LIJ	5.825.547	0	0	5.825.547
6-4790	110501	25/05/2023	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 3 MOTOSIERRAS,1 PODADOR DE ALTURA Y 1 SOPLADOR PARA VIV	3.209.109	0	0	3.209.109
6-4941	110502	31/05/2023	77.200.071-5	AGRICOLA Y CONSTRUCTORA F & S	4.974.200	0	0	4.974.200

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2023)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4942	110501	31/05/2023	77.183.472-8	ADQUISICION DE UNA HIDRLAVADORA AGUA CALIENTE Y UNA SOLDADORA PARA TAL AUTOQUE SPA	5.116.917	0	0	5.116.917
				ADQUISICION DE 1 PLACA COMPACTADORA,1 CORTADORA DE CECINA,1 DESBROZADO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>35.408.255</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.408.255</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152906001</b>	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-4643	110403	22/05/2023	76.515.446-4	BETEC INGENIERIA SPA	1.445.850	0	0	1.445.850
				ADQUISICION DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA PARA CASA DE SEGURIDAD PUBLICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.445.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.445.850</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152907001</b>	<b>Programas Computacionales</b>						
6-4277	110403	11/05/2023	77.700.813-7	INARA TECNOLOGIAS SPA	2.384.474	0	0	2.384.474
				ADQUISICION LICENCIA SOFTWARE DE ESCRITORIO REMOTO PARA EL DPTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.384.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.384.474</b>
<b>TOTALES</b>					<b>3.807.025.178</b>	<b>-3.640.650</b>	<b>306.381.396</b>	<b>3.497.003.132</b>