

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-2807	120901	26/04/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 5 SACOS FIT DE 10 KILOS DE ALIMENTOS PARA CANES	89.500	0	0	89.500
6-2834	120901	28/04/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 90 SACOS DE ALIMENTOS PARA CANIL MUNICIPAL DE LA UNIDAD	1.498.500	0	0	1.498.500
TOTALES CUENTA					1.588.000	0	0	1.588.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110101	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	42.089.130	0	0	42.089.130
6-2113	110102	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	19.632.450	0	0	19.632.450
TOTALES CUENTA					61.721.580	0	0	61.721.580
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-2516	160302	13/04/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 2 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD PERSONAL MUSEO FERROVIARIO	97.580	0	0	97.580
TOTALES CUENTA					97.580	0	0	97.580
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-671	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ABRIL 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	1.192.720	1.307.280
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-782	120301	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	36.150.000	0	28.439.498	7.710.502
6-782	120403	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	800.000	0	346.754	453.246
6-782	120501	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	1.000.000	0	306.620	693.380
6-782	120903	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-782	140101	19/01/2021	99.520.000-7	COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-921	110901	21/01/2021	99.520.000-7	COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	239.574	960.426
6-922	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-923	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	12.000.000	0	0	12.000.000
6-924	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-825	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	638.884	661.116
6-826	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-827	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1613	120301	26/02/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	35.338.041	1.661.959
6-1613	120403	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	475.576	324.424
6-1613	120501	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	299.099	700.901
6-1613	140101	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	197.376	52.624
6-1618	120601	26/02/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	303.372	196.628
6-1618	120701	26/02/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	7.328.579	3.171.421

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1618	120702	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	400.000	0	38.291	361.709
6-1777	120301	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	37.000.000	0	15.682.324	21.317.676
6-1777	120403	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	800.000	0	231.991	568.009
6-1777	120501	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	1.000.000	0	88.736	911.264
6-1777	140101	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	150.000	0	0	150.000
6-1778	120301	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	700.000	0	230.080	469.920
6-1778	120307	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	150.000	0	118.174	31.826
6-1778	120403	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	400.000	0	0	400.000
6-1778	120501	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	200.000	0	57.942	142.058
6-1778	120902	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	150.000	0	46.064	103.936
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL	250.000	0	0	250.000
6-2418	120601	07/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL	500.000	0	0	500.000
6-2418	120701	07/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL	10.500.000	0	0	10.500.000
6-2418	120702	07/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL	400.000	0	0	400.000
6-2433	120403	07/04/2021	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M ADQUISICION DE LIQUIDO REFRIGERANTE 50/50 DE 19 LITROS PARA CHIPEADORA	52.850	0	0	52.850
6-2638	120701	20/04/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: FW GY-26 ADQUISICION DE 1 BALDE DE ACEITE PARA RETROCAVADORA A-	77.990	0	0	77.990
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2686	120307	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	150.000	0	0	150.000
6-2686	120403	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	200.000	0	0	200.000
6-2686	120902	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	150.000	0	0	150.000
6-2690	120701	22/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL PG RED VIAL MES DE MAYO	250.000	0	0	250.000
6-2691	120601	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	500.000	0	0	500.000
6-2691	120701	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	9.500.000	0	0	9.500.000
6-2691	120702	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	400.000	0	0	400.000
6-2725	120301	22/04/2021	76.162.492-K	YPF CHILE SA ADQUISICION DE 20 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES RECOLECT	4.520.810	0	0	4.520.810
6-2726	120301	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE 10 BALDES DE GRASA PARA CAMIONES Y MAQUINARIA	372.672	0	0	372.672
6-2779	120301	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	37.000.000	0	0	37.000.000
6-2779	120403	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	800.000	0	0	800.000
6-2779	120501	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2779	140101	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					225.224.322	0	91.599.695	133.624.627
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	84.646	80.354
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	58.255	106.745
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-1044	150301	26/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	366.000	0	117.640	248.360
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	369.000	0	276.619	92.381
6-1072	120601	27/01/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-1494	140101	19/02/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	300 LTS DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PREVENCIÓN COV COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-1614	120601	26/02/2021	79.588.870-5	400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-1778	120301	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1778	120402	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1778	120501	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-2196	150301	24/03/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-2197	150301	24/03/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-2198	150301	24/03/2021	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2199	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-2415	120601	07/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120402	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					5.930.000	0	537.160	5.392.840
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1330	110701	16/02/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE FILM TRANSPARENTE PARA DPTO. DE TRANSITO	13.000	0	0	13.000
6-1730	110201	05/03/2021	84.398.200-K	EMILIO SANDOVAL POO S.A ADQUISICION DE PLUMON PIZARRA, CORRECTOR, CLIPS, PEGAMENTOS, CUCHILLOS	99.591	0	0	99.591
6-1733	110201	05/03/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2550 SOBRES DE 1/4 PARA SEGUN DO JUZGADO	102.000	0	0	102.000
6-1977	110701	17/03/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCIONAR 30.000.- FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2021	685.899	0	0	685.899
6-2239	110701	25/03/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CARPETAS RHEIN, SACA CORCHETES Y SOBRES PARA LAMINAR "T	63.300	0	0	63.300
6-2255	141505	26/03/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 24 RESMAS PAPEL OFICIO Y 300 GOMA EVA PARA 24 HRS SEG.	101.280	0	0	101.280
6-2298	110201	29/03/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 27 TALONARIOS DE COTIZACIONES EN TRIPLICADO PROCESO DE COMPRA MUNICIPA	101.300	0	0	101.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2417	110201	07/04/2021	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE NOTIFICACION PARA FERIA PINTO	91.630	0	0	91.630
6-2635	110201	20/04/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 07 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO EN CUADRUPLICADO DE DEVOLUCIO	100.000	0	0	100.000
6-2636	110201	20/04/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 14 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO EN CUADRUPLICADO DISPOSICION	100.000	0	0	100.000
6-2647	110201	20/04/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1000 SOBRES 1/4 OFICIO PARA SEGUN DO JUZGADO	99.960	0	0	99.960
6-2706	110201	22/04/2021		HENRIQUEZ PEREIRA ANDREA PAZ CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE FERIADO AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO	102.000	0	0	102.000
6-2713	110201	22/04/2021	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA ADQUISICION DE UN TIMBRE AUTOMATICO REDONDO PARA LA DIDECO	21.500	0	0	21.500
6-2829	110201	27/04/2021	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL ADQUISICION 1450 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 180 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA FI	4.048.035	0	0	4.048.035
TOTALES CUENTA					5.729.495	0	0	5.729.495
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-2118	141505	19/03/2021	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE BANDAS ELASTICAS, PILOTAS DE TENIS MESA, CONOS Y SET	579.100	0	0	579.100
6-2721	150109	22/04/2021		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO ADQUISICION DE 45 TARROS PELOTAS DE TENIS, 9 BALON VOLEIBOL, 10 ESCALE	964.912	0	0	964.912
6-2830	150103	27/04/2021	76.346.925-5	DISUTEX SPA ADQUISICION DE 30 TARROS DE TENIS, 20 PAR DE MARCUERNAS, 20 SET BANDAS	496.230	0	0	496.230
6-2903	150108	30/04/2021	76.346.925-5	DISUTEX SPA ADQUISICION DE 40 BALONES DE FUTBOL NRO. 5 PARA ESCUELAS DE FUTBOL	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					2.468.642	0	0	2.468.642
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-2577	121101	15/04/2021	76.333.980-7	SPARTAN DE CHILE PRODUCTOS Q	784.805	0	0	784.805
TOTALES CUENTA					784.805	0	0	784.805
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.144.451	0	5.028.891	115.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2453	150105	08/04/2021	79.612.510-1	PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	96.920	0	0	96.920
6-2707	150109	22/04/2021	79.612.510-1	ADQUISICION ALCOHOL GLICERADO, MASCARILLAS PARA DPTO. DE DEPORTE HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	96.920	0	0	96.920
6-2732	110101	22/04/2021	76.628.610-0	ADQUISICION 2 BIDONES DE ALCOHOL DE 5 LITRIOS, 8 CAJAS DE MASCARILLAS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADO	3.123.750	0	0	3.123.750
6-2814	110101	27/04/2021	76.426.454-1	TRATO DIRECTO 84-2021 ADQUISICION DE 500 TEST RAPIDOS ANTIGENO SR ACIMA GLOBAL SPA	2.178.700	0	0	2.178.700
6-2861	110101	29/04/2021	96.556.940-5	ADQUISICION DE 2400 CAJAS DE MASCARILLAS DE 50 UNIDADES C/U PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	353.133	0	0	353.133
				ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR PARA INPECTORES MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					10.993.874	0	5.028.891	5.964.983
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1943	110813	16/03/2021	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA EDIFICIO VARAS	99.998	0	0	99.998
6-2428	141501	07/04/2021	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LIMITA ADQUISICION DE 11 LYSFOMR DE 360 ML, 15 PAÑOS HUMEDOS CON CLORO, , 2 Q	99.615	0	0	99.615
6-2584	110802	16/04/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE JABON, LAVALOZAS,ESPONJAS, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS PA	1.086.518	0	0	1.086.518
6-2622	150301	20/04/2021	76.046.716-2	SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI ADQUISICION DE 5 BIDONES DE JABON DE 5 LTS. 300 BOLSAS DE BASURA,200 G	1.114.203	0	0	1.114.203
6-2902	160201	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2902	160202	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	2.300.000	0	0	2.300.000
6-2902	160203	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	164.842	0	0	164.842
TOTALES CUENTA					6.365.176	0	0	6.365.176
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1250	110401	09/02/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	2.063.254	0	0	2.063.254

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1257	110401	09/02/2021	77.879.090-4	ADQUISICION DE 50 TONER BROTHER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	765.703	0	0	765.703
6-1259	110401	09/02/2021	79.710.740-9	ADQUISICION DE 30 TONER BROTHER TN 330 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.413.066	0	0	4.413.066
6-2561	110401	13/04/2021	76.908.814-8	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU ADQUISICION DE 100 TONER CANON PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	1.008.834	0	0	1.008.834
				INTELPRINT CHILE SPA ADQUISICION DE 24 CARTUCHOS DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					8.250.857	0	0	8.250.857
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1864	160301	10/03/2021	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	80.872	0	0	80.872
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ADQUISICION DE 40 PIEZAS DE MADERA DE PINO PARA MUSEO FERROVIARIO	899.640	0	0	899.640
6-2325	150301	30/03/2021	76.338.835-2	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL	1.380.638	0	0	1.380.638
6-2430	150301	07/04/2021	81.151.900-6	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 30 PERFIL CUADRADO Y 05 ROLLOS DE MAYA GALVANIZADA PARA	86.970	0	0	86.970
6-2518	110807	13/04/2021	76.821.330-5	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 GALON DE PINTURA ESMALTE STOCK BODEGA ESTADIO MUNICIP	62.398	0	0	62.398
6-2720	150301	22/04/2021	76.867.982-7	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 8 PLANCHAS DE POLICARBONATO ACANALADO PARA DPTO. OPERAC	4.537.595	0	0	4.537.595
6-2804	110890	26/04/2021	78.809.340-3	INGENERIA DE BOMBEO SPA, ADQUISICION DE 1 HIDROPACK, 10 MANOMETROS, 10 PRESOSTATO CONTROL DE PR	56.024	0	0	56.024
6-2901	160101	30/04/2021	76.182.739-1	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 RUEDAS PARA PORTON Y 4 GUIAS SUPERIOR PARA PARCELA TE	383.775	0	0	383.775
				PINTURAS TRICOLOR S.A. ADQUISICION DE 25 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO PARA TEATRO MUNICIP				
TOTALES CUENTA					7.487.912	0	0	7.487.912
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1279	120701	11/02/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.A.	671.160	0	0	671.160
6-2371	110901	01/04/2021	92.475.000-6	PPU: WK 7523 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-155 DE LA RED V	257.102	0	0	257.102
				KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2429	120701	07/04/2021	78.920.560-4	PPU:GS SJ-22 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA MOVIL A-292 ADMINISTRACION REPUESTERA CENTRAL LTDA.	99.700	0	0	99.700
6-2427	120701	07/04/2021	78.920.560-4	PPU:BW YD-72 ADQUISICION DE 1 CUBRE VOLANTE, 2 ANTICORROSIVO,8 FUSIBLE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.400	0	0	100.400
6-2419	120701	07/04/2021	96.843.130-7	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE HUINCHA REFLECTANTE STOCK BODEGA RED VIAL KOMATSU CHILE S.A.	1.020.984	0	0	1.020.984
6-2496	120301	08/04/2021	78.920.560-4	KW BB-22 ADQUISICION DE 04 FOCOS , 02 ESPEJOS LATERALES Y 4 LAMPARAS I REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-2629	120701	20/04/2021	77.020.963-3	PPU: JD WJ-26 ADQUISICION DE UN PULMON DE SUSPENSION PARA CAMION A-325 ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	1.999.200	0	0	1.999.200
6-2641	120301	20/04/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 8 PLETINAS Y LUBRICANTE PARA MOTONIVELADORA A-372 RED V REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.500	0	0	101.500
6-2645	120301	20/04/2021	78.920.560-4	PPU: JD WJ-25 ADQUISICION DE UNA VALVULA ELECTROMAGNETICA PARA CAMION REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.000	0	0	101.000
6-2646	120301	20/04/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 12 AMPOLLETAS Y 4 RELE PARA TALLER DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	29.990	0	0	29.990
6-2637	120301	20/04/2021	78.920.560-4	PPU: LH XY-71 ADQUISICION DE UN CUBRE ASIENTO PARA CAMIONETA A-386 DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-2724	120701	22/04/2021	85.184.600-K	ADQUISICION DE 2 BALIZA, 02 FAROL Y 2 RELE DE 12 V. PARA TALLER DE ASE CRUZ Y CIA LTDA	571.200	0	0	571.200
6-2704	120301	22/04/2021	78.920.560-4	PPU:WK 7523 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-155 DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.700	0	0	101.700
6-2824	120301	27/04/2021	76.908.239-5	ADQUISICION DE 67 ABRAZADERAS PLASTICAS, 1 RELE Y 2 FILTROS DE PETROLE AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	4.426.800	0	0	4.426.800
6-2826	120701	27/04/2021	91.502.000-3	ADQUISICION DE 6 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES SALINAS Y FABRES S A	1.920.186	0	0	1.920.186
6-2866	120701	29/04/2021	91.489.000-4	PPU: HF PS-45 ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS PARA CAMION A-294 DE RED VI FINNING CHILE S.A.	989.071	0	0	989.071
				PPU:KT JK-95 ADQUISICION DE 4 TIRAS DE DESGASTE SRIP WEAR, 4 PLETINAS				
TOTALES CUENTA					12.593.993	0	0	12.593.993

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1626	120604	26/02/2021	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQUISICION DE 20 MTS DE HORMIGON PARA REPARACION DE VEREDAS DE TEMUCO	1.850.688	0	0	1.850.688
6-1658	120604	02/03/2021	76.193.361-2	CONSTRUMAD HORMIGONES LTDA. ADQUISICION DE 20 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA DPTO. DE ASEO	1.486.976	0	0	1.486.976
6-1938	120601	16/03/2021	77.609.870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVER ADQUISICION DE 170 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG. PARA REPARACION VEREDAS	593.346	0	0	593.346
6-1940	120601	16/03/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 SERRUCHO, 4 ESCUADRAS, 6 HUINCHAS MEDIR, UN MARCO DE	98.653	0	0	98.653
6-1978	120604	17/03/2021		REYES GAJARDO CARLOS RICARDO ADQUISICION DE 30 METROS CUBICOS ARENA GRUESA, 20 METROS CUBICOS GRAVA	1.112.650	0	0	1.112.650
6-2161	160303	23/03/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 ESCUADRAS MAGNETICAS, 2 SACOS DE YESO Y 3 GALON DE PI	100.930	0	0	100.930
6-2181	120301	23/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER RECINTOS	58.000	0	0	58.000
6-2222	120301	24/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-2301	120403	29/03/2021	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE UNA ESPADA Y 4 CADENAS PARA MOTOSIERRAS DE ASEO	99.200	0	0	99.200
6-2414	120701	07/04/2021		MARDONES SANDOVAL OMAR PAT ADQUISICION DE 750 MTS CUBICOS DE BASE CHANCADA PARA MANTENER CAMINOS	4.908.750	0	0	4.908.750
6-2432	160303	07/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 PRENSA,3 LLAVES CAIMAN Y LISTERNA RECARGABLE PARA MUS	97.820	0	0	97.820
6-2450	160303	08/04/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 5 FOCOS, 10 TOMA CORRIENTE, 5 ENCHUFE TRIPLE Y OTROS MA	96.776	0	0	96.776
6-2454	160303	08/04/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 6 GALONES PINTURA LATEX PARA MUSEO FERROVIARIO	98.378	0	0	98.378
6-2460	120601	08/04/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 200 PIEZAS DE MADERAS DE DIFERENTES MEDIDAS DPTO. OPERA	568.820	0	0	568.820
6-2639	120501	20/04/2021	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA.	95.000	0	0	95.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2811	120501	26/04/2021	89.619.100-4	ADQUISICION DE 25 SACOS DE CEMENTO STOCK BODEGA ASEO RIQUELME HNOS.LTDA.	93.000	0	0	93.000
6-2812	120501	26/04/2021	76.338.835-2	ADQUISICION DE 10 SIKA NRO. 3 DE 4.5 LITROS STOCK BODEGA ASEO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	72.945	0	0	72.945
6-2865	120403	29/04/2021	96.355.000-6	ADQUISICION DE 25 DISCO DE CORTE DE 9", 2 HUINCHA DE MEDIR Y 1 JUEGO D ELECTROCOM SA	295.358	0	0	295.358
				ADQUISICION 5 GALONES BARNIZ PROTECTOR PARA ESCULTURA DE MADERA ASEO				
TOTALES CUENTA					11.785.290	0	0	11.785.290
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1079	150301	27/01/2021	77.230.925-2	DISPENSADOR CHILE SPA	98.770	0	0	98.770
6-2216	120503	24/03/2021	76.948.465-5	ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTVOS	0	12.430.400	0	12.430.400
6-2376	110201	05/04/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 20 MTS MANGUERA Y PISTOLA PARA RIEGO JORNADA ALTERNA	15.190	0	0	15.190
6-2626	120503	20/04/2021	76.276.884-4	ADQUISICION DE 500 URNAS PLASTICAS	10	0	0	10
				ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS				
				FRINDT S.A.				
				SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES L				
				ADQUISICION DE 500 URNAS PLASTICA PROCESO VOTACION 2021				
TOTALES CUENTA					113.970	12.430.400	0	12.544.370
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
				FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL				
				ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL				
TOTALES CUENTA					17.308.440	0	17.308.440	0
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-1856	121102	10/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	294.692	0	0	294.692
6-2832	160301	27/04/2021	96.928.510-K	ADQUISICION DE 20 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA FERIA LABRANZA	605.472	0	0	605.472
				EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
				RECARGA DE 1600 LITROS GAS PARA CALDERA DEL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					900.164	0	0	900.164

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-853	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES ABRIL	5.257.792	0	0	5.257.792
6-854	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MAYO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-855	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JUNIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
TOTALES CUENTA					47.320.128	0	0	47.320.128
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL	839.994	0	0	839.994
6-633	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	4.371.780	0	0	4.371.780
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-807	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	29.990	0	0	29.990
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.630.538	0	2.995.130	6.635.408
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-633	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	162.000	0	0	162.000
6-623	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF FEBRERO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-625	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF ABRIL	6.408.685	0	0	6.408.685
6-626	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MAYO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-627	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JUNIO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-628	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-391	110402	12/01/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO	40.000	0	0	40.000
6-584	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL ABRIL	1.716.666	0	0	1.716.666
6-585	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL MAYO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-586	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JUNIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-1467	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1468	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1469	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1470	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1471	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1472	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1473	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF SEPTIEM CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
				SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB				
TOTALES CUENTA					82.847.061	0	152.910	82.694.151

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO	607.392	0	141.927	465.465
6-408	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ENERO	353.071	0	0	353.071
6-409	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE FEBRERO	353.071	0	0	353.071
6-410	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MARZO	353.071	0	0	353.071
6-411	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ABRIL	353.071	0	0	353.071
6-412	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MAYO	353.071	0	0	353.071
6-413	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-414	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JULIO	353.071	0	0	353.071
6-415	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-416	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-417	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-418	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-419	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-865	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MARZO	17.553.271	0	0	17.553.271
6-866	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-867	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-869	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-870	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	918.417	17.666
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	923.578	12.505
6-877	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-878	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-879	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
				SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE	936.083	0	0	936.083
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE	936.083	0	0	936.083
TOTALES CUENTA					226.121.492	0	36.539.047	189.582.445
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-1743	110890	05/03/2021	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE EQUIPO PARA	102.221	0	0	102.221
6-1930	110808	16/03/2021	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA OPERACI	102.221	0	0	102.221
6-2390	110801	06/04/2021		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA REPOSICION DE 66 MTS DE PISO EN OFICINAS DE OBRAS MUNICIPALES	1.546.881	0	0	1.546.881
6-2391	140601	06/04/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA SERVICIO DE REPARACION DE GUARDERIA MUNICIPAL EL ARBOLITO	1.900.430	0	0	1.900.430
6-2560	110802	13/04/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA RECARGA DE 1600 LITROS GAS PARA CALDERA DEL MUSEO FERROVIARIO	1.576.750	0	0	1.576.750
6-2515	110807	13/04/2021	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L ADQUISICION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DE AIRE DE 12" EN RECIN	101.286	0	0	101.286
6-2508	121101	13/04/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN DECLARESE SITUACION DE URGENCIA SERVICIO DE LIMPIEZA RED DE ALCA	900.000	0	0	900.000
6-2631	141202	20/04/2021	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REVISION Y EMISION DE INFORME DE CALDERA A PETROLEO DE INMUEBLE MUNICI	100.000	0	0	100.000
6-2643	110890	20/04/2021	76.635.972-8	ASEO INDUSTRIAL Y LIMPIAFOSAS E SERVICIO DE MANTENCION CAMARA SEPTICA CANIL PARCELA TEGUALDA	83.300	0	0	83.300
6-2754	110201	22/04/2021	76.635.972-8	ASEO INDUSTRIAL Y LIMPIAFOSAS E LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE CANIL MUNICIPAL	83.300	0	0	83.300
6-2703	110801	22/04/2021	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE ESTANQUE DE AGUA DE EDIFICIO PR	99.500	0	0	99.500
6-2828	121101	27/04/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN	1.493.962	0	0	1.493.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DIRECTO SERVICIO DE LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO CAMARAS DE GRASAS D				
TOTALES CUENTA					8.089.851	0	0	8.089.851
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-205	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ABRIL	199.920	0	0	199.920
6-206	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MAYO	199.920	0	0	199.920
6-214	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MAYO	141.610	0	0	141.610
6-215	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JUNIO	141.610	0	0	141.610
6-216	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO	141.610	0	0	141.610
6-2604	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, MAYO	89.250	0	0	89.250
6-2605	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, JUNIO	89.250	0	0	89.250
6-2606	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, JULIO	89.250	0	0	89.250
6-2607	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, AGOSTO	89.250	0	0	89.250
6-2608	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, SEPTIE	89.250	0	0	89.250
6-2609	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, OCTUBR	89.250	0	0	89.250
6-2610	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, NOVIEM	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM	89.250	0	0	89.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.538.670	0	0	1.538.670
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-399	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT MAYO	232.050	0	0	232.050
TOTALES CUENTA					232.050	0	0	232.050
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS	1.368.282	0	0	1.368.282
6-1776	120701	09/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO PPU: DHPR-48 REPARACION COMPRESOR DE AIRE CAMION A-255 DEL DPTO DE	972.607	0	0	972.607
6-2116	110901	19/03/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: CJ DG-92 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOVIL A-216	72.400	0	0	72.400
6-2107	110901	19/03/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: JL JJ-45 CAMBIO DE RELAY LUCES INTERMITENTE DE MOVIL A-339	95.000	0	0	95.000
6-2079	120301	19/03/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CFYT-43 REPARAR BOMBA INYECCION, REPARACION, AJUSTE Y CALIBR	3.212.643	0	0	3.212.643
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289	640.696	0	0	640.696
6-2100	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD -90 MANTENCION SM2 Y REP. SISTEMA ELECTRICO CAMION A165	967.470	0	0	967.470
6-2128	110901	22/03/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:LL SK-12 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOVIL A-387	100.300	0	0	100.300
6-2202	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-25 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-324 DEL	612.924	0	0	612.924
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2205	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-28 MANTENCION DE 40.000 KM , CAMBIO DE RADIDAOR , REGULA	2.273.754	0	0	2.273.754
6-2206	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-34 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-333 DEL DPTO DE ASEO	182.201	0	0	182.201
6-2207	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	226.524	0	0	226.524

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2208	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 REGULAR FRENOS PARA EL CAMION A-313 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	298.588	0	0	298.588
6-2209	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-330 DEL DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	996.460	0	0	996.460
6-2210	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 CAMBIO VENTILADOR PARA EL CAMION A-33 DEL DPTO DE ASE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	463.781	0	0	463.781
6-2212	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-25 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-324 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	479.533	0	0	479.533
6-2213	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-18 CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE DIRECCION DEL CAMION A-288 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	356.983	0	0	356.983
6-2256	110901	26/03/2021	76.296.979-3	PPU: GLWJ-18 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-288 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	80.800	0	0	80.800
6-2459	110901	08/04/2021	76.296.979-3	PPU: FW RC-84 CAMBIAR ENCHUFE DE LUZ ALTA, DE ESTACIONAMIENTO, FOCO MA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	1.464.999	0	0	1.464.999
6-2494	120301	08/04/2021	78.920.560-4	PPU:CJ PJ-77 REPARAR FRENOS, CAMBIO DE ACEITE,CAMBIO DE FILTROS Y OTRA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.015.000	0	0	2.015.000
6-2510	120301	13/04/2021		REPARACION DE FRENOS DE CAMIONES A-121, A-166, A-170, A-210, A-287, A- HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	638.840	0	0	638.840
6-2512	110901	13/04/2021	76.296.979-3	PPU: JDWJ-34 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO POR FUGAS SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	56.000	0	0	56.000
6-2540	110901	13/04/2021	91.502.000-3	PPU: FW RC-90 CAMBIAR ESPEJO Y AMPOLLETAS QUEMADAS DE MOVIL A-280 SALINAS Y FABRES S A	232.031	0	0	232.031
6-2571	120701	14/04/2021		TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS HIBRIDOS TOY HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.014.999	0	0	1.014.999
6-2573	120301	14/04/2021		PPU: WZ77-85 REPARACION CIRCUITO HIDRAULICOS , CAMBIO CAÑERIAS Y RE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	631.700	0	0	631.700
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	PPU: GLWJ-20 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-290 ASEO CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2594	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-49 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031
6-2595	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-51 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031
6-2596	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-53 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031
6-2597	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031
6-2598	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031
6-2627	141403	20/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:LS DP-31 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS, REVISAR NIVELES DE CA	671.160	0	0	671.160
6-2634	120701	20/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MAYO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2649	110901	20/04/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: CJ PJ-79 REPARAR MASA DELANTERA, FLEXILE, CORREA DE ALTERNADOR Y	497.000	0	0	497.000
6-2705	120701	22/04/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:FW GY-26 INSTALACION DE RETEN DE MAZA DELANTERA DERECHA DE RETROEX	65.100	0	0	65.100
6-2709	110901	22/04/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: JL JJ-44 REPARAR FRENOS DE MOVIL A-338 DE ADMINISTRACION	99.499	0	0	99.499
6-2751	120701	22/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-49 CAMBIO RODAMIENTOS , BARRA DIRECCION , EMPAQUETADURAS ,	3.577.125	0	0	3.577.125
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER	400.000	0	0	400.000
6-2781	120701	26/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: KGFR-49 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION Y REGULAR FRENO	2.052.882	0	0	2.052.882
6-2863	141403	29/04/2021	76.334.992-6	SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET L PPU:KH JB-23 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAMION ALJIBE A	276.627	0	0	276.627
6-2864	110901	29/04/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:FB FK-92 REPARACION DE FRENOS REPARAR INYECTORES EMBALATAR PATINES	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2875	120701	29/04/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:DF DB-91 REPARACION TREN DELANTERO, REPARAR FRENOS, CAMBIO DE FILT	899.999	0	0	899.999
6-2897	120301	30/04/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. TRATO DIRECTO N 79-2021 MANTENCION PMI 750 HORAS MINICARGADOR CAT	627.063	0	0	627.063
6-2877	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE VALUVLA REGULADORA DE PRESION PARA CAMION A-	134.801	0	0	134.801
6-2878	120301	30/04/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: JDWJ-28 REPARACION PAQUETE DE RESORTES TRASEROS PARA CAMION	1.113.840	0	0	1.113.840
6-2879	120301	30/04/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: GLWJ-19 REPARACION PAQUETE RESORTES DELANTEROS Y TRASEROS ,	1.088.850	0	0	1.088.850
6-2880	120301	30/04/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: REPARACION PAQUETE RESORTE DELANTERO , CAMBIO HOJA MADRE HOJA	749.700	0	0	749.700
6-2881	120403	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: B PDT-63 REPARACION SISTEMA ELECTRICO , CAMION A-158 I	322.252	0	0	322.252
6-2882	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CJHV-27 REPARACION DE CAJAS DE CAMBIOS, CAMION A-212	911.005	0	0	911.005
6-2883	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO ACEITE, CAMION A-261	230.741	0	0	230.741
6-2884	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: DPFR-50 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, PRENSA DE EMBRA.CAMION A-261	3.211.989	0	0	3.211.989
6-2885	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: GZLG-53 CAMBIAR PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS, CAMION A-256	422.331	0	0	422.331
6-2886	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU; REPARACION SISTEMA ELECTRICO, ELIMINAR CORTO CIRCUITO A TIERRA	911.778	0	0	911.778
6-2887	120301	30/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2888	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-29 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA PARA EL CAMION A-328 DEL PA	330.225	0	0	330.225
6-2889	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 MANTENCION DE 20.000 KM , REGULAR FRENOS PARA CAMION	798.378	0	0	798.378
6-2890	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	210.844	0	0	210.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2891	120301	30/04/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-27 REVISAR CODIGOS DE PANTALLA PARA CAMION A-326 DEL DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	318.342	0	0	318.342
6-2892	120301	30/04/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-87 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA PARA CAMION A-166 DEL DP KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.747.793	0	0	3.747.793
6-2893	120301	30/04/2021	92.475.000-6	PPU: REPARAR SISTEMA ELECTRICO , RENOVAR LIQUIDO REFRIG CAMION A-325 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	128.301	0	0	128.301
6-2894	120301	30/04/2021	92.475.000-6	PPU: REVISAR CODIGOS DE PANTALLA DEL CAMION A-329 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	19.493.816	0	0	19.493.816
				PPU: REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, REPARACION ELECTRICO CAMION A-323				
TOTALES CUENTA					71.556.187	0	0	71.556.187
Cuenta Nro.	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-2562	120403	13/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE 2 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE CON GRABADOS BAJO DE RELIE	652.033	0	0	652.033
TOTALES CUENTA					652.033	0	0	652.033
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-560	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-561	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-562	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-563	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-572	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-573	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-574	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-575	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-576	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-577	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-2555	110201	13/04/2021		MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE CHANET FAUNDEZ JEAN PIERRE	96.000	0	0	96.000
				MANTENCION Y REPARACION DE 3 ESTUFA A GAS DEL EDIFICIO VARAS 490				
TOTALES CUENTA					2.934.150	0	0	2.934.150
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1866	120701	10/03/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION BETONERA SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIO CARBURADOR DE ASEO INV	101.000	0	0	101.000
TOTALES CUENTA					101.000	0	0	101.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-605	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ENERO	353.071	0	346.572	6.499
6-606	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF FEBRERO	353.071	0	348.520	4.551
6-607	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MARZO	353.071	0	0	353.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-608	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ABRIL	353.071	0	0	353.071
6-609	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MAYO	353.071	0	0	353.071
6-610	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-611	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JULIO	353.071	0	0	353.071
6-612	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071
TOTALES CUENTA					4.236.852	0	695.092	3.541.760
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-1744	110201	05/03/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 2 TEXTOS DIRECTORIO EN PVC PARA SEGUNDO JUZGADO	35.700	0	0	35.700
6-2852	110201	29/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO A PL	296.217	0	0	296.217
TOTALES CUENTA					331.917	0	0	331.917
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1053	111001	27/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SONIA CASTRO CAMPOS MADRE DE LA ESPO	68.592	0	0	68.592
6-1691	111001	04/03/2021	77.092.048-5	VISUAL FILMS SPA	999.600	0	0	999.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2319	111001	30/03/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y PERMISO DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2320	111001	30/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SR. NESTOR VERA RIQUELME FUNCIONARIO DE EDUCACION SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2321	111001	30/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SR. FERNANDO HIDALGO SOTO FUNCIONARIO DEL DPTO. DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2365	111001	01/04/2021	76.675.899-1	AVISO DE DEFUNCION SR. ALVARO MUÑOZ ARRIAGADA FUNCIONARIO CESFAM AMANE GRAFICA21SPA	1.499.400	0	0	1.499.400
6-2366	111001	01/04/2021	76.257.507-8	DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO OPERACIONES EL CONQUISTADOR	345.100	0	0	345.100
6-2367	111001	01/04/2021	81.689.800-5	DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO TELEVISION NACIONAL DE CHILE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2461	111001	08/04/2021	87.778.800-8	DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2506	111001	12/04/2021		AVISO DE DEFUNCION DE SRA. DOMINGA ARRIAGADA TORRES MADRE DE FUNCIONAR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.566.040	0	0	1.566.040
6-2648	111001	20/04/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS PARA LA COMUNIDAD SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2753	111001	22/04/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON FERNANDO PAINEQUEO S. PADRE DE FUNCIONARIA D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2731	111001	22/04/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE DON MARTIN ALTAMIRANO SEGUEL PADRE D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2697	111001	22/04/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SRA. MARIA REYES SALAZAR MADRE DE FU SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.178.100	0	0	1.178.100
6-2803	111001	26/04/2021	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO NUEVO CENTRO ADULTO MAYOR Y CULTURA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2816	111001	27/04/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SRA. ONDINA NARVAEZ CASTILLO. MADRE DEL FUNCIONARIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION SR.RAMON RIFFO O, PADRE DE FUNCIONARIA MONICA RIFFO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.774.160	0	0	7.774.160
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-2642	141505	20/04/2021		MINDER SANTINI FRIDA CONFECCIONAR 105 BOLSAS IMPRESAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA 24 HRS SEG	99.960	0	0	99.960
6-2808	141505	26/04/2021		MINDER SANTINI FRIDA CONFECCIONAR 105 MOCHILAS PUBLICIDAD 24 HRS DEPORTIVO SEG. PUBLICA	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					199.920	0	0	199.920
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-1537	110701	23/02/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 457 MTS 2 EN TELA PVC A COLOR PERMISO CIRCULA	2.841.512	0	0	2.841.512
6-2805	110701	26/04/2021	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 02 DUPLICADOS DE PLACA DE PATENTES	12.862	0	0	12.862
TOTALES CUENTA					2.854.374	0	0	2.854.374
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1182	111001	03/02/2021	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI SERVICIO DE IMPRESION GAFICA ADEHESIVA PARA OFICINA MAYORDOMIA DE EDIF	83.300	0	0	83.300
6-1859	111001	10/03/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-2495	111001	08/04/2021		ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER SERVICIO DE IMPRESION DE 8 GRAFICAS ADHESIVAS DE DIFERENTES MEDIDAS IN	349.860	0	0	349.860
TOTALES CUENTA					529.585	0	0	529.585
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1855	120307	10/03/2021	76.207.994-1	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITAR CONFECCIONAR 340 ADEHESIVOS E INSTALACION EN CONTENEDOR PARA DPTO. DE	1.570.800	0	0	1.570.800
6-1925	140701	16/03/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE FICHA DE ATENCION COMUNITARI	95.200	0	0	95.200
6-2288	140601	29/03/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA UN LETRERO EN ACRILICO DE 1 X .70 INTALADO GUARDERIA ESCOLAR	83.300	0	0	83.300
6-2416	150102	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2416	150104	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150105	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150106	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150107	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150108	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150109	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150110	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	99.680	0	0	99.680
6-2624	140703	20/04/2021		OJEDA AROCA CESAR SERVICIO DE IMPRESION FOLLETOS, DIPTICOS, VOLANTES, CARPETAS Y CUADERN	773.500	0	0	773.500
6-2644	121001	20/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 9 LETREROS PARA OFICINAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	96.390	0	0	96.390
6-2722	140801	22/04/2021	77.585.800-1	ARMAR Y COMPAÑIA LTDA IMPRESION DE 100 CARPETAS Y 400 DIPTICOS PARA LA OMIL	410.550	0	0	410.550
6-2723	120501	22/04/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 20 GRAFICAS ADHESIVOS NO A LOS MICROBASURALES	152.320	0	0	152.320
6-2727	160401	22/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS PARA EXPOSICION EN GALERIA DE A	255.255	0	0	255.255
6-2815	121001	27/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION 52 MTS TELAS IMPRESAS DE DIFUSION DE PROGRAMAS D	376.302	0	0	376.302
6-2827	121001	27/04/2021	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- TRIPTICOS PARA DIFUSION DE PROG. DE	544.540	0	0	544.540
6-2900	160401	30/04/2021		SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE EXPOSICION DE PINTORES DE AN	229.670	0	0	229.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.387.507	0	0	5.387.507
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2632	110201	20/04/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES PARA 450 TOMOS PARA LA UNIDAD DE EGRESOS	2.856.000	0	0	2.856.000
TOTALES CUENTA					2.856.000	0	0	2.856.000
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-2328	120303	30/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS ABRIL	15.200.000	0	0	15.200.000
6-2592	120303	19/04/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	15.200.000	0	0	15.200.000
TOTALES CUENTA					30.400.000	0	0	30.400.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-339	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE ABRIL	12.876.710	0	0	12.876.710
6-340	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MAYO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-341	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JUNIO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-342	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JULIO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-343	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE AGOSTO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-344	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE SEPTIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-345	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE OCTUBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020 SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	2.144.752	0	0	2.144.752
TOTALES CUENTA					119.528.870	0	0	119.528.870
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-139	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	308.269	0	128.144	180.125
6-142	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	1.843.981	0	0	1.843.981
6-142	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	308.269	0	0	308.269
6-142	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	817.404	0	0	817.404
6-142	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	636.418	0	0	636.418
6-143	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-143	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	308.269	0	0	308.269
6-143	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	817.404	0	0	817.404
6-143	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	636.418	0	0	636.418
6-144	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-144	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	308.269	0	0	308.269

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-144	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	817.404	0	0	817.404
6-144	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	636.418	0	0	636.418
6-145	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-145	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	308.269	0	0	308.269
6-145	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	817.404	0	0	817.404
6-145	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	636.418	0	0	636.418
6-146	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-146	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	308.269	0	0	308.269
6-146	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	817.404	0	0	817.404
6-146	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	636.418	0	0	636.418
6-147	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	1.843.981	0	0	1.843.981
6-147	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	636.418	0	0	636.418
6-148	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-149	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-149	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-149	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-150	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-150	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-150	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-159	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.830.063	71.818
6-159	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.669.773	50.061
6-159	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.833.339	34.377

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-159	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	812.064	0	797.117	14.947
6-159	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	99.097	0	97.273	1.824
6-159	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	440.300	0	432.196	8.104
6-160	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.901.881	0	3.851.583	50.298
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	2.719.834	0	2.684.774	35.060
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	1.867.716	0	1.843.641	24.075
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	812.064	0	801.596	10.468
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	99.097	0	97.820	1.277
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	440.300	0	434.625	5.675
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.901.881	0	0	3.901.881
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	2.719.834	0	0	2.719.834
6-162	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	1.867.716	0	0	1.867.716
6-162	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	812.064	0	0	812.064
6-162	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	99.097	0	0	99.097
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-163	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-163	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-163	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-163	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-163	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-163	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-164	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-164	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-164	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-164	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-164	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-164	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-165	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-165	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-165	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-165	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	812.064	0	0	812.064
6-165	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	99.097	0	0	99.097
6-165	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	440.300	0	0	440.300
6-166	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-166	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-166	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-166	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	812.064	0	0	812.064
6-166	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	99.097	0	0	99.097
6-166	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	440.300	0	0	440.300
6-167	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-167	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-167	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-167	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-167	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-170	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-170	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-2867	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2867	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2867	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2869	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2869	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2869	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2871	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2871	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	257.880	0	0	257.880
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
TOTALES CUENTA					143.075.769	0	19.501.944	123.573.825
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-165	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-164	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-163	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.029.293	0	0	3.029.293
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.029.293	0	2.027.942	1.001.351
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	3.029.293	0	2.016.613	1.012.680
6-150	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-152	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO	2.294.369	0	2.264.793	29.576
6-154	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF ABRIL	2.294.369	0	0	2.294.369
6-155	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MAYO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-156	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-157	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-158	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C	1.300.132	0	0	1.300.132
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-148	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-147	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-146	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-145	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-144	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-143	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.356.171	0	0	2.356.171
6-142	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.725.472	0	0	2.725.472
6-139	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.725.472	0	2.399.798	325.674
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	854.250	0	0	854.250
6-2473	121290	08/04/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-2715	121290	22/04/2021		TRATO DIRECTO 73-2021 ADMINISTRACION, SERVICIOS DE ASEO INTEGRAL Y MAN ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.898.050	0	0	1.898.050
6-2716	121290	22/04/2021		RECTIFIQUESE D.A 739 04/11/2020 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANT ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.898.050	0	0	1.898.050
				RECTIFIQUESE D.A 739 04/11/2020 SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y MANT				
TOTALES CUENTA					78.553.731	0	8.709.146	69.844.585
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-2813	121101	27/04/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE LAVADO PARA FERIA PINTO	799.918	0	0	799.918

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					799.918	0	0	799.918
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012
6-274	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE ABRIL	97.204.033	0	0	97.204.033
6-275	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MAYO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-276	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-277	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-542	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	2.024.076	0	0	2.024.076
6-543	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-544	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-546	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM				
TOTALES CUENTA					886.980.753	0	95.951.021	791.029.732
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-374	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-371	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-371	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-371	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	181.605	3.239
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	60.304	1.113
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	61.564	446
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	183.294	1.550
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-191	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	60.865	552
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	121.981	62.863
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	62.010	0	0	62.010
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-194	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	62.010	0	0	62.010
6-194	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	184.844	0	0	184.844
6-194	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-194	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-195	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-195	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-195	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-197	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-197	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-192	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-192	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-192	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-192	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-192	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	61.417	0	0	61.417
6-193	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	62.010	0	0	62.010
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	184.844	0	0	184.844
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	0	61.417
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	0	61.417
6-365	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	4.168.108	0	4.129.377	38.731
6-365	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.862.673	0	1.845.404	17.269
6-365	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.265.715	0	1.253.981	11.734
6-365	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	3.887.640	0	3.851.597	36.043
6-365	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.295.979	0	1.283.964	12.015
6-371	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-370	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-370	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-370	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-370	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-370	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	4.168.108	0	0	4.168.108
6-366	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	1.862.673	0	0	1.862.673
6-366	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	1.265.715	0	0	1.265.715
6-366	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	3.887.640	0	0	3.887.640
6-366	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	1.295.979	0	0	1.295.979
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-367	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-367	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-368	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-368	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-368	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-368	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-368	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-369	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-369	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-369	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-369	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-369	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1812	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1813	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1808	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	146.569	0	0	146.569
6-1808	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	323.401	0	0	323.401
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	146.569	0	0	146.569
6-1809	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	323.401	0	0	323.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1803	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	144.680	1.889
6-1803	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	319.233	4.168
6-1804	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	145.210	1.359
6-1804	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	320.403	2.998
6-1805	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1805	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1807	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1807	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					232.485.497	0	24.598.783	207.886.714
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-368	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-367	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-366	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	14.110.383	0	0	14.110.383
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-365	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	14.110.383	0	13.979.564	130.819
6-193	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-192	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-195	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	2.620.876	155.342
6-191	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	2.569.619	206.599
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	2.546.214	230.004
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-375	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	13.622.315	0	11.231.940	2.390.375
6-378	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ENERO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-379	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ABRIL EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-380	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MAYO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-381	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JUNIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-382	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JULIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-383	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE AGOSTO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-1807	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	433.179	0	0	433.179
6-1806	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	433.179	0	0	433.179
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	433.179	0	0	433.179
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	433.179	0	429.164	4.015
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	433.179	0	427.596	5.583
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE	433.179	0	0	433.179
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	433.179	0	0	433.179
6-1808	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	433.179	0	0	433.179
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE								
TOTALES CUENTA					303.144.605	0	33.804.973	269.339.632
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-835	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF ABRIL	21.807.036	0	0	21.807.036
6-836	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF MAYO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-837	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JUNIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-838	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JULIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-839	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR	21.807.036	0	0	21.807.036
6-843	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
TOTALES CUENTA					196.263.324	0	0	196.263.324
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-256	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF ABRIL	151.279.690	0	0	151.279.690
6-262	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF, ABRIL	148.505.857	0	0	148.505.857
6-263	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF MAYO	148.505.857	0	0	148.505.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-264	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JUNIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JULIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-266	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-2769	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF ABRIL	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2770	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF MAYO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2771	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JUNIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2772	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JULIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2773	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF AGOSTO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2774	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF SEPTIEM	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2833	120401	28/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	900.982.945	0	0	900.982.945
TRATO DIRECTO POR CONCESION DE MANTENCION DE AREAS VERDES								
TOTALES CUENTA					2.608.080.512	0	0	2.608.080.512
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-403	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE ABRIL	10.661.857	0	0	10.661.857
6-404	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MAYO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-405	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-406	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-407	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.299.46 UF MES DE AGOSTO	8.884.930	0	0	8.884.930
TOTALES CUENTA					51.532.358	0	0	51.532.358
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
6-529	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO	38.235.523	0	37.742.647	492.876
6-531	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ABRIL	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-532	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MAYO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-533	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JUNIO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2531	120201	13/04/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2532	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES ABRIL TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2533	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES MAYO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2534	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JUNIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2535	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JULIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES AGOSTO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
				AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR				
TOTALES CUENTA					384.384.649	-1.014.705	37.742.647	345.627.297
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-1321	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N10	1.547.000	0	0	1.547.000
6-1322	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N11	1.547.000	0	0	1.547.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1323	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N12	1.547.000	0	0	1.547.000
TOTALES CUENTA					4.641.000	0	0	4.641.000
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2065	110101	18/03/2021		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 22 AL	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV - Traslados, Transporte y Otros						
6-1746	120303	08/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD REGULARIZA OC 1122 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	-15.200.000	0	0	-15.200.000
6-2104	120302	19/03/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D ABRIL	330.842.946	0	0	330.842.946
6-2750	120302	22/04/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D MAYO	332.166.348	0	0	332.166.348
TOTALES CUENTA					647.809.294	0	0	647.809.294
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Serv. de Traslados						
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	996.189	9.322
6-423	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF ABRIL	1.005.511	0	0	1.005.511
6-424	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MAYO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-425	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JUNIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-426	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JULIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST	1.005.511	0	0	1.005.511
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI	670.242	0	0	670.242
6-431	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	984.431	9.212

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-432	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-433	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-434	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-435	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-436	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-437	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-441	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-442	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-443	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-444	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-450	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-451	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-452	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-453	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-454	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-455	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE	672.615	0	0	672.615
6-459	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-460	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-462	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB	1.008.775	0	0	1.008.775
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-466	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-470	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-471	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-472	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-474	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-475	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	996.483	9.325
6-483	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-484	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-485	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-486	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-487	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
				TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-488	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR	1.005.808	0	0	1.005.808
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-495	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ABRIL	993.940	0	0	993.940
6-496	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UFMAYO	993.940	0	0	993.940
6-497	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JUNIO	993.940	0	0	993.940
6-498	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO	993.940	0	0	993.940
6-499	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO	993.940	0	0	993.940
6-500	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-501	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-503	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-505	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO	756.581	0	746.828	9.753
6-509	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	591.320	0	0	591.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-514	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 19.93 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	682.952	310.988
6-515	110902	12/01/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	629.594	0	652.685	-23.091
6-2040	110902	18/03/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2043	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	521.892	0	0	521.892
6-2044	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2045	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2046	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2047	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2048	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2049	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-1982	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES ABRIL 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	949.435	0	0	949.435
6-1983	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES MAYO 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	949.435	0	0	949.435
6-1984	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JUNIO 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	949.435	0	0	949.435

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1985	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JULIO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1986	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES AGOSTO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1987	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES SEPTIEM 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1988	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES OCTUBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1989	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1990	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBR32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1992	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 ABRIL 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1993	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 MAYO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1994	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JUNIO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1995	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JULIO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1996	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 AGOSTO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1997	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1998	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 OCTUBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1999	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 NOVIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2000	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2002	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF ABRIL	987.976	0	0	987.976
6-2003	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2004	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2005	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2006	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2007	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2008	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2009	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2012	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2013	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2014	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2015	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2016	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2017	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2018	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2019	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2020	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2022	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2023	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF ABRIL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2024	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF MAYO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2025	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF JUNIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2026	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF JULIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2027	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF AGOSTO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2028	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF SEPTIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2029	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2030	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF NOVIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2032	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2033	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2034	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2035	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2036	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2037	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2038	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2039	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
			SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA				128.506.096	0	5.059.568	123.446.528
Cuenta Nro.	2152208007005		Buses - Serv. de Traslado				
6-2056	140701	18/03/2021	REYES ROA RAUL ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2057	140701	18/03/2021	POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2058	140701	18/03/2021	CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2059	140701	18/03/2021	ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2060	140701	18/03/2021	ROMERO CID ERWIN TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2061	140701	18/03/2021	FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS	2.733.713	0	0	2.733.713
TOTALES CUENTA				16.402.278	0	0	16.402.278
Cuenta Nro.	2152208008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-2783	110101	26/04/2021	ALBORNOZ MORA KARINA JEANET BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2784	110101	26/04/2021	URRA DE LA PENA FABIOLA ANDRE BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2785	110101	26/04/2021	ALARCON OJEDA DANIELA SEA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2786	110101	26/04/2021	CARRASCO BERMEDO MARCELA E BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2787	110101	26/04/2021	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	345.000	0	0	345.000
6-2788	110101	26/04/2021	NEIRA ESCALONA YERSERYE YENN BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2789	110101	26/04/2021		VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2790	110101	26/04/2021		ZÚÑIGA SCHNEIDER CAROLINA GH BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2791	110101	26/04/2021		BRIONES LAGOS CLAUDIA ANDREA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2792	110101	26/04/2021		GUTIERREZ CERDA DELIA KARINA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2793	110101	26/04/2021		ZUÑIGA FERRIERE CLAUDIA LORRA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2794	110101	26/04/2021		ZÚÑIGA SCHNEIDER CAROLINA GH BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2795	110101	26/04/2021		DIEZ RIOSECO CONSUELO DEL PILA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2796	110101	26/04/2021		BAIER TASSISTRO JAVIERA FERNAND BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2797	110101	26/04/2021		CAMINONDO EYSSAUTIER MICHEL BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000
6-2798	110101	26/04/2021		BASCUR INFANTE CAMILA CONSTAN BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2799	110101	26/04/2021		CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2800	110101	26/04/2021		ZABLAH ASTE ROCIO PAZ BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2801	110102	26/04/2021		BASCUR SEGUEL CONSUELO ALEJ BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	1.380.000	0	0	1.380.000
6-2802	110102	26/04/2021		SEPULVEDA DIAZ IDA FERNANDA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	517.500	0	0	517.500
6-2837	110102	29/04/2021		HUERALEO SANHUEZA YELIKA BEL BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	690.000	0	0	690.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN								
TOTALES CUENTA					13.282.500	0	0	13.282.500
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-184	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MARZO	96.130	0	0	96.130
6-185	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF ABRIL	96.130	0	0	96.130
6-186	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MAYO	96.130	0	0	96.130
6-187	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JUNIO	96.130	0	0	96.130
6-188	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO	96.130	0	0	96.130
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES	40.300	0	0	40.300
TOTALES CUENTA					520.950	0	0	520.950
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2218	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO AÑO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2219	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO " EXPO VENTA GARAJE TEMUCO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					9.996.000	0	0	9.996.000
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-2312	150601	29/03/2021	77.066.927-8	SAMYROAD CHILE SPA ADJUDICACION PROP PUB 17-2021 PRODUCCION DE EVENTO 140 ANIVERSARIO D	19.698.000	0	0	19.698.000
6-2857	150601	29/04/2021	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR IZAMIENTO DE LA BANDERA MAPUCHE	1.785.000	0	0	1.785.000
TOTALES CUENTA					21.483.000	0	0	21.483.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-299	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-300	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 ABRIL ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-301	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MAYO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JUNIO ICOC SPA	8.441.067	0	0	8.441.067
6-306	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-306	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-307	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-307	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-308	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-308	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-309	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO ICOC SPA	1.980.682	0	0	1.980.682
6-309	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	5.635.318	0	0	5.635.318
6-313	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-314	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE ABRIL ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-315	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MAYO ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-316	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JUNIO ICOC SPA	4.601.333	0	0	4.601.333
6-320	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
				PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-320	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL	5.868.400	0	0	5.868.400
6-321	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO	10.245.390	0	0	10.245.390
6-321	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO	5.868.400	0	0	5.868.400
6-322	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO	10.245.390	0	0	10.245.390
6-322	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO	5.868.400	0	0	5.868.400
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO	5.464.208	0	0	5.464.208
6-323	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO	3.129.813	0	0	3.129.813
6-542	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	31.311.472	0	0	31.311.472
6-542	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	9.711.829	0	0	9.711.829
6-547	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	31.311.472	0	0	31.311.472
6-547	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	9.711.829	0	0	9.711.829
6-551	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF ABRIL	78.632.197	0	0	78.632.197
6-552	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF MAYO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-553	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JUNIO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-554	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-546	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-546	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-545	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-544	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-544	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-543	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-543	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
TOTALES CUENTA					875.889.109	0	0	875.889.109
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-287	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE ABRIL	1.087.900	0	0	1.087.900
6-288	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE MAYO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-289	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JUNIO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-290	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JULIO	1.087.900	0	0	1.087.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
TOTALES CUENTA					9.791.100	0	0	9.791.100
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO	2.294.962	0	2.252.721	42.241
6-327	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ABRIL	2.294.962	0	0	2.294.962
6-328	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MAYO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-329	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JUNIO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-330	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JULIO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-812	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF ABRIL	317.764	0	0	317.764
6-813	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MAYO	317.764	0	0	317.764
6-814	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO	148.053	0	0	148.053
6-2129	160101	22/03/2021		TERMINO CONT PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	102.000	0	0	102.000
6-2244	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2245	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2246	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2247	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2248	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2249	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2250	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2251	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2252	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2253	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2279	110201	29/03/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS	15.635	-15.653	0	-18
6-2513	120301	13/04/2021		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	652.120	0	0	652.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2572	110702	14/04/2021	94.099.000-9	RECARGA DE 61 EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ASEO MICROSYSTEM S.A.	4.647.069	0	0	4.647.069
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES LICENCIA ABRIL				
TOTALES CUENTA					33.769.845	-15.653	2.252.721	31.501.471
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	849.334	11.091
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS				
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	735.325	0	0	735.325
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS				
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS				
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS				
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS				
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS				
TOTALES CUENTA					7.618.725	0	849.334	6.769.391
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-30	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MARZO 10 UF				
6-31	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ABRIL 10 UF				
6-32	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-33	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MAYO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-34	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JUNIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-35	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF				
TOTALES CUENTA					2.966.980	0	0	2.966.980
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	929.428	0	926.100	3.328
6-355	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES MAYO	592.852	0	0	592.852
6-356	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JUNIO	592.852	0	0	592.852
6-357	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JULIO	592.852	0	0	592.852
6-358	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES AGOSTO	592.852	0	0	592.852
6-359	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES SEPTIEMBR	592.852	0	0	592.852
6-360	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE	592.852	0	0	592.852
6-361	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE	592.852	0	0	592.852
6-362	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE	592.852	0	0	592.852
6-67	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA ABRIL	250.000	0	0	250.000
6-68	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA MAYO	250.000	0	0	250.000
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO	250.000	0	0	250.000
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA AGOSTO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-80	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MAYO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-81	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JUNIO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-82	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-83	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-85	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-92	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE MAYO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-93	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JUNIO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-94	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JULIO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-95	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE AGOSTO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-104	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-105	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MAYO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-106	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-107	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-108	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-109	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL SEPTIEMBR TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-116	110804	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-117	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE MAYO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-118	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JUNIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-119	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-120	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE AGOSTO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-121	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-122	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-123	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-128	110806	12/01/2021	76.948.920-7	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE MAYO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-129	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JUNIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-130	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JULIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-131	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-175	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF MAYO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-176	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JUNIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-177	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JULIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-178	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-180	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
				ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					191.089.004	0	926.100	190.162.904
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-44	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF MAYO				
6-45	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JUNIO				
6-46	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JULIO				
6-47	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF AGOSTO				
6-48	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF SEPTIEMBRE				
6-49	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE				
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE				
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE				
6-55	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES ABRIL				
6-56	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MAYO				
6-57	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO				
6-58	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO				
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO				
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE				
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	380.720	0	0	380.720
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					17.718.240	0	0	17.718.240
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-229	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.813	932.486
6-230	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , ENERO	19.790.299	0	18.853.993	936.306
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO	19.790.299	0	18.857.445	932.854
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL	19.790.299	0	0	19.790.299
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO	11.686.705	0	0	11.686.705
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO	11.686.705	0	0	11.686.705
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-239	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE	8.569.615	0	0	8.569.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-244	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-245	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-246	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MAYO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-247	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-252	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-1509	110402	19/02/2021	77.383.510-1	ARRIENDO DE 24 COMPUTADORES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 202 STM COMPUTACION LTDA	2.284.800	0	0	2.284.800
TOTALES CUENTA					197.549.148	0	56.569.251	140.979.897
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE OPCIONES S.A.	11.599.703	0	0	11.599.703
TOTALES CUENTA					11.599.703	0	0	11.599.703
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-2054	160302	18/03/2021	77.214.540-3	CONTRATACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM	1.467.656	0	0	1.467.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.467.656	0	0	1.467.656
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2078	140901	18/03/2021	76.223.335-5	KANRI SERVICIOS SPA SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE EMISION DE BOLETA ELECTRONICA 1	2.800.000	0	0	2.800.000
6-2173	110303	23/03/2021		BUTAMANCO NORAMBUENA CLAU FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION PROCEDIMIENTO GENERALES, ESPECIALES	780.000	0	0	780.000
6-2586	141301	16/04/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ONLINE EN BOLETAS DE ELECTRONICA PARA 14 EMPRENDEDORES	3.994.000	0	0	3.994.000
TOTALES CUENTA					7.574.000	0	0	7.574.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-517	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE FEBRERO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-518	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MARZO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-519	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE ABRIL	1.800.000	0	0	1.800.000
6-520	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MAYO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-521	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JUNIO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-522	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JULIO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-523	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-220	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ABRIL	572.035	0	0	572.035
6-221	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-222	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-620	110402	12/01/2021	99.588.680-4	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-621	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ABRIL IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-596	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MAYO TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-597	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, ABRIL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-598	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, MAYO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-599	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, JUNIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, JULIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, AGOSTO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, SEPTIEMB SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-889	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	7.611.501	0	0	7.611.501
6-890	110402	21/01/2021	90.299.000-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR	7.611.501	0	0	7.611.501
6-891	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF ABRIL	7.611.501	0	0	7.611.501
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MAYO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-951	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO	357.357	0	0	357.357
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
				SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO	357.357	0	0	357.357
6-956	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JUNIO	357.357	0	0	357.357
6-957	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JULIO	357.357	0	0	357.357
6-958	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE AGOSTO	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE SEPTIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE	357.357	0	0	357.357
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-1304	110402	12/02/2021	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y H ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA INFORMATICA	118.652	0	0	118.652
6-2541	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE MANEJO	354.620	0	0	354.620
6-2542	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , MAYO	354.620	0	0	354.620
6-2543	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JUNIO	354.620	0	0	354.620
6-2544	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JULIO	354.620	0	0	354.620
6-2545	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , AGOST	354.620	0	0	354.620
6-2546	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , SEPTI	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2547	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , OCTUB	354.620	0	0	354.620
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE	354.620	0	0	354.620
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB	354.620	0	0	354.620
TOTALES CUENTA					154.717.124	0	0	154.717.124
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-646	110201	12/01/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 5 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-647	110201	12/01/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 6 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-974	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-975	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-976	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-977	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-978	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-979	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-986	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-987	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-988	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-989	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-990	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-991	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-992	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-993	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-998	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-999	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1000	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1001	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1002	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1004	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1005	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1015	110402	22/01/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1016	110402	22/01/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1020	110402	22/01/2021		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1022	110402	22/01/2021		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1052	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1059	110401	27/01/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1060	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1061	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1112	110601	01/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1140	120101	03/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1141	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 3 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1142	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1143	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1144	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1145	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1146	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1147	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1148	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1149	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1154	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1155	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1156	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1157	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1158	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1159	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1160	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1161	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1166	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1167	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1168	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1169	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1170	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1171	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1172	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1173	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1176	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2	1.200.000	0	2.400.000	-1.200.000
6-1177	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2053	110601	18/03/2021		VELOSO IRIARTE ALEJANDRO TRATO DIRECTO N 68-2021 CONTRATACION DE REVISOR DE ARQUITECTURA PARA	3.081.196	0	0	3.081.196
6-2150	110601	23/03/2021		GONZALEZ MENESES CHRISTIAN TRATO DIRECTO N 69-2021 CONTRATACION DE REVISOR DE CALCULO PARA P	1.664.398	0	0	1.664.398
6-2263	110601	26/03/2021	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. ANALISIS DE AGUA DE POZO PARA COMPLEJO LABRANZA	41.700	0	0	41.700
6-2265	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2269	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	7.437.500	0	0	7.437.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2420	120902	07/04/2021	76.150.723-0	SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVAS DE HEMBRAS Y MACHOS CANINOS Y FE SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2550	120603	13/04/2021		ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	13.164.000	0	0	13.164.000
6-2838	110601	29/04/2021	76.324.741-4	ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
				TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI				
TOTALES CUENTA					143.609.673	0	2.400.000	141.209.673
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
6-1108	110201	01/02/2021		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP				
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-2225	110201	24/03/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-1629	110201	26/02/2021		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	400.000	0	0	400.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007		Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-656	110201	12/01/2021	BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA				120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002008		Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-1262	110201	10/02/2021	REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002009		Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-657	110201	12/01/2021	VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010		Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-1639	110201	01/03/2021	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002011		Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-1263	110201	10/02/2021	MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012		Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-1109	110201	01/02/2021	JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA				120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002013		Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-655	110201	12/01/2021	MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA				150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002015		Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-662	110201	13/01/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1135	110201	03/02/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1522	110201	22/02/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2108	110201	19/03/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2806	110201	26/04/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA				1.040.000	0	0	1.040.000
Cuenta Nro.	2152212002016		Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
6-1137	110201	03/02/2021	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA				240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152212002017		Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
6-845	110201	21/01/2021	FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA				120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018		Gtos. Men. Turismo				
6-848	110201	21/01/2021	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019		Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-1209	110201	05/02/2021	COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA				200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1502	111001	19/02/2021	BERTON ARIAS LUIS RAMON	899.224	0	0	899.224

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1838	111001	11/03/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 2 DIPLOMAS Y 500 ESPECIALES PARA SALUDOS PROT SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	83.000	0	0	83.000
6-2174	111001	23/03/2021	76.422.333-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 1 PEDESTAL AFTERHOUR SPA	1.178.100	0	0	1.178.100
6-2729	111001	22/04/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE REGISTRO TRANSMISION Y PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	999.600	0	0	999.600
6-2689	111001	22/04/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 21 GALVANOS QUE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-2778	111001	26/04/2021	87.778.800-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION 1000 CERTIFICACIONES EN PVC PA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	464.100	0	0	464.100
6-2835	111001	29/04/2021	76.583.763-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDAD ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	999.600	0	0	999.600
6-2836	111001	29/04/2021	76.242.953-5	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 20 BANDERAS MAP GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	428.400	0	0	428.400
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION Y TRANS				
TOTALES CUENTA					6.218.224	0	0	6.218.224
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-1081	110201	27/01/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE 5.000.- FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-2730	110201	22/04/2021	61.601.000-K	SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO D PAGUESE MULTAS SANITARIAS CORRESPONDIENTE A 3 UTM	154.776	0	0	154.776
TOTALES CUENTA					154.776	0	0	154.776
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-680	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-688	141403	14/01/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-689	141403	14/01/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-690	141403	14/01/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-694	141403	14/01/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-695	141403	14/01/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
TOTALES CUENTA					21.500.000	0	0	21.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1212	140201	08/02/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	18.689.200	0	0	18.689.200
6-1820	140201	10/03/2021		100 APOYO DE HORMIGON , 600 ZINC ACANALADO 2.5 MTS, PG AYUDAS SOCIALE VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	17.716.900	0	0	17.716.900
6-1910	140201	16/03/2021		MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL VALBUENA MERCHAN JESUS	540.000	0	0	540.000
6-2350	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO HUBE URRRA NATHALIE CATALINA	600.000	0	0	600.000
6-2488	140201	08/04/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC	564.900	0	0	564.900
6-2554	140201	13/04/2021	81.094.100-6	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L	2.895.200	0	0	2.895.200
6-2509	140201	13/04/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 700 LECHES DE 800 GRS.PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	2.997.000	0	0	2.997.000
6-2574	140201	14/04/2021		300 PAQUETES DE PAÑALES NIÑO TALLA XXS DE 30 U. PARA STOCK BODEGA POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	19.397.000	0	0	19.397.000
				10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2669	140201	21/04/2021		TORRES ALVAREZ GONZALO ADOL AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2670	140201	21/04/2021		BUSTOS KUNZ SANDRA LORENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE EXAMEN MEDICO EN BENEFIC	185.860	0	0	185.860
6-2672	140201	21/04/2021		SCHAAF GONZÁLEZ PAULINA INGR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2673	140201	21/04/2021		PEREZ SOTO MARISOL VERÓNICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO 2 MESES DE ARRIENDO	400.000	0	0	400.000
6-2674	140201	21/04/2021		LEPIN MORA PATRICIA ALEJANDRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE LA	200.000	0	0	200.000
6-2728	140201	22/04/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 19 KIT DE LITERAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL STOCK BODE	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2734	140201	22/04/2021		RUBILAR GARCES MARTA ELENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADOS AL AHORRO PARA LA VIVIENDA	300.000	0	0	300.000
6-2735	140201	22/04/2021		INOSTROZA BARRIGA ANA EUGENI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADOS AL PAGO DE EXAMEN MEDICO	222.170	0	0	222.170
6-2736	140201	22/04/2021		BUSTOS RIVAS DANIELA MARICEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADOS AL PAGO DE PABELLON, MATERIALES CL	809.130	0	0	809.130
6-2737	140201	22/04/2021		VARGAS ULLOA LILIANA DEL CARM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2738	140201	22/04/2021		ACUNA VALENZUELA CARLOS MAX AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2739	140201	22/04/2021		TRUNFF GAMIN MIRIAM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	225.000	0	0	225.000
6-2740	140201	22/04/2021		MATAMALA ESCOBAR MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2741	140201	22/04/2021		GONZALEZ ALARCON PAMELA AL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2743	140201	22/04/2021		HENRIQUEZ RUBILAR LEONARDO C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2744	140201	22/04/2021		ORTEGA RODRIGUEZ JULY ELIZAB AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	750.000	0	0	750.000
6-2745	140201	22/04/2021		ALLENDES ORMAZABAL EDUARDO R AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	450.000	0	0	450.000
6-2746	140201	22/04/2021		PEREZ MARIN LIDIA DE LAS NIEVES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS ANTE	300.000	0	0	300.000
6-2747	140201	22/04/2021		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 4000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIA	77.052.000	0	0	77.052.000
6-2748	140201	22/04/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 840 COMPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y PARA REGIMEN ESPECIAL	13.109.760	0	0	13.109.760
6-2749	140201	22/04/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 2000 PAQUETES DE PAÑALES TALLA S Y 800 PAQUETES PAÑALES TALLA M	12.660.000	0	0	12.660.000
6-2823	140201	27/04/2021	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LI ADQUISICION DE 60 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGARA AYUDA SOCIAL STOC	2.746.901	0	0	2.746.901
6-2840	140201	29/04/2021		GAJARDO PAREDES JUAN CARLOS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE DEUDA POR INTERVENCION QU	867.851	0	0	867.851
6-2841	140201	29/04/2021		OCARES OCARES CAMILA FERNAND AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2842	140201	29/04/2021		SOLA HERRERA LUIS EDGARDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	450.000	0	0	450.000
6-2843	140201	29/04/2021		HERNANDEZ SEPULVEDA DANIELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	540.000	0	0	540.000
6-2845	140201	29/04/2021		SOTO GATICA ROMINA FERNANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE LA COMPRA DE LENTES OPTI	234.000	0	0	234.000
TOTALES CUENTA					184.700.872	0	0	184.700.872
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2184	140203	23/03/2021		QUEUPIL MILLAVIL FLORENTINO H AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DEL HE	635.000	0	0	635.000
6-2322	140203	30/03/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.908.750	0	0	4.908.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2580	140203	16/04/2021	76.042.313-0	ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD	4.831.400	0	0	4.831.400
6-2650	140203	20/04/2021	76.850.347-8	ADQUISICION DE 20 COSINAS A LEÑA PARA AYUDA SOCIAL RURAL SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI	591.099	0	0	591.099
6-2692	140203	22/04/2021		ADQUISICION DE 3 TUBOS HDPE CORRUGADOS DE 6 MTS DE LARGO POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.698.500	0	0	9.698.500
6-2859	140203	29/04/2021	86.697.600-7	5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGAS DEL PG ASISTENCIA SOC PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	4.998.714	0	0	4.998.714
				ADQUISICION DE 22 MARQUESAS PLAZA 1/2, 22 COLCHONETA, 44 FRAZADAS, 22				
TOTALES CUENTA					25.663.463	0	0	25.663.463
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-2502	140501	12/04/2021	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	213.179	0	0	213.179
				ADQUISICION DE UN CORRAL DE PSICOMOTRICIDAD DE 5 CUERPOS PARA USUARIO				
6-2575	140501	15/04/2021	76.675.899-1	GRAFICA21SPA	190.400	0	0	190.400
				CONFECCIONAR 400 DIPTICOS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD				
6-2625	140501	20/04/2021	78.634.170-1	SOC. DIST.COM. E INVERSIONES LA	205.489	0	0	205.489
				ADQUISICION DE 15 MEDIAS MUSLO PARA USUARIOS DE DISCAPACIDAD				
TOTALES CUENTA					609.068	0	0	609.068
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-2241	140702	25/03/2021	76.780.759-7	IMPORTADORA PROMESA SPA	1.199.963	0	0	1.199.963
				ADQUISICION DE 3 CATRES CLINICO MANUAL 2 FUNCIONES STOCK BODEGA				
TOTALES CUENTA					1.199.963	0	0	1.199.963
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-1098	110201	29/01/2021		GALLARDO PIZARRO MATIAS RAFA	32.320	0	0	32.320
				DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN DE				
6-2858	110201	29/04/2021		CATRAN PAINIAN MARIANA MERCE	12.937	0	0	12.937
				DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION				
6-2839	110201	29/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.893.276	0	0	1.893.276
				DEVOLUCION DE DINERO POR REBAJA DE TARIFA DE ASEO POR CONCEPTO DE RECI				
6-2876	110201	29/04/2021		SALAMANCA SEPULVEDA ELIANA M	76.649	0	0	76.649

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2896	110201	30/04/2021		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE ORTEGA ANDRADE YERDA LORENA	103.285	0	0	103.285
				DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO EN DERECHO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					2.118.467	0	0	2.118.467
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2493	110501	08/04/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.404.200	0	0	1.404.200
				ADQUISICION DE 05 ESCRITORIOS PARA DPTO. DE ESTUDIO DE PLANIFICACION				
6-2501	110501	12/04/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.428.000	0	0	1.428.000
				ADQUISICION DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO PARA OBRAS MUNICIPALES				
6-2578	110501	15/04/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	505.750	0	0	505.750
				ADQUISICION DE 5 SILLAS GIRATORIA PARA PLANIFICACION				
6-2623	110501	20/04/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	188.080	0	0	188.080
				ADQUISICION DE UN LOCKER METALICO PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
6-2651	110501	20/04/2021	76.522.407-1	ASESORIAS SALAZAR ALVARADO S	199.504	0	0	199.504
				ADQUISICION DE 6 MICROFONOS PARA INSPECTORES DE FERIA PINTO				
6-2711	110501	22/04/2021		OJEDA AROCA CESAR	102.031	0	0	102.031
				ADQUISICION DE 3 AROS DE LUZ DE 26CM CON TRIPODE DE 2.1 MTS PROGRAMA P				
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10.000.000	0	0	10.000.000
				Implementación cas Adulto Mayor MINDER SANTINI FRIDA				
6-2764	110501	26/04/2021		ADQUISICION DE 3 TOLDOS PARA INGRESO A LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	343.275	0	0	343.275
6-2862	110501	29/04/2021	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI	813.008	0	0	813.008
				ADQUISICION DE 7 COMPOSTERAS DE 700 LITROS PARA UNIDAD DE MEDIO AMBIEN				
6-2898	110501	30/04/2021	76.175.151-4	RIMALTO SERVICIOS INTEGRALES L	822.250	0	0	822.250
				ADQUISICION DE 5 CRISTALES SOBRE CUBIERTA DEL DPTO. DE OBRAS				
6-2899	110501	30/04/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	515.370	0	0	515.370
				ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIAS Y 2 ESTACIONES DE TRABAJO				
TOTALES CUENTA					16.321.468	0	0	16.321.468
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-2500	110501	12/04/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	186.384	0	0	186.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2583	110501	16/04/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE UNA TRONZADORA INDUSTRIAL DE 14" DE 2400 WT. PARA MUSEO FRINDT S.A.	1.195.343	0	0	1.195.343
				ADQUISICION DE 3 DESBROZADORAS PARA DIRECCION DE ASEO				
TOTALES CUENTA					1.381.727	0	0	1.381.727
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-1303	110403	12/02/2021	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA	543.667	0	0	543.667
				ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS CANON MODELO LBP PARA INFORMATICA				
6-2168	110403	23/03/2021	76.290.769-0	ELECTRONICA SISCOM LTDA	1.899.835	0	0	1.899.835
				ADQUISICION DE UN COMPUTADOR CON MONITOR PARA EDICION DE VIDEO				
TOTALES CUENTA					2.443.502	0	0	2.443.502
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-927	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MARZO				
6-928	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE ABRIL				
6-929	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MAYO				
6-930	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JUNIO				
6-931	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JULIO				
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO				
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE				
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE				
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
				SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE				
6-942	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
				SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ABRIL				
6-943	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
				SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-944	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JUNIO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JULIO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE	1.073.024	0	0	1.073.024
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
6-1350	110403	17/02/2021	76.449.580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA INFORMATICA	425.600	0	0	425.600
6-1890	110403	12/03/2021	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE PARA GENERAR REPORTE DESDE LA BASE DE	470.050	0	0	470.050
6-2359	110403	31/03/2021	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD	4.250.000	0	0	4.250.000
6-2370	110403	01/04/2021	76.119.367-8	TROMG SPA ADQUISICION DE LICENCIA PARA SUSCRIPCION DE ELEMENTOS DE DISEÑO PARA G	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2582	110403	16/04/2021	76.119.367-8	TROMG SPA RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD	770.000	0	0	770.000
TOTALES CUENTA					27.574.746	0	0	27.574.746
Cuenta Nro.	2153102002001001	Modificación Plan Regulador / 2016						
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 331 20/01/2021	82.350.000	0	0	82.350.000
TOTALES CUENTA					82.350.000	0	0	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001002	Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016						
6-1351	110601	17/02/2021	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZA OC 334 20/01/2020	6.495.000	0	0	6.495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001004	Diseño Repar.Gimnas. Cpos. Deptvos. /2019						
6-1361	110601	17/02/2021		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR ACTUALIZA OC 326 20/01/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2153102002001005	Diseño Espacio Los Artesanos /2019						
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 329 20/01/2020	38.900.000	0	7.780.000	31.120.000
6-1414	110601	18/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020	5.500.000	0	0	5.500.000
TOTALES CUENTA					44.400.000	0	7.780.000	36.620.000
Cuenta Nro.	2153102002001006	Diseño Reparación Cesfam Villa Alegre /2019						
6-1342	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 323 20/01/2020	86.016.560	0	0	86.016.560
TOTALES CUENTA					86.016.560	0	0	86.016.560
Cuenta Nro.	2153102002001009	Diseño Ajte. Proy.Cesfan Nvo. Amanecer / 2020						
6-1385	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020	18.273.228	0	0	18.273.228
TOTALES CUENTA					18.273.228	0	0	18.273.228
Cuenta Nro.	2153102002001010	Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020						
6-1402	110601	17/02/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS actualiza oc 10545 28/12/2020	3.368.988	0	0	3.368.988
6-1365	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020	18.000.000	0	0	18.000.000
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020	4.554.843	0	0	4.554.843
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	0	21.956.790
TOTALES CUENTA					47.880.621	0	0	47.880.621
Cuenta Nro.	2153102002001011	Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020						
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001012	Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020						
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
TOTALES CUENTA					19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
Cuenta Nro.	2153102002001013	PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019						
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001014	PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020						
6-1418	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10019 26/11/2020				
6-1419	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020				
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020				
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020				
6-1425	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10012 26/11/2020				
6-1426	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10013 26/11/2020				
6-1427	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10014 26/11/2020				
6-1428	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10015 26/11/2020				
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	0	12.000.000
Cuenta Nro.	2153102002002	Diseño Pavimentos Participativos						
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL	8.300.271	0	0	8.300.271
				ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021				
				DISEÑO DE PROYECTO DE				
				PAVIMENTACION Y				
TOTALES CUENTA					8.300.271	0	0	8.300.271
Cuenta Nro.	2153102004001003	PMB-Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020						
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO	74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
				ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020				
TOTALES CUENTA					74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
Cuenta Nro.	2153102004001004	PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020						
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ	184.253.999	0	83.676.510	100.577.489
				ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020				
TOTALES CUENTA					184.253.999	0	83.676.510	100.577.489
Cuenta Nro.	2153102004001006	PMU-Mejor. Alumbrado Publico Diversos Loteos /2019						
6-1340	110601	17/02/2021	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA	32.479.953	0	0	32.479.953
				ACTUALIZA OC 370 21/01/2020				
TOTALES CUENTA					32.479.953	0	0	32.479.953
Cuenta Nro.	2153102004001010	PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020						
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	53.915.749	0	0	53.915.749
				ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020				
TOTALES CUENTA					53.915.749	0	0	53.915.749
Cuenta Nro.	2153102004001012	PMU-Repos.Veredas B.Urrutia-R.Orteg-Maestranza /2020						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1379	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6557 27/07/2020	50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
TOTALES CUENTA					50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
Cuenta Nro.	2153102004001013	PMU-Reposición Veredas Phillipi.SnMartin-Avda.Alemania /2020						
6-1380	110601	17/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 7042 12/08/2020	44.588.360	0	36.654.313	7.934.047
TOTALES CUENTA					44.588.360	0	36.654.313	7.934.047
Cuenta Nro.	2153102004001014	PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020						
6-1377	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6757 03/08/2020	45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
TOTALES CUENTA					45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
Cuenta Nro.	2153102004001015	PMU-Reposición Veredas Calle Thiers /2020						
6-1376	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6763 03/08/2020	41.749.664	0	33.010.990	8.738.674
TOTALES CUENTA					41.749.664	0	33.010.990	8.738.674
Cuenta Nro.	2153102004001016	PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020						
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
TOTALES CUENTA					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
Cuenta Nro.	2153102004001017	PMU-Reposic.Veredas Calle Maestranza-Janequeo /2020						
6-1372	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6754 03/08/2020	42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
TOTALES CUENTA					42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
Cuenta Nro.	2153102004001024	PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020						
6-1397	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020	40.071.062	0	25.474.473	14.596.589
TOTALES CUENTA					40.071.062	0	25.474.473	14.596.589
Cuenta Nro.	2153102004001025	PMU-Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020						
6-1404	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020	46.165.893	0	31.280.204	14.885.689
TOTALES CUENTA					46.165.893	0	31.280.204	14.885.689
Cuenta Nro.	2153102004001026	PMU-Reposición Refugios Peatonales /2020						
6-1390	110601	17/02/2021	76.080.585-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MG LI ACTUALIZA OC 6317 21/07/2020	10.571.634	0	0	10.571.634
TOTALES CUENTA					10.571.634	0	0	10.571.634
Cuenta Nro.	2153102004001028	PMU-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020						
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	24.782.000	0	0	24.782.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					24.782.000	0	0	24.782.000
Cuenta Nro.	2153102004001029			MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020				
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	0	29.751.431
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	0	29.751.431
Cuenta Nro.	2153102004001030			PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020				
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	0	47.914.928
TOTALES CUENTA					47.914.928	0	0	47.914.928
Cuenta Nro.	2153102004001031			MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020				
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	14.886.130	0	0	14.886.130
TOTALES CUENTA					14.886.130	0	0	14.886.130
Cuenta Nro.	2153102004001032			MUN-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020	140.800.000	0	0	140.800.000
6-1393	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 9935 24/11/2020	143.383.687	0	0	143.383.687
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	0	22.869.497
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	5.400.000	199.442.000
6-1358	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 360 31/01/2020	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
6-1411	110601	18/02/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020	27.572.300	0	0	27.572.300
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE	10.995.600	0	0	10.995.600
TOTALES CUENTA					6.642.477.104	0	5.400.000	6.637.077.104
Cuenta Nro.	2153102004001033			SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	8.055.341.413	0	465.333.712	7.590.007.701
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	465.333.712	7.590.007.701
Cuenta Nro.	2153102004001035			MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016				
6-1345	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1347	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1348	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020	3.501.347	0	0	3.501.347

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					21.027.457	0	0	21.027.457
Cuenta Nro.	2153102004001036			MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016				
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001037			MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016				
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001038			MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001039			MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018				
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001040			MUN-Iluminación Peatonal Led Sector Santa Rosa /2019				
6-1334	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 382 21/01/2020	5.784.049	0	0	5.784.049
TOTALES CUENTA					5.784.049	0	0	5.784.049
Cuenta Nro.	2153102004001042			MUN-Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /2019				
6-1338	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 386 21/01/2021	39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
TOTALES CUENTA					39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
Cuenta Nro.	2153102004001043			MUN-Recambio Luminarias Led Diferentes Sectores /2019				
6-1339	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 395 21/01/2020	65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
TOTALES CUENTA					65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
Cuenta Nro.	2153102004001044			MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019				
6-1344	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020	1.069.666	0	0	1.069.666
6-1401	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 10543 28/12/2020	37.737.200	0	0	37.737.200
TOTALES CUENTA					38.806.866	0	0	38.806.866
Cuenta Nro.	2153102004001045			MUN-Instalación Semáforo Uruguay con Leon Gallo /2019				
6-1337	110601	17/02/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AACTUALIZA OC 315 20/01/2021	8.900.288	0	0	8.900.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.900.288	0	0	8.900.288
Cuenta Nro.	2153102004001047			MUN-Mejor. A.Verdes Capri-Recabarren-Los Castaños /2020				
6-1672	110601	04/03/2021	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA OC 7551 28/08/2020	89.840.552	0	52.369.663	37.470.889
TOTALES CUENTA					89.840.552	0	52.369.663	37.470.889
Cuenta Nro.	2153102004001049			MUN-Mejor. Areas Verdes Huentenaon /2020				
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	20.559.513	50.975.136
TOTALES CUENTA					71.534.649	0	20.559.513	50.975.136
Cuenta Nro.	2153102004001050			MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020				
6-1407	110601	18/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020	103.176.401	0	0	103.176.401
TOTALES CUENTA					103.176.401	0	0	103.176.401
Cuenta Nro.	2153102004001051			MUN-Const. Planta Elevad.Cement. Parque Monteverde /2020				
6-1386	110601	17/02/2021	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ACTUALIZA OC 7742 07/09/2020	26.180.000	0	0	26.180.000
TOTALES CUENTA					26.180.000	0	0	26.180.000
Cuenta Nro.	2153102004001052			MUN-Repos. Veredas Portales-Montt-Malvoa-Antifil /2020				
6-1371	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6883 17/02/2020	79.097.333	0	49.124.824	29.972.509
TOTALES CUENTA					79.097.333	0	49.124.824	29.972.509
Cuenta Nro.	2153102004001053			MUN-Repos.Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020				
6-1400	110601	17/02/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020	82.017.254	0	45.217.025	36.800.229
TOTALES CUENTA					82.017.254	0	45.217.025	36.800.229
Cuenta Nro.	2153102004001054			MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020				
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	59.013.655	55.454.171
TOTALES CUENTA					114.467.826	0	59.013.655	55.454.171
Cuenta Nro.	2153102004012			Centro Adulto Mayor y Cultura				
6-1889	110601	12/03/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MADERAS, PASTA MURO, SELLADOR ACRILICO, CEMENTO Y OTROS	614.192	0	0	614.192
6-2170	110601	23/03/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 7 TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA DPTO. ASEO	666.268	0	0	666.268
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	101.170	0	0	101.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2463	110601	08/04/2021		ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4 UBILLA OVIEDO RAMON	1.191.190	0	0	1.191.190
6-2782	110601	26/04/2021	76.982.686-6	ADQUISICION DE 104 MTS 2 DE PISO FLOTANTE DE 8 MM CON ESPUMA PARA CASA SOC. CAMARSAP SPA	2.558.500	0	0	2.558.500
TOTALES CUENTA					5.131.320	0	0	5.131.320
Cuenta Nro.	21535	Saldo Final de Caja						
7-6	110201	12/02/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Provis.Reajuste 21.04.004	3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES CUENTA					3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES					25.341.637.760	11.400.042	1.583.597.908	23.769.439.894