

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-668	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ENERO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-669	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE FEBRERO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-670	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MARZO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-671	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ABRIL 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-782	120301	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	36.150.000	0	0	36.150.000
6-782	120403	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	800.000	0	0	800.000
6-782	120501	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	1.000.000	0	0	1.000.000
6-782	120903	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	850.000	0	0	850.000
6-782	140101	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	150.000	0	0	150.000
6-783	120301	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOSY MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021	700.000	0	0	700.000
6-783	120403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOSY MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021	400.000	0	0	400.000
6-783	120501	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOSY MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021	200.000	0	0	200.000
6-783	120902	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-783	120903	19/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOSY MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-820	120601	20/01/2021	99.520.000-7	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOSY MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-820	120701	20/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	0	10.500.000
6-820	120702	20/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-828	120601	20/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-828	120701	20/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	0	10.500.000
6-828	120702	20/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-829	120701	21/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-821	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-823	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-824	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-825	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-826	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-827	141403	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-919	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-920	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-921	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-922	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-923	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	12.000.000	0	0	12.000.000
6-924	110901	21/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1051	120301	27/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.158.329	0	0	2.158.329
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE 6 TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES DEL PARQUE AUTOMOTRI ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1103	120301	29/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-1103	120307	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-1103	120403	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1103	120501	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1103	120902	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>108.408.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.408.329</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152203999</b>	<b>Para Otros</b>						
6-783	120301	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-783	120402	19/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-783	120501	19/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-786	141403	19/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-787	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
6-829	120601	21/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1044	150301	26/01/2021	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	366.000	0	0	366.000
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	369.000	0	0	369.000
6-1072	120601	27/01/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-1103	120301	29/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1103	120402	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1103	120501	29/01/2021	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.625.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.625.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
6-636	110201	12/01/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA, 30 ARCHIVADORES OFICIO, 19 TACOS ADHE	101.610	0	0	101.610

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-898	110201	21/01/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, DESTACADORES, CORCHETES, TIJERAS,	80.980	0	0	80.980
6-847	110201	21/01/2021	76.426.373-1	COMERCIALIZADORA DE ARTICUL 1370 RESMA OFICIO 241 REMAS TAMAÑO CARTA PARA DIRECCIONES MUNICIPALES	3.992.962	0	0	3.992.962
6-915	110201	21/01/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CIADERNOS, LAPIZ, DESTACADORES, TINTA TRO	85.630	0	0	85.630
6-1076	110201	27/01/2021	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	88.060	0	0	88.060
6-1090	110201	28/01/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 200 CARPETAS, CORRECTOR, ACCO CLIP , CORCHETERAS, CALCU	100.263	0	0	100.263
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.449.505	0	0	4.449.505
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	Textos y Otros Bilbiotecas						
6-1104	160201	29/01/2021		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DIARIOS Y REVISTAS MES DE ENERO 2021	71.290	0	0	71.290
6-1104	160202	29/01/2021		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DIARIOS Y REVISTAS MES DE ENERO 2021	570.320	0	0	570.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					641.610	0	0	641.610
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-676	110101	14/01/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA PERSONAL MUNICIPAL	52.158	0	0	52.158
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.158	0	0	52.158
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1030	110801	22/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 08 DISPENSADORES DE JABON A GRANEL PARA OFICINA DE PRAT	95.200	0	0	95.200
6-1050	110801	27/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO	2.532.517	0	0	2.532.517
6-1050	110803	27/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO	510.690	0	0	510.690
6-1050	110805	27/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO	738.396	0	0	738.396
6-1050	110806	27/01/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	503.830	0	0	503.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1050	110807	27/01/2021	78.906.980-8	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	140.040	0	0	140.040
6-1050	110809	27/01/2021	78.906.980-8	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	56.016	0	0	56.016
6-1050	110810	27/01/2021	78.906.980-8	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	140.040	0	0	140.040
6-1050	110812	27/01/2021	78.906.980-8	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, DESINFECTANTE AEROSO COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	116.676	0	0	116.676
6-1082	110813	27/01/2021	76.041.579-0	ADQUISICION DE TOLLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA OF. DE VAR	91.035	0	0	91.035
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.924.440	0	0	4.924.440
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-781	110801	19/01/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	100.428	0	0	100.428
6-784	110801	19/01/2021	85.479.600-3	ADQUISICION DE CABLES ELECTRICOS, PLACA PLASTICA, TIRAS DE CONDUIT Y FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	90.763	0	0	90.763
6-1029	110801	22/01/2021	85.479.600-3	ADQUISICION DE 8 REFLE LED 30W, 06 CAJAS CHUQUI, 50 AMARRAS PLASTICAS COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	89.600	0	0	89.600
6-1024	110801	22/01/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 7 BISAGRAS VAIVEN 3" PARA EDIFICIO PRAT 650 FRINDT S.A.	99.080	0	0	99.080
6-1025	110801	22/01/2021	85.479.600-3	ADQUISICION DE 4 GALONESE SMALTE AL AGUA, 2 RODILLOS Y 6 BROCHAS FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	98.700	0	0	98.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					478.571	0	0	478.571
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-914	110901	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	73.042	0	0	73.042
6-908	110901	21/01/2021	92.475.000-6	ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTS Y 55 A PARA STOCK PARQUE AUTOMOT KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	74.542	0	0	74.542
6-1069	120301	27/01/2021	78.920.560-4	PPU: CJ PJ-79 ADQUISICION DE 1 BATERIA PARA MOVIL A-243 DE LA DIDECO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.400	0	0	100.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 2 ROOLO DE HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR TALLER RECINTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					247.984	0	0	247.984
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-913	120301	21/01/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	99.083	0	0	99.083
				ADQUISICION DE 02 CANDADOS, 01 DADO 65 MM, 10 TUERCAS H X 23 MINICARGA				
6-1077	120301	27/01/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.200	0	0	100.200
				ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS , TERMINAL DE BATERIA, REL, ANTICORROSIVO				
6-1078	120301	27/01/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	97.245	0	0	97.245
				ADQUISICION DE MASCARA DE SOLDAR, 02 CAIMAN, 2 ESCOBILLAS DE ACERO Y				
6-1091	120301	28/01/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	94.300	0	0	94.300
				ADQUISICION DE 15 MTS DE CABLE ELECTRICO, INTERRUPTOR, AMPOLLETAS, SIL				
6-1092	120301	28/01/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	97.696	0	0	97.696
				ADQUISICION DE 35 DISCO DE CORTE, 4 DISCO DE DESBASTE, PERNOS, 2 PAR D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					488.524	0	0	488.524
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVOS				
6-1093	120307	28/01/2021	76.085.629-0	TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	80.920	0	0	80.920
				4 ROLLOS DE ZUNCHO PARA AMARRAR FARDO DE RECICLAJE EN LA UNIDAD DE MED				
<b>TOTALES CUENTA</b>					179.690	0	0	179.690
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-392	120101	12/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	39.233.754	0	0	39.233.754
				MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 134				
6-393	120101	12/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	39.965.571	0	0	39.965.571
				MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 135				
6-394	120101	12/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	39.965.571	0	0	39.965.571
				MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 136				
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.164.896	0	0	119.164.896
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-13	110203	11/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA RECINTO TEGUALDA, MES DE DICIEMBRE	90.003	0	0	90.003
6-830	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA 1409 SEGURIDAD Y EMERGENCIA 8 UF ENERO	237.359	0	0	237.359
6-831	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA 1409 SEGURIDAD Y EMERGENCIA 8 UF FEBRERO	237.359	0	0	237.359
6-850	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES ENERO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-851	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES FEBRERO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-852	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MARZO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-853	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES ABRIL	5.257.792	0	0	5.257.792
6-854	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MAYO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-855	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JUNIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.658.225	0	0	63.658.225
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL	839.994	0	0	839.994
6-17	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE 2020	29.990	0	0	29.990
6-630	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO	4.371.780	0	0	4.371.780
6-631	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO	4.371.780	0	0	4.371.780
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	0	4.371.780
6-633	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	4.371.780	0	0	4.371.780
6-634	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO TERMINO CONTRATO	2.331.616	0	0	2.331.616
6-716	110106	18/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	187.866	0	0	187.866
6-716	110203	18/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3.012.715	0	0	3.012.715
6-804	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO	29.990	0	0	29.990
6-805	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO	29.990	0	0	29.990
6-806	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	29.990	0	0	29.990
6-807	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	29.990	0	0	29.990
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.026.255	0	0	24.026.255
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
6-20	110402	11/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.761.534	0	0	2.761.534

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-15	110402	11/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA ESTABLECIMIENTOS PERIFERICOS, MES D TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.278.898	0	0	6.278.898
6-634	110402	12/01/2021	76.124.890-1	LINEA N°3 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, MES DE DICIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	86.400	0	0	86.400
6-633	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO TERMINO CONTRATO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	162.000	0	0	162.000
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	162.000	0	0	162.000
6-631	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	162.000	0	0	162.000
6-630	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	162.000	0	0	162.000
6-628	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-388	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-389	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE FEBRERO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-390	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MARZO EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-391	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-581	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-582	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL,ENERO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-583	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL,FEBRERO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-584	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL,MARZO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-585	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL ABRIL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-586	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL MAYO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JUNIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-622	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-623	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF ENERO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-624	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF FEBRERO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-625	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MARZO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-626	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF ABRIL TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-627	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MAYO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-716	110402	18/01/2021	76.124.890-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JUNIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	162.000	0	0	162.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.966.301	0	0	81.966.301
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO	607.392	0	0	607.392
6-408	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ENERO	353.071	0	0	353.071
6-409	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE FEBRERO	353.071	0	0	353.071
6-410	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MARZO	353.071	0	0	353.071
6-411	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ABRIL	353.071	0	0	353.071
6-412	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MAYO	353.071	0	0	353.071
6-413	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-414	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JULIO	353.071	0	0	353.071
6-415	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-416	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-417	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-418	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-419	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO	17.553.271	0	0	17.553.271
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO	17.553.271	0	0	17.553.271
6-865	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-866	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-867	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-869	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-870	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-877	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-878	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-879	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
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
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
				SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					226.121.492	0	0	226.121.492
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001	<b>Mantenimiento Inmuebles</b>						
6-1031	110801	22/01/2021	76.764.007-2	GEPAZ SPA	345.100	0	0	345.100
6-1038	110801	26/01/2021	76.363.132-K	REVISICON Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650 GABRIELA GATICA BRAVO SERVIC	2.631.209	0	0	2.631.209
6-1105	110803	29/01/2021	76.982.686-6	REPARACION GENERADOR DE EDIFICIO PRAT 650 SOC. CAMARSAP SPA	4.153.100	0	0	4.153.100
				PROVISION E INSTALACION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANALES EN EDI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.129.409	0	0	7.129.409
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002	<b>Mantenimiento Ascensores</b>						
6-202	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
				MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER , ENERO				
6-203	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
				MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ,FEBRERO				
6-204	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
				MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MARZO				
6-205	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
				MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ABRIL				
6-206	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
				MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MAYO				
6-208	110803	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	114.835	0	0	114.835
				SERVICIO MANTENCION ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, FEBRERO				
6-209	110803	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	114.835	0	0	114.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-210	110801	12/01/2021	76.348.530-7	SERVICIO MANTENCION ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, MARZO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-211	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, ENERO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-212	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, FEBRERO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-213	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MARZO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-214	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, ABRIL INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-215	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MAYO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-216	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.220.540	0	0	2.220.540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003	<b>Mantenimiento Escala Mecánica</b>						
6-396	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT FEBRERO	232.050	0	0	232.050
6-397	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT MARZO	232.050	0	0	232.050
6-398	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT ABRIL	232.050	0	0	232.050
6-399	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT MAYO	232.050	0	0	232.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					928.200	0	0	928.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-916	110901	21/01/2021		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS INSTACION DE 6 DISCO ESTALES Y 2 MATRICES DE NUMEROS PARA VEHICULOS DE	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-917	120301	21/01/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION A-282	101.800	0	0	101.800
6-918	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION DE FRENOS, CODIGO DE PANTALLA DE CAMION A-287 DE ASEO	435.486	0	0	435.486
6-909	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-32 MANTENIMIENTO SM2 CAMION A-331 " CAMBIO DE FILTROS DE A	623.873	0	0	623.873
6-910	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-30 MANTENCION SMI " CAMBIOS DE FILTROS DE ACEITE, ANILLOS	443.400	0	0	443.400
6-911	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO DE ACEITE, FLTROS, REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y OTRAS REPARAC	581.704	0	0	581.704
6-912	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-30 CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL, REPARAR CAJA DE CAMBIO D	13.889.218	0	0	13.889.218
6-905	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-18 SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS DE CAMION A-288	731.524	0	0	731.524
6-906	120301	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-17 SERVICIO DE MANTENCION DE 20.000.- KMS " CAMION A-287	679.121	0	0	679.121
6-907	110901	21/01/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: JY LW-36 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTROS Y CAMBIO DE AMPOLLETA	92.000	0	0	92.000
6-1026	120301	22/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BW ZF-63 CAMBIAR SISTEMA EMBRAGUE CAMION A-170 DEL DPTO. DE ASEO	1.094.963	0	0	1.094.963
6-1027	120301	22/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-32 REPARAR SISTEMA DE FRENOS DE CAMION A-339 DE ASEO	412.419	0	0	412.419
6-1028	120301	22/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-25 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y ANILLO DE CAMION DE CAMION A	534.260	0	0	534.260
6-1034	120301	23/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: HY RB-74 REGULAR FRENOS DE CAMION A-313 DE ASEO	662.103	0	0	662.103
6-1035	120301	23/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-18 CAMBIO DE BARRA DE DIRECCION DE CAMION A-288 DE ASEO	532.314	0	0	532.314
6-1036	120301	23/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-34 MANTENIMIENTO SM2 CAMBIO DE FILTRO SECADOR, ACEITE, CART	1.555.119	0	0	1.555.119



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1037	120301	23/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-18 CAMBIO DE JA DE DIRECCION, REVISAR CODIGOS DE PANTALLA Y	2.737.566	0	0	2.737.566
6-1046	120301	26/01/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: BW ZF-63 REPARARCILINDRO HIDRAULICO DE CAMION A-170 DE ASEO	636.460	0	0	636.460
6-1047	120301	26/01/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	588.860	0	0	588.860
6-1048	120301	26/01/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: GL WJ-17 REPARAR TOMA FUERZA CAMION A-287 DE ASEO	311.810	0	0	311.810
6-1049	120301	26/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: WB ZF-63 PUGAR CICUITO DE EMBRAGUE DE CAMION A-170 DE ASEO	1.600.402	0	0	1.600.402
6-1062	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: HY RB-74 REPARAR FRENOS DE CAMION A-313 DE ASEO	696.681	0	0	696.681
6-1063	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-19 REPARAR CODIGO DE PANTALLA DE CAMION A-289 DE ASEO	349.872	0	0	349.872
6-1064	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD WJ-23 CAMBIO DE TANQUE EXPANSOR RADIADOR DE CAMION A-323 DE AS	268.394	0	0	268.394
6-1065	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: KD YX-43 MANTENIMIENTO SMI DE CAMION A-360 DE ASEO	506.791	0	0	506.791
6-1067	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: LP HB-17 REVISION SISTEMA ELECTRICO Y CODIGO DE PANTALLA DE CAMI	1.323.256	0	0	1.323.256
6-1080	120301	27/01/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: BW ZD-89 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO	100.000	0	0	100.000
6-1094	120301	28/01/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: GLWJ-18 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION	100.600	0	0	100.600
6-1088	120701	28/01/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: DZ ZF-89 CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE CAMIONETA A-270 DE A	95.500	0	0	95.500
6-1089	141403	28/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:LS DP-31 REPARACION ELECTRICA DE CAMION ALJIBE A-406 DE D. RURA	88.108	0	0	88.108
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.237.886	0	0	33.237.886

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-557	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENERO	172.550	0	0	172.550
6-558	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE FEBRERO	172.550	0	0	172.550
6-559	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO	172.550	0	0	172.550
6-560	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-561	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO	172.550	0	0	172.550
6-562	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-563	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO	172.550	0	0	172.550
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	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
6-569	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ENERO	142.800	0	0	142.800
6-570	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE FEBRERO	142.800	0	0	142.800
6-571	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO	142.800	0	0	142.800
6-572	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL	142.800	0	0	142.800
6-573	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO	142.800	0	0	142.800
6-574	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	142.800	0	0	142.800
6-575	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-576	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-577	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
				MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.784.200	0	0	3.784.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-605	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ENERO	353.071	0	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	0	353.071
6-607	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MARZO	353.071	0	0	353.071
6-608	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ABRIL	353.071	0	0	353.071
6-609	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MAYO	353.071	0	0	353.071
6-610	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-611	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JULIO	353.071	0	0	353.071
6-612	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-1084	110401	27/01/2021	76.963.913-6	INVERSIONES Y & M SPA INSTALACION DE CENTRO ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	99.960	0	0	99.960
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.336.812	0	0	4.336.812
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-685	111001	14/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION EMILIO TROPA PADRE DEL SEREMI DE EDUCACION	68.592	0	0	68.592
6-686	111001	14/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION RAUL MONTROYA R. PADRE DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL	68.592	0	0	68.592
6-1053	111001	27/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SONIA CASTRO CAMPOS MADRE DE LA ESPO	68.592	0	0	68.592
6-1054	111001	27/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. FALLECIMIENTO DE ELIANA FIGUEROA ESPOSA DEL ALCALDE	68.592	0	0	68.592
<b>TOTALES CUENTA</b>					274.368	0	0	274.368
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-336	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE ENERO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-337	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE FEBRERO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-338	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MARZO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-339	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE ABRIL	12.876.710	0	0	12.876.710
6-340	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MAYO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-341	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-342	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JUNIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-343	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JULIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-344	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE AGOSTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-345	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE SEPTIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE OCTUBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020 SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	2.144.752	0	0	2.144.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					158.159.000	0	0	158.159.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-136	110890	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA BAÑOS PUBLICOS PLAZAS MES DE ENERO	1.898.050	0	0	1.898.050
6-137	110890	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA BAÑOS PUBLICOS PLAZAS MES DE FEBRERO	1.898.050	0	0	1.898.050
6-138	110890	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA BAÑOS PUBLICOS PLAZAS MES DE MARZO	1.898.050	0	0	1.898.050
6-139	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-139	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	308.269	0	0	308.269
6-139	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	817.404	0	0	817.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-139	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-140	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-140	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-140	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-140	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-141	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-141	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-141	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-141	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-142	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-142	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-142	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-142	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-143	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-143	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	308.269	0	0	308.269
6-143	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	817.404	0	0	817.404
6-143	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	636.418	0	0	636.418
6-144	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-144	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	308.269	0	0	308.269
6-144	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	817.404	0	0	817.404
6-144	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	636.418	0	0	636.418
6-145	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-145	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	308.269	0	0	308.269
6-145	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	817.404	0	0	817.404
6-145	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	636.418	0	0	636.418
6-146	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-146	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	308.269	0	0	308.269
6-146	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	817.404	0	0	817.404
6-146	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	636.418	0	0	636.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO 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
6-148	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
6-148	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
6-150	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
6-150	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
6-149	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-149	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-149	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	636.418	0	0	636.418
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	0	3.901.881
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	0	2.719.834
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	0	1.867.716
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	0	812.064
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	0	99.097
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	0	440.300
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	0	3.901.881
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	812.064	0	0	812.064
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	99.097	0	0	99.097
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	440.300	0	0	440.300
6-161	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-161	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-161	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-161	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-161	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-161	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-162	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-162	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-162	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-163	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-163	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-163	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-166	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	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 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	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 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	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 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-166	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-166	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-167	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-167	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-167	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-167	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-167	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-167	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-169	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 SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-964	110807	22/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	109.956	0	0	109.956
6-964	110808	22/01/2021		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PROD 4 DE 5 MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	109.956	0	0	109.956
6-965	110807	22/01/2021		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PROD 4 DE 5 MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	109.956	0	0	109.956
6-965	110808	22/01/2021		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PROD 5 DE 5 MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	109.956	0	0	109.956
6-936	110809	22/01/2021	76.060.549-2	SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA ENERO PLAGACCION, PROTECCION CONTR	95.200	0	0	95.200
6-937	110809	22/01/2021	76.060.549-2	SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA FEBRERO PLAGACCION, PROTECCION CONTR	95.200	0	0	95.200
6-938	110809	22/01/2021	76.060.549-2	SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA MARZO PLAGACCION, PROTECCION CONTR	95.200	0	0	95.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					167.783.142	0	0	167.783.142
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-168	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
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-165	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-164	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-163	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-161	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-149	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-150	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-151	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-152	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF ENERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-153	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-154	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MARZO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-155	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF ABRIL MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-156	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MAYO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
				SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-157	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-158	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C	1.300.132	0	0	1.300.132
6-148	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
6-147	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	2.315.138	0	0	2.315.138
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
6-145	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-144	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-143	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	2.356.171	0	0	2.356.171
6-142	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	2.725.472	0	0	2.725.472
6-141	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	2.725.472	0	0	2.725.472
6-140	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO	2.725.472	0	0	2.725.472
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	0	2.725.472
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO	854.250	0	0	854.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					84.030.506	0	0	84.030.506
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
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 (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-539	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
6-540	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ENERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-541	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF FEBRERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-542	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-543	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-544	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-271	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	0	97.204.033
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-273	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
6-274	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-275	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-276	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
				CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-277	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.087.461.047	0	0	1.087.461.047
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-192	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	62.010	0	0	62.010
6-192	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	184.844	0	0	184.844
6-192	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	61.417	0	0	61.417
6-192	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	61.417	0	0	61.417
6-193	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-194	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-194	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-194	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-194	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-195	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-195	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-195	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	61.417	0	0	61.417
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	62.010	0	0	62.010
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	0	62.010
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

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 INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-191	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-363	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-363	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-363	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-363	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-363	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-363	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-363	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-363	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-363	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-364	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-364	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-364	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-364	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-364	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-364	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-364	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-364	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-364	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-365	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-365	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-365	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-365	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-365	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-365	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-365	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-365	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-365	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-366	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-366	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-366	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-366	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	2.591.661	0	0	2.591.661
6-366	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	3.887.640	0	0	3.887.640
6-366	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	1.295.979	0	0	1.295.979
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-367	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-367	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-368	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-368	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-368	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-369	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-370	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 SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110808	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	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-370	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-371	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-371	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-371	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-371	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE 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
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE 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
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-374	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
<b>TOTALES CUENTA</b>					273.009.345	0	0	273.009.345

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	13.622.315
6-376	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE FEBRER	13.622.315	0	0	13.622.315
6-377	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MARZO	13.622.315	0	0	13.622.315
6-378	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ABRIL	12.259.875	0	0	12.259.875
6-379	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MAYO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-380	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JUNIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-381	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JULIO	12.259.875	0	0	12.259.875
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
6-383	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
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-368	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-367	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-366	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-365	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-364	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-363	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-191	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-195	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-193	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-192	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	2.776.218	0	0	2.776.218
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-717	121290	18/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO ALARMAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS MES DE DICIEMBRE 2020	1.083.475	0	0	1.083.475
<b>TOTALES CUENTA</b>					354.928.507	0	0	354.928.507
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-832	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF ENERO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-833	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF FEBRERO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-834	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF MARZO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-835	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF ABRIL	21.807.036	0	0	21.807.036
6-836	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF MAYO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-837	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-838	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-839	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-843	121002	21/01/2021	90.299.000-3	MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	21.807.036	0	0	21.807.036
				MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					261.684.432	0	0	261.684.432
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-253	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF ENERO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-254	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF FEBRERO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-255	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF MARZO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-256	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF ABRIL	151.279.690	0	0	151.279.690
6-259	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF, ENERO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-260	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF,FEBRERO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-261	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF,MARZO	148.505.857	0	0	148.505.857



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF.ABRIL	148.505.857	0	0	148.505.857
6-263	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF MAYO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-264	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JUNIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JULIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-266	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.387.189.044	0	0	2.387.189.044
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-400	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE ENERO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-401	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE FEBRERO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-402	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MARZO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-403	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE ABRIL	10.661.857	0	0	10.661.857
6-404	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.661.857	0	0	10.661.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-405	120101	12/01/2021	76.510.150-6	MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MAYO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.661.857	0	0	10.661.857
6-406	120101	12/01/2021	76.510.150-6	MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.661.857	0	0	10.661.857
6-407	120101	12/01/2021	76.510.150-6	MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	8.884.930	0	0	8.884.930
				MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.299.46 UF MES DE AGOSTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.517.929	0	0	83.517.929
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-528	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-529	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ENERO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-530	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-531	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MARZO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-532	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ABRIL TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-533	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MAYO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JUNIO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	0	38.235.523
				MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					420.590.753	0	0	420.590.753
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-1070	120302	27/01/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.399.134	0	0	31.399.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1071	120302	27/01/2021	96.722.440-5	TRANSPORTE DE 78 VIAJES DE RESIDUOS A LOS ANGELES GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI	297.820.297	0	0	297.820.297
<b>TOTALES CUENTA</b>					329.219.431	0	0	329.219.431
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-420	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF ENERO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-421	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF FEBRE	1.005.511	0	0	1.005.511
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-423	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF ABRIL	1.005.511	0	0	1.005.511
6-424	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MAYO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-425	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JUNIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-426	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JULIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST	1.005.511	0	0	1.005.511
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI	670.242	0	0	670.242
6-429	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ENERO	993.643	0	0	993.643
6-430	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF FEBRER	993.643	0	0	993.643
6-431	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO	993.643	0	0	993.643
6-432	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-433	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-434	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-435	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-436	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-437	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-438	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-439	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-440	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF FEBRER POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-441	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-442	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-443	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-444	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-447	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ENERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-448	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF FEBRERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-449	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
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	0	1.008.775
6-451	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-452	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-453	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-454	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-455	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE	672.615	0	0	672.615
6-456	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ENERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-457	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF FEBRERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-458	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-459	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-460	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-462	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB 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
6-467	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
6-468	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-469	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ENERO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-470	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF FEBRERO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-471	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-472	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-474	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-475	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRaslado PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
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
6-478	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
6-479	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
6-480	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF ENERO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-481	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF FEBRERO	1.005.808	0	0	1.005.808
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	0	1.005.808
6-483	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF ABRIL	1.005.808	0	0	1.005.808
6-484	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MAYO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-485	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-486	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JULIO	1.005.808	0	0	1.005.808
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
6-488	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR	1.005.808	0	0	1.005.808
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-492	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	0	993.940
6-493	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-494	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-495	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-496	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-497	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UFMAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-498	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
6-499	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-500	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
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
6-503	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-504	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.335.143	0	0	1.335.143
				TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL 45 UF ENERO				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-505	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL 25.5 UF FEBRERO	756.581	0	0	756.581
6-506	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 46 UF ENERO	1.364.813	0	0	1.364.813
6-507	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 46 UF FEBRERO	1.364.813	0	0	1.364.813
6-508	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 46 UF MARZO	1.364.813	0	0	1.364.813
6-509	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 19.93 UF ABRIL	591.320	0	0	591.320
6-510	110902	12/01/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO PASAJERO PROP 327-2017 VALOR MENS. 33.99 UF ENERO	1.008.745	0	0	1.008.745
6-511	110902	12/01/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO PASAJERO PROP 327-2017 VALOR MENS. 19.27 UF FEBRERO	571.738	0	0	571.738
6-512	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO TESORERIA REGIONAL VALOR 34 UF ENERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-513	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO TESORERIA REGIONAL VALOR 19.27 UF FEBRERO	571.738	0	0	571.738
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	0	993.940
6-515	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO	629.594	0	0	629.594
<b>TOTALES CUENTA</b>					94.450.078	0	0	94.450.078
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-182	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF ENERO	96.130	0	0	96.130
6-183	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF FEBRERO	96.130	0	0	96.130
6-184	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MARZO	96.130	0	0	96.130
6-185	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.130	0	0	96.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-186	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF ABRIL	96.130	0	0	96.130
6-187	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD MAYO	96.130	0	0	96.130
6-188	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JUNIO	96.130	0	0	96.130
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	40.300	0	0	40.300
6-1104	110201	29/01/2021		UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES FERNANDEZ GALDAMES FLOR	64.909	0	0	64.909
				DIARIOS Y REVISTAS MES DE ENERO 2021				
<b>TOTALES CUENTA</b>					778.119	0	0	778.119
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-541	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 MARZO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-541	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 MARZO	9.711.829	0	0	9.711.829
6-540	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 FEBRERO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-540	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 FEBRERO	9.711.829	0	0	9.711.829
6-539	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 ENERO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-539	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 ENERO	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
6-548	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	78.632.197	0	0	78.632.197

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-549	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF ENERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	78.632.197	0	0	78.632.197
6-550	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF FEBRERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	78.632.197	0	0	78.632.197
6-551	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	78.632.197	0	0	78.632.197
6-552	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-553	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-554	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-545	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-544	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-544	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-543	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-543	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-542	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	31.311.472	0	0	31.311.472
6-542	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	9.711.829	0	0	9.711.829
6-546	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
6-311	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE FEBRERO	8.627.500	0	0	8.627.500
6-312	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MARZO	8.627.500	0	0	8.627.500
6-313	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE ABRIL	8.627.500	0	0	8.627.500
6-314	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MAYO	8.627.500	0	0	8.627.500
6-315	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JUNIO	8.627.500	0	0	8.627.500
6-316	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO	4.601.333	0	0	4.601.333
6-317	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE ENERO	10.245.390	0	0	10.245.390
6-317	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE ENERO	5.868.400	0	0	5.868.400
6-318	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE FEBRER	10.245.390	0	0	10.245.390
6-318	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE FEBRER	5.868.400	0	0	5.868.400
6-319	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-320	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-320	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-321	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-321	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-322	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-322	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO 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
6-296	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-297	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 ENERO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-298	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 FEBRERO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-299	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MARZO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-300	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 ABRIL ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
				PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-301	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JUNIO	15.827.000	0	0	15.827.000
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM	8.441.067	0	0	8.441.067
6-303	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ENERO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-303	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ENERO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-304	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE FEBRERO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-304	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE FEBRERO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-305	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MARZO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-305	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MARZO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-306	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL	3.713.778	0	0	3.713.778
6-306	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL	10.566.222	0	0	10.566.222
6-307	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-307	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-308	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-308	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-309	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO	1.980.682	0	0	1.980.682
6-309	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO	5.635.318	0	0	5.635.318
6-310	120701	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE ENERO	8.627.500	0	0	8.627.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.399.400.473	0	0	1.399.400.473

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-284	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UNP MES DE ENERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-285	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UNP MES DE FEBRERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-286	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE FEBRERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-287	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE ABRIL	1.087.900	0	0	1.087.900
6-288	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE MAYO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-289	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JUNIO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-290	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JULIO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.054.800	0	0	13.054.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-282	150301	12/01/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA DISPENSADOR DE AGUA PARA ESTADIO MES DE ENERO	136.850	0	0	136.850
6-283	110201	12/01/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA DISPENSADOR DE AGUA PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE ENERO	495.501	0	0	495.501
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-325	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF FEBRERO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-326	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-327	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MARZO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-328	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ABRIL ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-329	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MAYO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-330	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JUNIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JULIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-809	110305	20/01/2021	76.301.041-4	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	317.764	0	0	317.764
6-810	110305	20/01/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF ENERO PANTHER MANAGEMENT SPA	317.764	0	0	317.764
6-811	110305	20/01/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF FEBRERO PANTHER MANAGEMENT SPA	317.764	0	0	317.764
6-812	110305	20/01/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MARZO PANTHER MANAGEMENT SPA	317.764	0	0	317.764
6-813	110305	20/01/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF ABRIL PANTHER MANAGEMENT SPA	317.764	0	0	317.764
6-814	110305	20/01/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MAYO PANTHER MANAGEMENT SPA	148.053	0	0	148.053
				SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO TERMINO CONT				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.908.768	0	0	29.908.768
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-2	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE FEBRERO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-4	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.339.575	0	0	9.339.575
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-28	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ENERO 10 UF	290.956	0	0	290.956
6-29	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-30	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE FEBRERO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-31	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MARZO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-32	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ABRIL 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-33	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MAYO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-34	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JUNIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-35	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.554.634	0	0	3.554.634
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-4	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-2	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE FEBRERO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-172	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF FEBRERO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-173	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF MARZO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-174	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF ABRIL	5.815.289	0	0	5.815.289
6-175	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF MAYO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-176	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JUNIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-177	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JULIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-178	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-180	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
6-181	110805	12/01/2021	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
6-64	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-65	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA ENERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-66	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-67	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA MARZO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-68	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-73	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
6-74	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
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-77	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.418.319	0	0	1.418.319
6-78	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE FEBRERO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-79	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MARZO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-80	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE ABRIL SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-81	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MAYO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-82	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JUNIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-83	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO 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
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-89	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
6-90	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE FEBRERO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-91	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE MARZO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-92	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE ABRIL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-93	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE MAYO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-94	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JUNIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-95	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JULIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE AGOSTO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-98	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
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-101	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-102	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL FEBRERO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-103	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MARZO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-104	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL ABRIL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-105	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MAYO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-106	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JUNIO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-107	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JULIO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-108	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO	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	1.809.860	0	0	1.809.860
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE	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	1.809.860	0	0	1.809.860
6-113	110804	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-114	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE FEBRERO	425.040	0	0	425.040
6-115	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE MARZO	425.040	0	0	425.040
6-116	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE ABRIL	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-117	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE MAYO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-118	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JUNIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-119	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-120	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE AGOSTO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-121	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-122	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-123	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-125	110806	12/01/2021	76.948.920-7	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE FEBRERO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-126	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE MARZO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-127	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE ABRIL	4.983.346	0	0	4.983.346
6-128	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE MAYO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-129	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JUNIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-130	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JULIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-131	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-352	110811	12/01/2021		ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-353	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES FEBRERO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-354	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES MARZO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-355	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES ABRIL FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-356	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES MAYO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-357	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JUNIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-358	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JULIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-359	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES AGOSTO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-360	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES SEPTIEMBR FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-361	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-362	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
				ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					255.925.233	0	0	255.925.233
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-40	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
6-41	141201	12/01/2021	78.306.640-8	ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF ENERO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF FEBRERO				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-42	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF MARZO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-43	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF ABRIL	1.780.190	0	0	1.780.190
6-44	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF MAYO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-45	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JUNIO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-46	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JULIO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-47	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF AGOSTO	1.780.190	0	0	1.780.190
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
6-49	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
6-50	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
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
6-52	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES ENERO	387.000	0	0	387.000
6-53	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES FEBRERO	387.000	0	0	387.000
6-54	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MARZO	387.000	0	0	387.000
6-55	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES ABRIL	387.000	0	0	387.000
6-56	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MAYO	387.000	0	0	387.000
6-57	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO	387.000	0	0	387.000
6-58	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO	387.000	0	0	387.000
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO	387.000	0	0	387.000
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	380.720	0	0	380.720
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>26.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209006001</b>			<b>Arriendo Computadores</b>				
6-229	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
6-230	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , ENERO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL	19.790.299	0	0	19.790.299
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO	19.790.299	0	0	19.790.299
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO	11.686.705	0	0	11.686.705
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE	11.686.705	0	0	11.686.705
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 (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
6-241	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
6-242	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ENERO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-243	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE FEBRERO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-244	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MARZO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-245	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-246	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MAYO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-247	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-252	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
				ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					197.814.348	0	0	197.814.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.599.703	0	0	11.599.703
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-969	140601	22/01/2021	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. SEGURO COLECTIVO PARA NIÑ@ PG JORNADAS ALTERNAS 249.9 UF ANUAL	7.414.493	0	0	7.414.493
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.414.493	0	0	7.414.493
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-25	110402	11/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE LINEA 2 SERVICIO DE HOSTING Y CIBERSEGURIDAD, MES DE DICIEMBRE	7.353.052	0	0	7.353.052
6-217	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ENERO	572.035	0	0	572.035
6-218	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , FEBRERO	572.035	0	0	572.035
6-219	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , MARZO	572.035	0	0	572.035
6-220	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ABRIL	572.035	0	0	572.035
6-221	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO	572.035	0	0	572.035
6-222	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO	572.035	0	0	572.035
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO	572.035	0	0	572.035
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
6-225	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
6-226	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
6-227	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
6-228	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
6-348	110402	12/01/2021	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-349	110402	12/01/2021	77.222.100-2	ARRIENDO SOFTWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE ENERO FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-350	110402	12/01/2021	77.222.100-2	ARRIENDO SOFTWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE FEBRERO FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	625.464	0	0	625.464
6-617	110402	12/01/2021	99.588.680-4	ARRIENDO SOFTWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE MARZO TERMINO CONTRAT IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-618	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ENERO IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-619	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE FEBRERO IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-620	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MARZO IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-621	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ABRIL IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-593	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MAYO TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-594	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF , ENERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-595	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, FEBRERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-596	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-597	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, ABRIL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-598	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, MAYO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-599	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, JUNIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, JULIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, AGOSTO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	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	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-516	110402	12/01/2021	76.119.367-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-517	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-518	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE ENERO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-519	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-520	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE FEBRERO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-521	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-522	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MARZO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-523	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE ABRIL	1.800.000	0	0	1.800.000
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MAYO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-887	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JUNIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-888	110402	21/01/2021	90.299.000-3	TROMG SPA	7.611.501	0	0	7.611.501
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JULIO				
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO				
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE				
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE				
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE				
				SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF FEBRERO				
				CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE				
				SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MARZO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-889	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF ABRIL	7.611.501	0	0	7.611.501
6-890	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MAYO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-891	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO 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 SERVICO 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 SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	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
6-953	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
6-954	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
6-956	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-957	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-958	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
<b>TOTALES CUENTA</b>					205.147.365	0	0	205.147.365
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-642	110201	12/01/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-643	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 1 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-644	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 2 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-645	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 3 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-646	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 4 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-647	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 5 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-650	110601	12/01/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ARQUITECTURA DE OBRAS MUNICI GONZALEZ RUIZ CAMILA PAZ	1.098.593	0	0	1.098.593
6-651	110601	12/01/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ARQUITECTURA DE OBRAS MUNICI GONZALEZ RUIZ CAMILA PAZ	1.098.593	0	0	1.098.593
6-652	110601	12/01/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ARQUITECTURA DE OBRAS MUNICI LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	1.098.593	0	0	1.098.593



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-653	110601	12/01/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ARQUITECTURA DE OBRAS MUNICI LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	1.098.593	0	0	1.098.593
6-674	110402	13/01/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA UNIDAD DE ARQUITECTURA DE OBRAS MUNICI HERNANDEZ MONTANARES ALEX A	900.000	0	0	900.000
6-708	110601	18/01/2021		SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE ROJAS OLAVE DIEGO EDGARDO	621.111	0	0	621.111
6-709	110601	18/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PRODUCTO 1 DE 2 ROJAS OLAVE DIEGO EDGARDO	621.111	0	0	621.111
6-710	110601	18/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PRODUCTO 2 DE 2 MAYORGA BARRIENTOS ANA MAR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-711	110601	18/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DEFINITIV MAYORGA BARRIENTOS ANA MAR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-712	110601	18/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LA UNIDAD DE RECEPCION DEFINITIV MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	1.098.593	0	0	1.098.593
6-713	110601	18/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PRODUCTO 1 DE 2 MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	1.098.593	0	0	1.098.593
6-714	110201	18/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PRODUCTO 2 DE 2 SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020 RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO	1.509.032	0	0	1.509.032
6-970	160303	22/01/2021		ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-971	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 1 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-972	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 2 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-973	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 3 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-974	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-975	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-976	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-977	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-978	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-979	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-980	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-982	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-983	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 1 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-984	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 2 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-985	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 3 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-986	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-987	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-988	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-989	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-990	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-991	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-992	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-993	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-994	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-995	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 1 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-996	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 2 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-997	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 3 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-998	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-999	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1000	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1001	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1002	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1004	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1005	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1006	110201	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 GAJARDO LAGOS ABRAHAM GUIL	600.000	0	0	600.000
6-1007	110201	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO RR.HH PROD 1 DE 3 GAJARDO LAGOS ABRAHAM GUIL	600.000	0	0	600.000
6-1008	110201	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO RR.HH PROD 2 DE 3 GAJARDO LAGOS ABRAHAM GUIL	600.000	0	0	600.000
6-1009	110201	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO RR.HH PROD 3 DE 3 CABEZAS TEBACHE EDUARDO AND	600.000	0	0	600.000
6-1010	110201	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2 CABEZAS TEBACHE EDUARDO AND	600.000	0	0	600.000
6-1011	110402	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1012	110402	22/01/2021	SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 1 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1013	110402	22/01/2021	SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 2 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1014	110402	22/01/2021	SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 3 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1015	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1016	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1017	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1018	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 1 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1019	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 2 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1020	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 3 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1022	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1052	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1056	110401	27/01/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1057	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS CRISTIAN PINTO PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1058	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1059	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1060	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1061	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.460.112	0	0	65.460.112
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-656	110201	12/01/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION								
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-657	110201	12/01/2021		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L								
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	0	0	150.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-662	110201	13/01/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					208.000	0	0	208.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
6-845	110201	21/01/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS								
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-848	110201	21/01/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1042	111001	26/01/2021		MELO COFRE SERGIO FELIPE	1.149.629	0	0	1.149.629
GASTOS DE REPRESENTACION POR COMPRA DE 55 GALVANOS STOCK RECONOCIENTO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.149.629	0	0	1.149.629
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999001			Fotocopias				
6-1081	110201	27/01/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	119.000	0	0	119.000
SERVICIO DE 5.000.- FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.000	0	0	119.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-675	140101	14/01/2021	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L ADQUISICION DE 10 ESTANQUES DE AGUA POTABLE DE 5.000.- LITROS PARA CAM	3.890.635	0	0	3.890.635
6-785	140101	19/01/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 2 FUMIGADORAS PARA DPTO. DE EMERGENCIA	428.400	0	0	428.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.319.035	0	0	4.319.035
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-678	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.253.333	0	0	2.253.333
6-679	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.600.000	0	0	2.600.000
6-680	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-683	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.426.667	0	0	2.426.667
6-687	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.800.000	0	0	2.800.000
6-688	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.800.000	0	0	2.800.000
6-689	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.800.000	0	0	2.800.000
6-690	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.800.000	0	0	2.800.000
6-691	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.208.333	0	0	2.208.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-692	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-693	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-694	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.650.000	0	0	2.650.000
6-695	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.650.000	0	0	2.650.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.088.333	0	0	39.088.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
6-770	110201	19/01/2021		CONTRERAS ROA EVALDO DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES	40.220	0	0	40.220
6-771	110201	19/01/2021	76.436.091-5	INMOBILIARIA PROVIDENCIA LTDA DEVOLUCION DE DINERO POR RECTIFICACION DE CAPITAL PROPIO ANTE EL SII	4.936.268	0	0	4.936.268
6-772	110201	19/01/2021		VASQUEZ MOLINA RICARDINA YOL DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	76.496	0	0	76.496
6-773	110201	19/01/2021		LOPEZ HARRISON NELLY DIANA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	76.496	0	0	76.496
6-774	110201	19/01/2021		CID CAMPOS CARMEN H. DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	38.248	0	0	38.248
6-775	110201	19/01/2021		LIZAMA MONTECINOS JAIME ARTUR DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	76.496	0	0	76.496
6-776	110201	19/01/2021		HERNANDEZ BARRIA DIORA EMA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	76.649	0	0	76.649
6-793	110201	19/01/2021		VIDAL OSSES RODRIGO DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	12.902	0	0	12.902
6-794	110201	19/01/2021		GARCÍA VELÁSQUEZ MIGUEL GERM DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	19.124	0	0	19.124
6-795	110201	19/01/2021		TOLOZA LETELIER JUANA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	38.248	0	0	38.248
6-796	110201	19/01/2021		ZURITA PODESTA CATALINA REBEC DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	38.248	0	0	38.248

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1033	110201	22/01/2021		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE BUSTOS CARRASCO EUSEBIO MAUR	38.248	0	0	38.248
6-1097	110201	29/01/2021		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE VILCHE CID HUGO NOLBERTO	27.040	0	0	27.040
6-1098	110201	29/01/2021		DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR SEGUN DE GALLARDO PIZARRO MATIAS RAFA	32.320	0	0	32.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.527.003	0	0	5.527.003
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904			Mobiliario y Otros				
6-966	110501	22/01/2021	77.166.272-2	SERVICIOS Y PRODUCTOS SP GO SP ADQUISICION DE 5 TOTEM HIGIENICO CON DISPENSADOR DE ALCOHOL Y CONTROL	1.497.550	0	0	1.497.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.497.550	0	0	1.497.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001			Programas Computacionales				
6-925	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE ENERO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-926	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE FEBRERO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-927	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MARZO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-928	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE ABRIL	1.111.320	0	0	1.111.320
6-929	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MAYO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-930	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JUNIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-931	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JULIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-939	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
6-940	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ENERO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-941	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.FEBRERO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-942	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MARZO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-943	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ABRIL ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-944	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MAYO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.JUNIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.JULIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-947	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
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.SEPTIEM ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-949	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
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.NOVIEMB ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
				<b>TOTALES CUENTA</b>	25.100.808	0	0	25.100.808
				<b>TOTALES</b>	<b>8.696.484.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.696.484.590</b>