

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201002-02-120901 | | | Para Animales | | | | |
| 6-1115 | 120901 | 01/02/2021 | 78.752.960-7 | SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZADOR | 83.800 | 0 | 0 | 83.800 |
| | | | | ADQUISICION DE 04 SACOS DE ALIMENTODE 21 KILOS PARA PERROS CLINICA VET | | | | |
| 6-1442 | 120901 | 18/02/2021 | 77.719.930-7 | VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. | 99.600 | 0 | 0 | 99.600 |
| | | | | ADQUISICION DE 6 SACOS DE 20 KILOS DE ALIMENTOS PARA CANES | | | | |
| | | | | TOTALES CUENTA | 183.400 | 0 | 0 | 183.400 |
| Cuenta Nro. | 2152202002-01-110101 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 6-1552 | 110101 | 24/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | 65.100 | 0 | 0 | 65.100 |
| | | | | ADQUISICION DE 6 OVEROLES PARA PERSONAL DEL TALLER MUSEO FERROVIARIO | | | | |
| | | | | TOTALES CUENTA | 65.100 | 0 | 0 | 65.100 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-01-110901 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-668 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 2.091.510 | 408.490 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ENERO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-669 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE FEBRERO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-670 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MARZO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-671 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ABRIL 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-672 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-673 | 110901 | 13/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | | COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES | | | | |
| 6-919 | 110901 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.200.000 | 0 | 488.588 | 711.412 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR | | | | |
| 6-920 | 110901 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR | | | | |
| 6-921 | 110901 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR | | | | |
| 6-922 | 110901 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.000.000 | 0 | 2.580.098 | 30.419.902 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120301 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-783 | 120301 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 330.147 | 369.853 |
| 6-782 | 120301 | 19/01/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 36.150.000 | 0 | 28.439.498 | 7.710.502 |
| 6-1051 | 120301 | 27/01/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 2.158.329 | 0 | 0 | 2.158.329 |
| 6-1103 | 120301 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE 6 TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES DEL PARQUE AUTOMOTRI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 6-1118 | 120301 | 02/02/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 37.000.000 | 0 | 0 | 37.000.000 |
| 6-1609 | 120301 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 6-1613 | 120301 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 37.000.000 | 0 | 0 | 37.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 114.408.329 | 0 | 28.769.645 | 85.638.684 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120307 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-1103 | 120307 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-1609 | 120307 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D ESMAX DISTRIBUCION SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120403 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-782 | 120403 | 19/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 800.000 | 0 | 346.754 | 453.246 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-783 | 120403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1103 | 120403 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1118 | 120403 | 02/02/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1609 | 120403 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1613 | 120403 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| | | | | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.600.000 | 0 | 346.754 | 3.253.246 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120501 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-783 | 120501 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 106.076 | 93.924 |
| 6-782 | 120501 | 19/01/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 306.620 | 693.380 |
| 6-1103 | 120501 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1118 | 120501 | 02/02/2021 | 99.520.000-7 | COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-1609 | 120501 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1613 | 120501 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.600.000 | 0 | 412.696 | 3.187.304 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120601 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-820 | 120601 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. | 500.000 | 0 | 37.280 | 462.720 |
| 6-828 | 120601 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. | 500.000 | 0 | 99.582 | 400.418 |
| | | | | OPERACIONES | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1618 | 120601 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.500.000 | 0 | 136.862 | 1.363.138 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120701 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-820 | 120701 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 10.500.000 | 0 | 3.605.271 | 6.894.729 |
| 6-828 | 120701 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 10.500.000 | 0 | 3.649.090 | 6.850.910 |
| 6-829 | 120701 | 21/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 250.000 | 0 | 48.454 | 201.546 |
| 6-1072 | 120701 | 27/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6-1278 | 120701 | 11/02/2021 | 76.162.492-K | YPF CHILE SA ADQUISICION DE 8 TAMBORES DE ACEITE DE 208 LITROS APROX. Y 10 TINETAS | 2.725.338 | 0 | 0 | 2.725.338 |
| 6-1618 | 120701 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO | 10.500.000 | 0 | 0 | 10.500.000 |
| 6-1614 | 120701 | 26/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 34.975.338 | 0 | 7.302.815 | 27.672.523 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120702 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-820 | 120702 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 400.000 | 0 | 35.532 | 364.468 |
| 6-828 | 120702 | 20/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 400.000 | 0 | 31.118 | 368.882 |
| 6-1618 | 120702 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.000 | 0 | 66.650 | 1.133.350 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120902 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-783 | 120902 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 | 150.000 | 0 | 135.047 | 14.953 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|----------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1103 | 120902 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-1609 | 120902 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 450.000 | 0 | 135.047 | 314.953 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-120903 | Para Vehículos | | | | | | |
| 6-783 | 120903 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 | 150.000 | 0 | 100.413 | 49.587 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.000.000 | 0 | 100.413 | 899.587 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-04-140101 | Para Vehículos | | | | | | |
| 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 |
| 6-1118 | 140101 | 02/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBRERO I | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-1613 | 140101 | 26/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-04-141403 | Para Vehículos | | | | | | |
| 6-821 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 956.340 | 343.660 |
| 6-823 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-824 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-825 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-826 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-827 | 141403 | 21/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.800.000 | 0 | 956.340 | 6.843.660 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152203999-02-120301 | | | Para Otros | | | | |
| 6-783 | 120301 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1103 | 120301 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1609 | 120301 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-02-120402 | | | Para Otros | | | | |
| 6-783 | 120402 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 | 400.000 | 0 | 312.522 | 87.478 |
| 6-1103 | 120402 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1609 | 120402 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.000 | 0 | 312.522 | 887.478 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-02-120501 | | | Para Otros | | | | |
| 6-783 | 120501 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DPTO. ASEO ENERO 2021 | 400.000 | 0 | 149.669 | 250.331 |
| 6-1103 | 120501 | 29/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL D | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1609 | 120501 | 25/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.200.000 | 0 | 149.669 | 1.050.331 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-02-120601 | | | Para Otros | | | | |
| 6-829 | 120601 | 21/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 200.000 | 0 | 95.839 | 104.161 |
| 6-1072 | 120601 | 27/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1614 | 120601 | 26/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 600.000 | 0 | 95.839 | 504.161 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-02-120701 | | | Para Otros | | | | |
| 6-1072 | 120701 | 27/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | | SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES | | | | |
| 6-1614 | 120701 | 26/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| | | | | BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-04-140101 | | | Para Otros | | | | |
| 6-1494 | 140101 | 19/02/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | | 300 LTS DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANTIZADORAS PREVENCIÓN COV | | | | |
| 6-1610 | 140101 | 25/02/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | | 400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-04-141403 | | | Para Otros | | | | |
| 6-786 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 49.254 | 115.746 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| 6-787 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| 6-788 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| 6-789 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| 6-790 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| 6-791 | 141403 | 19/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 |
| | | | | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 990.000 | 0 | 49.254 | 940.746 |
| Cuenta Nro. | 2152203999-05-150301 | | | Para Otros | | | | |
| 6-1044 | 150301 | 26/01/2021 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 366.000 | 0 | 117.640 | 248.360 |
| | | | | ADQUISICION DE PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS | | | | |
| 6-1045 | 150301 | 26/01/2021 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 369.000 | 0 | 180.722 | 188.278 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 735.000 | 0 | 298.362 | 436.638 |
| Cuenta Nro. | 2152204001-01-110201 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 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 | 100.263 | 0 | 0 | 100.263 |
| 6-1224 | 110201 | 08/02/2021 | | ADQUISICION DE 200 CARPETAS, CORRECTOR, ACCO CLIP , CORCHETERAS, CALCU CACERES TORRES ROSA ORLANDA | 101.503 | 0 | 0 | 101.503 |
| 6-1272 | 110201 | 10/02/2021 | 78.509.820-K | ADQUISICION DE CORCHETERA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI | 101.210 | 0 | 0 | 101.210 |
| 6-1273 | 110201 | 10/02/2021 | | ADQUISICION DE LIBRO ACTA, LAPIZ, CARPETAS, ELASTICOS, CORCHETES Y OTR | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 6-1544 | 110201 | 24/02/2021 | 78.509.820-K | HENRIQUEZ PEREIRA ANDREA PAZ CONFECCIONAR 20 TALONARIOS TAMAÑO CARTA AUTOCOPIATIVO EN DUPLICADO | 99.200 | 0 | 0 | 99.200 |
| ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ PASTA, DESTACADORES, LIBRO DE ASIST | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 591.236 | 0 | 0 | 591.236 |
| Cuenta Nro. | 2152204001-01-110701 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 6-1330 | 110701 | 16/02/2021 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI | 13.000 | 0 | 0 | 13.000 |
| 6-1449 | 110701 | 18/02/2021 | 77.806.000-0 | ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE FILM TRANSPARENTE PARA DPTO. DE TRANSITO | 364.438 | 0 | 0 | 364.438 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 377.438 | 0 | 0 | 377.438 |
| Cuenta Nro. | 2152204004-01-110101 | | | Productos Farmacéuticos | | | | |
| 6-1227 | 110101 | 08/02/2021 | 78.433.490-2 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| ADQUISICION DE 40 CAJAS ALCOHOL PADS X 200 UNIDDES PARA DPTO. DE TRANS | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Cuenta Nro. | 2152204004-02-120902 | | | Productos Farmacéuticos | | | | |
| 6-1621 | 120902 | 26/02/2021 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD | 5.144.451 | 0 | 0 | 5.144.451 |
| PINZA HEMOSTATICA , HOJAS DE BISTURI, COLLAR ISABELINO, TIJERA Y OT | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.144.451 | 0 | 0 | 5.144.451 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152204004-05-150301 | | | Productos Farmacéuticos | | | | |
| 6-1292 | 150301 | 12/02/2021 | 77.719.930-7 | VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 20 LITROS AMONIO CUATERNARIO ESTADIO GERMAN BECKER | 79.900 | 0 | 0 | 79.900 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 79.900 | 0 | 0 | 79.900 |
| Cuenta Nro. | 2152204005-02-120902 | | | Materiales y Útiles Quirúrgicos | | | | |
| 6-1119 | 120902 | 02/02/2021 | | VASQUEZ NILO JONATHAN ALEJAN 1000 MICROCHIPS PARA LA CLINICA VETERINARIA | 1.133.000 | 0 | 0 | 1.133.000 |
| 6-1621 | 120902 | 26/02/2021 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA , HOJAS DE BISTURI, COLLAR ISABELINO, TIJERA Y OT | 705.259 | 0 | 0 | 705.259 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.838.259 | 0 | 0 | 1.838.259 |
| Cuenta Nro. | 2152204007-01-110801 | | | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| Cuenta Nro. | 2152204009-01-110401 | | | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | |
| 6-1250 | 110401 | 09/02/2021 | 89.912.300-K | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE 50 TONER BROTHER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES | 2.063.254 | 0 | 0 | 2.063.254 |
| 6-1257 | 110401 | 09/02/2021 | 77.879.090-4 | ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMÍ ADQUISICION DE 30 TONER BROTHER TN 330 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES | 765.703 | 0 | 0 | 765.703 |
| 6-1259 | 110401 | 09/02/2021 | 79.710.740-9 | SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU ADQUISICION DE 100 TONER CANON PARA IMPRESORAS MUNICIPALES | 4.413.066 | 0 | 0 | 4.413.066 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.242.023 | 0 | 0 | 7.242.023 |
| Cuenta Nro. | 2152204010-01-110801 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 6-1024 | 110801 | 22/01/2021 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 GALONESE SMALTE AL AGUA, 2 RODILLOS Y 6 BROCHAS | 99.080 | 0 | 0 | 99.080 |
| 6-1548 | 110801 | 24/02/2021 | 80.432.900-5 | GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE 8 ALARGADORES MULTIPLES GRIS DE 5 MTS PARA EDIDICIO PR | 94.480 | 0 | 0 | 94.480 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 193.560 | 0 | 0 | 193.560 |
| Cuenta Nro. | 2152204010-05-150301 | | | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | |
| 6-1305 | 150301 | 12/02/2021 | 96.355.000-6 | ELECTROCOM SA | 2.021.990 | 0 | 0 | 2.021.990 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | ADQUISICION DE 85 PANEL LED PARA ESTADIO GERMAN B. | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.021.990 | 0 | 0 | 2.021.990 |
| Cuenta Nro. | 2152204011-01-110901 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | |
| 6-914 | 110901 | 21/01/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO | 73.042 | 0 | 0 | 73.042 |
| | | | | ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTS Y 55 A PARA STOCK PARQUE AUTOMOT | | | | |
| 6-1243 | 110901 | 09/02/2021 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 743.750 | 0 | 0 | 743.750 |
| | | | | ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS VEHICULOS A-232 Y MOVIL A-258 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 816.792 | 0 | 0 | 816.792 |
| Cuenta Nro. | 2152204011-02-120301 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | |
| 6-1260 | 120301 | 09/02/2021 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 4.944.807 | 0 | 0 | 4.944.807 |
| | | | | ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA MUNICIPA | | | | |
| 6-1298 | 120301 | 12/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 101.490 | 0 | 0 | 101.490 |
| | | | | ADQUISICION DE UN FILTRO DE AIRE Y UNA BOCINA PARA TALLER ASEO | | | | |
| 6-1300 | 120301 | 12/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 101.900 | 0 | 0 | 101.900 |
| | | | | PPU: DG GR-58 ADQUISICION DE UN FILTRO DE AIRE 7008043 PARA RETROEXCAV | | | | |
| 6-1295 | 120301 | 12/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 100.450 | 0 | 0 | 100.450 |
| | | | | ADQUISICION DE 3 FILTROS Y FLASH INTERMITENTE TALLER DE ASEO | | | | |
| 6-1443 | 120301 | 18/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 98.200 | 0 | 0 | 98.200 |
| | | | | ADQUISICION DE REPUESTO FILTRO, MARTILLO Y 6 AMPOLLETAS TALLER ASEO | | | | |
| 6-1439 | 120301 | 18/02/2021 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 49.000 | 0 | 0 | 49.000 |
| | | | | PPU: FW RC-87 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 55 AMPERES PARA AUTO A-277 | | | | |
| 6-1441 | 120301 | 18/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 101.800 | 0 | 0 | 101.800 |
| | | | | PPU: GL WJ-20 ADQUISICION TAMBOR DE FRENO PARA CAMION A-290 DE AS | | | | |
| 6-1437 | 120301 | 18/02/2021 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 102.000 | 0 | 0 | 102.000 |
| | | | | PPU: CG KH-49 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 90 AMPERES PARA CAMION A-2 | | | | |
| 6-1514 | 120301 | 19/02/2021 | | HENRIQUEZ ROMAN VICTOR WILSO | 1.190.000 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS PARA REPUESTO DE CAMIONES RECOLECT | | | | |
| 6-1553 | 120301 | 24/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| | | | | PPU: CF YT-43 ADQUISICION DE 5 FILTROS Y UN CUBRE PISO PARA CAMION A-2 | | | | |
| 6-1554 | 120301 | 24/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | PPU: HF 99-57 ADQUISICION DE 1 MANOMETRO, 2 RELE DE 12V Y UN CUBRE PI | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.987.647 | 0 | 0 | 6.987.647 |
| Cuenta Nro. | 2152204011-02-120701 | | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | |
| 6-1208 | 120701 | 05/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JW BV-55 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA A-347 DE LA R | 99.500 | 0 | 0 | 99.500 |
| 6-1279 | 120701 | 11/02/2021 | 77.714.930-K | SOC. COMERCIAL AMW S.A. PPU: WK 7523 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-155 DE LA RED V | 671.160 | 0 | 0 | 671.160 |
| 6-1297 | 120701 | 12/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR RED VIAL | 100.400 | 0 | 0 | 100.400 |
| 6-1312 | 120701 | 15/02/2021 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA PPU: DH PR-49 ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS PARA CAMION A-254 DE LA RE | 2.046.800 | 0 | 0 | 2.046.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.917.860 | 0 | 0 | 2.917.860 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-01-110201 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1432 | 110201 | 18/02/2021 | 76.052.615-0 | AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA ADQUISICION DE PILAS DURACELL Y BATERIAS DURACELL Y UNA LINTERNA TACTI | 100.670 | 0 | 0 | 100.670 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 100.670 | 0 | 0 | 100.670 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120301 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1291 | 120301 | 12/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, DE DESBASTE, ESMALTE, ELECTRODOS, LLAVE | 97.975 | 0 | 0 | 97.975 |
| 6-1293 | 120301 | 12/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE ESMALTE, BROCHAS, LIQUIDO DE FRENO, ELECTRODOS, BROCAS | 64.331 | 0 | 0 | 64.331 |
| 6-1294 | 120301 | 12/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE UN RODAMIENTO, 2 FAROL Y 2 FILTROS TALLER DE ASEO | 100.140 | 0 | 0 | 100.140 |
| 6-1555 | 120301 | 24/02/2021 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS Y 10 SOQUETES TALLER DE ASEO | 99.500 | 0 | 0 | 99.500 |
| 6-1558 | 120301 | 24/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE ELECTRODOS, ALMABRES Y PERNOS TALLER DE ASEO | 95.446 | 0 | 0 | 95.446 |
| 6-1611 | 120301 | 25/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, ELECTRODOS, ANTICORROSIVO Y OTROS TALLE | 93.243 | 0 | 0 | 93.243 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 550.635 | 0 | 0 | 550.635 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120501 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1296 | 120501 | 12/02/2021 | 78.329.240-8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 20 TINETAS DE PINTURA BLANCO Y GRIS DPTO. DE ASEO | 70.795 | 0 | 0 | 70.795 |
| 6-1547 | 120501 | 24/02/2021 | | QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 12 BARRE HOJAS, STOCK BODEGA PARA PROGRAMA OPERATIVO 24 | 92.400 | 0 | 0 | 92.400 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 163.195 | 0 | 0 | 163.195 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120601 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1308 | 120601 | 12/02/2021 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 20 TAPAS DE CALZADA CON ANILLO REDONDO DE FIERRO FUNDID | 1.914.472 | 0 | 0 | 1.914.472 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.914.472 | 0 | 0 | 1.914.472 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120602 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1277 | 120602 | 11/02/2021 | 76.716.877-2 | FESCOP SPA ADQUISICION DE 200 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERDE DPTO. DE ASEO | 4.515.217 | 0 | 0 | 4.515.217 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.515.217 | 0 | 0 | 4.515.217 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120604 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1626 | 120604 | 26/02/2021 | 76.716.877-2 | FESCOP SPA ADQUISICION DE 20 MTS DE HORMIGON PARA REPARACION DE VEREDAS DE TEMUCO | 1.850.688 | 0 | 0 | 1.850.688 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.850.688 | 0 | 0 | 1.850.688 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-120701 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1201 | 120701 | 05/02/2021 | 77.020.963-3 | ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA CRS-2 PARA RECUPERACION DE CALLES DE | 4.937.548 | 0 | 0 | 4.937.548 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.937.548 | 0 | 0 | 4.937.548 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-06-160303 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 6-1415 | 160303 | 18/02/2021 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION LLAVE DE PUNTO CORONA EXTENCION FORCE, ADAPTADOR Y GUANRES | 100.649 | 0 | 0 | 100.649 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 100.649 | 0 | 0 | 100.649 |
| Cuenta Nro. | 2152204014-01-110201 | | | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | |
| 6-1434 | 110201 | 18/02/2021 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 65.819 | 0 | 0 | 65.819 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICION DE 10 BASUREROS PLASTICOS Y 3 PAPELEROS PARA DPTO. DE TRAN | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 65.819 | 0 | 0 | 65.819 |
| Cuenta Nro. | 2152204014-02-120503 | | | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | |
| 6-1353 | 120503 | 17/02/2021 | 77.291.417-2 | COMERCIAL RUC SPA | 3.977.575 | 0 | 0 | 3.977.575 |
| ADQUISICION DE 500 URNAS DE VOTACION PLASTICAS DPTO. DE ASEO | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.977.575 | 0 | 0 | 3.977.575 |
| Cuenta Nro. | 2152204014-05-150301 | | | 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 DEPORTVOS | | | | | | | | |
| 6-1550 | 150301 | 24/02/2021 | | OJEDA AROCA CESAR | 220.410 | 0 | 0 | 220.410 |
| ADQUISICION DE CINTAS DE EMBALAJE, CINTAS DE CRISTAL TRANSPARENTE Y RO | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 319.180 | 0 | 0 | 319.180 |
| Cuenta Nro. | 2152205001003003-02-12010 | | | Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas) | | | | |
| 6-393 | 120101 | 12/01/2021 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 135 | 39.965.571 | 0 | 0 | 39.965.571 |
| 6-394 | 120101 | 12/01/2021 | 76.411.321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 136 | 39.965.571 | 0 | 0 | 39.965.571 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 79.931.142 | 0 | 0 | 79.931.142 |
| Cuenta Nro. | 2152205003-01-110701 | | | Gas | | | | |
| 6-1178 | 110701 | 03/02/2021 | 96.928.510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. COMPRA DE 28 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA EL DPTO. DE TRANSITO | 409.403 | 0 | 0 | 409.403 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 409.403 | 0 | 0 | 409.403 |
| Cuenta Nro. | 2152205003-01-110807 | | | Gas | | | | |
| 6-1535 | 110807 | 23/02/2021 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA RECINTO MUNICIPAL Y OFICINA DEL CENTR | 208.083 | 0 | 0 | 208.083 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 208.083 | 0 | 0 | 208.083 |
| Cuenta Nro. | 2152205003-01-110812 | | | Gas | | | | |
| 6-1535 | 110812 | 23/02/2021 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. | 42.994 | 0 | 0 | 42.994 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICION DE VALES DE GAS PARA RECINTO MUNICIPAL Y OFICINA DEL CENTR | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 42.994 | 0 | 0 | 42.994 |
| Cuenta Nro. | 2152205005-01-110203 | | | Telefonía Fija | | | | |
| 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 |
| 6-831 | 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 |
| 6-851 | 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 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE | 5.257.792 | 0 | 0 | 5.257.792 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 58.163.074 | 0 | 0 | 58.163.074 |
| Cuenta Nro. | 2152205006-01-110203 | | | 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 |
| 6-630 | 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 |
| 6-804 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.464.068 | 0 | 0 | 18.464.068 |
| Cuenta Nro. | 2152205007-01-110402 | | | Acceso a Internet | | | | |
| 6-633 | 110402 | 12/01/2021 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 |
| 6-632 | 110402 | 12/01/2021 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 |
| 6-631 | 110402 | 12/01/2021 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE FEBRERO | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 |
| 6-630 | 110402 | 12/01/2021 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ENERO | 162.000 | 0 | 0 | 162.000 |
| 6-582 | 110402 | 12/01/2021 | 76.504.980-6 | ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL,FEBRERO | 1.716.666 | 0 | 0 | 1.716.666 |
| 6-583 | 110402 | 12/01/2021 | 76.504.980-6 | ESRI CHILE S.A. | 1.716.666 | 0 | 0 | 1.716.666 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 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 | 6.278.898 | 129.787 |
| 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 | 6.291.244 | 117.441 |
| 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 |
| | | | | SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MAYO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-627 | 110402 | 12/01/2021 | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JUNIO | 6.408.685 | 0 | 0 | 6.408.685 |
| 6-628 | 110402 | 12/01/2021 | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO | 6.408.685 | 0 | 0 | 6.408.685 |
| 6-629 | 110402 | 12/01/2021 | 78.703.410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO | 6.408.685 | 0 | 0 | 6.408.685 |
| 6-389 | 110402 | 12/01/2021 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MARZO | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-390 | 110402 | 12/01/2021 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-391 | 110402 | 12/01/2021 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-1466 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF FEBRERO | 2.821.253 | 0 | 0 | 2.821.253 |
| 6-1467 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MARZO | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1468 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF ABRIL | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1469 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MAYO | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1470 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JUNIO | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1471 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JULIO | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1472 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF AGOSTO | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1473 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF SEPTIEM | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1474 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| 6-1475 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-1476 | 110402 | 19/02/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 2.858.096 | 0 | 0 | 2.858.096 |
| | | | | SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 102.323.016 | 0 | 12.570.142 | 89.752.874 |
| Cuenta Nro. | 2152205008003-01-110402 | | | Otros Enlaces | | | | |
| 6-21 | 110402 | 11/01/2021 | 61.002.000-3 | SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 341.083 | 0 | 0 | 341.083 |
| 6-22 | 110402 | 11/01/2021 | 96.799.250-K | CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI CLARO CHILE S.A. | 607.392 | 0 | 94.618 | 512.774 |
| 6-408 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-409 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ENERO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-410 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE FEBRERO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-411 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MARZO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-412 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ABRIL SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-413 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MAYO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-414 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JUNIO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-415 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JULIO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-416 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE AGOSTO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-417 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE SEPTIEMBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-418 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE OCTUBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-419 | 110402 | 12/01/2021 | 61.002.000-3 | CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE NOVIEMBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC | 353.071 | 0 | 0 | 353.071 |
| 6-863 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 17.553.271 | 0 | 17.229.159 | 324.112 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MARZO | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-866 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ABRIL | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-867 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MAYO | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-868 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-869 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JULIO | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-870 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-871 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-872 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-873 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-874 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE | 17.553.271 | 0 | 0 | 17.553.271 |
| 6-875 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO | 936.083 | 0 | 918.417 | 17.666 |
| 6-876 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-877 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MARZO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-878 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ABRIL | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-879 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MAYO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-880 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-881 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-882 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-883 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-884 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| 6-885 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE | 936.083 | 0 | 0 | 936.083 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 226.121.492 | 0 | 18.242.194 | 207.879.298 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110801 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1031 | 110801 | 22/01/2021 | 76.764.007-2 | GEPAZ SPA REVISICION Y REPARACION DE FALLA ELECTRICA DE EDIFICIO PRAT 650 | 345.100 | 0 | 0 | 345.100 |
| 6-1038 | 110801 | 26/01/2021 | 76.363.132-K | GABRIELA GATICA BRAVO SERVIC REPARACION GENERADOR DE EDIFICIO PRAT 650 | 2.631.209 | 0 | 0 | 2.631.209 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.976.309 | 0 | 0 | 2.976.309 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110802 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1288 | 110802 | 12/02/2021 | 77.179.525-0 | BORAL CONTRATISTAS SPA SERVICIO DE INSTALACION DE PISO LAMINADO DE ALTO TRAFICO EN OFICINAS D | 4.450.596 | 0 | 0 | 4.450.596 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.450.596 | 0 | 0 | 4.450.596 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110803 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1433 | 110803 | 18/02/2021 | 76.982.686-6 | SOC. CAMARSAP SPA REPARACION DE FUGA EN BAÑO DE EDIFICIO BELLO 510 | 100.500 | 0 | 0 | 100.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 100.500 | 0 | 0 | 100.500 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110806 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1287 | 110806 | 12/02/2021 | 96.975.230-1 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OFICINAS JUZGA | 713.857 | 0 | 0 | 713.857 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 713.857 | 0 | 0 | 713.857 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110809 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1431 | 110809 | 18/02/2021 | | BASCUR JARA FRANCISCO | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN RECINTO TEGUALDA | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-01-110890 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1311 | 110890 | 15/02/2021 | 77.286.607-0 | CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DEFI | 452.200 | 0 | 0 | 452.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 452.200 | 0 | 0 | 452.200 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001-02-121101 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-1307 | 121101 | 12/02/2021 | 76.832.546-4 | CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN REPARACION Y RETIRO DE HORMIGON EN BANDEJON 3 DE FERIA PINTO | 1.487.500 | 0 | 0 | 1.487.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.487.500 | 0 | 0 | 1.487.500 |
| Cuenta Nro. | 2152206001002-01-110801 | | | Mantenimiento Ascensores | | | | |
| 6-211 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, FEBRERO | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| 6-212 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MARZO | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| 6-213 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, ABRIL | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| 6-214 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MAYO | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| 6-215 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JUNIO | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| 6-216 | 110801 | 12/01/2021 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO | 141.610 | 0 | 0 | 141.610 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 849.660 | 0 | 0 | 849.660 |
| Cuenta Nro. | 2152206001002-01-110803 | | | Mantenimiento Ascensores | | | | |
| 6-209 | 110803 | 12/01/2021 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, MARZO | 114.835 | 0 | 0 | 114.835 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 114.835 | 0 | 0 | 114.835 |
| Cuenta Nro. | 2152206001002-05-150301 | | | Mantenimiento Ascensores | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|---|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-203 | 150301 | 12/01/2021 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ,FEBRERO | 199.920 | 0 | 0 | 199.920 |
| 6-204 | 150301 | 12/01/2021 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MARZO | 199.920 | 0 | 0 | 199.920 |
| 6-205 | 150301 | 12/01/2021 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ABRIL | 199.920 | 0 | 0 | 199.920 |
| 6-206 | 150301 | 12/01/2021 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MAYO | 199.920 | 0 | 0 | 199.920 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 799.680 | 0 | 0 | 799.680 |
| Cuenta Nro. | 2152206001003-01-110801 | | Mantenimiento Escala Mecánica | | | | | |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 696.150 | 0 | 0 | 696.150 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-01-110901 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | | |
| 6-1204 | 110901 | 05/02/2021 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A TRATO DIRECTO N 11-2021 MANTENCION 50.000 KMS PARA VEHICULOS HIBRIDO | 1.118.112 | 0 | 0 | 1.118.112 |
| 6-1551 | 110901 | 24/02/2021 | 76.296.979-3 | SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU: FW RC-91 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AUTO A-274 | 83.500 | 0 | 0 | 83.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.201.612 | 0 | 0 | 1.201.612 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-02-120301 | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | | |
| 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 |
| 6-1026 | 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 |
| 6-1037 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-1099 | 120301 | 29/01/2021 | 76.204.783-7 | ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO | 1.368.282 | 0 | 0 | 1.368.282 |
| 6-1126 | 120301 | 03/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: GLWJ-18 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-288 | 607.900 | 0 | 0 | 607.900 |
| 6-1127 | 120301 | 03/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: KDYX-43 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO CAMION A-360 | 638.840 | 0 | 0 | 638.840 |
| 6-1128 | 120301 | 03/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: BWZF-62 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-169 ASEO | 631.700 | 0 | 0 | 631.700 |
| 6-1244 | 120301 | 09/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: B PDT-63 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR CAMION A-158 | 1.181.075 | 0 | 0 | 1.181.075 |
| 6-1245 | 120301 | 09/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: JDWJ-25 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-324 ASEO | 660.260 | 0 | 0 | 660.260 |
| 6-1247 | 120301 | 09/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CJHV-28 CAMBIO DE ESPEJOS, CAMBIAR ALZA VIDRIOS CAMION A-211 | 184.807 | 0 | 0 | 184.807 |
| 6-1438 | 120301 | 18/02/2021 | | OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU :WB ZF-62 | 101.000 | 0 | 0 | 101.000 |
| 6-1447 | 120301 | 18/02/2021 | | OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION A-170 | 100.400 | 0 | 0 | 100.400 |
| 6-1480 | 120301 | 19/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: DHDW-10 CAMBIO PULMONES DE FRENOS , CAMION A-257ASEO | 74.970 | 0 | 0 | 74.970 |
| 6-1481 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-26 CAMBIAR EMPAQUE DISTRIBUCION, CAMBIAR RETEN CAMION A-325 | 12.154.997 | 0 | 0 | 12.154.997 |
| 6-1482 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL-WJ-19 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS CAMION A-289 | 124.276 | 0 | 0 | 124.276 |
| 6-1483 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BW-ZF-62 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE , CAMION A-169 ASEO | 2.923.097 | 0 | 0 | 2.923.097 |
| 6-1484 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BW-ZD-90 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA CAMION A-165 | 396.379 | 0 | 0 | 396.379 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1485 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL-WJ-18 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA PARA CAMION A-288 DEL D | 294.287 | 0 | 0 | 294.287 |
| 6-1486 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BW-ZD-89 MANTENCION SISTEMA ELECTRICO , CAMBIO MANGUERAS RADIAD | 1.009.091 | 0 | 0 | 1.009.091 |
| 6-1488 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD-WJ-31 SERVICIO DE 10.000 KM SERVICIO BASICO,CAMION A-330 ASE | 534.214 | 0 | 0 | 534.214 |
| 6-1489 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JD-WJ-34 SERVICIO DE 10.000 KM SERVICIO BASICO, CAMION A-333 ASE | 593.027 | 0 | 0 | 593.027 |
| 6-1490 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL-WJ-20 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-290 DEL DPTO DE ASEO | 280.543 | 0 | 0 | 280.543 |
| 6-1491 | 120301 | 19/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU; MANTENCION SM2 (40.000 SM1 CAMION A-290 ASEO | 580.875 | 0 | 0 | 580.875 |
| 6-1493 | 120301 | 19/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CJ-HV-27 REPARACION RADIADOR , DESMONTAR RADIADORES DE AIRE, RA | 242.760 | 0 | 0 | 242.760 |
| 6-1556 | 120301 | 24/02/2021 | | OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: BW ZD-89 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VA | 100.600 | 0 | 0 | 100.600 |
| 6-1557 | 120301 | 24/02/2021 | | OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: GL WJ-17 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VA | 100.800 | 0 | 0 | 100.800 |
| 6-1622 | 120301 | 26/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-30 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-329 DEL DPTO DE ASEO | 906.710 | 0 | 0 | 906.710 |
| 6-1623 | 120301 | 26/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: JDWJ-29 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO POR FYGAS | 703.100 | 0 | 0 | 703.100 |
| 6-1619 | 120301 | 26/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: JDWJ28 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOSDE PORTALON ,CAMION A-327 | 576.960 | 0 | 0 | 576.960 |
| 6-1620 | 120301 | 26/02/2021 | | HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: FZSR67 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-282 ASEO | 631.700 | 0 | 0 | 631.700 |
| 6-1617 | 120301 | 26/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO CAMBIO DE VENTILADOR PARA CAMION A-166 DEL DPTO DE ASEO | 537.642 | 0 | 0 | 537.642 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.798.495 | 0 | 0 | 33.798.495 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-02-120307 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1592 | 120307 | 25/02/2021 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A | 198.742 | 0 | 0 | 198.742 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | PPU LSYR-82 TRATO DIECTO N 50-2021 MANTENCION 10.00 KMS DE LA CAMI | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 198.742 | 0 | 0 | 198.742 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-02-120403 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1248 | 120403 | 09/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CBWT-64 REPARACION CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE PARA CAMION A-202 | 849.065 | 0 | 0 | 849.065 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 849.065 | 0 | 0 | 849.065 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-02-120501 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1286 | 120501 | 12/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: CBLC -53 REPARACION CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE Y OTRAS REPARACI | 841.568 | 0 | 0 | 841.568 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 841.568 | 0 | 0 | 841.568 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-02-120701 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1211 | 120701 | 08/02/2021 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: LPHB-17 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-404 DEL PG RE | 9.693.520 | 0 | 0 | 9.693.520 |
| 6-1492 | 120701 | 19/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: DF-DB-91 REPARACION CAMIONES , REGULAR FRENOS,CAMION A-250 OPER | 210.749 | 0 | 0 | 210.749 |
| 6-1487 | 120701 | 19/02/2021 | 81.762.400-6 | SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BP-ZV-23 CAMBIO DE AMORTIGUADORES, CAMION A-160 DPTO OPERACIONES | 361.760 | 0 | 0 | 361.760 |
| 6-1523 | 120701 | 22/02/2021 | 96.843.130-7 | KOMATSU CHILE S.A. PPU: GD 675-5 SERVICIO DE MANTENCION DE 3.000. HORAS MOTONIVELADORA A- | 1.942.049 | 0 | 0 | 1.942.049 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.208.078 | 0 | 0 | 12.208.078 |
| Cuenta Nro. | 2152206002-04-141403 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 6-1525 | 141403 | 23/02/2021 | 76.991.279-7 | ELECTROFARIAS SPA PPU: KH JB-23 SERVICIO DE REPARACION DE LUCES DE CAMION ALJIBE A-363 | 102.200 | 0 | 0 | 102.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 102.200 | 0 | 0 | 102.200 |
| Cuenta Nro. | 2152206004-01-110702 | | | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | | | | |
| 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 | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-561 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-562 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-563 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-564 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-565 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-566 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-567 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-568 | 110702 | 12/01/2021 | 79.534.260-5 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-570 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-571 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE FEBRERO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-572 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-573 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-574 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-575 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-576 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-577 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-578 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-579 | 110702 | 12/01/2021 | 76.572.456-2 | MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE BIARTIC CHILE S.P.A | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.468.850 | 0 | 0 | 3.468.850 |
| Cuenta Nro. | 2152206007-01-110401 | 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 |
| 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 |
| 6-1507 | 110401 | 19/02/2021 | 76.370.508-0 | INFORMATICA DAVID H. BLANCO AI | 3.382.575 | 0 | 0 | 3.382.575 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1510 | 110401 | 19/02/2021 | | SERVICIO DE INSTACION DE RED DE DATOS PROCESO PERMISO DE CIRCULACION 2 HERNANDEZ SANTANDER CLAUDIA | 2.073.368 | 0 | 0 | 2.073.368 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.692.795 | 0 | 0 | 9.692.795 |
| Cuenta Nro. | 2152206999-02-120403 | | | Otros | | | | |
| 6-1448 | 120403 | 18/02/2021 | 77.621.890-1 | COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION DE MOTOSIERRA CARBURADOR, PIÑON DE EMBRAGUE Y BUJIAS | 98.400 | 0 | 0 | 98.400 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 98.400 | 0 | 0 | 98.400 |
| Cuenta Nro. | 2152207001002-01-111001 | | | Public. Relac. Públicas | | | | |
| 6-1053 | 111001 | 27/01/2021 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SONIA CASTRO | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-1459 | 111001 | 19/02/2021 | 87.778.800-8 | CAMPOS MADRE DE LA ESPO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DEL PROFESOR NELSON CARILAO YALPI | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-1630 | 111001 | 26/02/2021 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION EN EL DIARIO AUSTRAL DEL ANIVERSARIO 140 AÑOS DE LA COMU | 1.666.000 | 0 | 0 | 1.666.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.803.184 | 0 | 0 | 1.803.184 |
| Cuenta Nro. | 2152207002001-01-110701 | | | Serv. Impres. Gestión Municipal | | | | |
| 6-1537 | 110701 | 23/02/2021 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 457 MTS 2 EN TELA PVC A COLOR PERMISO CIRCULA | 2.841.512 | 0 | 0 | 2.841.512 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.841.512 | 0 | 0 | 2.841.512 |
| Cuenta Nro. | 2152207002002-01-111001 | | | Serv. Impres. Relac. Públicas | | | | |
| 6-1182 | 111001 | 03/02/2021 | 76.012.122-3 | SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI SERVICIO DE IMPRESION GAFICA ADEHESIVA PARA OFICINA MAYORDOMIA DE EDIF | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 6-1306 | 111001 | 12/02/2021 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 35 TELAS PVC PARA CASA DE LA CULTURA | 222.203 | 0 | 0 | 222.203 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 305.503 | 0 | 0 | 305.503 |
| Cuenta Nro. | 2152207002003-02-120307 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-1412 | 120307 | 18/02/2021 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE ENTREGA KIT DE COMPOSTAJE | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152207002003-02-121001 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-1413 | 121001 | 18/02/2021 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 101.745 | 0 | 0 | 101.745 |
| | | | | CONFECCIONAR 75 BOLSAS DE ALGODON CON INFORMACION IMPRESA DE SEGURIDAD | | | | |
| 6-1549 | 121001 | 24/02/2021 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 49.980 | 0 | 0 | 49.980 |
| | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE 150 VOLANTES VACACIONES SEGURA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 151.725 | 0 | 0 | 151.725 |
| Cuenta Nro. | 2152207002003-06-160401 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-1430 | 160401 | 18/02/2021 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 101.864 | 0 | 0 | 101.864 |
| | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE 100 AFICHES PARA EXPOSICION GALERIA DE ARTE P | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 101.864 | 0 | 0 | 101.864 |
| Cuenta Nro. | 2152207003-01-110201 | | | Servicios de Encuadernación y Empaste | | | | |
| 6-1215 | 110201 | 08/02/2021 | | VEGA SEPULVEDA ERNESTO | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| | | | | SERVICIO DE 260 LIBROS PARA EMPASTES TAMAÑO OFICO DE LA OFICINA DE | | | | |
| 6-1216 | 110201 | 08/02/2021 | | VEGA SEPULVEDA ERNESTO | 612.850 | 0 | 0 | 612.850 |
| | | | | SERVICIO DE 103 TOMOS DE EMPASTES RENDICIONES FONDECOP Y DE GASTO | | | | |
| 6-1464 | 110201 | 19/02/2021 | | VEGA SEPULVEDA ERNESTO | 2.683.450 | 0 | 0 | 2.683.450 |
| | | | | 451 SERVICIO TOMOS DE EGRESOS AÑO 2018 PARA TESORERIA MUNICIPAL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.843.300 | 0 | 0 | 4.843.300 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003002-02-12030 | | | Control Cierre Boyeco | | | | |
| 6-337 | 120304 | 12/01/2021 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 12.876.710 | 0 | 0 | 12.876.710 |
| | | | | MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE FEBRERO | | | | |
| 6-338 | 120304 | 12/01/2021 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 12.876.710 | 0 | 0 | 12.876.710 |
| | | | | MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MARZO | | | | |
| 6-339 | 120304 | 12/01/2021 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 12.876.710 | 0 | 0 | 12.876.710 |
| | | | | MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE ABRIL | | | | |
| 6-340 | 120304 | 12/01/2021 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 12.876.710 | 0 | 0 | 12.876.710 |
| | | | | MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MAYO | | | | |
| 6-341 | 120304 | 12/01/2021 | 76.453.951-6 | INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 12.876.710 | 0 | 0 | 12.876.710 |
| | | | | MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JUNIO | | | | |
| 6-342 | 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 (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 145.282.290 | 0 | 0 | 145.282.290 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110801 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 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 |
| 6-159 | 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 |
| 6-160 | 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 |
| 6-161 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |
| 6-162 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |
| 6-163 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-165 | 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 |
| 6-166 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |
| 6-167 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |
| 6-168 | 110801 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE | 3.901.881 | 0 | 0 | 3.901.881 |
| 6-169 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 46.822.572 | 0 | 0 | 46.822.572 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110802 | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | | |
| 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 |
| 6-168 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-167 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-166 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-165 | 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 |
| 6-164 | 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 |
| 6-163 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-162 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| 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 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-160 | 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 |
| 6-159 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| 6-170 | 110802 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.719.834 | 0 | 0 | 2.719.834 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 32.638.008 | 0 | 0 | 32.638.008 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110803 | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | | | |
| 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 |
| 6-159 | 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 |
| 6-160 | 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 |
| 6-161 | 110803 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 1.867.716 | 0 | 0 | 1.867.716 |
| 6-162 | 110803 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 1.867.716 | 0 | 0 | 1.867.716 |
| 6-163 | 110803 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO | 1.867.716 | 0 | 0 | 1.867.716 |
| 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 |
| 6-165 | 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 |
| 6-166 | 110803 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 1.867.716 | 0 | 0 | 1.867.716 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-167 | 110803 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 1.867.716 | 0 | 0 | 1.867.716 |
| 6-168 | 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 |
| 6-169 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 22.412.592 | 0 | 0 | 22.412.592 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110805 | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | | |
| 6-149 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-147 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-148 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-150 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-140 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-141 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-142 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-143 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |
| 6-144 | 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 |
| 6-145 | 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 |
| 6-146 | 110805 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.843.981 | 0 | 0 | 1.843.981 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO | | | | |
| ----- TOTALES CUENTA | | | | | 20.283.791 | 0 | 0 | 20.283.791 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110806 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 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 |
| 6-161 | 110806 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 812.064 | 0 | 0 | 812.064 |
| 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 |
| 6-169 | 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 |
| 6-168 | 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 |
| 6-167 | 110806 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 812.064 | 0 | 0 | 812.064 |
| 6-166 | 110806 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 812.064 | 0 | 0 | 812.064 |
| 6-165 | 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 |
| 6-164 | 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 |
| 6-163 | 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 |
| 6-162 | 110806 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 812.064 | 0 | 0 | 812.064 |
| 6-170 | 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 |
| ----- TOTALES CUENTA | | | | | 9.744.768 | 0 | 0 | 9.744.768 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110807 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-170 | 110807 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE | 99.097 | 0 | 0 | 99.097 |
| 6-139 | 110807 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO | 308.269 | 0 | 128.144 | 180.125 |
| 6-162 | 110807 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 99.097 | 0 | 0 | 99.097 |
| 6-163 | 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 |
| 6-164 | 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 |
| 6-165 | 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 |
| 6-166 | 110807 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 99.097 | 0 | 0 | 99.097 |
| 6-167 | 110807 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 99.097 | 0 | 0 | 99.097 |
| 6-168 | 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 |
| 6-169 | 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 |
| 6-160 | 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 |
| 6-161 | 110807 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 99.097 | 0 | 0 | 99.097 |
| 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 |
| 6-149 | 110807 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-150 | 110807 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-148 | 110807 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-147 | 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 |
| 6-146 | 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 |
| 6-145 | 110807 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-144 | 110807 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-143 | 110807 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-142 | 110807 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 308.269 | 0 | 0 | 308.269 |
| 6-141 | 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 |
| 6-140 | 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 |
| 6-965 | 110807 | 22/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU | 109.956 | 0 | 0 | 109.956 |
| | | | | SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PROD 5 DE 5 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.998.348 | 0 | 128.144 | 4.870.204 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110808 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 6-140 | 110808 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 817.404 | 0 | 0 | 817.404 |
| 6-141 | 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 |
| 6-142 | 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 |
| | | | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-144 | 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 |
| 6-145 | 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 |
| 6-146 | 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 |
| 6-147 | 110808 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB | 817.404 | 0 | 0 | 817.404 |
| 6-148 | 110808 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE | 817.404 | 0 | 0 | 817.404 |
| 6-150 | 110808 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR | 817.404 | 0 | 0 | 817.404 |
| 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 |
| 6-965 | 110808 | 22/01/2021 | | MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PROD 5 DE 5 | 109.956 | 0 | 0 | 109.956 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.101.400 | 0 | 0 | 9.101.400 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110809 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 6-937 | 110809 | 22/01/2021 | 76.060.549-2 | PLAGACCION, PROTECCION CONTR SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA FEBRERO | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| 6-938 | 110809 | 22/01/2021 | 76.060.549-2 | PLAGACCION, PROTECCION CONTR SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA MARZO | 95.200 | 0 | 0 | 95.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 190.400 | 0 | 0 | 190.400 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110812 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 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 |
| 6-150 | 110812 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |
| 6-148 | 110812 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-147 | 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 |
| 6-146 | 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 |
| 6-145 | 110812 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |
| 6-144 | 110812 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |
| 6-143 | 110812 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |
| 6-142 | 110812 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 636.418 | 0 | 0 | 636.418 |
| 6-141 | 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 |
| 6-140 | 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 |
| | | | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE FEBRERO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.000.598 | 0 | 0 | 7.000.598 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110813 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 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 |
| 6-161 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| 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 |
| 6-169 | 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 |
| 6-168 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-167 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| 6-166 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| 6-165 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| 6-164 | 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 |
| 6-163 | 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 |
| 6-162 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| 6-170 | 110813 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE | 440.300 | 0 | 0 | 440.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.283.600 | 0 | 0 | 5.283.600 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004-01-110890 | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | | | |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.796.100 | 0 | 0 | 3.796.100 |
| Cuenta Nro. | 2152208001005-02-121290 | Serv. Aseo Progr. y Actividades | | | | | | |
| 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 |
| 6-141 | 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 |
| 6-142 | 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 |
| 6-143 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-145 | 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 |
| 6-146 | 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 |
| 6-162 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-163 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-164 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-165 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-166 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-167 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-168 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-169 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-160 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-161 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-159 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-149 | 121290 | 12/01/2021 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.315.138 | 0 | 0 | 2.315.138 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-147 | 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 |
| 6-148 | 121290 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.315.138 | 0 | 0 | 2.315.138 |
| 6-150 | 121290 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.315.138 | 0 | 0 | 2.315.138 |
| 6-151 | 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 |
| 6-157 | 121290 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.294.369 | 0 | 0 | 2.294.369 |
| 6-158 | 121290 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 1.300.132 | 0 | 0 | 1.300.132 |
| 6-170 | 121290 | 12/01/2021 | 77.034.525-1 | SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C HIGIENE AUSTRAL SPA | 3.029.293 | 0 | 0 | 3.029.293 |
| 6-139 | 121290 | 12/01/2021 | | SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.725.472 | 0 | 2.399.798 | 325.674 |
| 6-963 | 121290 | 22/01/2021 | 77.335.440-5 | SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO RATACOM CONTROL DE PLAGAS L | 854.250 | 0 | 0 | 854.250 |
| | | | | SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 84.030.506 | 0 | 2.399.798 | 81.630.708 |
| Cuenta Nro. | 2152208001006-02-121101 | | | Otros Servicios de Aseo | | | | |
| 6-1521 | 121101 | 22/02/2021 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE LAVADO CON HIDROLAVADORA BANDEJON N 1 -2 Y 3 DE LA FERI | 649.740 | 0 | 0 | 649.740 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 649.740 | 0 | 0 | 649.740 |
| Cuenta Nro. | 2152208001007-02-120306 | | | Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas | | | | |
| 6-272 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-273 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MARZO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-274 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE ABRIL | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-275 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MAYO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-276 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-277 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-278 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-279 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-280 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-281 | 120306 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE | 97.204.033 | 0 | 0 | 97.204.033 |
| 6-547 | 120306 | 12/01/2021 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM | 2.024.076 | 0 | 0 | 2.024.076 |
| 6-545 | 120306 | 12/01/2021 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 2.024.076 | 0 | 0 | 2.024.076 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-546 | 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 |
| 6-540 | 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 |
| 6-541 | 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 |
| | | | | PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 988.232.938 | 0 | 0 | 988.232.938 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110801 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-372 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |
| 6-373 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |
| 6-374 | 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 |
| 6-363 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |
| 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 |
| 6-365 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |
| 6-366 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-368 | 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 |
| 6-369 | 110801 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 4.168.108 | 0 | 0 | 4.168.108 |
| 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 |
| 6-371 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 50.017.296 | 0 | 0 | 50.017.296 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110802 | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | | | |
| 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 |
| 6-370 | 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 |
| 6-369 | 110802 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 1.862.673 | 0 | 0 | 1.862.673 |
| 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 |
| 6-367 | 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 |
| 6-366 | 110802 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 1.862.673 | 0 | 0 | 1.862.673 |
| 6-365 | 110802 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 1.862.673 | 0 | 0 | 1.862.673 |
| 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 |
| 6-363 | 110802 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.862.673 | 0 | 0 | 1.862.673 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO | | | | |
| ----- TOTALES CUENTA | | | | | 16.764.057 | 0 | 0 | 16.764.057 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110803 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-363 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 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 |
| 6-365 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 6-366 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 6-367 | 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 |
| 6-368 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 6-369 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 6-370 | 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 |
| 6-371 | 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 |
| 6-374 | 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 |
| 6-373 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| 6-372 | 110803 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | 1.265.715 | 0 | 0 | 1.265.715 |
| ----- TOTALES CUENTA | | | | | 15.188.580 | 0 | 0 | 15.188.580 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110805 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-372 | 110805 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-373 | 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 |
| 6-374 | 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 |
| 6-371 | 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 |
| 6-370 | 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 |
| 6-369 | 110805 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-368 | 110805 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 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 |
| 6-366 | 110805 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-365 | 110805 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 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 |
| 6-363 | 110805 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.099.932 | 0 | 0 | 31.099.932 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110806 | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | | | |
| 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 |
| 6-364 | 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 (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-365 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO 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 MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-367 | 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 |
| 6-368 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-369 | 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 |
| 6-370 | 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 |
| 6-371 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-374 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-373 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-372 | 110806 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| | | | | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.099.932 | 0 | 0 | 31.099.932 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110807 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-372 | 110807 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-373 | 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 |
| 6-374 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-371 | 110807 | 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 |
| 6-370 | 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 |
| 6-369 | 110807 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-368 | 110807 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO | 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 |
| 6-366 | 110807 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-365 | 110807 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 2.591.661 | 0 | 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 |
| 6-363 | 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 |
| 6-201 | 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 |
| 6-189 | 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 |
| 6-190 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |
| 6-191 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |
| 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 |
| 6-193 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-195 | 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 |
| 6-196 | 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 |
| 6-197 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |
| 6-198 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |
| 6-199 | 110807 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 62.010 | 0 | 0 | 62.010 |
| | | | | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.844.052 | 0 | 0 | 31.844.052 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110808 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-199 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-198 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-197 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-196 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-195 | 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 |
| 6-194 | 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 |
| 6-193 | 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 |
| | | | | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-191 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-190 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 6-189 | 110808 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO | 184.844 | 0 | 0 | 184.844 |
| 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 |
| 6-363 | 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 |
| 6-364 | 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 |
| 6-365 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-366 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-367 | 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 |
| 6-368 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-369 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-370 | 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 |
| 6-371 | 110808 | 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 |
| 6-374 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-373 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| 6-372 | 110808 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.591.661 | 0 | 0 | 2.591.661 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.318.060 | 0 | 0 | 33.318.060 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110809 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-372 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-373 | 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 |
| 6-374 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-371 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-370 | 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 |
| 6-369 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-368 | 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 |
| 6-367 | 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 |
| 6-366 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-365 | 110809 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.887.640 | 0 | 0 | 3.887.640 |
| 6-364 | 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 |
| | | | | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 46.651.680 | 0 | 0 | 46.651.680 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110812 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 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 | 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 | 110812 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 1.295.979 | 0 | 0 | 1.295.979 |
| 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 | 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 | 110812 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO | 1.295.979 | 0 | 0 | 1.295.979 |
| 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 | 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 | 110812 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE | 1.295.979 | 0 | 0 | 1.295.979 |
| 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 |
| 6-189 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-190 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-191 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-192 | 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 |
| 6-193 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-194 | 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 |
| 6-195 | 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 |
| 6-196 | 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 |
| 6-197 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-198 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-199 | 110812 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-374 | 110812 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.295.979 | 0 | 0 | 1.295.979 |
| 6-373 | 110812 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.295.979 | 0 | 0 | 1.295.979 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 16.288.752 | 0 | 0 | 16.288.752 |
| Cuenta Nro. | 2152208002001-01-110813 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-199 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-198 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|---|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-196 | 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 |
| 6-195 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-194 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-193 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-192 | 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 |
| 6-191 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-190 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO | 61.417 | 0 | 0 | 61.417 |
| 6-189 | 110813 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 737.004 | 0 | 0 | 737.004 |
| Cuenta Nro. | 2152208002002-02-121290 | Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades | | | | | | |
| 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 |
| 6-189 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-190 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-191 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-192 | 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 |
| 6-193 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-194 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-195 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-196 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-197 | 121290 | 12/01/2021 | 76.737.518-2 | SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO 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 SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA | 2.776.218 | 0 | 0 | 2.776.218 |
| 6-371 | 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 |
| 6-370 | 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 |
| 6-369 | 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 |
| 6-368 | 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 |
| 6-367 | 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 |
| 6-366 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-365 | 121290 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO | 14.110.383 | 0 | 0 | 14.110.383 |
| 6-364 | 121290 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF FEBRERO | 14.110.383 | 0 | 0 | 14.110.383 |
| 6-363 | 121290 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1323.32 UF ENERO | 14.110.383 | 0 | 0 | 14.110.383 |
| 6-372 | 121290 | 12/01/2021 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE | 14.110.383 | 0 | 0 | 14.110.383 |
| 6-373 | 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 |
| 6-374 | 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 | 12.259.875 | 0 | 0 | 12.259.875 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-384 | 121290 | 12/01/2021 | 77.079.795-0 | SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 12.259.875 | 0 | 0 | 12.259.875 |
| 6-385 | 121290 | 12/01/2021 | 77.079.795-0 | SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 12.259.875 | 0 | 0 | 12.259.875 |
| 6-386 | 121290 | 12/01/2021 | 77.079.795-0 | SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 12.259.875 | 0 | 0 | 12.259.875 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 353.845.032 | 0 | 0 | 353.845.032 |
| Cuenta Nro. | 2152208002003-02-121002 | | | Serv. Televigilancia - Cámaras | | | | |
| 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 MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JUNIO | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| 6-838 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JULIO | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| 6-839 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| 6-840 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| 6-841 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| 6-842 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-843 | 121002 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB | 21.807.036 | 0 | 0 | 21.807.036 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 239.877.396 | 0 | 0 | 239.877.396 |
| Cuenta Nro. | 2152208003-02-120401 | | Servicios de Mantenición de Jardines | | | | | |
| 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 |
| 6-260 | 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 |
| 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 | 148.505.857 | 0 | 0 | 148.505.857 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|---|---------------|--------|-----------|---------------|
| 6-270 | 120401 | 12/01/2021 | 88.650.400-4 | CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 148.505.857 | 0 | 0 | 148.505.857 |
| | | | | CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.087.403.497 | 0 | 0 | 2.087.403.497 |
| Cuenta Nro. | 2152208004001-02-120101 | Contrato Serv. Mant. Al. Publico | | | | | | |
| 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 MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MAYO | 10.661.857 | 0 | 0 | 10.661.857 |
| 6-405 | 120101 | 12/01/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO | 10.661.857 | 0 | 0 | 10.661.857 |
| 6-406 | 120101 | 12/01/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO | 10.661.857 | 0 | 0 | 10.661.857 |
| 6-407 | 120101 | 12/01/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.299.46 UF MES DE AGOSTO | 8.884.930 | 0 | 0 | 8.884.930 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 72.856.072 | 0 | 0 | 72.856.072 |
| Cuenta Nro. | 2152208005-02-120201 | Servicios de Mantenición de Semáforos | | | | | | |
| 6-528 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ENERO | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| 6-529 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| 6-530 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MARZO | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| 6-531 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ABRIL | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| 6-532 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MAYO | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| 6-533 | 120201 | 12/01/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-1333 | 120201 | 17/02/2021 | 78.090.950-1 | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE TEK CHILE S.A. | 38.235.523 | 0 | 0 | 38.235.523 |
| | | | | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 458.826.276 | 0 | 0 | 458.826.276 |
| Cuenta Nro. | 2152208006-02-120202 | Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito | | | | | | |
| 6-1319 | 120202 | 16/02/2021 | 76.383.799-8 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N 8 | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| 6-1320 | 120202 | 16/02/2021 | 76.383.799-8 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N9 | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| 6-1321 | 120202 | 16/02/2021 | 76.383.799-8 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N10 | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| 6-1322 | 120202 | 16/02/2021 | 76.383.799-8 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N11 | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| 6-1323 | 120202 | 16/02/2021 | 76.383.799-8 | SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N12 | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.735.000 | 0 | 0 | 7.735.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208007003-02-120302 | PCV - Traslados, Transporte y Otros | | | | | | |
| 6-1463 | 120302 | 19/02/2021 | 88.842.000-2 | VEOLIA SI CHILE S.A TRANSPORTE DE 78 VIAJES DE RESIDUOS A LOS ANGELES | 31.399.134 | 0 | 0 | 31.399.134 |
| 6-1615 | 120302 | 26/02/2021 | 88.842.000-2 | VEOLIA SI CHILE S.A TRANSPORTE DE 78 VIAJES DE RESIDUOS A LOS ANGELES MARZO | 31.399.134 | 0 | 0 | 31.399.134 |
| 6-1616 | 120302 | 26/02/2021 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D FEBRERO | 298.079.425 | 0 | 0 | 298.079.425 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1624 | 120302 | 26/02/2021 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D MARZO | 327.887.367 | 0 | 0 | 327.887.367 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 688.765.060 | 0 | 0 | 688.765.060 |
| Cuenta Nro. | 2152208007003-02-120307 | PCV - Traslados, Transporte y Otros | | | | | | |
| 6-1289 | 120307 | 12/02/2021 | 77.743.270-2 | TRANSPORTES RIQUELME CORREA L SERVICIO DE TRASLADO DE NEUMATICOS FUERA DE USO A PLANTA DE CEMENTO LA | 1.297.100 | 0 | 0 | 1.297.100 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.297.100 | 0 | 0 | 1.297.100 |
| Cuenta Nro. | 2152208007004-01-110902 | Vehículos - Serv. de Traslados | | | | | | |
| 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 |
| 6-430 | 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 SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-433 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-434 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-435 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-436 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-437 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE | 662.528 | 0 | 0 | 662.528 |
| 6-439 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF FEBRER | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-440 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-441 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-442 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-443 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-444 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-445 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO | 993.643 | 0 | 0 | 993.643 |
| 6-446 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE | 662.528 | 0 | 0 | 662.528 |
| 6-447 | 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 | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-449 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF FEBRERO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-450 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MARZO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-451 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-452 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-453 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-454 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-455 | 110902 | 12/01/2021 | | SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 672.615 | 0 | 0 | 672.615 |
| 6-457 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SEPTIEMBRE | 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 FEBRERO | 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 MARZO | 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 ABRIL | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-461 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-462 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-463 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| | | | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-464 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-465 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-466 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-467 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-468 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ENERO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-469 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF FEBRERO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-470 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-471 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-472 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-473 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-474 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-475 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 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 | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-479 | 110902 | 12/01/2021 | 76.136.523-1 | TRANSLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE | 1.008.775 | 0 | 0 | 1.008.775 |
| 6-481 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-482 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-483 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-484 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF FEBRERO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-485 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-486 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-487 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-488 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF ABRIL | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-489 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-490 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MAYO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-491 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-493 | 110902 | 12/01/2021 | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| 6-494 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JULIO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.005.808 | 0 | 0 | 1.005.808 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF FEBRERO | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| | | | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| | | | | TRANSLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF MARZO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-495 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ABRIL | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-496 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UFMAYO | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-497 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JUNIO | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-498 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-499 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-500 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-501 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-502 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-503 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE | 993.940 | 0 | 0 | 993.940 |
| 6-505 | 110902 | 12/01/2021 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO | 756.581 | 0 | 0 | 756.581 |
| 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 |
| 6-511 | 110902 | 12/01/2021 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO PASAJERO PROP 327-2017 VALOR MENS.19.27UF FEBRERO | 571.738 | 0 | 0 | 571.738 |
| 6-513 | 110902 | 12/01/2021 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO TESORERIA REGIONAL VALOR 19.27 UF FEBRERO | 571.738 | 0 | 0 | 571.738 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 83.731.282 | 0 | 0 | 83.731.282 |
| Cuenta Nro. | 2152208010-01-110201 | Servicios de Suscripción y Similares | | | | | | |
| 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 SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF ABRIL | 96.130 | 0 | 0 | 96.130 |
| 6-186 | 110201 | 12/01/2021 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MAYO | 96.130 | 0 | 0 | 96.130 |
| 6-187 | 110201 | 12/01/2021 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JUNIO | 96.130 | 0 | 0 | 96.130 |
| 6-188 | 110201 | 12/01/2021 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO | 96.130 | 0 | 0 | 96.130 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 576.780 | 0 | 0 | 576.780 |
| Cuenta Nro. | 2152208010-01-110401 | Servicios de Suscripción y Similares | | | | | | |
| 6-1068 | 110401 | 27/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES | 40.300 | 0 | 0 | 40.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 40.300 | 0 | 0 | 40.300 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120301 | Personal de Apoyo | | | | | | |
| 6-544 | 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 JUNIO | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-543 | 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 MAYO | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-542 | 120301 | 12/01/2021 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-541 | 120301 | 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 | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-540 | 120301 | 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 | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-546 | 120301 | 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 | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-545 | 120301 | 12/01/2021 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 31.311.472 | 0 | 0 | 31.311.472 |
| 6-547 | 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 |
| 6-549 | 120301 | 12/01/2021 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM 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 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 843.708.182 | 0 | 0 | 843.708.182 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-545 | 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 JULIO | 9.711.829 | 0 | 0 | 9.711.829 |
| 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 |
| 6-540 | 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 |
| 6-541 | 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 |
| 6-542 | 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 |
| 6-543 | 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 MAYO | 9.711.829 | 0 | 0 | 9.711.829 |
| 6-544 | 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 JUNIO | 9.711.829 | 0 | 0 | 9.711.829 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 77.694.632 | 0 | 0 | 77.694.632 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120501 | Personal de Apoyo | | | | | | |
| 6-297 | 120501 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 FEBRERO | 15.827.000 | 0 | 0 | 15.827.000 |
| 6-298 | 120501 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MARZO | 15.827.000 | 0 | 0 | 15.827.000 |
| 6-299 | 120501 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 ABRIL | 15.827.000 | 0 | 0 | 15.827.000 |
| 6-300 | 120501 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MAYO | 15.827.000 | 0 | 0 | 15.827.000 |
| 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 | 8.441.067 | 0 | 0 | 8.441.067 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 87.576.067 | 0 | 0 | 87.576.067 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120601 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-318 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.245.390 | 0 | 0 | 10.245.390 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE FEBRER | | | | |
| 6-319 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.245.390 | 0 | 0 | 10.245.390 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO | | | | |
| 6-320 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.245.390 | 0 | 0 | 10.245.390 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL | | | | |
| 6-323 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.464.208 | 0 | 0 | 5.464.208 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO | | | | |
| 6-321 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.245.390 | 0 | 0 | 10.245.390 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO | | | | |
| 6-322 | 120601 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.245.390 | 0 | 0 | 10.245.390 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 56.691.158 | 0 | 0 | 56.691.158 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120602 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-322 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.868.400 | 0 | 0 | 5.868.400 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO | | | | |
| 6-321 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.868.400 | 0 | 0 | 5.868.400 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO | | | | |
| 6-323 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.129.813 | 0 | 0 | 3.129.813 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO | | | | |
| 6-320 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.868.400 | 0 | 0 | 5.868.400 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL | | | | |
| 6-319 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.868.400 | 0 | 0 | 5.868.400 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO | | | | |
| 6-318 | 120602 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 5.868.400 | 0 | 0 | 5.868.400 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DE FEBRER | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 32.471.813 | 0 | 0 | 32.471.813 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120604 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-309 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 1.980.682 | 0 | 0 | 1.980.682 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO | | | | |
| 6-307 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.713.778 | 0 | 0 | 3.713.778 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO | | | | |
| 6-308 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.713.778 | 0 | 0 | 3.713.778 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO | | | | |
| 6-304 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.713.778 | 0 | 0 | 3.713.778 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE FEBRERO | | | | |
| 6-305 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.713.778 | 0 | 0 | 3.713.778 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MARZO | | | | |
| 6-306 | 120604 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 3.713.778 | 0 | 0 | 3.713.778 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 20.549.572 | 0 | 0 | 20.549.572 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120701 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-311 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 8.627.500 | 0 | 0 | 8.627.500 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE FEBRERO | | | | |
| 6-312 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 8.627.500 | 0 | 0 | 8.627.500 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MARZO | | | | |
| 6-313 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 8.627.500 | 0 | 0 | 8.627.500 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE ABRIL | | | | |
| 6-314 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 8.627.500 | 0 | 0 | 8.627.500 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MAYO | | | | |
| 6-315 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 8.627.500 | 0 | 0 | 8.627.500 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JUNIO | | | | |
| 6-316 | 120701 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 4.601.333 | 0 | 0 | 4.601.333 |
| | | | | PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 47.738.833 | 0 | 0 | 47.738.833 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001-02-120702 | | | Personal de Apoyo | | | | |
| 6-308 | 120702 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 10.566.222 | 0 | 0 | 10.566.222 |
| | | | | PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-309 | 120702 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO | 5.635.318 | 0 | 0 | 5.635.318 |
| 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 |
| 6-305 | 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 |
| 6-304 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 58.466.428 | 0 | 0 | 58.466.428 |
| Cuenta Nro. | 2152208999002-01-110901 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.054.800 | 0 | 0 | 13.054.800 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152208999009-01-110201 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 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 |
| 6-1253 | 110201 | 09/02/2021 | 52.004.162-1 | LUIS OMAR GUISSILINE JARA ARREND SERVICIO DE DESCARGA DE CAJAS DE ALIMENTOS A ADULTOS MAYORES CON VULN | 61.880 | 0 | 0 | 61.880 |
| 6-1446 | 110201 | 18/02/2021 | | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCIO | 101.500 | 0 | 0 | 101.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 658.881 | 0 | 0 | 658.881 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-01-110305 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-810 | 110305 | 20/01/2021 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF FEBRERO | 317.764 | 0 | 0 | 317.764 |
| 6-811 | 110305 | 20/01/2021 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MARZO | 317.764 | 0 | 0 | 317.764 |
| 6-812 | 110305 | 20/01/2021 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF ABRIL | 317.764 | 0 | 0 | 317.764 |
| 6-813 | 110305 | 20/01/2021 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MAYO | 317.764 | 0 | 0 | 317.764 |
| 6-814 | 110305 | 20/01/2021 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO TERMINO CONT | 148.053 | 0 | 0 | 148.053 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.419.109 | 0 | 0 | 1.419.109 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-01-110701 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-1456 | 110701 | 19/02/2021 | 76.982.686-6 | SOC. CAMARSAP SPA HABILITACION DE OFICINA Y TRASLADO MOBILIARIO AL ESTADIO GERMAN BECKER | 922.250 | 0 | 0 | 922.250 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 922.250 | 0 | 0 | 922.250 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-01-110702 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-1214 | 110702 | 08/02/2021 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDUCI | 4.687.834 | 0 | 0 | 4.687.834 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.687.834 | 0 | 0 | 4.687.834 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-02-120502 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-324 | 120502 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 2.294.962 | 0 | 2.252.721 | 42.241 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-325 | 120502 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO ICOC SPA | 2.294.962 | 0 | 0 | 2.294.962 |
| 6-326 | 120502 | 12/01/2021 | 76.690.011-9 | LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF FEBRERO ICOC SPA | 2.294.962 | 0 | 0 | 2.294.962 |
| 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 |
| | | | | LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 27.539.544 | 0 | 2.252.721 | 25.286.823 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-05-150301 | | | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 136.850 | 0 | 0 | 136.850 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009-06-160101 | | | Otros Servicios Generales | | | | |
| 6-1444 | 160101 | 18/02/2021 | | PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA | 102.000 | 0 | 0 | 102.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 102.000 | 0 | 0 | 102.000 |
| Cuenta Nro. | 2152209001001-01-110801 | | | Arriendo de Terrenos Gestión | | | | |
| 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 |
| 6-10 | 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 |
| 6-6 | 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 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.479.150 | 0 | 0 | 8.479.150 |
| Cuenta Nro. | 2152209001002-06-160301 | | | Arriendo Terrenos Prog. y Actividades | | | | |
| 6-30 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MARZO 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-31 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ABRIL 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-32 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MAYO 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-33 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JUNIO 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-34 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-35 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-36 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-37 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-38 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| 6-39 | 160301 | 12/01/2021 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF | 296.698 | 0 | 0 | 296.698 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.966.980 | 0 | 0 | 2.966.980 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110801 | | 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 |
| 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 |
| 6-11 | 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 | 929.428 | 0 | 0 | 929.428 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-5 | 110801 | 11/01/2021 | | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 929.428 | 0 | 0 | 929.428 |
| 6-4 | 110801 | 11/01/2021 | | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 929.428 | 0 | 0 | 929.428 |
| 6-3 | 110801 | 11/01/2021 | | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 929.428 | 0 | 0 | 929.428 |
| 6-27 | 110801 | 11/01/2021 | | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 929.428 | 0 | 0 | 929.428 |
| 6-65 | 110801 | 12/01/2021 | 65.597.320-6 | ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS 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 |
| | | | | GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.044.280 | 0 | 0 | 12.044.280 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110803 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 6-90 | 110803 | 12/01/2021 | 76.153.552-8 | INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|----------------------------------|---|-------------------|----------|-----------|-------------------|
| 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 |
| | | | | ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 78.794.180 | 0 | 0 | 78.794.180 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110804 | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | | |
| 6-114 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE MARZO | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-115 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE ABRIL | 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 MAYO | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-117 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JUNIO | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-118 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-119 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE AGOSTO | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-120 | 110804 | 12/01/2021 | | ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| | | | | GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.250.400 | 0 | 0 | 4.250.400 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110805 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 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 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE | 5.815.289 | 0 | 0 | 5.815.289 |
| 6-180 | 110805 | 12/01/2021 | 70.012.000-7 | CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE | 5.815.289 | 0 | 0 | 5.815.289 |
| 6-181 | 110805 | 12/01/2021 | 70.012.000-7 | CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE | 5.815.289 | 0 | 0 | 5.815.289 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 52.337.601 | 0 | 0 | 52.337.601 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110806 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 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 | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-128 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE ABRIL INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-129 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE MAYO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-130 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JUNIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-131 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JULIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-132 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-133 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-134 | 110806 | 12/01/2021 | 76.948.920-7 | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 4.983.346 | 0 | 0 | 4.983.346 |
| 6-135 | 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 |
| | | | | ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 49.833.460 | 0 | 0 | 49.833.460 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110811 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 6-352 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-354 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-355 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-356 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-357 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-358 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| 6-359 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-360 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| | | | | ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE | | | | |
| 6-361 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| | | | | ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE | | | | |
| 6-362 | 110811 | 12/01/2021 | | FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 592.852 | 0 | 0 | 592.852 |
| | | | | ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.928.520 | 0 | 0 | 5.928.520 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110812 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 6-78 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MARZO | | | | |
| 6-79 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE ABRIL | | | | |
| 6-80 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MAYO | | | | |
| 6-81 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JUNIO | | | | |
| 6-82 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO | | | | |
| 6-83 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO | | | | |
| 6-84 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE | | | | |
| 6-85 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE | | | | |
| 6-86 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE | | | | |
| 6-87 | 110812 | 12/01/2021 | 77.092.420-0 | SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.053.464 | 0 | 0 | 1.053.464 |
| | | | | ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.534.640 | 0 | 0 | 10.534.640 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001-01-110813 | | | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | |
| 6-102 | 110813 | 12/01/2021 | | TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| | | | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MARZO | | | | |
| 6-103 | 110813 | 12/01/2021 | | TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-104 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL ABRIL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-105 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MAYO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-106 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-107 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-108 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-109 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL SEPTIEMBR TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-110 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| 6-111 | 110813 | 12/01/2021 | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.809.860 | 0 | 0 | 1.809.860 |
| | | | | ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.098.600 | 0 | 0 | 18.098.600 |
| Cuenta Nro. | 2152209002002-04-141201 | | | Arriendo Edif. Programas y Actividades | | | | |
| 6-41 | 141201 | 12/01/2021 | 78.306.640-8 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF FEBRERO | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |
| 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 | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|--------------|
| 6-48 | 141201 | 12/01/2021 | 78.306.640-8 | ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF AGOSTO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |
| 6-49 | 141201 | 12/01/2021 | 78.306.640-8 | ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |
| 6-50 | 141201 | 12/01/2021 | 78.306.640-8 | ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |
| 6-51 | 141201 | 12/01/2021 | 78.306.640-8 | ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT | 1.780.190 | 0 | 0 | 1.780.190 |
| 6-53 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-54 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-55 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MARZO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-56 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES ABRIL COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-57 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MAYO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-58 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-59 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 6-60 | 141201 | 12/01/2021 | 56.055.500-8 | GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES | 387.000 | 0 | 0 | 387.000 |
| 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 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 23.832.810 | 0 | 0 | 23.832.810 |
| Cuenta Nro. | 2152209006001-01-110402 | | | Arriendo Computadores | | | | |
| 6-229 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 18.857.813 | 932.486 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-230 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ENERO OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-231 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-232 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-233 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-234 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-235 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A. | 19.790.299 | 0 | 0 | 19.790.299 |
| 6-236 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A. | 11.686.705 | 0 | 0 | 11.686.705 |
| 6-237 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A. | 11.686.705 | 0 | 0 | 11.686.705 |
| 6-238 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A. | 8.569.615 | 0 | 0 | 8.569.615 |
| 6-239 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE OPCIONES S.A. | 8.569.615 | 0 | 0 | 8.569.615 |
| 6-240 | 110402 | 12/01/2021 | 96.523.180-3 | ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE 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 |
| | | | | ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MARZO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-244 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-245 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MAYO | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-246 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-247 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-248 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-249 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-250 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-251 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-252 | 110402 | 12/01/2021 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE | 850.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 6-1509 | 110402 | 19/02/2021 | 77.383.510-1 | STM COMPUTACION LTDA ARRIENDO DE 24 COMPUTADORES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 202 | 2.284.800 | 0 | 0 | 2.284.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.099.148 | 0 | 18.857.813 | 181.241.335 |
| Cuenta Nro. | 2152209006002-01-110402 | Arriendo Impresoras | | | | | | |
| 6-26 | 110402 | 11/01/2021 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE | 11.599.703 | 0 | 0 | 11.599.703 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 11.599.703 | 0 | 0 | 11.599.703 |
| Cuenta Nro. | 2152210002001-04-140601 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.414.493 | 0 | 0 | 7.414.493 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152211003-01-110402 | | | Servicios Informáticos | | | | |
| 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 |
| 6-349 | 110402 | 12/01/2021 | 77.222.100-2 | FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ARRIENDO SOFTWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE FEBRERO | 694.960 | 0 | 0 | 694.960 |
| 6-350 | 110402 | 12/01/2021 | 77.222.100-2 | FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ARRIENDO SOFTWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE MARZO TERMINO CONTRAT | 625.464 | 0 | 0 | 625.464 |
| 6-618 | 110402 | 12/01/2021 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE FEBRERO | 3.318.858 | 0 | 0 | 3.318.858 |
| 6-619 | 110402 | 12/01/2021 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MARZO | 3.318.858 | 0 | 0 | 3.318.858 |
| 6-620 | 110402 | 12/01/2021 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ABRIL | 3.318.858 | 0 | 0 | 3.318.858 |
| 6-621 | 110402 | 12/01/2021 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MAYO TERMINO CONTRATO | 3.318.858 | 0 | 0 | 3.318.858 |
| 6-594 | 110402 | 12/01/2021 | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.225.452 | 0 | 0 | 5.225.452 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-602 | 110402 | 12/01/2021 | 86.130.200-8 | ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, SEPTIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.225.452 | 0 | 0 | 5.225.452 |
| 6-603 | 110402 | 12/01/2021 | 86.130.200-8 | ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.225.452 | 0 | 0 | 5.225.452 |
| 6-604 | 110402 | 12/01/2021 | 86.130.200-8 | ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.225.452 | 0 | 0 | 5.225.452 |
| 6-517 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF, DICIEMBRE 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 FEBRERO TROMG SPA | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6-519 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MARZO 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 ABRIL TROMG SPA | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6-521 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MAYO 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 JUNIO TROMG SPA | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-523 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JULIO 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 AGOSTO TROMG SPA | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6-525 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE TROMG SPA | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6-527 | 110402 | 12/01/2021 | 76.119.367-8 | SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-888 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-889 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-890 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-891 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-892 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-893 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-894 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-895 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-896 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |
| 6-897 | 110402 | 21/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 7.611.501 | 0 | 0 | 7.611.501 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-951 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 6-952 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 6-953 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 6-954 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 6-955 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 6-956 | 110402 | 22/01/2021 | 90.299.000-3 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 357.357 | 0 | 0 | 357.357 |
| 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 |
| 6-1304 | 110402 | 12/02/2021 | 76.334.381-2 | SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y H ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA INFORMATICA | 118.652 | 0 | 0 | 118.652 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 186.301.660 | 0 | 0 | 186.301.660 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-01-110201 | | | Otros | | | | |
| 6-644 | 110201 | 12/01/2021 | | VARGAS MADARIAGA DANIEL | 633.454 | 0 | 0 | 633.454 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|-------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-714 | 110201 | 18/01/2021 | | SERVICIOS ESCPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 6 DE 6 SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| 6-1006 | 110201 | 22/01/2021 | | ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020 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 |
| | | | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO RR.HH PROD 3 DE 3 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.233.816 | 0 | 0 | 5.233.816 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-01-110401 | | Otros | | | | | |
| 6-1052 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC | | | | |
| 6-1057 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA | | | | |
| 6-1058 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA | | | | |
| 6-1059 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA | | | | |
| 6-1060 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA | | | | |
| 6-1061 | 110401 | 27/01/2021 | | PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 821.600 | 0 | 0 | 821.600 |
| | | | | TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.929.600 | 0 | 0 | 4.929.600 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-01-110402 | | Otros | | | | | |
| 6-674 | 110402 | 13/01/2021 | | HERNANDEZ MONTANARES ALEX A | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 |
| | | | | SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|-------|---|------------------|----------|-----------|------------------|
| 6-1013 | 110402 | 22/01/2021 | | POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 3 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1014 | 110402 | 22/01/2021 | | POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1015 | 110402 | 22/01/2021 | | POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1016 | 110402 | 22/01/2021 | | POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1017 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 1 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1018 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 2 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1019 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 3 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1020 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1021 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-1022 | 110402 | 22/01/2021 | | OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.900.000 | 0 | 0 | 8.900.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-01-110601 | | Otros | | | | | |
| 6-715 | 110601 | 18/01/2021 | | RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6 | 1.509.032 | 0 | 0 | 1.509.032 |
| 6-709 | 110601 | 18/01/2021 | | ROJAS OLAVE DIEGO EDGARDO SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PRODUCTO 2 DE 2 | 621.111 | 0 | 0 | 621.111 |
| 6-1111 | 110601 | 01/02/2021 | | VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 6-1112 | 110601 | 01/02/2021 | | VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 6-1176 | 110601 | 03/02/2021 | | LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 6-1177 | 110601 | 03/02/2021 | | LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2 | 1.200.000 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.930.143 | 0 | 0 | 6.930.143 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------|----------------------|------------|-------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152211999-02-120101 | | Otros | | | | | |
| 6-1138 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 1 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1139 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 2 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1140 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 3 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1141 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1142 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1143 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1144 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1145 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1146 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1147 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1148 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1149 | 120101 | 03/02/2021 | | TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1152 | 120101 | 03/02/2021 | | ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 3 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1153 | 120101 | 03/02/2021 | | ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1154 | 120101 | 03/02/2021 | | ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1155 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1156 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1157 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1158 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1159 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1160 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1161 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1164 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1165 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 3 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1166 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1167 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1168 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1169 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1170 | 120101 | 03/02/2021 | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| | | | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1171 | 120101 | 03/02/2021 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1172 | 120101 | 03/02/2021 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-1173 | 120101 | 03/02/2021 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 35.811.200 | 0 | 0 | 35.811.200 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-02-120902 | | | Otros | | | | |
| 6-1352 | 120902 | 17/02/2021 | 76.150.723-0 | ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y SERVICIOS VETERINARIOS DE 466 ESTERILIZACION PARA OPERATIVOS DE LA | 9.981.720 | 0 | 0 | 9.981.720 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.981.720 | 0 | 0 | 9.981.720 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-06-160303 | | | Otros | | | | |
| 6-972 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 3 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-973 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-974 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-975 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-976 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-977 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-978 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-979 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-980 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-981 | 160303 | 22/01/2021 | | PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 | 1.120.448 | 0 | 0 | 1.120.448 |
| 6-984 | 160303 | 22/01/2021 | | OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 3 DE 12 | 680.000 | 0 | 0 | 680.000 |
| 6-985 | 160303 | 22/01/2021 | | OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 680.000 | 0 | 0 | 680.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-996 | 160303 | 22/01/2021 | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 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 |
| | | | | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 24.804.480 | 0 | 0 | 24.804.480 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152212002002-01-110201 | | Gtos. Men. Gabinete Alcaldía | | | | |
| 6-1108 | 110201 | 01/02/2021 | TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002004-01-110201 | | Gtos. Men. Administ. Municipal | | | | |
| 6-1629 | 110201 | 26/02/2021 | PANTOJA SECO JOSE TOMAS GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002005-01-110201 | | Gtos. Men. Asesoría Jurídica | | | | |
| 6-1136 | 110201 | 03/02/2021 | RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002007-01-110201 | | Gtos. Men. Administ. y Finanzas | | | | |
| 6-656 | 110201 | 12/01/2021 | BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002008-01-110201 | | Gtos. Men. Sec. Com. Planificación | | | | |
| 6-1262 | 110201 | 10/02/2021 | REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002009-01-110201 | | Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-657 | 110201 | 12/01/2021 | VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002011-01-110201 | | Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-1263 | 110201 | 10/02/2021 | MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002012-01-110201 | | Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1109 | 110201 | 01/02/2021 | | JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002013-01-110201 | | | Gtos. Men. Desarrollo Comunitario | | | | |
| 6-655 | 110201 | 12/01/2021 | | MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002015-01-110201 | | | Gtos. Men. Aseo y Ornato | | | | |
| 6-662 | 110201 | 13/01/2021 | | BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 |
| 6-1135 | 110201 | 03/02/2021 | | BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 |
| 6-1522 | 110201 | 22/02/2021 | | BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO | 208.000 | 0 | 0 | 208.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 624.000 | 0 | 0 | 624.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002016-01-110201 | | | Gtos. Men. Seguridad Ciudadana | | | | |
| 6-1137 | 110201 | 03/02/2021 | | FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 240.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002017-01-110201 | | | Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion | | | | |
| 6-845 | 110201 | 21/01/2021 | | FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002018-01-110201 | | | Gtos. Men. Turismo | | | | |
| 6-848 | 110201 | 21/01/2021 | | GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002019-01-110201 | | | Gtos. Men. Desarrollo Rural | | | | |
| 6-1209 | 110201 | 05/02/2021 | | COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212003-01-111001 | 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 | | | | |
| 6-1186 | 111001 | 03/02/2021 | 77.090.998-8 | AGENCIA DE PUBLICIDAD MAXJO L | 321.300 | 0 | 0 | 321.300 |
| | | | | ADQUISICION DE 90 MASCARILLAS CON LOGO MUNICIPAL PARA STOCK DE ALCALDI | | | | |
| 6-1500 | 111001 | 19/02/2021 | 77.413.110-8 | COMERCIAL PINTO LTDA. | 29.800 | 0 | 0 | 29.800 |
| | | | | SERVICIO DE ENMARACACION DE DIPLOMAS CORPORATIVOS | | | | |
| 6-1501 | 111001 | 19/02/2021 | | VARGAS ARAYA RODOLFO | 335.104 | 0 | 0 | 335.104 |
| | | | | ADQUISICION DE 02 MEDALLONES Y 06 GALVANOS ENMMARCADO EN MARDERA | | | | |
| 6-1502 | 111001 | 19/02/2021 | | BERTON ARIAS LUIS RAMON | 899.224 | 0 | 0 | 899.224 |
| | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE 2 DIPLOMAS Y 500 ESPECIALES PARA SALUDOS PROT | | | | |
| 6-1503 | 111001 | 19/02/2021 | 76.422.333-0 | AFTERTHOOR SPA | 833.000 | 0 | 0 | 833.000 |
| | | | | PRESENTACION ONLINE E ILUMINACION PARA CEREMONIA ANIVERSARIO DE TEMUCO | | | | |
| 6-1504 | 111001 | 19/02/2021 | | FUENTEALBA LEON DORCA | 476.000 | 0 | 0 | 476.000 |
| | | | | ENMARCADO AJUAR DE JOYAS MAPUCHES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | | | | |
| 6-1505 | 111001 | 19/02/2021 | | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | 234.000 | 0 | 0 | 234.000 |
| | | | | ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION CEREMONIA ANIVERSARIO DE TEMUCO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.278.057 | 0 | 0 | 4.278.057 |
| Cuenta Nro. | 2152212999001-01-110201 | 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 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 119.000 | 0 | 0 | 119.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401001002002-04-14140 | Transporte Déficit Hídrico | | | | | | |
| 6-678 | 141403 | 14/01/2021 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA | 2.253.333 | 0 | 0 | 2.253.333 |
| | | | | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S | | | | |
| 6-679 | 141403 | 14/01/2021 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| | | | | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S | | | | |
| 6-680 | 141403 | 14/01/2021 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| | | | | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-692 | 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 SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 36.880.000 | 0 | 0 | 36.880.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001001-04-14020 | | | Aydas. Soc. Paliativas Dideco | | | | |
| 6-1212 | 140201 | 08/02/2021 | | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT 100 APOYO DE HORMIGON , 600 ZINC ACANALADO 2.5 MTS, PG AYUDAS SOCIALE | 18.689.200 | 0 | 0 | 18.689.200 |
| 6-1602 | 140201 | 25/02/2021 | | CANTERO MORALES FANNY DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE GOTAS OFTALMICAS PARA T | 247.650 | 0 | 0 | 247.650 |
| 6-1603 | 140201 | 25/02/2021 | | RIFFO CARO MAURICIO ARNOLDO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO | 430.000 | 0 | 0 | 430.000 |
| 6-1604 | 140201 | 25/02/2021 | | SILVA REYES NANCY | 744.090 | 0 | 0 | 744.090 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1605 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE DEUDA DE CIRUGIA DE LI FUENTEALBA PARRA REINALDO | 149.880 | 0 | 0 | 149.880 |
| 6-1606 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS BARRAZA MORA MAURICIO | 390.000 | 0 | 0 | 390.000 |
| 6-1607 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE COMPRA DE 3 MESES DE LOUIS BROCA | 430.000 | 0 | 0 | 430.000 |
| 6-1608 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE PARRA BENAVIDES SILVIA | 315.000 | 0 | 0 | 315.000 |
| 6-1612 | 140201 | 25/02/2021 | 78.616.370-6 | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MADERERA LAGO VILLARRICA LI | 2.573.684 | 0 | 0 | 2.573.684 |
| 6-1571 | 140201 | 25/02/2021 | | ADQUISICION DE 60 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGARA AYUDA SOCIAL STOC AGUILERA SEPULVEDA BERNARDIT | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1572 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA TOLOZA HIDALGO BONIFACIO | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1573 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA BARRIA REIPANG EMA MIREYA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1574 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA QUEUPIL MANQUEO EMA SANDRA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1575 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA RIFFO GALLARDO FLORISA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1576 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA MENDEZ ORMEÑO HELDA LUCIA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1577 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA HIDALGO PINILLA JAIME MANUEL | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1578 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA LOPEZ SUAZO JIMENA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1579 | 140201 | 25/02/2021 | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA CERDA MARTINEZ JOSE MIGUEL | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| | | | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1580 | 140201 | 25/02/2021 | | MONTRE CATRILEO LORETO AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1581 | 140201 | 25/02/2021 | | VEGA PEREZ MANUEL FABIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1582 | 140201 | 25/02/2021 | | QUEUPIL MANQUEO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1583 | 140201 | 25/02/2021 | | RIQUELME RIVAS MARTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1584 | 140201 | 25/02/2021 | | SANZANA VIAL MILDRED EDITH AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1585 | 140201 | 25/02/2021 | | FAUNDEZ AROCA RECLOMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1586 | 140201 | 25/02/2021 | | VIELMA FAUNDEZ ROGELIO ADOLF AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1587 | 140201 | 25/02/2021 | | OLIVARES LEAL ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1588 | 140201 | 25/02/2021 | | LOPEZ MERCADO SANDRA CECILIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1589 | 140201 | 25/02/2021 | | GONZALEZ MEDINA TERESA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PROYECTO DOMICILIARIOS DE AGUA | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-1636 | 140201 | 26/02/2021 | 77.020.963-3 | ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE UNA P | 4.998.000 | 0 | 0 | 4.998.000 |
| 6-1628 | 140201 | 26/02/2021 | | MUNOZ GALLEGOS CAROLAY PAS AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAORTE PARA EL PAGO DE TERRENO | 521.536 | 0 | 0 | 521.536 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.465.040 | 0 | 0 | 31.465.040 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001002-04-14020 | | | Aydas. Soc. Paliativas Rural | | | | |
| 6-1536 | 140203 | 23/02/2021 | 78.848.330-9 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS | 4.908.750 | 0 | 0 | 4.908.750 |
| 6-1634 | 140203 | 26/02/2021 | | LLANQUINAO IBARRA RUTH AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA SERVICIO FUNERARIO | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1635 | 140203 | 26/02/2021 | | EPUL MORALES TERESA DOMINGA | 190.000 | 0 | 0 | 190.000 |
| | | | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA SERVICIO FUNERARIO POR FALLECIMIENTO DEL | | | | |
| 6-1637 | 140203 | 26/02/2021 | 76.465.237-1 | MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA | 4.999.999 | 0 | 0 | 4.999.999 |
| | | | | ADQUISICION DE 80 ESTANQUES DE AGUA DE 630 LITROS PARA FAMILIAS DE SEC | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.398.749 | 0 | 0 | 10.398.749 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001004-04-14050 | | | Aydas. Soc. Discapacidad | | | | |
| 6-1223 | 140501 | 08/02/2021 | 76.201.380-0 | COMERC ART MEDICOS ORTHO SA | 98.996 | 0 | 0 | 98.996 |
| | | | | ADQUISICION DE 10 BASTONES CODERA FIJA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISC | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 98.996 | 0 | 0 | 98.996 |
| Cuenta Nro. | 2152403101001002-02-12080 | | | A Educación Infancia | | | | |
| 6-1453 | 120801 | 19/02/2021 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| | | | | TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE EDUCACION PROGRAMA INFANCIA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 50.000.000 | 0 | 0 | 50.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152403101003-02-120801 | | | A Cementerios | | | | |
| 6-1508 | 120801 | 19/02/2021 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 72.500.000 | 0 | 0 | 72.500.000 |
| | | | | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO DEL SERVICIO MUNICIPAL AL SERVICIO DE CEM | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 72.500.000 | 0 | 0 | 72.500.000 |
| Cuenta Nro. | 2152601-01-110201 | | | Devoluciones | | | | |
| 6-1098 | 110201 | 29/01/2021 | | GALLARDO PIZARRO MATIAS RAFA | 32.320 | 0 | 0 | 32.320 |
| | | | | DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducir SEGUN DE | | | | |
| 6-1271 | 110201 | 10/02/2021 | | VÁSQUEZ CANDIA NORMA DEL CAR | 38.248 | 0 | 0 | 38.248 |
| | | | | DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE | | | | |
| 6-1302 | 110201 | 12/02/2021 | | ALMUNA CARRUT ALEJANDRO GA | 2.428.748 | 0 | 0 | 2.428.748 |
| | | | | NOMINA DE DEVOLUCION DE DINERO POR REBAJA EN TARIFA DE ASEO DOMICILIAR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.499.316 | 0 | 0 | 2.499.316 |
| Cuenta Nro. | 2152904-01-110501 | | | Mobiliario y Otros | | | | |
| 6-1210 | 110501 | 05/02/2021 | | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES | 78.778 | 0 | 0 | 78.778 |
| | | | | ADUISICION DE UNA PIZARRA ACRILICA DE 150 X 120 PARA OFICINA PREVENCIO | | | | |
| 6-1246 | 110501 | 09/02/2021 | | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES | 326.053 | 0 | 0 | 326.053 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1355 | 110501 | 17/02/2021 | | ADQUISICION DE UN ESCRITORIO Y UN SILLON PARA OFICINA DESARROLLO RURAL | 1.382.497 | 0 | 0 | 1.382.497 |
| 6-1593 | 110501 | 25/02/2021 | | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 4 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 4 CAJONERAS PARA GESTION INTE | 980.192 | 0 | 0 | 980.192 |
| | | | | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS, 3 SILLAS, 1 CAJONERA, 1 MESA REDONDA Y 1 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.767.520 | 0 | 0 | 2.767.520 |
| Cuenta Nro. | 2152905999-01-110501 | | | Otras | | | | |
| 6-1364 | 110501 | 17/02/2021 | 76.276.027-4 | SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA ADQUISICION DE UNA CAMARA WEB PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL | 880.405 | 0 | 0 | 880.405 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 880.405 | 0 | 0 | 880.405 |
| Cuenta Nro. | 2152906001-01-110403 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | |
| 6-1303 | 110403 | 12/02/2021 | 78.178.530-K | ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS CANON MODELO LBP PARA INFORMATIC | 543.667 | 0 | 0 | 543.667 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 543.667 | 0 | 0 | 543.667 |
| Cuenta Nro. | 2152907001-01-110403 | | | Programas Computacionales | | | | |
| 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-935 | 110403 | 22/01/2021 | 76.207.993-3 | LIGUP SPA | 1.111.320 | 0 | 0 | 1.111.320 |
| | | | | SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE | | | | |
| 6-939 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ENERO | | | | |
| 6-940 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.FEBRERO | | | | |
| 6-941 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MARZO | | | | |
| 6-942 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ABRIL | | | | |
| 6-943 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MAYO | | | | |
| 6-944 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JUNIO | | | | |
| 6-945 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JULIO | | | | |
| 6-946 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO | | | | |
| 6-947 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM | | | | |
| 6-948 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE | | | | |
| 6-949 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB | | | | |
| 6-950 | 110403 | 22/01/2021 | 96.919.050-8 | ACEPTA COM S.A | 1.073.024 | 0 | 0 | 1.073.024 |
| | | | | SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB | | | | |
| 6-1350 | 110403 | 17/02/2021 | 76.449.580-2 | SEIDOR TECHNOLOGIES S.A. | 425.600 | 0 | 0 | 425.600 |
| | | | | ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA INFORMATICA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 24.415.088 | 0 | 0 | 24.415.088 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001001-01-11060 | | Modificación Plan Regulador / 2016 | | | | | |
| 6-1349 | 110601 | 17/02/2021 | 71.500.500-K | UNIVERSIDAD MAYOR | 82.350.000 | 0 | 0 | 82.350.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| ACTUALIZA OC 331 20/01/2021 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 82.350.000 | 0 | 0 | 82.350.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001002-01-11060 | | | Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016 | | | | |
| 6-1351 | 110601 | 17/02/2021 | 76.496.338-5 | SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI | 6.495.000 | 0 | 0 | 6.495.000 |
| ACTUALIZA OC 334 20/01/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.495.000 | 0 | 0 | 6.495.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001004-01-11060 | | | Diseño Repar.Gimnas. Cpos. Deptvos. /2019 | | | | |
| 6-1361 | 110601 | 17/02/2021 | | DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 326 20/01/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001005-01-11060 | | | Diseño Espacio Los Artesanos /2019 | | | | |
| 6-1360 | 110601 | 17/02/2021 | 76.532.134-4 | LATITUD SUR CONSULTORES SPA | 38.900.000 | 0 | 7.780.000 | 31.120.000 |
| ACTUALIZA OC 329 20/01/2020 | | | | | | | | |
| 6-1414 | 110601 | 18/02/2021 | 76.532.134-4 | LATITUD SUR CONSULTORES SPA | 5.500.000 | 0 | 0 | 5.500.000 |
| ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 44.400.000 | 0 | 7.780.000 | 36.620.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001006-01-11060 | | | Diseño Reparación Cesfam Villa Alegre /2019 | | | | |
| 6-1342 | 110601 | 17/02/2021 | 76.347.280-9 | ARQUITECTONICA LTDA. | 86.016.560 | 0 | 0 | 86.016.560 |
| ACTUALIZA OC 323 20/01/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 86.016.560 | 0 | 0 | 86.016.560 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001007-01-11060 | | | Diseño Guardería El Gorriñoncito /2019 | | | | |
| 6-1405 | 110601 | 17/02/2021 | 76.345.592-0 | GLACIAR INGENIERIA LIMITADA | 8.900.000 | 0 | 0 | 8.900.000 |
| ACTUALIZA OC 10555 8/12/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.900.000 | 0 | 0 | 8.900.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001009-01-11060 | | | Diseño Ajte. Proy.Cesfan Nvo. Amanecer / 2020 | | | | |
| 6-1385 | 110601 | 17/02/2021 | 76.347.280-9 | ARQUITECTONICA LTDA. | 18.273.228 | 0 | 0 | 18.273.228 |
| ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.273.228 | 0 | 0 | 18.273.228 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001010-01-11060 | | | Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020 | | | | |
| 6-1365 | 110601 | 17/02/2021 | 76.532.134-4 | LATITUD SUR CONSULTORES SPA | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 |
| ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020 | | | | | | | | |
| 6-1368 | 110601 | 17/02/2021 | 76.347.280-9 | ARQUITECTONICA LTDA. | 4.554.843 | 0 | 0 | 4.554.843 |
| ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020 | | | | | | | | |
| 6-1402 | 110601 | 17/02/2021 | 77.442.940-9 | MORA Y MORALES ING. CIVILES AS | 3.368.988 | 0 | 0 | 3.368.988 |
| actualiza oc 10545 28/12/2020 | | | | | | | | |
| 6-1406 | 110601 | 18/02/2021 | 76.347.280-9 | ARQUITECTONICA LTDA. | 21.956.790 | 0 | 0 | 21.956.790 |
| ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 47.880.621 | 0 | 0 | 47.880.621 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001011-01-11060 | | | Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020 | | | | |
| 6-1395 | 110601 | 17/02/2021 | 76.370.051-8 | INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001012-01-11060 | | | Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020 | | | | |
| 6-1440 | 110601 | 18/02/2021 | | PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO | 19.750.000 | 0 | 0 | 19.750.000 |
| ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.750.000 | 0 | 0 | 19.750.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001013-01-11060 | | | PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019 | | | | |
| 6-1341 | 110601 | 17/02/2021 | 52.002.761-0 | MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC | 18.550.000 | 0 | 0 | 18.550.000 |
| ACTUALIZA OC 328 20/01/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.550.000 | 0 | 0 | 18.550.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001014-01-11060 | | | PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020 | | | | |
| 6-1416 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10017 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1417 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10018 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1418 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10019 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1419 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1420 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1421 | 110601 | 18/02/2021 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1422 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 11162 31/12/2020 | | | | | | | | |
| 6-1423 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10010 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1424 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10011 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1425 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10012 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1426 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10013 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1427 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10014 26/11/2020 | | | | | | | | |
| 6-1428 | 110601 | 18/02/2021 | | GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| ACTUALIZA OC 10015 26/11/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.500.000 | 0 | 0 | 19.500.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001003-01-11060 | | | PMB-Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020 | | | | |
| 6-1388 | 110601 | 17/02/2021 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO | 74.219.854 | 0 | 28.072.546 | 46.147.308 |
| ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020 | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 74.219.854 | 0 | 28.072.546 | 46.147.308 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001004-01-11060 | | | PMB-Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020 | | | | |
| 6-1394 | 110601 | 17/02/2021 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ | 184.253.999 | 0 | 0 | 184.253.999 |
| ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020 | | | | | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 184.253.999 | 0 | 0 | 184.253.999 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001006-01-11060 | | | PMU-Mejor. Alumbrado Publico Diversos Loteos /2019 | | | | |
| 6-1340 | 110601 | 17/02/2021 | 78.838.690-7 | SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA ACTUALIZA OC 370 21/01/2020 | 32.479.953 | 0 | 0 | 32.479.953 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 32.479.953 | 0 | 0 | 32.479.953 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001010-01-11060 | | | PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020 | | | | |
| 6-1381 | 110601 | 17/02/2021 | 76.969.030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020 | 53.915.749 | 0 | 0 | 53.915.749 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 53.915.749 | 0 | 0 | 53.915.749 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001011-01-11060 | | | PMU-Reparac.Vallas Macrosect. Centro y Pnte. /2020 | | | | |
| 6-1391 | 110601 | 17/02/2021 | 76.541.216-1 | PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 6445 24/07/2020 | 2.984.838 | 0 | 0 | 2.984.838 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.984.838 | 0 | 0 | 2.984.838 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001012-01-11060 | | | PMU-Repos.Veredas B.Urrutia-R.Orteg-Maestranza /2020 | | | | |
| 6-1379 | 110601 | 17/02/2021 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6557 27/07/2020 | 50.057.759 | 0 | 12.915.345 | 37.142.414 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 50.057.759 | 0 | 12.915.345 | 37.142.414 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001013-01-11060 | | | PMU-Reposición Veredas Phillipi.SnMartin-Avda.Alemania /2020 | | | | |
| 6-1380 | 110601 | 17/02/2021 | 76.528.587-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 7042 12/08/2020 | 44.588.360 | 0 | 22.302.861 | 22.285.499 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 44.588.360 | 0 | 22.302.861 | 22.285.499 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001014-01-11060 | | | PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020 | | | | |
| 6-1377 | 110601 | 17/02/2021 | 76.978.705-4 | CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6757 03/08/2020 | 45.291.126 | 0 | 0 | 45.291.126 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 45.291.126 | 0 | 0 | 45.291.126 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001015-01-11060 | | | PMU-Reposición Veredas Calle Thiers /2020 | | | | |
| 6-1376 | 110601 | 17/02/2021 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6763 03/08/2020 | 41.749.664 | 0 | 16.728.920 | 25.020.744 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 41.749.664 | 0 | 16.728.920 | 25.020.744 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001016-01-11060 | | | PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020 | | | | |
| 6-1369 | 110601 | 17/02/2021 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020 | 46.536.308 | 0 | 13.785.204 | 32.751.104 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 46.536.308 | 0 | 13.785.204 | 32.751.104 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001017-01-11060 | | | PMU-Reposic.Veredas Calle Maestranza-Janequeo /2020 | | | | |
| 6-1372 | 110601 | 17/02/2021 | 76.978.705-4 | CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6754 03/08/2020 | 42.688.989 | 0 | 0 | 42.688.989 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 42.688.989 | 0 | 0 | 42.688.989 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|---------------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2153102004001018-01-11060 | | | PMU-Medidas Distanciamiento Calle Prat y Varas /2020 | | | | |
| 6-1409 | 110601 | 18/02/2021 | 76.969.030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 9706 16/11/2020 | 23.375.231 | 0 | 0 | 23.375.231 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 23.375.231 | 0 | 0 | 23.375.231 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001020-01-11060 | | | PMU-Habilitación Pista Transp.Publ. Aldunate /2020 | | | | |
| 6-1396 | 110601 | 17/02/2021 | 76.803.479-6 | MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020 | 6.093.901 | 0 | 0 | 6.093.901 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 6.093.901 | 0 | 0 | 6.093.901 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001021-01-11060 | | | PMU-Habilitación Pista Transp.Publ. Gral.Mackenna /2020 | | | | |
| 6-1396 | 110601 | 17/02/2021 | 76.803.479-6 | MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020 | 7.090.974 | 0 | 0 | 7.090.974 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 7.090.974 | 0 | 0 | 7.090.974 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001022-01-11060 | | | PMU-Habilitación Zona Calma Sect. Hospital /2020 | | | | |
| 6-1396 | 110601 | 17/02/2021 | 76.803.479-6 | MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020 | 14.311.368 | 0 | 0 | 14.311.368 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 14.311.368 | 0 | 0 | 14.311.368 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001023-01-11060 | | | PMU-Peatonalización de Calle Bulnes /2020 | | | | |
| 6-1396 | 110601 | 17/02/2021 | 76.803.479-6 | MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020 | 5.802.570 | 0 | 0 | 5.802.570 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 5.802.570 | 0 | 0 | 5.802.570 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001024-01-11060 | | | PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020 | | | | |
| 6-1397 | 110601 | 17/02/2021 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020 | 40.071.062 | 0 | 0 | 40.071.062 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 40.071.062 | 0 | 0 | 40.071.062 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001025-01-11060 | | | PMU-Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020 | | | | |
| 6-1404 | 110601 | 17/02/2021 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020 | 46.165.893 | 0 | 0 | 46.165.893 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 46.165.893 | 0 | 0 | 46.165.893 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001026-01-11060 | | | PMU-Reposición Refugios Peatonales /2020 | | | | |
| 6-1390 | 110601 | 17/02/2021 | 76.080.585-8 | SOCIEDAD CONSTRUCTORA MG LI ACTUALIZA OC 6317 21/07/2020 | 10.571.634 | 0 | 0 | 10.571.634 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 10.571.634 | 0 | 0 | 10.571.634 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001028-01-11060 | | | PMU-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020 | | | | |
| 6-1399 | 110601 | 17/02/2021 | 76.541.216-1 | PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020 | 24.782.000 | 0 | 0 | 24.782.000 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 24.782.000 | 0 | 0 | 24.782.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001029-01-11060 | | | MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|--|--------------|---|---------------|--------|-----------|---------------|
| 6-1399 | 110601 | 17/02/2021 | 76.541.216-1 | PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020 | 29.751.431 | 0 | 0 | 29.751.431 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 29.751.431 | 0 | 0 | 29.751.431 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001030-01-11060 | PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020 | | | | | | |
| 6-1398 | 110601 | 17/02/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020 | 47.914.928 | 0 | 0 | 47.914.928 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 47.914.928 | 0 | 0 | 47.914.928 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001031-01-11060 | MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020 | | | | | | |
| 6-1398 | 110601 | 17/02/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020 | 14.886.130 | 0 | 0 | 14.886.130 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.886.130 | 0 | 0 | 14.886.130 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001032-01-11060 | MUN-Reposición Mercado Municipal /2019 | | | | | | |
| 6-1392 | 110601 | 17/02/2021 | 78.031.670-5 | UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020 | 140.800.000 | 0 | 0 | 140.800.000 |
| 6-1393 | 110601 | 17/02/2021 | 78.519.070-K | CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 9935 24/11/2020 | 143.383.687 | 0 | 0 | 143.383.687 |
| 6-1387 | 110601 | 17/02/2021 | 76.324.741-4 | SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020 | 22.869.497 | 0 | 0 | 22.869.497 |
| 6-1357 | 110601 | 17/02/2021 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020 | 204.842.000 | 0 | 0 | 204.842.000 |
| 6-1358 | 110601 | 17/02/2021 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 360 31/01/2020 | 3.750.000 | 0 | 0 | 3.750.000 |
| 6-1332 | 110601 | 17/02/2021 | 78.519.070-K | CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020 | 6.088.264.020 | 0 | 0 | 6.088.264.020 |
| 6-1411 | 110601 | 18/02/2021 | 77.100.258-7 | DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020 | 27.572.300 | 0 | 0 | 27.572.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.631.481.504 | 0 | 0 | 6.631.481.504 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001033-01-11060 | SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019 | | | | | | |
| 6-1332 | 110601 | 17/02/2021 | 78.519.070-K | CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020 | 8.055.341.413 | 0 | 0 | 8.055.341.413 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.055.341.413 | 0 | 0 | 8.055.341.413 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001035-01-11060 | MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016 | | | | | | |
| 6-1345 | 110601 | 17/02/2021 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020 | 16.170.797 | 0 | 0 | 16.170.797 |
| 6-1347 | 110601 | 17/02/2021 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020 | 1.355.313 | 0 | 0 | 1.355.313 |
| 6-1348 | 110601 | 17/02/2021 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020 | 3.501.347 | 0 | 0 | 3.501.347 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 21.027.457 | 0 | 0 | 21.027.457 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001036-01-11060 | MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016 | | | | | | |
| 6-1389 | 110601 | 17/02/2021 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020 | 1.002.322 | 0 | 0 | 1.002.322 |
| 6-1403 | 110601 | 17/02/2021 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10544 28/12/2020 | 11.838.000 | 0 | 0 | 11.838.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 12.840.322 | 0 | 0 | 12.840.322 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001037-01-11060 | | | MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016 | | | | |
| 6-1403 | 110601 | 17/02/2021 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10544 28/12/2020 | 6.892.000 | 0 | 0 | 6.892.000 |
| 6-1389 | 110601 | 17/02/2021 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020 | 1.002.322 | 0 | 0 | 1.002.322 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.894.322 | 0 | 0 | 7.894.322 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001038-01-11060 | | | MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017 | | | | |
| 6-1354 | 110601 | 17/02/2021 | 76.217.660-2 | INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020 | 14.100.000 | 0 | 0 | 14.100.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.100.000 | 0 | 0 | 14.100.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001039-01-11060 | | | MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018 | | | | |
| 6-1356 | 110601 | 17/02/2021 | 76.898.951-6 | HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020 | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.500.000 | 0 | 0 | 6.500.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001040-01-11060 | | | MUN-Iluminación Peatonal Led Sector Santa Rosa /2019 | | | | |
| 6-1334 | 110601 | 17/02/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 382 21/01/2020 | 5.784.049 | 0 | 0 | 5.784.049 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.784.049 | 0 | 0 | 5.784.049 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001041-01-11060 | | | MUN-Instalación Semáforo V. Mackenna con Lautaro /2019 | | | | |
| 6-1343 | 110601 | 17/02/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 384 21/01/2020 | 12.448.198 | 0 | 0 | 12.448.198 |
| 6-1410 | 110601 | 18/02/2021 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 6171 15/07/2020 | 4.024.072 | 0 | 0 | 4.024.072 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 16.472.270 | 0 | 0 | 16.472.270 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001042-01-11060 | | | MUN-Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /2019 | | | | |
| 6-1338 | 110601 | 17/02/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 386 21/01/2021 | 39.811.730 | 0 | 0 | 39.811.730 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 39.811.730 | 0 | 0 | 39.811.730 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001043-01-11060 | | | MUN-Recambio Luminarias Led Diferentes Sectores /2019 | | | | |
| 6-1339 | 110601 | 17/02/2021 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 395 21/01/2020 | 65.138.093 | 0 | 0 | 65.138.093 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 65.138.093 | 0 | 0 | 65.138.093 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001044-01-11060 | | | MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019 | | | | |
| 6-1344 | 110601 | 17/02/2021 | | DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020 | 1.069.666 | 0 | 0 | 1.069.666 |
| 6-1401 | 110601 | 17/02/2021 | | DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 10543 28/12/2020 | 37.737.200 | 0 | 0 | 37.737.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 38.806.866 | 0 | 0 | 38.806.866 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|---------------------------|------------|--------------|---|-----------------------|----------|--------------------|-----------------------|
| Cuenta Nro. | 2153102004001045-01-11060 | | | MUN-Instalación Semáforo Uruguay con Leon Gallo /2019 | | | | |
| 6-1337 | 110601 | 17/02/2021 | 76.809.998-7 | INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AACTUALIZA OC 315 20/01/2021 | 8.900.288 | 0 | 0 | 8.900.288 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 8.900.288 | 0 | 0 | 8.900.288 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001047-01-11060 | | | MUN-Mejor. A.Verdes Capri-Recabarren-Los Castaños /2020 | | | | |
| 6-1384 | 110601 | 17/02/2021 | 76.969.030-1 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 7551 28/08/2020 | 89.840.552 | 0 | 0 | 89.840.552 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 89.840.552 | 0 | 0 | 89.840.552 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001048-01-11060 | | | MUN-Mejor. A.Verdes Garibaldi-Venecia-Pje.Monza /2020 | | | | |
| 6-1382 | 110601 | 17/02/2021 | 76.589.601-0 | SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI ACTUALIZA OC 7549 28/08/2020 | 78.487.887 | 0 | 17.955.689 | 60.532.198 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 78.487.887 | 0 | 17.955.689 | 60.532.198 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001049-01-11060 | | | MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena /2020 | | | | |
| 6-1383 | 110601 | 17/02/2021 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020 | 71.534.649 | 0 | 6.691.722 | 64.842.927 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 71.534.649 | 0 | 6.691.722 | 64.842.927 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001050-01-11060 | | | MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020 | | | | |
| 6-1407 | 110601 | 18/02/2021 | 76.528.587-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020 | 103.176.401 | 0 | 0 | 103.176.401 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 103.176.401 | 0 | 0 | 103.176.401 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001051-01-11060 | | | MUN-Const. Planta Elevad.Cement. Parque Monteverde /2020 | | | | |
| 6-1386 | 110601 | 17/02/2021 | 76.825.692-6 | COMERCIAL BARU SPA ACTUALIZA OC 7742 07/09/2020 | 26.180.000 | 0 | 0 | 26.180.000 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 26.180.000 | 0 | 0 | 26.180.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001052-01-11060 | | | MUN-Repos. Veredas Portales-Montt-Malvoa-Antifil /2020 | | | | |
| 6-1371 | 110601 | 17/02/2021 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6883 17/02/2020 | 79.097.333 | 0 | 12.316.562 | 66.780.771 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 79.097.333 | 0 | 12.316.562 | 66.780.771 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001053-01-11060 | | | MUN-Repos.Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020 | | | | |
| 6-1400 | 110601 | 17/02/2021 | 76.817.561-6 | CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020 | 82.017.254 | 0 | 25.133.916 | 56.883.338 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 82.017.254 | 0 | 25.133.916 | 56.883.338 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001054-01-11060 | | | MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020 | | | | |
| 6-1408 | 110601 | 18/02/2021 | 76.264.081-3 | COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020 | 114.467.826 | 0 | 0 | 114.467.826 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 114.467.826 | 0 | 0 | 114.467.826 |
| | | | | TOTALES | 25.579.821.985 | 0 | 259.846.543 | 25.319.975.442 |