

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152103001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				
8-5174	060204	28/10/2022		LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE DE OBRAS OCTUB	720.000	0	0	720.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					720.000	0	0	720.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152104004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios				
8-5175	040228	28/10/2022		ANDAUR ORTIZ FRANCO MAXIMIL SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE DE OBRAS OCTUB	600.000	0	0	600.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					600.000	0	0	600.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001			Para Personas				
17-521	053201	27/10/2022		NORAMBUENA AVILA ANA adquisición de alimentos y bebidas para 60 personas entre usuarios, pr	900.000	0	0	900.000
17-527	053201	28/10/2022		NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de alimentos y bebidas para 200 personas en la "Actividad	5.000.000	0	0	5.000.000
17-528	053201	28/10/2022		SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME Adquisición de alimentos para 200 personas en la "Actividad De Auto Cu	2.188.000	0	0	2.188.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.088.000	0	0	8.088.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehiculos				
17-494	040104	06/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y MAQUI	38.080.000	0	6.758.424	31.321.576
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.080.000	0	6.758.424	31.321.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación				
17-494	040105	06/10/2022	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES SUMINISTRO 4085-38-LQ21, COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL Y MAQUI	595.000	0	0	595.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					595.000	0	0	595.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
17-512	040106	20/10/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4085-512-CM22 dirigida a ABASTIBLE S.A.	1.024.476	0	0	1.024.476
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.024.476	0	0	1.024.476
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
17-515	040112	20/10/2022		SANCHEZ MARTINEZ DORIS ANDRE	663.078	0	0	663.078

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 12 VIDRIOS PARA TERMINAL DE BUSES, VIDRIOS PARA OFICINA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					663.078	0	0	663.078
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
17-484	040113	05/10/2022	76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	600.975	0	0	600.975
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REALIZAR REPARACION DE CAMION LIMPIA FOSA				
17-485	040113	05/10/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A.	2.617.279	0	0	2.617.279
				ADQUISICION ELEMENTOS DE FILTROS PARA MATENCION EN HOROMETRO, DIENTES				
17-504	040113	12/10/2022	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1.704.255	0	0	1.704.255
				ADQUISICION DE FILTRO PARA MANTENCION DE HOROMETRO Y CAMBIO DE VIDRIO				
17-514	040113	20/10/2022	96.889.440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S	957.600	0	0	957.600
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMIONETA MAHINDRA PATENTE KR				
17-530	040113	28/10/2022	80.522.900-4	KOVACS SPA	1.484.700	0	0	1.484.700
				ADQUISICION DE TERMOESTATO, LUNETAS Y PARABRISAS, REPARACION DE TECHO,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.364.809	0	0	7.364.809
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
17-511	040119	19/10/2022	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LI	201.467	0	0	201.467
				ADQUISICION DE TABLAS PARA REALIZAR SOPORTE POR DESMORAMIENTO DE CANAL				
17-513	040119	20/10/2022		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2.844.439	0	0	2.844.439
				ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR CONTENCIÓN EN CANAL UBICADO EN				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.045.906	0	0	3.045.906
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
8-5112	060222	25/10/2022	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	287.811	0	0	287.811
				PAGO TELEFONICA CHILE S.A SEPTIEMBRE 2022				
<b>TOTALES CUENTA</b>					287.811	0	0	287.811
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
8-5113	060222	25/10/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	1.868.758	0	0	1.868.758
				PAGO TELEFONICA MOVIL S.A SEPTIEMBRE 2022				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.868.758	0	0	1.868.758
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
8-5111	060211	25/10/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	2.000	0	0	2.000

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PAGO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000	0	0	2.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002	Servicios de Impresión						
17-523	053201	28/10/2022	76.771.017-8	DEKOS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO IMPRESIÓN ACTIVIDADES TELETÓN, SEGÚN DECRETO MUN	682.000	0	0	682.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					682.000	0	0	682.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001	Servicios de Aseo						
17-488	040127	05/10/2022	[REDACTED]	RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ CONTRATACION DEL SERVICIO PARA RETIRO DE RESIDUOS DOMESTICOS EN DIFERE	7.996.800	0	0	7.996.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.996.800	0	0	7.996.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes						
6-15	053601	03/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA Correspondiente a O.C. 4085-407-SE22	6.000.000	0	280.000	5.720.000
17-486	040131	05/10/2022	[REDACTED]	HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED CONTRATACION DEL SERVICIO DE CAMION PARA REALIZAR APOYO EN RETIROS DE	7.197.120	0	0	7.197.120
17-487	040132	05/10/2022	[REDACTED]	SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS PARA ENTREGA DE AYUD	7.140.000	0	0	7.140.000
17-489	040132	05/10/2022	[REDACTED]	MOLINA FERNANDEZ FERNANDO CONTRATACION DEL SERVICIO PARA TRASLADO DE ARIDOS HACIA DIFERENTES SEC	7.140.000	0	0	7.140.000
17-506	051401	17/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CHARA EXPERIMENTAL INIA CAUQUENE	280.000	0	0	280.000
17-509	053101	18/10/2022	77.439.916-K	TRANSPORTE EL PROGRESO SPA SERVICIO DE TRASLADO DE ESTUDIANTES DE CFT SAN AGUSTIN A LA COMUNA DE	3.300.000	0	0	3.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.057.120	0	280.000	30.777.120
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos						
17-522	053201	27/10/2022	77.602.075-3	PRODUCTORA DE EVENTOS MODEL contratación del servicio de espectáculo audiovisual del circo Modelo	2.000.000	0	0	2.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.000.000	0	0	2.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999	Otros						
17-490	050103	05/10/2022	[REDACTED]	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARME servicio de arriendo de mesas, sillas, manteles y decoración sobre mes	2.572.000	0	2.571.999	1

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

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
17-524	053201	28/10/2022	77.459.849-9	JR SOUND LIGHTS SPA CONTRATACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN ACTIVIDADES TELETÓN SECTORIALES, SEGÚ	1.904.000	0	0	1.904.000
17-529	053101	28/10/2022	[REDACTED]	ZURA ALVAREZ ELISA De acuerdo a la "Actividad De Autocuidado y Trabajo en Equipo" para to	238.000	0	0	238.000
17-525	053201	28/10/2022	[REDACTED]	WIFF ARAVENA JORGE CONTRATACIÓN SERVICIO PRODUCCIÓN "CIERRE TELETÓN", SEGÚN DECRETO MUNIC	357.000	0	0	357.000
17-526	053201	28/10/2022	[REDACTED]	GONZALEZ NORAMBUENA JESSICA D Contratación del del centro turístico "Actividad De Auto Cuidado Y Tra	1.071.000	0	0	1.071.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>6.142.000</b>	<b>0</b>	<b>2.571.999</b>	<b>3.570.001</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211999</b>			<b>Otros</b>				
17-478	060217	03/10/2022	[REDACTED]	FIGUEROA ZENTENO CAROLINA ALE CONTRATACIÓN SERVICIO ESPECIALIZADO PARA REGULARIZACIÓN DE ACTIVOS FIJ	1.880.343	0	0	1.880.343
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.880.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.880.343</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007</b>			<b>Asistencia Social a Personas Naturales</b>				
17-482	053001	04/10/2022	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ADQUISICIÓN DE PAÑALES PARA ADULTOS EN EL MARCO DE AYUDAS SOCIALES, SE	2.493.906	0	0	2.493.906
17-516	053001	21/10/2022	76.905.783-8	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADQUISICION DE CASA PREFABRICADA PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DECRETO MUNI	2.850.000	0	0	2.850.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.343.906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.343.906</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401008</b>			<b>Premios y Otros</b>				
17-517	053101	24/10/2022	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GON Adquisición De 30 Hervidores, Para Diferentes Organizaciones Comunitar	429.114	0	0	429.114
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>429.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.114</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401999</b>			<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>				
8-4696	052101	17/10/2022	[REDACTED]	SALGADO RETAMAL CONSUELO MI SEGUNDA CUOTA BECA MUNICIPAL 2022	120.000	0	0	120.000
8-5001	052101	17/10/2022	[REDACTED]	PACHECO CASTILLO VALESCA ANT SEGUNDA CUOTA BECAS MUNICIPALES 2022	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>
<b>TOTALES</b>					<b>118.111.121</b>	<b>0</b>	<b>9.610.423</b>	<b>108.500.698</b>