

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4097	141501	23/06/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ADQUISICION DE 300 LECHE 200 ML, 300 JUGOS EN CAJA, 200ML, 485 BARRAS	599.708	0	0	599.708
6-5326	141302	16/08/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 35 TARROS DE NESCAFE, 10 ENDULZANTE, 20 SABORIZANTE, 58	299.330	0	0	299.330
6-5337	140601	16/08/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 45 BOLSAS DE LECHE, YOGURT, SABORIZANTE, AVENA VIVO, ME	899.908	0	0	899.908
6-5658	140703	27/08/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 300 BARRAS DE CEREAL Y 300 BOTELLAS DE AGUAS SIN GAS 50	289.884	0	0	289.884
6-5724	141402	31/08/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 30 TARROS NESCAFE, 15 KILOS AZUCAR,30 AGUAS SABORIZANTE	447.797	0	0	447.797
TOTALES CUENTA					2.536.627	0	0	2.536.627
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-5723	120403	31/08/2021	76.448.069-4	SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT ADQUISICION DE 250 BANDERAS CHILENAS ORNAMENTACION DE CIUDAD DE TEMUCO	1.497.500	0	0	1.497.500
TOTALES CUENTA					1.497.500	0	0	1.497.500
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
6-4381	110101	08/07/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 BOTIN DE SEGURIDAD, 1 BOTA TERMICA Y MANTA DE AGUA PU	16.184	0	0	16.184
6-4593	110101	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5.405.070	0	0	5.405.070
6-4593	110102	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3.502.120	0	0	3.502.120
6-5320	121004	16/08/2021	77.210.316-6	MGCG SPA ADQUISICION DE UNIFORME PERSONAL PATRULLAJE SEG. CIUDADANA	1.570.800	0	0	1.570.800
6-5570	110101	25/08/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	8.044	0	0	8.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE I PARA DE BOTAS TERMICAS CON CALCETIN Y 4 CHELECOS REFL								
TOTALES CUENTA					72.223.798	0	0	72.223.798
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	264.656	0	0	264.656
ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE								
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	198.492	0	0	198.492
ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE								
6-4381	110101	08/07/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	84.490	0	0	84.490
ADQUISICION DE 1 BOTIN DE SEGURIDAD, 1 BOTA TERMICA Y MANTA DE AGUA PU								
6-5509	110101	23/08/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	3.492.777	0	0	3.492.777
ADQUISICION DE 110 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL DE ASEO								
6-5509	110102	23/08/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.614.156	0	0	1.614.156
ADQUISICION DE 110 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL DE ASEO								
6-5570	110101	25/08/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	29.631	0	0	29.631
ADQUISICION DE I PARA DE BOTAS TERMICAS CON CALCETIN Y 4 CHELECOS REFL								
TOTALES CUENTA					5.684.202	0	0	5.684.202
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	2.472.425	27.575
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES								
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	2.457.111	42.889
COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES								
6-827	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	1.282.706	17.294
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES								
6-825	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	1.191.759	108.241
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES								
6-826	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	1.028.014	271.986
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES								
6-924	110901	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	1.016.482	183.518
SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR								
6-1777	120301	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	32.907.579	4.092.421
PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	456.771	343.229
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	190.086	809.914
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
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	700.000	0	426.404	273.596
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	120.104	79.896
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	287.934	212.066
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	7.240.040	2.259.960
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	38.924	361.076
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	112.726	137.274
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	33.038.789	3.961.211
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	512.979	287.021
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	282.905	717.095
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
6-3366	120701	24/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES	250.000	0	111.178	138.822
6-3368	120601	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	500.000	0	281.488	218.512
6-3368	120701	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	9.500.000	0	8.360.511	1.139.489
6-3368	120702	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	400.000	0	77.971	322.029

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	700.000	0	375.240	324.760
6-3507	120403	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	400.000	0	0	400.000
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	200.000	0	116.674	83.326
6-3513	120301	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	37.000.000	0	34.859.584	2.140.416
6-3513	120403	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	800.000	0	361.794	438.206
6-3513	120501	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	1.000.000	0	234.045	765.955
6-3513	140101	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	150.000	0	0	150.000
6-3512	120301	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-4.092.421	0	0	-4.092.421
6-3512	120403	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-343.229	0	0	-343.229
6-3512	120501	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-809.914	0	0	-809.914
6-3512	140101	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-150.000	0	0	-150.000
6-3846	120701	10/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA DE ASEO	90.000	0	0	90.000
6-4025	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	378.555	921.445
6-4028	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	700.000	0	0	700.000
6-4039	120307	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	1	0	0	1
6-4039	120403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	200.000	0	0	200.000
6-4039	120902	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	150.000	0	0	150.000
6-4027	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4024	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 DE	1.300.000	0	1.067.494	232.506
6-4029	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4030	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4058	120701	22/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA 95-97 OCTANOS PARA CAMIONETA A-218 DEL PROGRAMA RED VIAL DE	250.000	0	0	250.000
6-4125	120301	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	37.000.000	0	19.647.283	17.352.717
6-4125	120403	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	218.763	581.237
6-4125	120501	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	149.742	850.258
6-4125	140101	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	0	150.000
6-4170	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4164	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	861.731	338.269
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	850.000	0	0	850.000
6-4166	120403	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-4166	120902	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-4167	110901	25/06/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4171	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4165	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	429.368	770.632
6-4169	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4389	110901	08/07/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4392	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4394	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA OCTUBR ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4390	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA DICIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4391	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA AGOSTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4393	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA SEPTIE ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA NOVIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	333.164	516.836
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
				BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	200.000	0	65.342	134.658
6-4562	120902	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	150.000	0	118.603	31.397
6-4815	120601	30/07/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	500.000	0	169.325	330.675
6-4815	120701	30/07/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	9.500.000	0	4.816.361	4.683.639
6-4815	120702	30/07/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-5006	120701	05/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO	250.000	0	0	250.000
6-5440	120701	20/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE	200.000	0	0	200.000
6-5676	120601	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	500.000	0	0	500.000
6-5676	120701	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	10.500.000	0	0	10.500.000
6-5676	120702	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	400.000	0	0	400.000
6-5726	120301	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	42.000.000	0	0	42.000.000
6-5726	120403	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	0	800.000
6-5726	120501	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5726	140101	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	0	150.000
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-5728	120902	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					287.194.437	0	158.097.954	129.096.483
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-4641	141201	22/07/2021	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 17.334 KILOS DE PELLET PARA CENTROS COMUNITARIOS	2.998.782	0	0	2.998.782
6-5463	110813	23/08/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 138 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS	103.362	0	0	103.362
TOTALES CUENTA					3.102.144	0	0	3.102.144
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
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	121.760	43.240
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 SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	51.763	113.237
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS	369.000	0	276.619	92.381
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI 400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA	250.000	0	0	250.000
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	123.000	0	99.256	23.744
6-2197	150301	24/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	123.000	0	72.937	50.063

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2198	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE ABRIL	122.000	0	111.600	10.400
6-2199	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO	122.000	0	0	122.000
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO	122.000	0	0	122.000
6-2196	150301	24/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	123.000	0	97.199	25.801
6-2686	120301	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	120402	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	400.000	0	155.576	244.424
6-2686	120501	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
6-3366	120601	24/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES	100.000	0	97.360	2.640
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	400.000	0	0	400.000
6-3507	120402	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	400.000	0	178.433	221.567
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	400.000	0	0	400.000
6-3962	110801	15/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO PARA GENERADOR ELECTRICO DE EDIFICIO PRAT 650	50.000	0	29.650	20.350
6-4036	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION D	160.000	0	0	160.000
6-4037	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION	160.000	0	0	160.000
6-4031	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION D	160.000	0	0	160.000
6-4034	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4035	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4033	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120402	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4120	150301	24/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-4123	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	93.976	29.024
6-4121	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4166	120402	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	380.000	0	0	380.000
				BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	400.000	0	0	400.000
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	420.000	0	0	420.000
6-5006	120601	05/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO	60.000	0	58.439	1.561
6-5006	120701	05/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO	100.000	0	0	100.000
6-5440	120601	20/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE	100.000	0	0	100.000
6-5440	120701	20/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE	80.000	0	0	80.000
6-5464	160303	23/08/2021	76.693.201-0	COMERCIAL RELUN SPA ADQUISICION DE 100 LTS DE BENCINA PARA GENERADOR TREN DE LA ARAUCANIA	93.600	0	0	93.600
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	380.000	0	0	380.000
6-5728	120402	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	343.982	0	0	343.982
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	56.018	0	0	56.018
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					11.370.600	0	1.587.469	9.783.131
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
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
6-4561	110201	19/07/2021		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE FERIADOS Y PERMISO PERSONAL MUNICIPAL EN	92.820	0	0	92.820
6-4626	110201	21/07/2021	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, BANDEJAS, CORRECTOR, REGLAS Y OTRO	98.181	0	0	98.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5041	110701	06/08/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 03 ROLLOS FILM SELLOCINTA PARA OFICINA DE TRANSITO	13.923	0	0	13.923
6-5072	110201	09/08/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR LIBRO DE DESCARGO PARA TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL	103.530	0	0	103.530
6-5241	110201	12/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 5 TIMBRES PARA EL DPTO. DE ASEO SEGUN MUESTRA ADJUNTA	85.800	0	0	85.800
6-5257	110201	13/08/2021	76.679.902-7	COMERCIAL RIFFO Y MUÑOZ LIM CONFECCIONAR 20 BLOCK DE 100 HOJAS TODO COLOR PARA DPTO. DE RENTAS	95.800	0	0	95.800
6-5294	110702	16/08/2021	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS DE TRANSITO	95.000	0	0	95.000
6-5335	110201	16/08/2021	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE CARPETAS PLASTICAS, LAPIZ, ARCHIVADORES, CORRECTOR Y O	104.019	0	0	104.019
6-5333	110201	16/08/2021	76.645.341-4	ARKILOTTER SPA SERVICIO DE PLOTEO DE PLANOS A COLOR PARA UNIDAD DE VIVIENDA DIDECO	100.000	0	0	100.000
6-5400	110201	19/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI 10 ARCHIVADORES, 50 CARPETAS PLASTICOS, 2 ACCO CLIP, PLUMONES , DESTA	92.110	0	0	92.110
6-5408	110702	19/08/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 1200 TALONARIOS DE INFRACCION PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	443.990	0	0	443.990
6-5512	110201	23/08/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, SCOTCH, LAPIZ PASTA, PERFORADOR, CORCHETE	51.269	0	0	51.269
6-5513	110201	23/08/2021	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 1262 RESMA DE PAPEL OFICIO Y 163 RESMAS TAMAÑO CARTA PA	3.538.436	0	0	3.538.436
6-5474	110201	23/08/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 25 RESMAS PAPEL OFICIO, 8 RESMA CARTA OPERACIONES	102.757	0	0	102.757
6-5466	110201	23/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 BLOCK DIBUJO, 12 TEMPERAS, 12 PLASTICINA, 8 LAPIZ TI	99.960	0	0	99.960
6-5468	110201	23/08/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES, 20 CUCHILLOS CARTONEROS, 14 LAPIZ, 2 C	103.753	0	0	103.753
6-5476	110201	23/08/2021		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 15 CARPETAS, 30 LAPIZ TINTA, 14 SCOTCH, 8 SACA CORCHETE	102.881	0	0	102.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5471	141101	23/08/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 06 TABLAS CON APARETADOR, 6 CUADERNOS, 20 CINTAS EMBALA	100.640	0	0	100.640
6-5505	110201	23/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ, CARPETAS, CALCULADORAS, PLUMON PIZARRA Y OTROS M	101.800	0	0	101.800
6-5554	110201	25/08/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES PARTICIPATIVOS SE	103.180	0	0	103.180
6-5562	110702	25/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 335 CARPETA COLGANTE CON BORDE PLASTICO PARA DEPTO. LIC	103.850	0	0	103.850
6-5567	110201	25/08/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 1 PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 1.20 MTS PARA PLANIFICACIO	87.000	0	0	87.000
6-5662	141504	27/08/2021	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 30 ARCHIVADORES, 5 CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 80 CARPETA	359.041	0	0	359.041
6-5707	110201	30/08/2021		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCIONAR 10 TALONARIOS SOLICITUD DE PERMISO AUSENCIA LABORAL	92.820	0	0	92.820
6-5708	110201	30/08/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS EN TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO DISPOSICION DE	100.000	0	0	100.000
6-5758	110201	31/08/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CARPETAS, LAPIZ, SEPARADORES RHEIN,CORRECTORES, ADHESIV	102.590	0	0	102.590
6-5731	110201	31/08/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE GUIAS DE RECEP. A BODEGA ASEO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					6.666.780	0	0	6.666.780
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3471	150106	27/05/2021		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO ADQUISICIN DE 60 PELOTAS DE TENIS, 10 BALONES DE FUTBOL, 40 PETOS, 70	829.906	0	0	829.906
6-5216	141501	11/08/2021	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE ABACOS, COSINAS SET BASICO, TARJETAS DE ESTIMULACION Y	499.235	0	0	499.235
6-5601	141505	26/08/2021	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE 10, BALON PLAYSOFT, 50 AROS, 90 CONO LENTEJA, 100 CONOS	608.182	0	0	608.182
TOTALES CUENTA					1.937.323	0	0	1.937.323
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	5.144.451	0	5.028.891	115.560
6-4511	110101	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	34.058	0	0	34.058
6-4982	140501	04/08/2021	77.016.969-0	SOCIEDAD COMERCIAL MJ&TORRE ADQUISICION DE 110 MASCARILLAS REUTILIZABLE CON LOGO MUNICIPAL DIDECO	155.771	0	0	155.771
6-5511	150301	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150302	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150303	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150304	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150305	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150306	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150409	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	20.000	0	0	20.000
6-5511	150410	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	19.899	0	0	19.899
6-5511	150403	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150404	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150405	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU	30.000	0	0	30.000
6-5511	150406	23/08/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5511	150407	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	20.000	0	0	20.000
6-5511	150408	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	20.000	0	0	20.000
6-5511	150307	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5511	150308	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5511	150309	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5511	150310	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5511	150401	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5511	150402	23/08/2021	77.363.956-6	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU PRODUCTOS NATURALES E INSUM	30.000	0	0	30.000
6-5563	110101	25/08/2021	96.889.950-3	ADQUISICION 30 TOALLAS CON ALCOHOL, 5 PARCHES OCULARES, 8 CAJAS DE AGU GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	34.486	0	0	34.486
6-5563	110102	25/08/2021	96.889.950-3	ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR SUNWORK FPS50+1KG. PARA DIRECCION GEST GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	68.973	0	0	68.973
6-5608	120501	26/08/2021	76.016.596-4	ADQUISICION DE BLOQUEADOR SOLAR SUNWORK FPS50+1KG. PARA DIRECCION GEST SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETER	1.011.976	0	0	1.011.976
6-5697	120902	30/08/2021	76.199.127-2	ADQUISICION DE 65 FRASCO DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA Y CAJAS ANTIPARAS COMERCIAL LEGUER S.A.	1.452.074	0	0	1.452.074
				ADQUISICION DE VACUNAS, JERINGAS, GUANTES ESTERILES, BICTURIS,ALCOHOL				
TOTALES CUENTA					8.451.688	0	5.028.891	3.422.797
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-5220	110101	11/08/2021	76.426.454-1	ACIMA GLOBAL SPA ADQUISICION DE 6.000 MASCARILLAS DESECHABLES PARA PERSONAL MUNICIPAL	678.300	0	0	678.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					678.300	0	0	678.300
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4511	110802	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	97.663	0	0	97.663
6-4986	110801	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	3.146.631	0	0	3.146.631
6-4986	110803	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	347.430	0	0	347.430
6-4986	110805	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	745.850	0	0	745.850
6-4986	110806	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	507.260	0	0	507.260
6-4986	110807	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	140.050	0	0	140.050
6-4986	110809	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	21.768	0	0	21.768
6-4986	110812	04/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO,BOLSAS	122.906	0	0	122.906
6-5215	150202	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830
6-5215	150302	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830
6-5215	150303	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830
6-5215	150304	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830
6-5215	150305	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830
6-5215	150306	11/08/2021	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V	66.830	0	0	66.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5215	150409	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150403	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150404	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150405	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150406	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150407	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150408	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150307	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150308	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150309	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150310	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	133.766	0	0	133.766
6-5215	150401	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5215	150402	11/08/2021	77.028.631-K	ADQUISICION DE CLORO GEL, JABON LIQUIDO, CERA, DESINFECTANTE, LIMPIA V PUERTO DE SUEÑO SPA	66.830	0	0	66.830
6-5334	160101	16/08/2021	78.906.980-8	ADQUISICION DE LIMPIADOR CREMA, TRAPEROS, BOLSAS DE BASURA ALCOHOL GEL COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.205.865	0	0	1.205.865

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5443	141202	20/08/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 4 LUSTRA MUEBLE, 4 PAÑOS VIRUTEX, 4 JABON LIQUIDO, 4 CLORO Y OTROS MA	266.179	0	0	266.179
6-5506	160403	23/08/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 3 TOALLAS DE PAPEL Y PAQUETES DE ROLLO DE CONFORT GALER	102.987	0	0	102.987
TOTALES CUENTA					8.041.295	0	0	8.041.295
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-5056	110401	09/08/2021	76.274.505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA L ADQUISICION DE 5 DISCOS DUROS EXTERNOS Y 20 AUDIFONOS PARA RR.PP	594.125	0	0	594.125
6-5324	110401	16/08/2021	76.493.391-5	VILLANUEVA ERICES Y CIA LTDA. ADQUISICION DE 50 ROLLOS DE PAPEL BOND DE 36" X50 MTS PLANIFICACION	432.982	0	0	432.982
6-5508	110401	23/08/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ 2400 ETIQUETAS SINTETICAS 30X50 PARA DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO U	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					1.127.067	0	0	1.127.067
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL	899.640	0	0	899.640
6-2953	150301	04/05/2021	76.489.142-2	BLANCO Y COMPAÑIA LTDA ADQUISICION DE 1 CARBON Y ACEITE PARA GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL	50.500	0	0	50.500
6-3460	160101	27/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 10 GRATA COPA Y 10 BROCHAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL	93.558	0	0	93.558
6-4970	110801	04/08/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN CARRO " LLEGUA" TARUGOS, ESPUMA SODAL, PUNTA PARA T	37.159	0	37.160	-1
6-5001	110812	05/08/2021		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 3 CERRADURAS Y SELLO ADHESIVO PARA OFICINA DE LEON GALL	34.600	0	0	34.600
6-5559	110801	25/08/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE FOCOS LED DE 18 WATTS PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650	103.686	0	0	103.686
TOTALES CUENTA					1.219.143	0	37.160	1.181.983
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-3909	110901	11/06/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU: FW RC-85 ADQUISICION DE UN NEUMATICO ARO 14 INSTALADO EN MOVIL A-	52.076	0	0	52.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5092	110901	09/08/2021	96.794.750-4	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S. PPU: KC HJ-25 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS MOVIL A-357 DE ALCALDIA	479.770	0	0	479.770
6-5226	120701	12/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WZ-7785 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 F	103.200	0	0	103.200
6-5372	120301	18/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. SOLENOIDE, PLUMILLAS , AMPOLLETAS Y OTROS REPUESTOS PARA CAMION A	103.000	0	0	103.000
6-5373	120301	18/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: DHDW-10 FILTRO DE AIRE . FILTRO DE AIRE SECUNDARIO , FILTRO DE	104.250	0	0	104.250
6-5374	110901	18/08/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU: KFJB-11 ADQUISICION DE 01 NEUMATICO 225 /75 R16 PARA MOVIL A-358	149.900	0	0	149.900
6-5375	120403	18/08/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU: CBWT-64 ADQUISICION DE 1 NEUMATICO PARA CAMION A-202 DEL PARQ	103.900	0	0	103.900
6-5403	110901	19/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JLJ-33 ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA MOVIL A-340 DEL PARQUE	40.173	0	0	40.173
6-5660	120701	27/08/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KT JF-9 ADQ. DE 2 PAR DE CUCHILLAS, 4 TUERCAS, 4 GOLILLAS, 4 PASA	888.137	0	0	888.137
6-5716	120301	30/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HF-PP-57 ADQUISICION DE 8 FAROL,4 AMPOLLETAS Y 1 PLUMILLA CAMION A	103.200	0	0	103.200
6-5717	120301	30/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GL-WJ-19 ADQUISICION DE SELENOIDE,2 INTERRUPTOR,2 FAROL,2 AMPOLLET	102.700	0	0	102.700
TOTALES CUENTA					2.230.306	0	0	2.230.306
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
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
6-3871	160303	10/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN DISCO DE SIERRA CIRCULAR Y 7 KILOS DE SOLDADURA TALL	100.470	0	0	100.470
6-4719	120601	28/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 100 TAPAS DE CAMARA AGUAS LLUVIA DE 1MTS X 0.50 ANCHO	2.499.000	0	0	2.499.000
6-5070	120301	09/08/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	58.000	0	0	58.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5314	120604	16/08/2021		ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE	1.309.000	0	0	1.309.000
6-5312	120701	16/08/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE 30 MTS 3 DE ARENA GRUESA Y 20 MTS3 DE GRAVA REPARACION SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.710	0	0	91.710
6-5543	120501	24/08/2021	78.329.240-8	ADQUISICION DE JUEGO DE DADOS PARA TALLER DE OPERACIONES HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	2.086.903	0	0	2.086.903
6-5568	110201	25/08/2021	80.409.800-3	ADQUISICION DE 143 GALONES DE PINTURA DIFERENTES COLORES Y 150 BROCHAS ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	84.407	0	0	84.407
6-5566	160303	25/08/2021	78.319.560-7	ADQUISICION DE UNA ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO PARA OFICINA DE PARTE COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	70.740	0	0	70.740
6-5589	150301	26/08/2021	77.136.432-2	ADQUISICION DE 16 MTS 3 DE OXIGENO PARA OXICORTE DEL TALLER DEL MUSEO PALNIC SPA	464.100	0	0	464.100
6-5682	160303	27/08/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE 20 DISPENSADORES DE JABON Y 20 DISPENSADORES ALCOHOL GE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	73.192	0	0	73.192
6-5700	120501	30/08/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 30 POMEL, 10 HOJAS DE SIERRA, 500 TORNILLOS Y 1 GALON A FRINDT S.A.	682.013	0	0	682.013
6-5702	120602	30/08/2021	77.020.963-3	ADQUISICION DE 144 SACOS DE CEMENTO PARA PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS ASE ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.998.000	0	0	4.998.000
6-5722	110201	31/08/2021		ADQUISICION DE 200 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERDE DE 2,08 MTS. CI COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	94.200	0	0	94.200
				ADQUISICION DE CERRADURAS, , BROCAS, CANDADO, TOPE PUERTA MAGNETICO PR				
TOTALES CUENTA					12.669.735	0	0	12.669.735
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
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVOS TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	90.000	0	0	90.000
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2 GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	5.474	0	0	5.474
6-4078	120701	23/06/2021	76.850.347-8	ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI	3.892.792	0	0	3.892.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5322	150301	16/08/2021		ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SECTORES RUIRALES GONZALEZ GALVEZ JUAN LUIS	121.380	0	0	121.380
6-5318	150301	16/08/2021	77.063.251-K	ADQUISICION DE 30 CINTAS VINILICAS DEMARCATORIAS PARA ESTADIO MUNICIPA RECILOCK SPA	203.490	0	0	203.490
				ADQUISICION DE 15 BASUREROS PLASTICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					4.411.906	0	0	4.411.906
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-4477	120403	12/07/2021	76.673.552-5	TELECOMUNICACIONES Y AGRICO ADQUISICION 650 ARBOLES NATIVOS DEIFERENTES ESPECIES PARA ORNAMENTACIO	3.249.474	0	0	3.249.474
TOTALES CUENTA					3.249.474	0	0	3.249.474
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400
6-4517	120701	14/07/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 3000 M3 MATERIAL ARIDO INTEGRAL TAMAÑO MAXIMO DE 2.5 " PARA MANTEN	28.113.000	0	0	28.113.000
6-4718	120701	28/07/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 600 M3 MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURAL	4.498.200	0	0	4.498.200
6-5234	120701	12/08/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 3000 M3 MATERIAL ARIDOS DE 2.5 O 1 1/2 PARA AMNTENCION DE CAMINOS RU	28.113.000	0	0	28.113.000
TOTALES CUENTA					90.463.040	0	17.308.440	73.154.600
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-4922	120901	03/08/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 09 VALES DE 15 KILOS DE GAS LICUADO PARA CLINICA VETERI	145.667	0	0	145.667
6-4972	141302	04/08/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 6 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA CENTRO DE LA M	96.597	0	0	96.597

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					242.264	0	0	242.264
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-3997	110203	17/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N° 106-2021 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICI	503.180	0	0	503.180
TOTALES CUENTA					503.180	0	0	503.180
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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
6-857	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
6-860	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
6-859	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
6-861	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
6-5750	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO	302.944	0	0	302.944
6-5754	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE	303.662	0	0	303.662
6-5751	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE	303.662	0	0	303.662
6-5752	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE	303.662	0	0	303.662
6-5749	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO	159.798	0	0	159.798
6-5753	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE	303.662	0	0	303.662
TOTALES CUENTA					27.966.350	0	0	27.966.350
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	839.994	0	0	839.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	16.994	0	0	16.994
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3108	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-4749	110203	29/07/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4754	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V JULIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4750	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,DICIEMBR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4753	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4751	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,NOVIEMBR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4752	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,SEPTIEMB TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
TOTALES CUENTA					21.399.708	0	2.995.130	18.404.578
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE	1.716.665	0	0	1.716.665
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-587	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. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB	1.716.666	0	0	1.716.666
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1472	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF AGOSTO	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1473	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF SEPTIEM	2.858.096	0	0	2.858.096
6-2921	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 MES DE SEPTIEMBRE 216 UF MENSU	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2922	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 216 UF OCTUBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-4266	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4267	110402	02/07/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-4268	110402	02/07/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-4269	110402	02/07/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
				SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					56.955.898	0	152.910	56.802.988
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI CLARO CHILE S.A.	607.392	0	331.167	276.225
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-869	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO 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
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	923.578	12.505
6-884	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
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO	936.083	0	918.417	17.666
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO	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
6-2927	110402	03/05/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENS 31.55 UF MES DE DICIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-3608	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF JULIO	296.698	0	0	296.698
6-3613	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF DICIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3610	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF SEPTIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3611	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF OCTUBRE	296.698	0	0	296.698
6-3607	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF JUNIO	296.698	0	0	296.698
6-3609	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF AGOSTO	296.698	0	0	296.698
6-3612	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF NOVIEMBRE	296.698	0	0	296.698
TOTALES CUENTA					169.429.547	0	36.728.287	132.701.260
Cuenta Nro.	2152206001001		Mantenimiento Inmuebles					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3288	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-4085	141201	23/06/2021	76.849.088-0	ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN	1.209.890	0	0	1.209.890
6-4961	141202	04/08/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA TRATO DIRECTO N° 129-2021 REPARACION, LIMPIEZA, SELLADO DE TECHUMBRE,	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5082	110801	09/08/2021	76.764.007-2	GEPAZ SPA TRATO DIRECTO N° 132-2021 REVISION Y REPARACION FALLA ELECTRICA EN EDI	585.480	0	0	585.480
6-5258	141202	13/08/2021	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E CAMBIO DE CIRCUITO ELECTRICO EN INMUEBLE DE LA CULTURA DEL ADULTO MAY	1.148.500	0	0	1.148.500
6-5323	121101	16/08/2021		CHACANO RODRIGUEZ JUAN CARL LIMPIEZA DE CAMARAS Y ALCANTARILLADO DE FERIA PINTO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5319	110802	16/08/2021	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO INSTALACION DE MURO 35 MTS2 PARA BODEGA DE LA DIDECO	1.166.200	0	0	1.166.200
6-5415	110806	19/08/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA	465.000	0	0	465.000
6-5560	110806	25/08/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR MANTENCION Y LIMPIEZA DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO OFICINA SEGUNDO JU	103.530	0	0	103.530
6-5683	141201	27/08/2021	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E REPARACION CIELOS DE OFICINAS DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR Y CULTURA	101.099	0	0	101.099
TOTALES CUENTA					9.775.724	0	0	9.775.724
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-2608	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION I 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 I 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 I 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 I ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM	89.250	0	0	89.250
6-3698	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3697	150301	04/06/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239	180.880	0	0	180.880
6-3696	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880
6-5113	110801	09/08/2021	76.348.530-7	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239	132.090	0	0	132.090
6-5114	110801	09/08/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	132.090	0	0	132.090
6-5115	110801	09/08/2021	76.348.530-7	SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650	132.090	0	0	132.090
6-5111	110801	09/08/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	132.090	0	0	132.090
6-5112	110801	09/08/2021	76.348.530-7	SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650	132.090	0	0	132.090
6-5330	150301	16/08/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					1.642.200	0	0	1.642.200
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-3081	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3084	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3082	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3083	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
TOTALES CUENTA					849.660	0	0	849.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO	1.368.282	0	0	1.368.282
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
6-2204	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
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI	1.500.000	0	799.508	700.492
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	196.200	203.800
6-3162	120301	12/05/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION	102.000	0	0	102.000
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 202	200.000	0	84.600	115.400
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT.	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT.	60.000	0	0	60.000
6-3376	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO	60.000	0	0	60.000
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO	60.000	0	0	60.000
6-3593	120301	02/06/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE	230.741	0	0	230.741
6-4012	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4071	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	884.384	0	0	884.384

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4250	110901	02/07/2021	91.502.000-3	PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CA SALINAS Y FABRES S A	70.167	0	0	70.167
6-4550	110901	19/07/2021	85.184.600-K	REPARACION DE RUEDA CAMBIO DE PERNO Y TUERCA DE MOVIL A-398 CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-4551	120301	19/07/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES GESTION INTERNA PARQUE AUT CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4630	120301	21/07/2021		SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PA OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.000	0	0	103.000
6-4818	120701	30/07/2021	85.184.600-K	PPU: JD WJ-27 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-4914	120301	03/08/2021	76.914.307-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRES MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	666.520	0	0	666.520
6-5007	120701	05/08/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO HIDRAULICO, CONFECCIONAR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.074.848	0	0	5.074.848
6-5027	120301	06/08/2021	81.762.400-6	PPU: DHPR-48 CAMBIO DE BUJES ESTABILIZADOR DELANTERO Y CAMBIO DE BUJES SILVA HNOS. Y CIA.	132.328	0	0	132.328
6-5042	120701	06/08/2021	92.475.000-6	PPU: CJHV-27 RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTES ,CAMION A-212 OPERACIONES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	778.786	0	0	778.786
6-5043	120701	06/08/2021	76.311.388-4	PPU: DHPR-49 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS, CAMION A-254 SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	981.439	0	0	981.439
6-5044	120701	06/08/2021	81.762.400-6	PPU: FWGY-26 REPARACION Y MANTENCION SISTEMA HIDRAULICO Y MANTENCIO SILVA HNOS. Y CIA.	508.487	0	0	508.487
6-5029	120301	06/08/2021	81.762.400-6	PPU: DFDB-91 REVISAR SISTEMA ELECTRICO , REEMPLAZO AMPOLLETAS , RE SILVA HNOS. Y CIA.	783.496	0	0	783.496
6-5031	120301	06/08/2021	76.311.388-4	PPU: HFPP-57 CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL, CAMBIARA EMPAQUE DE CARTE SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.017.151	0	0	1.017.151
6-5045	120701	06/08/2021	81.762.400-6	PPU : MANTENCION DE 1.000 HRS Y REPARACION EJE DELANTERO DEL MINICA SILVA HNOS. Y CIA.	1.471.554	0	0	1.471.554
				PPU: WZ77-85 REPARAR SISTEMA ELECTRICO , REPARAR CORTO CIRCUITO LUCE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5148	120301	10/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CZLG-53 REPARACION SISTEMA ELECTRICOS , CAMION A-256	801.584	0	0	801.584
6-5141	120301	10/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CZLG-53 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS PARA CAMION A-256 DEL PA	112.336	0	0	112.336
6-5332	141403	16/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:HL XB-17 CAMBIO DE ACEITEY FILTROS A CAMIONETAS A-301 RURAL	103.900	0	0	103.900
6-5321	110901	16/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:GG LJ-85 REPARACION MINIBUS MERCEDEZ BENZ RR.PP	1.750.000	0	0	1.750.000
6-5305	110901	16/08/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES SEPTIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-5368	120301	18/08/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5369	120301	18/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:GLWJ-17 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-287 DEL PARQUE AU	251.904	0	0	251.904
6-5370	120301	18/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:HYRB-74 MANTENIMIENTO SM3 40.000KM, CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE AI	1.047.649	0	0	1.047.649
6-5371	120301	18/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:CZLG-53 CAMBIAR ALZA VIDRIOS DE PUERTA, CAMBIO MANILLA EXTERIOR PU	464.457	0	0	464.457
6-5413	120701	19/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-49 REGULAR FRENOS , CAMBIO DE FILTROS SECADOR DE AIRE Y A	3.248.235	0	0	3.248.235
6-5416	110901	19/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: FWRC-84 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO DE FILTRO	83.000	0	0	83.000
6-5396	110901	19/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: JLJJ-43 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO FILTRO DE	83.000	0	0	83.000
6-5402	110901	19/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: JLJJ-44 CA,BIO DE ACEITE DE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO DE F	83.000	0	0	83.000
6-5438	120301	20/08/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, CAMBIO DE FILTRO COMBUST	117.789	0	0	117.789
6-5478	120701	23/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BWYD-72 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO PATRA CAMION A-163 DE	141.372	0	0	141.372

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5479	120701	23/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: WZ77-85 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, SACAR PERNOS CORTADO, REEMP	206.108	0	0	206.108
6-5481	120701	23/08/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: JVPG-77 MANTENCION 250 HRS PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEL D	371.522	0	0	371.522
6-5462	110901	23/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: KF TB-11 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE MOVIL A-358 OPERAC	103.000	0	0	103.000
6-5469	110901	23/08/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:FW RC-91 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A MOVIL A-274 OPERACIONES	83.000	0	0	83.000
6-5561	141403	25/08/2021	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA PPU: KHJB-23 CAMBIO DE FOCO TRASERO IZQUIERDO, REVISION DE LUCES Y	61.500	0	0	61.500
6-5615	120701	26/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: WZ77-85 REVISAR SISTEMA ELECTRICO, REPARACION RADIADOR , CAMBI	297.262	0	0	297.262
6-5617	120701	26/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BWYD-72 CAMBIO DISCO EMBRAGUE, PRENSA, RODAMIENTO, EMPUJE Y CAM	1.669.689	0	0	1.669.689
6-5770	120701	31/08/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIO	700.000	0	0	700.000
6-5771	120403	31/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BPDT-63 CAMBIAR EMPAQUETADURA DISTRIBUCION, DESMONTAR CONDUCT	397.936	0	0	397.936
6-5772	120301	31/08/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-27 CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJA RECOLECTORA, CAMBIO DE	902.914	0	0	902.914
6-5775	120301	31/08/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-30 CAMBIO DE VIGAS DONDE SE REALIZAN LAS ZAPATAS, CAMBIO D	729.150	0	0	729.150
6-5774	120301	31/08/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: GLWJ-18 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA DEL CAMION A-288 DEL	668.900	0	0	668.900
TOTALES CUENTA					37.829.512	0	1.080.308	36.749.204
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-5475	110201	23/08/2021		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA TRATO DIRECTO N° 140-2021 PROVISION E INSTALACION DE RETAPIZADO SILLON	952.000	0	0	952.000
TOTALES CUENTA					952.000	0	0	952.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-576	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	142.800	0	0	142.800
6-577	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-5399	110201	19/08/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPO SPLIT MURO REVISION Y REPARACION PA	104.300	0	0	104.300
TOTALES CUENTA					1.681.050	0	0	1.681.050
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3959	120701	15/06/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIOS FILTROS DE GENERADOR ELECTRICO	100.500	0	0	100.500
6-5081	160303	09/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. ADJUDICACION PROP PUB 131-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION CONJU	7.973.000	0	0	7.973.000
6-5225	120701	12/08/2021		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS REPARACION SOLDORA INV, 11218153224 TALLER DEL DPTO. ASEO	63.000	0	0	63.000
6-5410	120701	19/08/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	102.000	0	0	102.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5553	120501	25/08/2021		ID 21495189850 REPARACION DE MOTOSIERRA HUSQUARNA PARA EL DPTO DE R QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	92.720	0	0	92.720
6-5701	150301	30/08/2021	77.300.765-9	REPARACION DE MOTOSIERRAS PARA PROGRAMA OPERATIVO DE LA DIRECCION DE COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	356.286	0	0	356.286
				SERVICIO DE MANTENCION DE TRES MINI TRACTORES CORTADORES DE CESPED DEL				
TOTALES CUENTA					8.687.506	0	0	8.687.506
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
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
6-606	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
6-613	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
6-616	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
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
6-612	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
6-614	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
6-4768	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES OFICINA NUEVA DESTINADOS A LA DI	4.674.078	0	0	4.674.078
6-4769	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE 9 PUNTOS DE RED DESTINADOS A LA DIDECO DEPTO. SOCIAL OFICI	884.945	0	0	884.945
6-4771	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED DESTINADOS A LA DIDECO DE	1.349.963	0	0	1.349.963
6-4773	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED Y 2 TRASLADOS DE CENTROS E	1.185.510	0	0	1.185.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5186	110401	11/08/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED Y 6 TRASLADOS CENTROS ELECTRICOS	1.689.266	0	0	1.689.266
6-5237	110401	12/08/2021	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DEL DPTO. DE VIVIENDA	70.835	0	0	70.835
6-5235	110401	12/08/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI RADIOENLACE INTERNET CENTRO ATENCION REPARATORIO PARA LA DIRECCION	1.038.043	0	0	1.038.043
TOTALES CUENTA					13.364.137	0	695.092	12.669.045
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-4131	110201	24/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO AÑO 2021	346.171	0	0	346.171
6-5004	110201	05/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	197.059	0	0	197.059
6-5613	110201	26/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO PARA EL DPTO DE RENTA	836.955	0	0	836.955
6-5705	110701	30/08/2021	76.095.495-0	PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL PAGA LA 2DA CUOTA PERMISO CIRCULACION RR	2.897.100	0	0	2.897.100
TOTALES CUENTA					4.277.285	0	0	4.277.285
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-2506	111001	12/04/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS PARA LA COMUNIDAD	1.566.040	0	0	1.566.040
6-2697	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NUEVO CENTRO ADULTO MAYOR Y CULTURA	1.178.100	0	0	1.178.100
6-3012	111001	10/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL DPTO DE COMUNICACIONES ,	2.784.600	0	0	2.784.600
6-3304	111001	20/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA LA DIRECCION RURAL	197.104	0	0	197.104
6-3420	111001	26/05/2021	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SEVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN REDES SOCIALES	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3515	111001	28/05/2021		ZAMBRANO CANDIA WINSTON GER CAMPAÑA DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES X 3 MESES	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3641	111001	03/06/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO 101-2021 CAMPAÑA DIFUSION AUTOCUIDADO EN PANDEMIA A TR	1.920.660	0	0	1.920.660
6-3705	111001	04/06/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD	1.745.016	0	0	1.745.016
6-3887	111001	10/06/2021	96.663.610-6	SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI DIFUSION EN TELEVISION AUTOCUIDADO PANDEMIA COVID -19	1.190.000	0	0	1.190.000
6-4047	111001	18/06/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 6 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE INSTALADAS EN CANCHAS DE TEN	2.102.730	0	0	2.102.730
6-4563	111001	19/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FUNCION DE SRA. MARIELA BADILLA DIRIGENTA VECINAL STA. ROSA	68.592	0	0	68.592
6-4813	111001	30/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO PARA LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DEL CONSEJO	2.341.565	0	0	2.341.565
6-5261	111001	13/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE MARGARITA ANTILEO REIMAN MADR	68.592	0	0	68.592
6-5502	111001	23/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE SRA. LUZBENIA ROJAS GARCES MEDRE DE FUNCIONARIO MUN	68.592	0	0	68.592
6-5672	111001	27/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES PARA CARGO DE A	173.964	0	0	173.964
6-5673	111001	27/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION PROCESO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPACION EN	878.606	0	0	878.606
6-5711	111001	30/08/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 3 LETRERO DE 40 X 20 Y 1 LETRERO DE 1.50 X 1 MTS. DIASNOS	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					19.313.311	0	0	19.313.311
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-4289	120904	02/07/2021	65.182.746-9	CORPORACION DE DERECHOS HUM CAMPAÑA DE DIFUSION Y EDUCACION EN CAMBIO CLIMATICO Y BIODIVERSIDAD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5240	150602	12/08/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES CAMPAÑA SEM PARA REDES SOCIALES DPTO. TURISMO EXPOSICIONDE GALERIA DE	100.000	0	0	100.000
6-5721	121001	31/08/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N° 144-2021 CAMPAÑA RADIAL DE FIESTAS PATRIAS LA RESPONS				
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
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
TOTALES CUENTA					96.425	0	0	96.425
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
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
6-5557	160302	25/08/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE IMPRESION DE 200 DIPTICOS Y 1 TELA PVC, EXPOSICION COL	103.000	0	0	103.000
6-5556	160302	25/08/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE 1 TELA DE PVC ACCESO A GALERIA, "EXPOSICION AGUJA Y HE	101.150	0	0	101.150
6-5699	141501	30/08/2021	77.021.844-6	FRANCISCO ANDRES VERA GONZAL SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- DIPTICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA PROGR	267.750	0	0	267.750
6-5696	160302	30/08/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 AFICHES EN TELA PVC DE 1.18 X 1.57 MTS INST	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					796.770	0	0	796.770
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4827	110201	30/07/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 33 SERVICIOS DE EMPASTES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	196.350	0	0	196.350
TOTALES CUENTA					196.350	0	0	196.350
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-5038	120303	06/08/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 3000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO	22.800.000	0	0	22.800.000
TOTALES CUENTA					22.800.000	0	0	22.800.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE	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
6-345	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
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	2.144.752	0	0	2.144.752
TOTALES CUENTA					68.022.030	0	0	68.022.030
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-159	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	3.901.881	0	3.830.063	71.818
6-159	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	2.719.834	0	2.669.773	50.061
6-159	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	1.867.716	0	1.833.339	34.377
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	2.719.834	0	2.684.774	35.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.843.641	24.075
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	801.596	10.468
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	97.820	1.277
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	434.625	5.675
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.878.773	23.108
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA ABRIL	2.719.834	0	2.703.727	16.107
6-162	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA ABRIL	1.867.716	0	1.856.655	11.061
6-162	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA ABRIL	812.064	0	807.254	4.810
6-162	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA ABRIL	99.097	0	98.510	587
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA ABRIL	440.300	0	437.693	2.607
6-166	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA AGOSTO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-166	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA AGOSTO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-166	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA AGOSTO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-166	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA AGOSTO	812.064	0	0	812.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	440.300	0	0	440.300
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
6-149	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	1.843.981	0	0	1.843.981
6-149	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	817.404	0	0	817.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-148	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
6-148	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
6-147	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
6-147	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB 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 SEPTIEMB 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
6-167	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	0	3.901.881
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	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	440.300	0	0	440.300
6-139	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	308.269	0	128.144	180.125
6-2871	110807	29/04/2021	77.178.783-5	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	85.960	0	0	85.960
6-2871	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	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	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	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	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2870	110807	29/04/2021	77.178.783-5	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	85.960	0	0	85.960
6-2870	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	257.880	0	0	257.880
TOTALES CUENTA					98.355.165	0	29.284.556	69.070.609
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-146	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	2.315.138	0	0	2.315.138
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
6-166	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
6-162	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	2.042.260	987.033
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
6-148	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	2.315.138	0	0	2.315.138
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	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
6-139	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	2.725.472	0	2.399.798	325.674
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	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-150	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-158	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	1.300.132	0	0	1.300.132
6-147	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	854.250	0	0	854.250
6-4962	121290	04/08/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-4963	121290	04/08/2021		TRATO DIRECTO N° 128-2021 ADMINISTRACION, MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
				TRATO DIRECTO N° 128-2021 ADMINISTRACION, MES DE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					50.576.457	0	10.751.406	39.825.051
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-3287	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION	1.068.025	0	0	1.068.025
6-5060	121102	09/08/2021	77.178.783-5	BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	900.001	0	0	900.001
6-5530	121101	24/08/2021	77.071.543-1	SERVICIO DE SANITIZACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGA EN FERIA LABRANZA SOC. DE RECURSOS HUMANOS PALU	649.740	0	0	649.740
				SERVICIO DE ASEO Y LAVADO DE BANDEJONES 1-2 Y 3 DE FERIA PINTO				
TOTALES CUENTA					2.617.766	0	0	2.617.766
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE	97.204.033	0	0	97.204.033
				VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO				
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE	97.204.033	0	0	97.204.033
				VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE				
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 (31/08/2021)

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
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
				CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					587.272.350	0	95.951.021	491.321.329
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-370	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-370	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-370	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-370	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	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 (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-371	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
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
6-371	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-371	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE 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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-371	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	184.844	0	123.339	61.505
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	61.317	100
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	61.317	100
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-197	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-197	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	181.605	3.239

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.304	1.113
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	121.981	62.863
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.642	775
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.642	775
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	62.010	0	61.564	446
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	184.844	0	183.294	1.550
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA 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 INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	61.417	0	0	61.417
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	61.417	0	0	61.417
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
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	4.160.070	8.038
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	1.859.120	3.553
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	1.263.302	2.413

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110805	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	2.586.718	4.943
6-367	110806	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	2.586.718	4.943
6-367	110807	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	2.586.718	4.943
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	2.586.718	4.943
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	3.880.225	7.415
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	1.293.507	2.472
6-374	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
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1805	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	146.569	0	145.701	868
6-1805	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	323.401	0	321.486	1.915
6-1803	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	146.569	0	144.680	1.889
6-1803	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	323.401	0	319.233	4.168
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	146.569	0	146.290	279
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	323.401	0	322.784	617
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	323.401	0	0	323.401
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1804	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	320.403	2.998
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2920	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-3359	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE 62.78 UF SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3355	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	1.293.507	2.472
6-3358	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MES MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-4421	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4422	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4420	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4416	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.293.507	0	0	1.293.507
6-4419	110801	08/07/2021	78.460.540-K	MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4423	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS AGOSTO VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
TOTALES CUENTA					182.986.821	0	49.877.620	133.109.201
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-375	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ENERO	13.622.315	0	11.231.940	2.390.375
6-382	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE AGOSTO	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
6-367	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	14.083.479	26.904
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-191	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	2.776.218	0	2.569.619	206.599
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
6-385	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	2.776.218	0	2.620.876	155.342
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	2.776.218	0	2.546.214	230.004
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-193	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	2.776.218	0	2.650.038	126.180
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	2.776.218	0	2.598.945	177.273
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	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
6-365	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
6-372	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
6-383	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR	12.259.875	0	0	12.259.875
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	433.179	0	429.164	4.015
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	427.596	5.583
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	430.615	2.564
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1806	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	432.354	825
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3360	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3359	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3361	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3358	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3355	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-4648	121290	22/07/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.543.616	0	0	3.543.616
6-4745	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.600.410	0	0	2.600.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4743	121290	29/07/2021	78.460.540-K	PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4742	121290	29/07/2021	78.460.540-K	PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF SEPTIEMBR SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4744	121290	29/07/2021	78.460.540-K	PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4746	121290	29/07/2021	78.460.540-K	PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.600.410	0	0	2.600.410
				PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					237.450.794	0	56.587.122	180.863.672
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televisión - Cámaras				
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
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
6-4931	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF JULIO	1.212.326	0	0	1.212.326
6-4934	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF OCTUBRE	1.212.830	0	0	1.212.830
6-4935	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF NOVIEMBRE	1.212.830	0	0	1.212.830
6-4932	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF AGOSTO	1.212.830	0	0	1.212.830
6-4933	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.212.830	0	0	1.212.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF SEPTIEMBRE								
TOTALES CUENTA					115.098.826	0	0	115.098.826
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
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
6-267	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
6-270	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
6-266	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
6-268	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
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB	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 AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3070	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF SEPTIEMBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3069	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF AGOSTO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE	151.279.690	0	0	151.279.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.318.182.335	0	0	1.318.182.335
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
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
6-5433	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 SEPTIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5434	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 OCTUBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5435	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 NOVIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5436	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 DICIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5432	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO VALOR PROPORCI	2.128.025	0	0	2.128.025
TOTALES CUENTA					53.736.843	0	0	53.736.843
Cuenta Nro.	2152208004002	Materiales Serv. Mant. Al. Público						
6-5444	120101	20/08/2021		PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA 380 AMPOLLETAS 70 W, 240 AMPOLLETAS 100 W, 120 IGNITOR ZX Y OTROS	3.831.074	0	0	3.831.074
TOTALES CUENTA					3.831.074	0	0	3.831.074
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
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
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
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
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE	225.491	0	0	225.491
6-2535	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES AGOSTO	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-4411	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 AGOSTO	803.277	0	0	803.277
6-4413	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 OCTUBRE	803.277	0	0	803.277
6-4414	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 NOVIEMBRE	803.277	0	0	803.277
6-4415	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 DICIEMBRE	803.277	0	0	803.277
6-4410	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. ADJUDICACION PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS MES JULI	803.277	0	0	803.277
6-4412	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 SEPTIEMBR	803.277	0	0	803.277
TOTALES CUENTA					235.360.255	-563.725	37.742.647	197.053.883
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito						
6-5709	120202	30/08/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA	15.581.505	0	0	15.581.505
TOTALES CUENTA					15.581.505	0	0	15.581.505
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2065	110101	18/03/2021		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4021	110101	18/06/2021		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 22 AL HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO A	10.000	0	0	10.000
6-4731	110101	28/07/2021		AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GORBEA EL DIA 18 NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	300.000	0	0	300.000
6-4779	110101	29/07/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA COMUNA DE RENCA LOS MOLINA ALARCON LUIS ALBERTO	50.000	0	0	50.000
6-5414	110101	19/08/2021	89.862.200-2	AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	73.358	0	0	73.358
6-5452	110101	20/08/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TCO-ANTOFAGASTA /ANTOFAGASTA-STGO/ STGO -TEMUCO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	433.736	0	0	433.736
6-5529	110101	24/08/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-ANTOFAGASTA / ANTOFAGASTA-SANTIAGO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	560.271	0	0	560.271
6-5529	110103	24/08/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO PARA SR ALCALDE, MARCE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	722.647	0	0	722.647
6-5528	110101	24/08/2021		PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO PARA SR ALCALDE, MARCE NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	300.000	0	0	300.000
6-5527	110101	24/08/2021		VIATICO POR FONDOS A RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO LOS DIAS DEL MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	100.000	0	0	100.000
6-5576	110101	25/08/2021		VIATICO POR FONDOS A RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO LOS DIAS DEL 0 TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	100.000	0	0	100.000
6-5578	110102	25/08/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CORREA URRUTIA MARIA JOSE	100.000	0	0	100.000
6-5572	110101	25/08/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	100.000	0	0	100.000
6-5659	110101	27/08/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE S FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	20.000	0	0	20.000
6-5691	110101	30/08/2021		VIATICOS Y FONDOS A DIPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGEL CARRASCO CARRASCO OSCAR FER	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE								
TOTALES CUENTA					3.190.012	0	0	3.190.012
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-4059	120302	22/06/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	32.341.140	0	19.902.240	12.438.900
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES				
6-4498	120302	13/07/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	32.341.140	0	0	32.341.140
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES				
6-4633	120302	22/07/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	334.830.025	0	0	334.830.025
				SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARI				
6-5107	120307	09/08/2021	76.788.487-7	TRANSPORTES Y GESTION AMBIEN	1.475.600	0	0	1.475.600
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE 5 TONELADAS DE RESIDUOS PELIGROSOS				
6-5349	110701	17/08/2021	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	4.624.709	0	0	4.624.709
				TRATO DIRECTO N° 135-2021 COMPRA ESPECIES VALORADAS				
6-5725	120302	31/08/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	336.209.895	0	0	336.209.895
				SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS				
TOTALES CUENTA					741.822.509	0	19.902.240	721.920.269
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.511	0	0	1.005.511
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST				
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	670.242	0	0	670.242
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI				
6-431	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	984.431	9.212
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO				
6-445	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO				
6-451	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	1.006.851	1.924
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO				
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR				
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-485	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	1.007.163	-1.355
6-488	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
6-489	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-497	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	995.279	-1.339
6-499	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-505	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	756.581	0	746.828	9.753
6-422	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.511	0	996.189	9.322
6-437	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-454	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-466	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-475	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
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
6-514	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO	993.940	0	682.952	310.988
6-436	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-450	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL	1.008.775	0	1.002.800	5.975
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
6-455	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
6-463	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
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO	1.005.808	0	996.483	9.325
6-487	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-500	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-501	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-515	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	629.594	0	652.685	-23.091
6-1987	110902	18/03/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-2018	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES SEPTIEM 32 UF 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 OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2049	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-1989	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1997	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2006	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF 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
6-2016	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
6-2017	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
6-2019	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
				SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2026	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF AGOSTO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2027	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF SEPTIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2028	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2037	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2038	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-1986	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES AGOSTO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1988	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES OCTUBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1990	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
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
6-1998	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
6-2008	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE	987.976	0	0	987.976
6-2009	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2029	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2036	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
6-2039	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
6-2040	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
6-2047	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE 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
6-2050	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
6-2051	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
6-4128	140701	24/06/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-4130	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES AGOSTO ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D	1.700.000	0	0	1.700.000
6-4137	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, AGOSTO POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4140	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO ROMERO CID ERWIN	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4135	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO REYES ROA RAUL ALEJANDRO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4136	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO REYES ROA RAUL ALEJANDRO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4138	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4141	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR	1.625.000	0	0	1.625.000
				SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4127	140701	24/06/2021		CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA ADJUDICACION PROP PUB 82-2021 SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES	1.600.000	0	0	1.600.000
6-4129	140701	24/06/2021		ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, JULIO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-4139	140701	24/06/2021		ROMERO CID ERWIN SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4142	140701	24/06/2021		FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO	1.625.000	0	0	1.625.000
TOTALES CUENTA					91.848.450	0	9.071.661	82.776.789
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-5531	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5532	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5533	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5534	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5642	140701	26/08/2021		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJEROS ACTIVIDAD MUNICIPAL MUNICIPIO EN TERRENO "	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-5619	110101	26/08/2021		CARRASCO BERMEDO MARCELA E BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, MAYO Y JUN	345.000	0	0	345.000
6-5622	110101	26/08/2021		VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	345.000	0	0	345.000
6-5623	110101	26/08/2021		ZUÑIGA SCHNEIDER CAROLINA GH BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	345.000	0	0	345.000
6-5628	110101	26/08/2021		DIEZ RIOSECO CONSUELO DEL PILA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	460.000	0	0	460.000
6-5629	110101	26/08/2021		BAIER TASSISTRO JAVIERA FERNAND BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	460.000	0	0	460.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5631	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AGO BASCUR INFANTE CAMILA CONSTAN	345.000	0	0	345.000
6-5635	110102	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AGO BASCUR SEGUEL CONSUELO ALEJ	920.000	0	0	920.000
6-5625	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG GUTIERREZ CERDA DELIA KARINA	460.000	0	0	460.000
6-5626	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG ZUÑIGA FERRIERE CLAUDIA LORRA	460.000	0	0	460.000
6-5627	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG ZUÑIGA SCHNEIDER CAROLINA GH	460.000	0	0	460.000
6-5640	110102	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG COFRE PICHINCURA YENY VANESS	345.000	0	0	345.000
6-5641	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG HUERALEO SANHUEZA YELIKA BEL	460.000	0	0	460.000
6-5618	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG URRA DE LA PEÑA FABIOLA ANDRE	460.000	0	0	460.000
6-5620	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	230.000	0	0	230.000
6-5621	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG NEIRA ESCALONA YERSERYE YENN	345.000	0	0	345.000
6-5624	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AGO BRIONES LAGOS CLAUDIA ANDREA	460.000	0	0	460.000
6-5630	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG CAMINONDO EYSSAUTIER MICHEL	460.000	0	0	460.000
6-5632	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AGO CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ	345.000	0	0	345.000
6-5634	110101	26/08/2021		BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG ZABLAH ASTE ROCIO PAZ	345.000	0	0	345.000
				BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5636	110102	26/08/2021		SEPULVEDA DIAZ IDA FERNANDA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	345.000	0	0	345.000
6-5637	110102	26/08/2021		QUINTANA LOPEZ NATALY ESTEFA BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	920.000	0	0	920.000
6-5638	110102	26/08/2021		VILCHES MERINO ELBA BELEN BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	460.000	0	0	460.000
6-5639	110102	26/08/2021		CARCAMO MARQUEZ JOANNA GIS BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA, JULIO Y AG	460.000	0	0	460.000
TOTALES CUENTA					10.235.000	0	0	10.235.000
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	95.495	635
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
6-4794	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4795	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE OCTUBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4796	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE NOVIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4797	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4793	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE AGOSTO 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4948	110401	03/08/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A FIRMA ELECTRONICA AVANZADA FUNCIONARIA DE LA DIDECO CLAUDIA HARO	21.500	0	0	21.500
6-5401	110401	19/08/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SERVICIO DE FIRMA ELECTRONICA AVANZADA CON VIGENCIA DE 3 AÑOS PA	43.000	0	0	43.000
TOTALES CUENTA					683.295	0	95.495	587.800
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-5582	130202	26/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.980.150	0	0	4.980.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA ARTESANAL FIESTAS PATRIAS								
TOTALES CUENTA					4.980.150	0	0	4.980.150
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
6-4237	141402	01/07/2021	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " DESARROLLO DE MUESTRA CAMOPESINA" P	3.736.600	0	0	3.736.600
6-5091	140901	09/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO 2021" DESARROLLO LOCAL PEQUEÑO EMPRENDEDOR	4.998.000	0	0	4.998.000
6-5577	140703	25/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO VIA ON LINE CIERRE SEMANA DE LA JUVENTUD	4.948.020	0	0	4.948.020
TOTALES CUENTA					18.680.620	0	0	18.680.620
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-5741	160302	31/08/2021		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " FIESTAS PATRIAS EN EL MUSEO FERROVI	899.640	0	0	899.640
6-5740	160302	31/08/2021	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " FIESTAS PATRIAS EN EL MUSEO FERROVI	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					5.897.640	0	0	5.897.640
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-546	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 AGOSTO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-546	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 AGOSTO	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
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	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 (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE ICOC SPA	4.601.333	0	0	4.601.333
6-309	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO 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
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	5.464.208	0	0	5.464.208
6-323	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO ICOC SPA	3.129.813	0	0	3.129.813
6-4066	120301	22/06/2021	76.554.278-2	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.936	0	0	7.177.936
6-4067	120301	22/06/2021	76.554.278-2	AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE SEPTIEMBRE	7.177.936	0	0	7.177.936
TOTALES CUENTA					260.141.754	0	0	260.141.754
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
TOTALES CUENTA					5.439.500	0	0	5.439.500
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	2.252.721	42.241
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
TOTALES CUENTA					2.294.962	0	0	2.294.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-331	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
6-2249	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	461.982	0	0	461.982
6-2244	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	461.982	0	425.122	36.860
6-2250	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	461.982	0	407.920	54.062
6-2246	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	461.982	0	371.060	90.922
6-2247	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	461.982	0	285.053	176.929
6-2248	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	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 MUNICIPAL	461.982	0	0	461.982
6-2279	110201	29/03/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	15.635	-15.653	0	-18

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3014	120402	10/05/2021	76.111.730-0	SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS ESAFIC LIMITADA	24.500.000	0	0	24.500.000
6-3725	110201	04/06/2021		TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	103.584	0	0	103.584
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	5.149.308	0	0	5.149.308
6-4151	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CONTRATO DE USO DE VIA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJERO Y SER CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4152	121003	24/06/2021	90.299.000-3	SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE AGOSTO L38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4154	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE SEPTIEMBRE L38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4153	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4596	110201	21/07/2021		SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE OCTUBRE 38.47 UF SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	104.000	0	0	104.000
6-5005	110702	05/08/2021	94.099.000-9	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION MICROSYSTEM S.A.	4.703.072	0	0	4.703.072
6-5184	110201	11/08/2021	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIAS DE CONDOC MICROSYSTEM S.A.	780.657	0	0	780.657
6-5328	110201	16/08/2021		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 16.190 IMAGENES DECRETOS PATENTES CO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	104.000	0	0	104.000
6-5295	160302	16/08/2021	78.905.750-8	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO	98.000	0	0	98.000
6-5296	110201	16/08/2021	76.774.596-6	SERVICIO DE SANITIZACION A 6 BAÑOS DE COCHES TREN ARAUCANIA NIPPON FIRE SPA	102.340	0	0	102.340
6-5480	110201	23/08/2021	94.099.000-9	SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 5 EXTINTORES PARA RECINTO CUSTODIA MICROSYSTEM S.A.	1.062.126	0	0	1.062.126
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 21.978 IMAGENES DE DECRETOS DE PATENTES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5720	140701	30/08/2021		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO DE COFFE PARA COMISION DEC EVALUACION PROYECTO FONDEC OV 2021				
6-5773	110702	31/08/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.740.697	0	0	4.740.697
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES PARA LICENCIA DE CONducIR MES				
TOTALES CUENTA					64.900.759	-15.653	3.741.876	61.143.230

Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
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				
6-11	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				
6-9	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				
TOTALES CUENTA					3.316.600	0	0	3.316.600

Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE O 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF				
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE O 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF				
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE O 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF				
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTE O 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF				
TOTALES CUENTA					1.186.792	0	0	1.186.792

Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110801	11/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
6-10	110801	11/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-108	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE 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
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-361	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .AGOSTO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-121	110804	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-85	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	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
6-120	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
6-122	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE 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
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-359	110811	12/01/2021		ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785
6-360	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES SEPTIEMBR FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-362	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE	592.852	21.933	0	614.785
6-180	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE 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					95.204.788	87.732	0	95.292.520
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-49	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE	380.720	0	0	380.720
6-48	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF SEPTIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE	387.000	0	0	387.000
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE	387.000	0	0	387.000
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
TOTALES CUENTA					8.662.480	0	0	8.662.480
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-239	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	19.790.299	-3.123.119	16.349.808	317.372
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO 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 SEPTIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE OPCIONES S.A.	19.790.299	-3.118.752	16.354.175	317.372
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
6-248	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
6-250	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
6-251	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
				ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					92.912.853	-6.241.871	32.703.983	53.966.999
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	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	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM CONTRATACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA	1.467.656	0	0	1.467.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.467.656	0	0	1.467.656
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-5298	110901	16/08/2021	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES A CONTAR DE 15 DE JULIO 2021 AL	96.620.800	0	0	96.620.800
TOTALES CUENTA					96.620.800	0	0	96.620.800
Cuenta Nro.	2152211001			Estudios e Investigaciones				
6-4693	110401	27/07/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND PROGRAMA INFORMATICO " SERVICIO ENVIO DE CORREO, ELECTRONICOS PATENTES	104.000	0	0	104.000
TOTALES CUENTA					104.000	0	0	104.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-2173	110303	23/03/2021		BUTAMANCO NORAMBUENA CLAU FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION PROCEDIMIENTO GENERALES, ESPECIALES	780.000	-160.000	0	620.000
6-4004	141301	17/06/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ON LINE PARA 14 DE EMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA MUJERES DE	3.874.000	0	0	3.874.000
6-4145	140901	24/06/2021	76.891.530-K	CAPACITACION PARA EL MEJORAMI CAPACITACION ON LINE PARA 9 PERSONAS " MANTENCION, CUIDADO DE JARDINE	4.410.000	0	0	4.410.000
6-4173	140801	25/06/2021	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI CAPACITACION ONLINE " GESTION DE CONTROL DE BODEGA 10 USUARIOS DE LA O	1.345.000	0	0	1.345.000
6-4883	141402	02/08/2021		HORMAZABAL TRONCOSO CESAR E ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260	17.463.566	0	0	17.463.566
6-4884	141402	02/08/2021	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260 USUA	5.652.000	0	0	5.652.000
6-4920	141302	03/08/2021	65.177.152-8	CORPORACION DE ASESORIA Y CAP CURSO DE CAPACITACION " COMERCIO DIGITAL "PARA 25 MUJERES JEFAS DE HOG	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5168	110302	11/08/2021		CABEZAS TEBACHE EDUARDO AND FONDOS A DISPOSICION PARA DIPLOMADO EN SISTEMA DE REMUNERACIONES A TR	427.500	0	0	427.500
6-5169	110302	11/08/2021		SANHUEZA ORTIZ SUSANA CATALI FONDOS A DISPOSICION PARA DIPLOMADO EN SISTEMA DE REMUNERACIONES A TR	427.500	0	0	427.500
6-5170	110302	11/08/2021		PIRCE FERNANDEZ MELANIE IGNACI	427.500	0	0	427.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5167	110302	11/08/2021		FONDOS A DISPOSICION PARA DIPLOMADO EN SISTEMA DE REMUNERACIONES A TR CARDENAS NEIRA LUZ BEATRIZ	427.500	0	0	427.500
				FONDOS A DISPOSICION PARA DIPLOMADO EN SISTEMA DE REMUNERACIONES A TR				
TOTALES CUENTA					36.634.566	-160.000	0	36.474.566
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE	5.225.452	0	0	5.225.452
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,AGOSTO	5.225.452	0	0	5.225.452
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
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,SEPTIEMB	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
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
6-526	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-951	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO	357.357	0	0	357.357
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL	357.357	0	0	357.357
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
6-959	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
6-962	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
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-956	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
6-961	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
6-2545	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
6-2547	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
6-2546	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
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVI	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
6-3215	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF AGOSTO	105.921	0	0	105.921
6-3216	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF SEPTIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3217	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF OCTUBRE	105.921	0	0	105.921
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3224	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF AGOSTO	211.843	0	0	211.843
6-3226	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF OCTUBR PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3225	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3811	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF SEPTIEM SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3808	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3809	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3810	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS JULIO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-5178	110402	11/08/2021	77.022.593-0	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS AGOSTO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5179	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES SEPTIEMB SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5181	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES OCTUBRE SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5180	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES DICIEMBR SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
				SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES NOVIEMBR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					90.150.875	0	0	90.150.875
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	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
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
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
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-1004	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-991	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1022	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6	800.000	0	0	800.000
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
6-990	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-992	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
6-1002	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
6-1005	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1020	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1052	110401	27/01/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1112	110601	01/02/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1148	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1159	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 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
6-1147	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1144	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1145	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1146	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1149	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1158	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1160	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1161	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1170	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1171	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1172	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 MORA Y MORALES ING. CIVILES AS TRATO DIRECTO 53-2021	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2265	110601	26/03/2021		MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2269	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC 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	3.291.000	9.873.000
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
6-3177	110401	13/05/2021		TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	900.000	0	0	900.000
				TRATO DIRECTO N 92-2021 SOFTWARE COMPROMISOS MUNICIPALES PARTE 2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3484	110401	28/05/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N° 103-2021 SOFTWARE TRAMITES OFICINA DE INFORMACIONES	800.000	0	0	800.000
6-4294	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 3 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-4295	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 4 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-4301	110402	05/07/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 3 DE 6	850.000	0	0	850.000
6-4302	110402	05/07/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 4 DE 6	850.000	0	0	850.000
6-4304	110402	05/07/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD.6 DE 6	850.000	0	0	850.000
6-4296	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 5 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-4303	110402	05/07/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 5 DE 6	850.000	0	0	850.000
6-4297	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 6 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-4408	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 5 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4403	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 2 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4409	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 6 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4400	150601	08/07/2021		RIVERA CONTRERAS CESAR MIGUE TRATO DIRECTO N 121-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION	11.590.000	0	0	11.590.000
6-4404	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 3 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4405	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5497	110601	23/08/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 4 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5499	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 2 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5473	110401	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 4 DE 4 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	380.000	0	0	380.000
6-5498	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO N° 127-2021 ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATO VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5496	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 3 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5612	110305	26/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 1 DE 4 HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART	1.999.000	0	0	1.999.000
				CONSULTORIA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACION DE USUARIOS DE LA MUNICIP				
TOTALES CUENTA					116.830.495	0	3.291.000	113.539.495
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
6-1108	110201	01/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-5329	110201	16/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. COMUNICACIONES				
TOTALES CUENTA					300.000	0	100.000	200.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	253.220	-253.220
6-2225	110201	24/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
6-3965	110201	15/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	253.220	66.780
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	357.560	-357.560
6-1629	110201	26/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	400.000	-2.940	0	397.060
6-5367	110201	18/08/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	200.000	0	0	200.000
				GASTOS MENORES POR CAJA CHICA SEGUN D.A 3441 21/12/2020				
TOTALES CUENTA					600.000	-2.940	357.560	239.500

Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	700.000	-700.000
6-1136	110201	03/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
6-3561	110201	01/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					700.000	0	700.000	0

Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	151.220	-151.220
6-1661	110201	03/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-4113	110201	23/06/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				
TOTALES CUENTA					300.000	0	151.220	148.780

Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	240.000	-240.000
6-656	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-4186	110201	25/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-5078	110201	09/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
TOTALES CUENTA					360.000	0	240.000	120.000

Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	207.890	-207.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1262	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
6-3857	110201	10/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION MARINGER SANCHEZ RODRIGO IV	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					320.000	0	207.890	112.110
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	243.000	-243.000
6-657	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-3575	110201	01/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-5236	110201	12/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					480.000	0	243.000	237.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	212.229	-212.229
6-1639	110201	01/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-3875	110201	10/06/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	212.229	107.771
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	236.918	-236.918
6-1263	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
6-3461	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					320.000	0	236.918	83.082
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	343.355	-343.355
6-1109	110201	01/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
6-4251	110201	02/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
6-4762	110201	29/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					360.000	-596	343.355	16.049
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	136.882	-136.882
6-655	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	-13.118	0	136.882
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO				
TOTALES CUENTA					150.000	-13.118	136.882	0
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	480.000	0	0	480.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE				
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.076.960	-1.076.960
6-662	110201	13/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-1135	110201	03/02/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-1522	110201	22/02/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-2108	110201	19/03/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-2806	110201	26/04/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-3447	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4115	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	-178.540	0	29.460
6-4661	110201	22/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	416.000	0	0	416.000
TOTALES CUENTA					1.872.000	-178.540	1.076.960	616.500
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	230.441	-230.441
6-1137	110201	03/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	-9.559	0	230.441
TOTALES CUENTA					240.000	-9.559	230.441	0
Cuenta Nro.	2152212002017	Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
6-845	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
6-4114	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	97.399	142.601
Cuenta Nro.	2152212002018	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	159.551	-159.551
6-848	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-4112	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-5677	110201	27/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	159.551	320.449
Cuenta Nro.	2152212002019	Gtos. Men. Desarrollo Rural						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	200.000	-200.000
6-1209	110201	05/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 COLOMA CALDERON LEONARDO M	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5465	110201	23/08/2021		FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO COLOMA CALDERON LEONARDO M	280.000	0	0	280.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURA				
TOTALES CUENTA					480.000	0	200.000	280.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-4855	110201	30/07/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN D.A. 1705 28.07.202	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4157	111001	25/06/2021	77.213.889-K	GRUPO PACIFICO CHILE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PLACA ESCUDO MUNI	464.100	0	0	464.100
6-4729	111001	28/07/2021		GENOVA LARA ALVARO GONZALO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE	49.800	0	0	49.800
6-4915	111001	03/08/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PEDESTAL Y BOUQU	157.000	0	0	157.000
6-5000	111001	05/08/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE UNA PLACA CONMEM	136.850	0	0	136.850
6-5084	111001	09/08/2021	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 50 MARCOS PARA DI	200.000	0	0	200.000
6-5083	111001	09/08/2021		GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 25 CAJAS CORPORAT	300.000	0	0	300.000
6-5085	111001	09/08/2021		FLORES LEIVA ANA MARIA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 600 ALFAJORES COR	499.800	0	0	499.800
6-5175	111001	11/08/2021		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATACION DE DESAYUNO DEL A	95.200	0	0	95.200
6-5360	111001	18/08/2021	75.966.500-7	FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MADE	698.530	0	0	698.530
6-5356	111001	18/08/2021	78.420.060-4	CHOCOLATERIA NORWEISSER TEM	320.000	0	0	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5361	111001	18/08/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 20 CAJAS DE CHOC BERTON ARIAS LUIS RAMON	654.500	0	0	654.500
6-5736	111001	31/08/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 1000 HOJAS ESPEC SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	180.000	0	0	180.000
6-5732	111001	31/08/2021	78.509.820-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLOR HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	399.900	0	0	399.900
6-5733	111001	31/08/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 LIBROS LA ARAU SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	95.200	0	0	95.200
6-5737	111001	31/08/2021	76.478.186-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATACION DE DESAYUNO PROTO AUDIOSOM SPA	928.200	0	0	928.200
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATACION DE AMPLIFICACION E				
TOTALES CUENTA					5.179.080	0	0	5.179.080
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2954	110201	05/05/2021	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC RSERVA SALDOS PARA 2 CUOTA DE ASEO SOLIICTADO POR EL DPTO DE RE	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152301004001			Indemnizac. - Fdos. Municipales				
6-4634	110101	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO	39.663.996	-39.663.996	39.663.996	-39.663.996
TOTALES CUENTA					39.663.996	-39.663.996	39.663.996	-39.663.996
Cuenta Nro.	2152303004			Otras Indemnizaciones				
6-4634	110101	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO	0	39.663.996	0	39.663.996
TOTALES CUENTA					0	39.663.996	0	39.663.996
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
6-4016	140101	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4518	140101	14/07/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO COVID- ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
				COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO				
TOTALES CUENTA					2.889.600	0	0	2.889.600
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-682	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
6-3131	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3116	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2021	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3117	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3130	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3123	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3124	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3132	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3185	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3186	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3184	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.800.000	0	0	2.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					31.546.000	0	0	31.546.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE	17.716.900	0	15.673.781	2.043.119
6-2182	140201	23/03/2021		HORMIGON, AYUDA SOCIAL ARRIAGADA BACHMANN IVANNIA M	480.000	-4.030	480.000	-4.030
6-2488	140201	08/04/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	564.900	0	0	564.900
6-3373	140201	24/05/2021		ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN	19.397.000	0	0	19.397.000
6-4555	140201	19/07/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL ADQUISICION DE 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS	9.698.500	0	0	9.698.500
6-4928	140201	03/08/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL	1.392.491	0	0	1.392.491
6-5059	140201	09/08/2021	87.860.400-8	LARENAS OÑATE DANITZA CAROLI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE CIRUGIA OFTALMOLOGICA DE	852.338	0	0	852.338
6-5095	140201	09/08/2021	76.707.604-5	RECUPERADORA TEXTIL LTDA. ADQUISICION DE 125 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	1.379.220	0	0	1.379.220
6-5545	140201	24/08/2021	76.337.943-4	SAMFIR SPA ADQUISICION DE 24 COLCHONES DE ESPUMA DE UNA PLAZA STOCK AYUDA SOCIAL	1.294.482	0	0	1.294.482
6-5585	140201	26/08/2021		FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE 74 PLANCHA DE ZINC ACANALADO PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5587	140201	26/08/2021		POVEDA ESPINOZA SUSANA AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA AL PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE M	150.000	0	0	150.000
6-5586	140201	26/08/2021		MATUS BASTIAS NICOLAS GAMADIE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL COAPORTE PARA EL PAGO DE DEUDA P	300.000	0	0	300.000
6-5614	140201	26/08/2021	78.848.330-9	FERNANDEZ LOPEZ KARINA HELVE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E	787.164	0	0	787.164
6-5692	140201	30/08/2021		MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 12 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA Y 72 M3 MATERIAL ARIDO INTEGRA	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND								
TOTALES CUENTA					56.612.995	-4.030	16.153.781	40.455.184
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-4574	140203	19/07/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 13 LITERAS, 26 COLCHONETAS, 52 FRAZADAS 1 PLAZA, 26 JUE	5.204.108	0	0	5.204.108
6-5395	140203	19/08/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. 50 MARQUESA DE 1 PLAZA PARA STOCK BODEGA DEL PG	2.998.800	0	0	2.998.800
6-5439	140203	20/08/2021		ASISTENCIA RURAL POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.698.500	0	0	9.698.500
6-5580	140203	26/08/2021	78.848.330-9	05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	7.150.073	0	0	7.150.073
6-5584	140203	26/08/2021		763 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILIARIO RURALES SANDOVAL TREULLAN OSCAR	677.080	0	0	677.080
AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION D								
TOTALES CUENTA					25.728.561	0	0	25.728.561
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3883	140501	10/06/2021	76.961.218-1	BEST LIVE DISTRIBUIDORES SPA ADQUISICION DE 35 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO REGULABLE PARA USUARIO	868.527	0	0	868.527
6-4941	140501	03/08/2021	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 100 BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA DE 800 ML Y 100 DE 200	530.026	0	0	530.026
6-4983	140501	04/08/2021	78.724.310-K	REHACARE SPA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA PARA USUARIO DEL PROGRAMA DISCAPACID	814.043	0	0	814.043
6-5075	140501	09/08/2021		LICANQUEO QUIDEL MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINADA PARA COSTEAR EL PAGO DE MA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5495	140501	23/08/2021		AGUILERA RIVERA MARIA SILVANA AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA AL PAGO D	904.400	0	0	904.400
6-5515	140501	23/08/2021	77.055.784-4	BEST LIVE HOME SPA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA ELECTRICA PARA USUARIO DEL PROGRAMA D	1.035.288	0	0	1.035.288
6-5460	140501	23/08/2021	77.070.635-1	CLINICON SPA ADQUISICION DE 4 CATRES CLINICOS Y 20 SILLAS DE RUEDAS PARA USUARIOS	3.403.400	0	0	3.403.400
6-5588	140501	26/08/2021	59.106.780-K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	3.403.400	0	0	3.403.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5591	140501	26/08/2021		ADQUISICIONES DE 4 GRUAS ELEVADOR HIDRAULICO PARA USUARIOS DEL PROGRAM MONASTERIO ALVEAL EUDOSIA E	595.000	0	0	595.000
6-5598	140501	26/08/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBR HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A	1.445.850	0	0	1.445.850
6-5590	140501	26/08/2021		ADQUISICION DE 30 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZO USUARIOS PROGRAMA DI CARTES BARRIGA ANA ROSA	464.100	0	0	464.100
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBR				
TOTALES CUENTA					14.892.034	0	0	14.892.034
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-4174	140702	25/06/2021	78.017.820-5	VELASCO Y COMPAÑIA LTDA. CONFECCIONAR 4 PAR DE PLANTILLAS, 2 PARA DE ZAPATO ORTOPEDICO,3 ORTESI	699.903	0	0	699.903
6-4573	140702	19/07/2021	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQUISICION DE 4 CATRES CLINICO, 6 COLCHONES ANTIESCARAS, 6 SILLAS DE	4.426.800	0	0	4.426.800
TOTALES CUENTA					5.126.703	0	0	5.126.703
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-5571	150101	25/08/2021		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 5 TROFEOS, 5 MEDALLAS Y 5 MEDALLON PARMIOS CICLISMO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-4732	110501	28/07/2021	76.010.151-6	CECOR SA CAMION CON EQUIPO AMPLIROLL PARA LA DIRECCION DE ASEO	89.833.100	0	0	89.833.100
6-5307	110501	16/08/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A RATO DIRECTO N° 117-2021 SERVICIO DE FLETE POR COMPRA DE CAMIONETAS DE	714.000	0	0	714.000
TOTALES CUENTA					90.547.100	0	0	90.547.100
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-3473	110501	27/05/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQUISICION DE LOCKER METALICO VIGILANCIA PREVENTIVA COMERCIO	165.706	0	0	165.706
6-5214	110501	11/08/2021		AMBULANT GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	571.200	0	0	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5325	110501	16/08/2021		ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO, UNA CAJONERA Y 2 SILLAS GIRATO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.313.708	0	0	1.313.708
6-5302	110501	16/08/2021	77.624.270-5	ADQUISICION DE 8 SILLAS GIRATORIAS, 3 CAJONERAS Y 2 MUBLES PARA RURAL SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	84.900	0	0	84.900
6-5719	110501	30/08/2021	77.624.270-5	ADQUSICION DE SILLA GIRATORIA PARA LA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPA SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	93.900	0	0	93.900
6-5715	110501	30/08/2021	77.624.270-5	ADQUISICION DE UN ESCRITORIO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	100.000	0	0	100.000
				ADQUISICION DE SILLA UNA SILLA PARA ESCRITORIO PARA OFICINA DE OBRAS				
TOTALES CUENTA					12.329.414	0	0	12.329.414
Cuenta Nro.	2152905999		Otras					
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA	462.910	0	0	462.910
6-4330	110501	06/07/2021	85.655.500-3	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	99.600	0	0	99.600
6-4370	110501	08/07/2021		ADQUIASICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	105.910	0	0	105.910
6-4499	110501	13/07/2021	76.751.483-2	ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE 6 KG. PARA OFICINA DE LA DIDECO ARCHICLIMA SPA	916.300	0	0	916.300
6-4835	110501	30/07/2021	76.814.443-5	ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA DIDE COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	104.244	0	0	104.244
6-4980	110501	04/08/2021	76.061.485-8	ADQUISICION DE 2 TERMOMETROS AUTOMATICOS CON DISPENSADOR DE ALCOHOL G SOCIEDAD DE INGENERIA EN LIMPI	416.262	0	0	416.262
6-5110	110501	09/08/2021	77.020.963-3	ADQUISICION DE 2 CARROS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE P ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	949.620	0	0	949.620
6-5684	110501	27/08/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE UNA TRONZADORA, UNA SOLDADORA Y UNA SIERRA CIRCULAR OPE FRINDT S.A.	74.990	0	0	74.990
6-5678	110501	27/08/2021	96.355.000-6	ADQUISICION DE 1 MICROONDAS THOMAS TH 20 PARA DPTO. TRANSITO ELECTROCOM SA	80.196	0	0	80.196
6-5681	110501	27/08/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 720 W. PARA DPTO. DE ASEO FRINDT S.A.	94.980	0	0	94.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5685	110501	27/08/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR Y 1 MICROONDAS PARA CASINO PARQUE AUTOMOTRIZ FRINDT S.A.	85.969	0	0	85.969
6-5718	110501	30/08/2021	77.020.963-3	ADQUISICION DE 2 ESTUFAS Y 1 CALEFACTOR ELECTRICO PARA DPTO. DE TRANSI ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	599.760	0	0	599.760
				ADQUISICION DE 6 CAMARAS TIPO GOPRO PARA PATRULLAJE DE CICLOVIA				
TOTALES CUENTA					3.990.741	0	0	3.990.741
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4462	110403	09/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	999.600	0	0	999.600
6-4851	110403	30/07/2021	96.678.350-8	ADQUISICION DE 2 TABLET PARA USO EN TERRENO PARA INSPECTORES DE ASEO TECHNOSYSTEMS CHILE S A	599.760	0	0	599.760
6-5366	110403	18/08/2021	76.872.717-1	ADQUISICION DE 2 SCANER PARA OFICINA DE LA O.P.D SEGURIDAD CIUDADANA IMPORTADORA HEVIA SPA 2 IPAD PRO, 02 MAGIC KEYBOARD Y 2 PENCIL 2DA GENERACION PARA IPAD	4.100.347	0	0	4.100.347
TOTALES CUENTA					5.699.707	0	0	5.699.707
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-949	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 NOVIEMB				
6-5219	110403	11/08/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	3.366.653	0	0	3.366.653
				RENOVAVION DE LICENCIA SOFWARE ADOBE CREATIVE PARA DPTO. RR.PP				
TOTALES CUENTA					13.177.053	0	0	13.177.053
Cuenta Nro.	2153102002001001	Modificación Plan Regulador / 2016						
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	82.350.000	0	0	82.350.000
				ACTUALIZA OC 331 20/01/2021				
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	6.495.000	0	0	6.495.000
				ACTUALIZA OC 334 20/01/2020				
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005	Diseño Espacio Los Artesanos /2019						
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	38.900.000	0	7.780.000	31.120.000
				ACTUALIZA OC 329 20/01/2020				
6-1414	110601	18/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	5.500.000	0	0	5.500.000
				ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020				
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.	86.016.560	0	0	86.016.560
				ACTUALIZA OC 323 20/01/2020				
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.	18.273.228	0	7.309.291	10.963.937
				ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020				
TOTALES CUENTA					18.273.228	0	7.309.291	10.963.937
Cuenta Nro.	2153102002001010	Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020						
6-1365	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	18.000.000	0	17.460.000	540.000
				ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020				
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA.	4.554.843	0	0	4.554.843
				ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020				
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA.	21.956.790	0	9.410.053	12.546.737
				ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020				
TOTALES CUENTA					44.511.633	0	26.870.053	17.641.580
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	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
				ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
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
TOTALES CUENTA					18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001014			PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020				
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2153102002002			Diseño Pavimentos Participativos				
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y	8.300.271	0	725.220	7.575.051
TOTALES CUENTA					8.300.271	0	725.220	7.575.051
Cuenta Nro.	2153102002005			Diseño Veredas Dif. Sectores 2021				
6-5304	110601	16/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1964 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE CENTENARIO PUEBLO NUEVO	7.365.000	0	0	7.365.000
6-5430	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1863 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ERCILLA , PJE SANTIAGO HERRERA Y A	6.986.250	0	0	6.986.250
6-5431	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1911 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ECUADOR, UNO NORTE, PACIFICO Y FRESI	7.166.250	0	0	7.166.250
TOTALES CUENTA					21.517.500	0	0	21.517.500
Cuenta Nro.	2153102004001003			PMB-MUN Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020				
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
TOTALES CUENTA					74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
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 ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	174.766.445	9.487.554

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					184.253.999	0	174.766.445	9.487.554
Cuenta Nro.	2153102004001010			PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020				
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
TOTALES CUENTA					53.915.749	0	0	53.915.749
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.	2153102004001025			PMU-MUN 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	39.554.681	6.611.212
TOTALES CUENTA					46.165.893	0	39.554.681	6.611.212
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	18.650.327	11.101.104
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
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	33.358.772	14.556.156
TOTALES CUENTA					47.914.928	0	33.358.772	14.556.156
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				
6-1387	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
6-1332	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
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	9.940.000	194.902.000
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
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020	140.800.000	0	18.860.000	121.940.000
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
6-1411	110601	18/02/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020	27.572.300	0	26.041.501	1.530.799
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	10.995.600	0	0	10.995.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3354	110601	24/05/2021	76.324.741-4	TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	11.325.008	0	3.397.502	7.927.506
6-4595	110601	21/07/2021	78.519.070-K	TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO MERCADO CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	412.580.600	0	0	412.580.600
TOTALES CUENTA					7.066.382.712	0	58.239.003	7.008.143.709
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	693.949.512	7.361.391.901
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
Cuenta Nro.	2153102004001034	CONADI-Habilit. Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020						
6-4565	110601	19/07/2021	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ADJUDIQUese LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 56-2021 IMPLEMENTACION	237.400.000	0	0	237.400.000
TOTALES CUENTA					237.400.000	0	0	237.400.000
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
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						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
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
TOTALES CUENTA					1.069.666	0	0	1.069.666
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	87.076.853	2.763.699
TOTALES CUENTA					89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
Cuenta Nro.	2153102004001049	MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena /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	68.806.606	2.728.043
TOTALES CUENTA					71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
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	47.406.222	55.770.179
TOTALES CUENTA					103.176.401	0	47.406.222	55.770.179
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	66.062.701	15.954.553
TOTALES CUENTA					82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
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	114.467.825	1
TOTALES CUENTA					114.467.826	0	114.467.825	1
Cuenta Nro.	2153102004002	Const. Centro Deptvo. de Contacto						
6-3998	110601	17/06/2021		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2021 CONTRUCCION CENTRO DE DEP	584.130.412	180.000	0	584.310.412
TOTALES CUENTA					584.130.412	180.000	0	584.310.412
Cuenta Nro.	2153102004003	Instal. 2 Bebederos Inclusivos Plaza A.Pinto						
6-4831	110601	30/07/2021		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC ADJUDICACION PROP PUB 38-2021 INSTALACION DE DISPENSADORES DE AGUA PA	8.687.238	0	0	8.687.238
TOTALES CUENTA					8.687.238	0	0	8.687.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004007			Instal. Lomo de Toro Diversas Calles				
6-3282	110601	19/05/2021		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 20-2021 INSTALACION DE REDUCTORES	74.987.850	0	19.992.000	54.995.850
TOTALES CUENTA					74.987.850	0	19.992.000	54.995.850
Cuenta Nro.	2153102004008			Reposic. Veredas Nahuelbuta, Los Angeles, 5 de Abril				
6-5419	110601	19/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE NAHUELBA	89.273.696	0	0	89.273.696
TOTALES CUENTA					89.273.696	0	0	89.273.696
Cuenta Nro.	2153102004009			Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem				
6-5500	110601	23/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDIQUese PROP PUB 81-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE VICENTE PE	162.548.033	0	0	162.548.033
TOTALES CUENTA					162.548.033	0	0	162.548.033
Cuenta Nro.	2153102004010			Reposic. Veredas Poblac. de Carabineros				
6-5470	110601	23/08/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 88-2021 REPOSICION DE VEREDAS SECTO	40.607.099	0	0	40.607.099
TOTALES CUENTA					40.607.099	0	0	40.607.099
Cuenta Nro.	2153102004012			Centro Adulto Mayor y Cultura				
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4	101.170	0	0	101.170
6-5703	110601	30/08/2021	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E TRATO DIRECTO N° 145-2021 REPARACION CIRCUITO ELECTRICO, CENTRO DE ADU	3.947.927	0	0	3.947.927
TOTALES CUENTA					4.049.097	0	0	4.049.097
Cuenta Nro.	2153102004015			Instalac. Semáforo B. Arana con Valparaíso				
6-5418	110601	19/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO	83.295.780	0	0	83.295.780
TOTALES CUENTA					83.295.780	0	0	83.295.780
Cuenta Nro.	2153102004016			Reparac. Semáforos Eje Caupolicán				
6-5472	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 106 -2021 REPARACION SEMAFOROS EJE	43.416.385	0	0	43.416.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					43.416.385	0	0	43.416.385
Cuenta Nro.	2153102004020001			MUN-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5492	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 5 TARJETAS DE COMUNICACION E INT	14.903.042	0	0	14.903.042
TOTALES CUENTA					14.903.042	0	0	14.903.042
Cuenta Nro.	2153102004020002			PMU-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5488	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV	48.176.397	0	0	48.176.397
TOTALES CUENTA					48.176.397	0	0	48.176.397
Cuenta Nro.	2153102004021001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5493	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 6 TARJETAS DE COMUNICACION E INTE	4.322.735	0	0	4.322.735
TOTALES CUENTA					4.322.735	0	0	4.322.735
Cuenta Nro.	2153102004021002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5489	110601	23/08/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION SA	38.558.663	0	0	38.558.663
TOTALES CUENTA					38.558.663	0	0	38.558.663
Cuenta Nro.	2153102004022001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5490	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TARJETAS DE COMUNICACION E INT	13.438.659	0	0	13.438.659
TOTALES CUENTA					13.438.659	0	0	13.438.659
Cuenta Nro.	2153102004022002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5486	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV	52.402.312	0	0	52.402.312
TOTALES CUENTA					52.402.312	0	0	52.402.312
Cuenta Nro.	2153102004023			Instalación Luminarias Balmaceda				
6-5547	110601	25/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION DE LUMINARIAS LED EN 6 PUNTO	2.278.012	0	0	2.278.012
TOTALES CUENTA					2.278.012	0	0	2.278.012

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153303001001			Programa Pavimentos Participativos				
6-4087	110601	23/06/2021	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA CONVENIO AD-REFERENDUM OARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OAVIMENTACIO	90.192.000	0	0	90.192.000
TOTALES CUENTA					90.192.000	0	0	90.192.000
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					24.068.117.212	-6.922.300	2.215.919.001	21.845.275.911