

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4097	141501	23/06/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 300 LECHE 200 ML, 300 JUGOS EN CAJA, 200ML, 485 BARRAS	599.708	0	0	599.708
6-4285	121001	02/07/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 3 TARROS CAFE GOLD 170G, 5 KILOS DE AZUCAR, 55 PQTES G	90.692	0	0	90.692
6-4686	140601	27/07/2021		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ADQUISICION DE 45 LECHE EN POLVO 900G, 225 LECHE INDIVIDUAL 200 ML, 22	868.624	0	0	868.624
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.559.024	0	0	1.559.024
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110101	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	42.089.130	0	0	42.089.130
6-2113	110102	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	19.632.450	0	0	19.632.450
6-3989	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 50 PARES DE GUANTES, 25 LENTES, 31 TRAJES DE AGUA, 10 C	810.171	0	0	810.171
6-4361	110101	08/07/2021	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 652 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	24.035.000	0	0	24.035.000
6-4361	110102	08/07/2021	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 652 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	11.825.000	0	0	11.825.000
6-4381	110101	08/07/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 BOTIN DE SEGURIDAD, 1 BOTA TERMICA Y MANTA DE AGUA PU	16.184	0	0	16.184
6-4593	110101	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5.405.070	0	0	5.405.070
6-4593	110102	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3.502.120	0	0	3.502.120
<b>TOTALES CUENTA</b>					107.315.125	0	0	107.315.125
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-3954	110101	15/06/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE UN PARA DE ZAPATO NRO. 43 PARA FUNCIONARIO MANUEL ÑANCU	57.813	0	0	57.813
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	264.656	0	0	264.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	198.492	0	0	198.492
6-4381	110101	08/07/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 1 BOTIN DE SEGURIDAD, 1 BOTA TERMICA Y MANTA DE AGUA PU	84.490	0	0	84.490
<b>TOTALES CUENTA</b>					605.451	0	0	605.451
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001	Para Vehículos						
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	2.472.425	27.575
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	2.457.111	42.889
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	1.191.759	108.241
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	1.028.014	271.986
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	1.282.706	17.294
6-923	110901	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR	12.000.000	0	916.461	11.083.539
6-924	110901	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR	1.200.000	0	1.016.482	183.518
6-1777	120301	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	37.000.000	0	32.907.579	4.092.421
6-1777	120403	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	800.000	0	456.771	343.229
6-1777	120501	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	1.000.000	0	190.086	809.914
6-1777	140101	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	150.000	0	0	150.000
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	700.000	0	426.404	273.596
6-2686	120403	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO	200.000	0	120.104	79.896

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2691	120601	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	500.000	0	287.934	212.066
6-2691	120701	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	9.500.000	0	7.240.040	2.259.960
6-2691	120702	22/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	400.000	0	38.924	361.076
6-2690	120701	22/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL PG RED VIAL MES DE MAYO	250.000	0	112.726	137.274
6-2779	120301	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	37.000.000	0	33.038.789	3.961.211
6-2779	120403	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	800.000	0	512.979	287.021
6-2779	120501	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	1.000.000	0	282.905	717.095
6-2779	140101	26/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021	150.000	0	0	150.000
6-3368	120601	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	500.000	0	281.488	218.512
6-3368	120701	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	9.500.000	0	8.360.511	1.139.489
6-3368	120702	24/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES	400.000	0	77.971	322.029
6-3366	120701	24/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES	250.000	0	111.178	138.822
6-3513	120301	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	37.000.000	0	34.859.584	2.140.416
6-3513	120403	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	800.000	0	361.794	438.206
6-3513	120501	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	1.000.000	0	234.045	765.955
6-3513	140101	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO	150.000	0	0	150.000
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO	700.000	0	375.240	324.760
6-3507	120403	28/05/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	116.674	83.326
6-3512	120301	28/05/2021	99.520.000-7	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-4.092.421	0	0	-4.092.421
6-3512	120403	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-343.229	0	0	-343.229
6-3512	120501	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-809.914	0	0	-809.914
6-3512	140101	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-150.000	0	0	-150.000
6-3846	120701	10/06/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	90.000	0	0	90.000
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-4039	120307	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	1	0	0	1
6-4039	120403	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-4039	120902	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-4025	141403	18/06/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4027	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4028	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4024	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	553.393	746.607
6-4029	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4030	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4054	120301	22/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	0	37.000.000
6-4054	120403	22/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-4054	120501	22/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4054	140101	22/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-4057	120601	22/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-4057	120701	22/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	0	9.500.000
6-4057	120702	22/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-4058	120701	22/06/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-4125	120301	24/06/2021	99.520.000-7	BENCINA 95-97 OCTANOS PARA CAMIONETA A-218 DEL PROGRAMA RED VIAL DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	0	37.000.000
6-4125	120403	24/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-4125	120501	24/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4125	140101	24/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-4164	110901	25/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
				DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	850.000	0	0	850.000
6-4166	120403	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	200.000	0	0	200.000
6-4166	120902	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	150.000	0	0	150.000
6-4167	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4170	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4171	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4165	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4169	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4369	120301	08/07/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE 19 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO DE 200 LITROS, PARA CA	4.863.049	0	0	4.863.049
6-4389	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA JULIO	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4390	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA AGOSTO	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4391	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA SEPTIE	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4392	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA OCTUBR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4393	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4394	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA NOVIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA DICIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	0	850.000
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-4562	120902	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-4815	120601	30/07/2021	99.520.000-7	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-4815	120701	30/07/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	0	9.500.000
6-4815	120702	30/07/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					296.007.486	0	131.312.077	164.695.409
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-4504	110813	13/07/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 144 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS	102.000	0	0	102.000
6-4641	141201	22/07/2021	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 17.334 KILOS DE PELLET PARA CENTROS COMUNITARIOS	2.998.782	0	0	2.998.782
6-4864	110813	30/07/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 140 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS	102.760	0	0	102.760
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.203.542	0	0	3.203.542
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999	Para Otros						
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	84.646	80.354
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	121.760	43.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	58.255	106.745
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	51.763	113.237
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES ESMAX DISTRIBUCION SPA	369.000	0	276.619	92.381
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	99.256	23.744
6-2196	150301	24/03/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	97.199	25.801
6-2197	150301	24/03/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	72.937	50.063
6-2198	150301	24/03/2021	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	111.600	10.400
6-2199	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120402	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	155.576	244.424
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3366	120601	24/05/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	97.360	2.640
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3507	120402	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	178.433	221.567



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3962	110801	15/06/2021	99.520.000-7	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	50.000	0	29.650	20.350
6-4036	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO PARA GENERADOR ELECTRICO DE EDIFICIO PRAT 650 ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4037	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION D ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4031	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4033	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION D ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4034	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4035	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120402	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4120	150301	24/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-4122	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4123	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
				ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI	123.000	0	93.976	29.024
6-4121	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI	123.000	0	0	123.000
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y	122.000	0	0	122.000
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4166	120402	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	380.000	0	0	380.000
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	400.000	0	0	400.000
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	420.000	0	0	420.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.859.000	0	1.529.030	8.329.970
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2417	110201	07/04/2021	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE NOTIFICACION PARA FERIA PINTO	91.630	0	0	91.630
6-3032	110201	10/05/2021	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO ADQUISICION DE 150 ARCHIVADORES,200 CARPETAS PLASTICAS, 600 CARPETAS P	1.320.029	0	0	1.320.029
6-4256	110702	02/07/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 20 CUADERNOS, 10 TABLAS CON ANOTADOR, 10 TABLAS CON APR	103.700	0	0	103.700
6-4532	110201	14/07/2021	76.035.698-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO ADQUISICION DE 150 CARPETAS COLGANTES, 28 LAPIZ PASTA AZUL Y 3 CAJASA	90.000	0	0	90.000
6-4561	110201	19/07/2021		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE FERIADOS Y PERMISO PERSONAL MUNICIPAL EN	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4577	110201	19/07/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 9000 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA SEGUNDO JUZGADOS	519.435	0	0	519.435
6-4597	110201	21/07/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, DESTACADORES, CORCHETERAS, LAPIZ, MAGIC C	103.520	0	0	103.520
6-4626	110201	21/07/2021	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, BANDEJAS, CORRECTOR, REGLAS Y OTRO	98.181	0	0	98.181
6-4613	110201	21/07/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE UNA TERMOLAMINADORA, UNA CAJA TERMOLAMINADO OFICIO Y UN	94.800	0	0	94.800
6-4647	110201	22/07/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 1 PIZARRA ACRILICA DE 1.50 X 1.20 , OFICINA DIRECTOR DE PLANIFICACION	87.000	0	0	87.000
6-4761	110201	29/07/2021		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 100 LAPIZ, 4 CUADERNOS, 2 TAMPON, 2 CORCHETERAS, 120 AP	92.060	0	0	92.060
6-4784	110201	29/07/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ, ARCHIVADORES, CORCHETERAS, DESTACADORES, CORRECT	99.700	0	0	99.700
6-4866	141101	30/07/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 8 RESMAS CARTA Y 15 TAMAÑOS OIFCIO PARA OFICINA DIDECO	97.900	0	0	97.900
6-4853	141101	30/07/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 CORCHETERA, 4 PERFORADORAS, 10 CORRECTORES, 10 TAMPON	101.520	0	0	101.520
6-4856	110201	30/07/2021	52.001.738-0	LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE LAPIZ, TIJERAS, CUADERNOS, CROQUERAS, NOTAS ADH Y OTROS	103.998	0	0	103.998
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.096.293	0	0	3.096.293
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3471	150106	27/05/2021		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO ADQUISICIN DE 60 PELOTAS DE TENIS, 10 BALONES DE FUTBOL, 40 PETOS, 70	829.906	0	0	829.906
<b>TOTALES CUENTA</b>					829.906	0	0	829.906
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos						
6-4612	110101	21/07/2021		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 30 DESODORANTE Y DEFINFECTANTE LYSOFORM PARA PRIMER JUZ	97.500	0	0	97.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					97.500	0	0	97.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	5.144.451	0	5.028.891	115.560
6-4475	150301	12/07/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 5 BIDONES DE ALCOHOL GEL DE 5 LITROS STOCK BODEGA ESTAD	78.243	0	0	78.243
6-4511	110101	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	34.058	0	0	34.058
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.256.752	0	5.028.891	227.861
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-3446	141402	27/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA VETERINARIO	95.200	0	0	95.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.200	0	0	95.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4572	150301	19/07/2021	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVI ADQUISICION DE FERTILIZANTES PARA ESTADIO GERMAN BECKER	3.715.814	0	0	3.715.814
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.715.814	0	0	3.715.814
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3085	121102	12/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, ALCOH	998.104	0	0	998.104
6-4372	160301	08/07/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 38 PTES TOALLAS PAPEL, 15 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 2 BIDO	1.135.340	0	0	1.135.340
6-4511	110802	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	97.663	0	0	97.663
6-4621	110810	21/07/2021	77.171.639-3	FERRETERIA Y MATERIALES DE AS ADQUISICION DE 17 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS PARA RECINTO LO	100.300	0	0	100.300
6-4625	150301	21/07/2021	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 62 LITROS DE JABON DE JABON LIQUIDO STOCK BODEGA ESTADI	99.972	0	0	99.972
6-4767	120301	29/07/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 100 PASA, 100 RASTRILLOS, 100 BARRE HOJAS, 100 HORQUETA	1.052.531	0	0	1.052.531
6-4760	150301	29/07/2021	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	103.530	0	0	103.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 10 BIDONES DE 5 LTS. DE AMONIO CUATERNARIO DILUIDO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.587.440	0	0	3.587.440
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-3567	110401	01/06/2021	76.242.333-2	INVERSIONES CARLOS HUERTA Y C	52.900	0	0	52.900
				ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIA DE 180 W PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.900	0	0	52.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	899.640	0	0	899.640
				ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL				
6-2953	150301	04/05/2021	76.489.142-2	BLANCO Y COMPAÑIA LTDA	50.500	0	0	50.500
				ADQUISICION DE 1 CARBON Y ACEITE PARA GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL				
6-3460	160101	27/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	93.558	0	0	93.558
				ADQUISICION DE 10 GRATA COPA Y 10 BROCHAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL				
6-3872	160301	10/06/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA	102.732	0	0	102.732
				ADQUISICION DE 100 AMPOLLETAS DICROICA Y 41 AMPOLLETAS LED MUSEO FERRO				
6-4535	110801	14/07/2021		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	94.000	0	0	94.000
				ADQUISICION DE 2 CERRDAURAS Y 5 BISAGRAS VAIVEN PARA EDIFICIO PRAT 650				
6-4589	150301	20/07/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA	300.000	0	0	300.000
6-4589	150305	20/07/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA	450.000	0	0	450.000
6-4589	150306	20/07/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA	451.900	0	0	451.900
6-4592	150301	20/07/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
				PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI				
6-4592	150302	20/07/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
				PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI				
6-4592	150303	20/07/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
				PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI				
6-4592	150304	20/07/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
				PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI				
6-4592	150305	20/07/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4592	150307	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150308	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150309	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150310	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150401	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150402	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150403	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150404	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150405	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150406	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	500.000	0	0	500.000
6-4592	150407	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150408	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150409	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	250.000	0	0	250.000
6-4592	150410	20/07/2021		PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCVAS Y 14 CUCHI CARIAGA MUÑOZ IVAN	248.506	0	0	248.506

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4683	160101	27/07/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 1 TERMINAL DE BRONCE, 10 SIFON, 10 CAPUCHON DE GOMA Y 1	58.000	0	0	58.000
6-4764	110801	29/07/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 TUBOS LED, 10 CANALESTAS, 6 GENECIS EMBUTIDOS Y 2 RE	101.850	0	0	101.850
6-4798	110890	30/07/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 100 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL DE 2,5 PULGADAS PARA	937.100	0	0	937.100
6-4860	110890	30/07/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 FOCOS LED , 20 MTS DE ALAMBRE DE COBRE ROJO Y BLANCO	62.597	0	0	62.597
6-4862	110807	30/07/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 52 TUBOS LED PARA RECINTO LOS CONFINES 1296	101.920	0	0	101.920
6-4868	110807	30/07/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 CERRADURAS PARA OFICINA DEL DPTO. OPERACIONES	51.980	0	0	51.980
6-4859	110812	30/07/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 AMPOLLETAS Y 12 FOCOS LED PARA OFICINA DE LEON GALLO	87.255	0	0	87.255
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.841.538	0	0	8.841.538
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-3909	110901	11/06/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU: FW RC-85 ADQUISICION DE UN NEUMATICO ARO 14 INSTALADO EN MOVIL A-	52.076	0	0	52.076
6-4211	120701	25/06/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.A. PPU:JV PG-77 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-346 RE	1.383.732	0	0	1.383.732
6-4569	120301	19/07/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES	5.070.114	0	0	5.070.114
6-4591	120701	20/07/2021	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU: KW BB-22 ADQUISICION DE 120 PERNOS, GOLILLAS, TUERCAS Y 14 CUCHI	1.389.530	0	0	1.389.530
6-4615	120701	21/07/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS PARA VEHICULOS TALLER DE OPERACIONES	103.000	0	0	103.000
6-4616	120301	21/07/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: GL WJ-20 ADQUISICION DE 3 FAROL, UNA BALIZA Y 4 AMPOLLETAS PARA C	103.300	0	0	103.300
6-4620	120301	21/07/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE PERNOS, GOLILLAS, CONECTORES, TUERCAS, Y OTROS REPUESTO	61.838	0	0	61.838
6-4638	110901	22/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	58.129	0	0	58.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4652	120301	22/07/2021	78.920.560-4	1 BATERIA PARA MOVIL A-258 FURGON DIDECO; PPU DP DW 42 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.700	0	0	101.700
6-4669	120301	22/07/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 9 AMPOLLETAS, 5 FAROL Y TERMINAL DE BATERIA TALLER DE A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.630	0	0	98.630
6-4777	120701	29/07/2021	91.502.000-3	PPU:BW ZF-62 ADQUISICION DE UN PORTA FILTRO COMBUSTIBLE Y UN FILTRO V SALINAS Y FABRES S A	1.152.112	0	0	1.152.112
				PPU:WZ 7785 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-152 DE LA RED VI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.574.161	0	0	9.574.161
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2222	120301	24/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-3871	160303	10/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN DISCO DE SIERRA CIRCULAR Y 7 KILOS DE SOLDADURA TALL	100.470	0	0	100.470
6-3963	120904	15/06/2021	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE CANALETAS PVC, BAJADA CANALETAS, COPLA, CODOS Y ABRAZAD	52.368	0	0	52.368
6-4182	110201	25/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE CUBIERTA DE LAVAPLATO, MONOMANDO, 2 ROLLO CORTA GOTA, 2	95.440	0	0	95.440
6-4365	120501	08/07/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE 145 IRAS FIERROS DIFERENTES MEDIDAS, 20 TUBOS FIERRO RE	2.195.389	0	0	2.195.389
6-4506	160303	13/07/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE BROCAS. PERNOS TUERCAS Y OTROS PARA TALLER MUSEO FERROV	103.993	0	0	103.993
6-4507	160303	13/07/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION 2 PISTOLA PARA PINTAR Y 5 RODILLOS TALLER MUSEO FERROVIARI	102.473	0	0	102.473
6-4568	120604	19/07/2021	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 170 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS. PARA PROGRAMA AGUAS LLU	628.748	0	0	628.748
6-4622	120301	21/07/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	60.888	0	0	60.888
6-4657	120301	22/07/2021		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA ADQUISICION DE 6 TIRAS DE PLATINA PATA TALLER DE ASEO	102.000	0	0	102.000
6-4710	120501	27/07/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 74 KG. BARRAS DE FIERRO DE CONSTRUCCION PARA HORMIGON	99.736	0	0	99.736



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4719	120601	28/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 100 TAPAS DE CAMARA AGUAS LLUVIA DE 1MTS X 0.50 ANCHO	2.499.000	0	0	2.499.000
6-4766	120701	29/07/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 600 TORNILLOS, 400 REMACHES, 80 PERNOS, 80 GOLLILLAS, 80	102.546	0	0	102.546
6-4772	120701	29/07/2021	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO DE 25 KGS. PROGRAMA RED VIAL	327.471	0	0	327.471
6-4767	120301	29/07/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 100 PASA, 100 RASTRILLOS, 100 BARRE HOJAS, 100 HORQUETA	3.748.738	0	0	3.748.738
6-4857	120501	30/07/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 12 BARRE HOJAS STOCK BODEGA 24 HRS ASEO	92.400	0	0	92.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.369.660	0	0	10.369.660
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
6-1079	150301	27/01/2021	77.230.925-2	DISPENSADOR CHILE SPA ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVOS	98.770	0	0	98.770
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2	90.000	0	0	90.000
6-3957	110101	15/06/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 6 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL TALLER DE ASEO	32.280	0	0	32.280
6-3989	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 50 PARES DE GUANTES, 25 LENTES, 31 TRAJES DE AGUA, 10 C	152.900	0	0	152.900
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	5.474	0	0	5.474
6-4078	120701	23/06/2021	76.850.347-8	SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SECTORES RUIRALES	3.892.792	0	0	3.892.792
6-4456	110101	09/07/2021	86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA ADQUISICION DE 600 BATAS PLASTICAS DESECHABLES TOMO DE TEST COVID 19	157.080	0	0	157.080
6-4759	150301	29/07/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 5 CINTAS DE 48 MTS Y 6 ROLLOS DE DE CINTA PELIGRO	103.530	0	0	103.530
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.532.826	0	0	4.532.826
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	<b>Productos Agropecuarios y Forestales</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4477	120403	12/07/2021	76.673.552-5	TELECOMUNICACIONES Y AGRICO ADQUISICION 650 ARBOLES NATIVOS DEIFERENTES ESPECIES PARA ORNAMENTACIO	3.249.474	0	0	3.249.474
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.249.474	0	0	3.249.474
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400
6-4017	120701	18/06/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 1500 M3 MATERIAL ARIDO DE 2.5 " PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALE	14.056.500	0	0	14.056.500
6-4517	120701	14/07/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 3000 M3 MATERIAL ARIDO INTEGRAL TAMAÑO MAXIMO DE 2.5 " PARA MANTEN	28.113.000	0	0	28.113.000
6-4718	120701	28/07/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 600 M3 MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURAL	4.498.200	0	0	4.498.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					76.406.540	0	17.308.440	59.098.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-3708	110805	04/06/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 320 CARGAS DE GAS DE 11 KG Y 20 CARGAS DE 5 KILOS PARA	3.439.457	0	0	3.439.457
6-4646	160301	22/07/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DEL MUSEO FERROVIARIO	4.912.320	0	0	4.912.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.351.777	0	0	8.351.777
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004			Correo				
6-3997	110203	17/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N° 106-2021 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICI	503.180	0	0	503.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					503.180	0	0	503.180
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792
				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.546.752	0	0	31.546.752
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	839.994	0	0	839.994
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	16.994	0	0	16.994
6-3107	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3108	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-4751	110203	29/07/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
				AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,SEPTIEMB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4752	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V .OCTUBRE	113.940	0	0	113.940
6-4749	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V JULIO	113.940	0	0	113.940
6-4750	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V .AGOSTO	113.940	0	0	113.940
6-4753	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V .NOVIEMBR	113.940	0	0	113.940
6-4754	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V .DICIEMBR	113.940	0	0	113.940
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.497.168	0	2.995.130	21.502.038
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	<b>Acceso a Internet</b>						
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-628	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
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB	1.716.666	0	0	1.716.666
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE	1.716.665	0	0	1.716.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1473	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
6-1472	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
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-2922	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 216 UF OCTUBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2921	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 MES DE SEPTIEMBRE 216 UF MENSU	6.408.685	0	0	6.408.685
6-4265	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE AGOSTO	40.000	0	0	40.000
6-4266	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE SEPTIEMBRE	40.000	0	0	40.000
6-4267	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE	40.000	0	0	40.000
6-4268	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE	40.000	0	0	40.000
6-4269	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE	40.000	0	0	40.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.262.679	0	152.910	66.109.769
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003	Otros Enlaces						
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	607.392	0	331.167	276.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	341.083	0	0	341.083
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	918.417	17.666
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	923.578	12.505
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-869	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-870	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 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 AGOSTO	936.083	0	0	936.083
6-2927	110402	03/05/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-3607	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENS 31.55 UF MES DE DICIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3608	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF JUNIO	296.698	0	0	296.698
6-3609	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF JULIO	296.698	0	0	296.698
6-3612	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF AGOSTO	296.698	0	0	296.698
6-3613	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF NOVIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3610	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF DICIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3611	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF SEPTIEMBRE	296.698	0	0	296.698
				MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF OCTUBRE	296.698	0	0	296.698
<b>TOTALES CUENTA</b>					169.429.547	0	36.728.287	132.701.260
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-3288	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3723	141201	04/06/2021	76.344.083-4	SERVICIO DE DESRRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	89.250	0	0	89.250
6-3724	110801	04/06/2021		SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR	413.168	0	0	413.168
6-4085	141201	23/06/2021	76.849.088-0	LAGOS GUTIERREZ SEBASTIAN IGN ADQUISICION DE 10 VIDRIOS PARA CUBIERTA DE ESCRITORIO DE PLANIFICACION	1.209.890	0	0	1.209.890
				ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4181	110803	25/06/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA CAMBIO DE FITING Y LLAVE DE LAVA MANO EDIFICIO BELLO 510	101.150	0	0	101.150
6-4460	160201	09/07/2021	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS DE BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	493.850	0	0	493.850
6-4590	141201	20/07/2021	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA REPARACION ELECTRICA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LANIN	199.920	0	0	199.920
6-4618	110801	21/07/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR REVISION Y CATASTRO DE EQUIPO DE AIRE A CONDICIONADO DE PRAT 650	104.320	0	0	104.320
6-4629	110801	21/07/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA REVISION Y DIASNOSTICO DE MOTOR DE CORTINAS METALICA DE PRAT 650	103.000	0	0	103.000
6-4655	110809	22/07/2021		BASCUR JARA FRANCISCO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA EN RECINTO TEGUALDA	53.550	0	0	53.550
6-4653	110801	22/07/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE ALCALDIA	101.745	0	0	101.745
6-4685	110801	27/07/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA REPARACION Y CAMBIO DE ARTEFACTOS DE BAÑO S EDIFICIO PRAT 650	2.140.810	0	0	2.140.810
6-4781	121101	29/07/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FERIA LABRANZA	1.279.250	0	0	1.279.250
6-4865	110813	30/07/2021	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M PROVISION E INSTALACION DE LLAVE MONOMANDO EN EDIFICIO VARAS 490	98.000	0	0	98.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.455.928	0	0	7.455.928
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-216	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO	141.610	0	0	141.610
6-2606	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, JULIO	89.250	0	0	89.250
6-2608	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, SEPTIE	89.250	0	0	89.250
6-2609	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, OCTUBR	89.250	0	0	89.250
6-2610	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2607	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, NOVIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-3696	150301	04/06/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880
6-3697	150301	04/06/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880
6-3698	150301	04/06/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.219.750	0	0	1.219.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3082	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3083	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3080	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3081	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3084	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.019.592	0	0	1.019.592
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA	1.368.282	0	0	1.368.282
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO	640.696	0	0	640.696

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	196.200	203.800
6-3162	120301	12/05/2021		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.000	0	0	102.000
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	PPU:JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	84.600	115.400
6-3207	110901	14/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 202	200.000	0	0	200.000
6-3376	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE JUNIO 2021 CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT. CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3593	120301	02/06/2021	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT. SILVA HNOS. Y CIA.	230.741	0	0	230.741
6-3960	120501	15/06/2021	76.431.730-0	PPU: LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	84.600	0	0	84.600
6-3943	120301	15/06/2021	85.184.600-K	PPU:CB LC-53 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMION A-200 ASEO CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4009	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4010	110901	18/06/2021	91.502.000-3	PPU: LWBT-49 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350
6-4012	110901	18/06/2021	91.502.000-3	PPU: LWBT-51 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350
6-4013	110901	18/06/2021	91.502.000-3	PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350
6-4060	120701	22/06/2021	85.184.600-K	PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-4071	120301	22/06/2021	92.475.000-6	VULCANIZACION DE VEHICULOS MES DE JULIO 2021 DEL DEPTO. DE OPERACIONE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	884.384	0	0	884.384
6-4052	110901	22/06/2021	85.184.600-K	PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CA CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-4201	120701	25/06/2021	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES PARQUE AUT SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	102.000	0	0	102.000
6-4162	120701	25/06/2021	92.475.000-6	PPU:JVPG-77 RERACION SISTEMA DE PARADA DE RETROEXCAVADORA A-346 RED VI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	609.180	0	0	609.180
6-4161	120701	25/06/2021	81.762.400-6	PPU: DHPR-49 CAMBIO COMPRESOR A/C, REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL SILVA HNOS. Y CIA.	216.342	0	0	216.342
6-4163	120701	25/06/2021	92.475.000-6	PPU: BWYD-72 CAMBIO TANQUE EXPANSOR DE AGUA, CAMION A-163 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	198.211	0	0	198.211
6-4241	120301	01/07/2021	92.475.000-6	PPU: DHPR-48 RENOVAR FLEXIBLE AIRE, RENOVAR FRENOS,CAMION A-255 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.149.142	0	0	3.149.142
6-4240	120301	01/07/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE, CAMBIO FILTRO SECADOR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.340.736	0	0	4.340.736
6-4250	110901	02/07/2021	91.502.000-3	PPU: GLWJ-19 CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE, CAMBIO VALVULA REGULADORA DE SALINAS Y FABRES S A	70.167	0	0	70.167
6-4246	120301	02/07/2021	92.475.000-6	REPARACION DE RUEDA CAMBIO DE PERNO Y TUERCA DE MOVIL A-398 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	746.592	0	0	746.592
6-4247	120301	02/07/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-18 MANTENIMIENTO, REGULAR FRENOS DEL CAMION A-288 DEL PARQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	445.695	0	0	445.695
				PPU: GLWJ-20 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-290 DEL PARQUE A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4401	110901	08/07/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A TRATO DIRECTO N 122-2021 CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS VEHIUCLO ALC	218.145	0	0	218.145
6-4380	120301	08/07/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA JDWJ-28 REPARACION DE PLACAS DE SISTEMA DE COMPACTACION Y REPARACION	885.540	0	0	885.540
6-4383	120301	08/07/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: KDYX-43 CAMBIO DE PASADORES DE ZAPATAS , CAMION A-360	431.340	0	0	431.340
6-4384	120301	08/07/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-25 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON, AMBIAR SELLOS DE GOMA POR	676.540	0	0	676.540
6-4387	120301	08/07/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-32 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA CAMION A-331	818.620	0	0	818.620
6-4543	120301	15/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:JDWJ-29 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA DEL CAMION A-328 DEL	468.617	0	0	468.617
6-4544	120301	15/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-32 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, REPARACION DE SISTEMA ELECTR	393.414	0	0	393.414
6-4545	120301	15/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 CAMBIO VENTILADOR DEL CAMION A-289 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	492.746	0	0	492.746
6-4542	120301	15/07/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: HDSB-82 REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REPARACION Y MANTENCION DE	618.800	0	0	618.800
6-4550	110901	19/07/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES GESTION INTERNA PARQUE AUT	200.000	0	0	200.000
6-4551	120301	19/07/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021 PA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4560	120301	19/07/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-23 CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJA RECOLECTORA, CAMBIO DE VI	1.150.720	0	0	1.150.720
6-4552	120301	19/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-20 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE,CAMBIO VALVULA PROTECT	1.441.388	0	0	1.441.388
6-4553	120301	19/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-29 CAMBIO RETENES MASAS TRASERAS DEL CAMION A-328 DEL PARQUE	456.602	0	0	456.602
6-4554	120301	19/07/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	14.389.457	0	0	14.389.457

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4557	120301	19/07/2021	76.311.388-4	PPU: GLWJ-17 DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIO ALLIS, REPARACION DE CA SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	702.100	0	0	702.100
6-4628	141403	21/07/2021	76.296.979-3	PPU: DGGR-58 REPARACION CILINDROS DE VOLTEO, REVISION SISTEMA HIDRAUL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	103.900	0	0	103.900
6-4614	120701	21/07/2021	76.296.979-3	PPU:JY LY-98 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A COMIONETA A-352 RURAL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	102.500	0	0	102.500
6-4630	120301	21/07/2021		PPU: DZ ZF-89 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAMIONETA A270 RED VIAL OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.000	0	0	103.000
6-4617	120301	21/07/2021	78.920.560-4	PPU: JD WJ-27 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.600	0	0	101.600
6-4619	120301	21/07/2021		PPU: CK JT-22 ADQUISICION DE UNA RADIO USB, DOS PLUMILLAS Y DOS FAROL OÑATE CARES MIRNA FLOR	101.200	0	0	101.200
6-4632	120301	22/07/2021	92.475.000-6	PPU: JD WJ-29 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.619.935	0	0	2.619.935
6-4671	120301	22/07/2021		PPU: JDWJ-34 MANTENIMIENTO, CAMBIO RADIADOR DE CALEFACCION, RENOVAR LI OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.400	0	0	102.400
6-4680	120301	22/07/2021		PPU: FZ SR-67 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA V OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.000	0	0	103.000
6-4713	120301	27/07/2021		PPU:JD WJ-27 CONFECCIONAR 2 MAGUERAS HIDRAULICA CAMION A-326 ASEO OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.800	0	0	102.800
6-4818	120701	30/07/2021	85.184.600-K	PPU: KD YX-43 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA V CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.768.608	0	1.080.308	48.688.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-563	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO	172.550	0	0	172.550
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-575	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
6-576	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
6-579	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
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-580	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
				MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.892.100	0	0	1.892.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-3959	120701	15/06/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIOS FILTROS DE GENERADOR ELECTRICO	100.500	0	0	100.500
6-4254	150301	02/07/2021	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A CAMBIO DE RODAMIENTO, RODILLOS APOLLO DE MAQUINA	104.125	0	0	104.125
6-4712	120501	27/07/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION Y MNATENCION DE GENERADOR DEL DPTO. DE ASEO	64.500	0	0	64.500
6-4782	160303	29/07/2021	76.914.307-6	INV. 5914601576 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA FABRICACION DE 4 DESPLAZADORES EN FIERRO CON PERNOS Y TUERCA PARA EJES	997.220	0	0	997.220
6-4757	150301	29/07/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA REPARACION DE NEUMATICOS DE TRACTOR CORTADOR DE CESPED	34.986	0	0	34.986
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.301.331	0	0	1.301.331
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-606	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF FEBRERO	353.071	0	348.520	4.551
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-615	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
6-605	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ENERO	353.071	0	346.572	6.499
6-611	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
6-614	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
6-4491	110401	13/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REMODELACION OFICINA SIG ORDEN Y LIMPIEZA RED ELECTRICA Y RED DE DATOS	1.130.937	0	0	1.130.937
6-4492	110401	13/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE ORDEN Y LIMPIEZA RED ELECTRICA Y RED DE DATOS PARA GESTION	492.065	0	0	492.065
6-4493	110401	13/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE REPARACIONES RED ELECTRICA Y RED DE DATOS PARA SECRETARIA	568.270	0	0	568.270
6-4773	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION DE 10 PUNTOS DE RED Y 2 TRASLADOS DE CENTROS E	1.185.510	0	0	1.185.510
6-4768	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE REDES OFICINA NUEVA DESTINADOS A LA DI	4.674.078	0	0	4.674.078
6-4769	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE 9 PUNTOS DE RED DESTINADOS A LA DIDECO DEPTO. SOCIAL OFICI	884.945	0	0	884.945
6-4771	110401	29/07/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.349.963	0	0	1.349.963

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED DESTINADOS A LA DIDECO DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.110.336	0	695.092	12.415.244
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-4131	110201	24/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO AÑO 2021	346.171	0	0	346.171
<b>TOTALES CUENTA</b>					346.171	0	0	346.171
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1691	111001	04/03/2021	77.092.048-5	VISUAL FILMS SPA	999.600	0	0	999.600
6-2506	111001	12/04/2021		SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y PERMISO DE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.566.040	0	0	1.566.040
6-2697	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS PARA LA COMUNIDAD SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.178.100	0	0	1.178.100
6-3012	111001	10/05/2021	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO NUEVO CENTRO ADULTO MAYOR Y CULTURA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2.784.600	0	0	2.784.600
6-3304	111001	20/05/2021	87.778.800-8	PUBLICACION PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL DPTO DE COMUNICACIONES , SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.104	0	0	197.104
6-3420	111001	26/05/2021	77.315.908-4	PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA LA DIRECCION RURAL PROSTUDIO SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3515	111001	28/05/2021		SEVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN REDES SOCIALES ZAMBRANO CANDIA WINSTON GER	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3641	111001	03/06/2021	96.516.560-6	CAMPAÑA DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES X 3 MESES BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.920.660	0	0	1.920.660
6-3705	111001	04/06/2021		TRATO DIRECTO 101-2021 CAMPAÑA DIFUSION AUTOCUIDADO EN PANDEMIA A TR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.745.016	0	0	1.745.016
6-3887	111001	10/06/2021	96.663.610-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI	1.190.000	0	0	1.190.000
6-4047	111001	18/06/2021		DIFUSION EN TELEVISION AUTOCUIDADO PANDEMIA COVID -19 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.102.730	0	0	2.102.730
				CONFECCIONAR 6 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE INSTALADAS EN CANCHAS DE TEN				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4447	111001	08/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE MONSEÑOR DON MARCO URIBE GUTIERREZ	68.592	0	0	68.592
6-4563	111001	19/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FUNCION DE SRA. MARIELA BADILLA DIRIGENTA VECINAL STA. ROSA	68.592	0	0	68.592
6-4609	111001	21/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SR FREDY RIVAS QUIROZ FUNCIONARIO MUNICIPAL	68.592	0	0	68.592
6-4610	111001	21/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SRA. LILIAN PEREZ MADRE DE FUNCIONARIO DE SALUD CRI	68.592	0	0	68.592
6-4825	111001	30/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO FONDECOP 2021	202.300	0	0	202.300
6-4813	111001	30/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO PARA LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DEL CONSEJO	2.341.565	0	0	2.341.565
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.430.083	0	0	19.430.083
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-3837	120307	10/06/2021	76.894.936-0	ARREDONDO Y GUZMAN LTDA CAMPAÑA DIFUSION RADIAL, PRODUCCION DE VIDEO, ANUNCIOS GRAFICOS BUEN U	3.280.000	0	0	3.280.000
6-4289	120904	02/07/2021	65.182.746-9	CORPORACION DE DERECHOS HUM CAMPAÑA DE DIFUSION Y EDUCACION EN CAMBIO CLIMATICO Y BIODIVERSIDAD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-4538	150602	14/07/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES DIFUSION DE CAMPAÑA EN REDES SOCIALES ACTIVIDAD EXPO LANAS	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.380.000	0	0	6.380.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-3722	110201	04/06/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	39.270	0	0	39.270
6-4508	110701	13/07/2021	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 04 DUPLICADOS DE PATENTES PARA CRRO DE ARRASTRE	51.448	0	0	51.448
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.718	0	0	90.718
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1859	111001	10/03/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-4611	111001	21/07/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	96.425	0	0	96.425

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4867	111001	30/07/2021		SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	317.433	0	0	317.433
				SERVICIO IMPRESION Y CAMBIO DE LETRAS VOLUMETRICAS MOVILES DE TEMUCO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					510.283	0	0	510.283
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2900	160401	30/04/2021		SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE	229.670	0	0	229.670
6-3986	140601	16/06/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE EXPOSICION DE PINTORES DE AN ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER	216.580	0	0	216.580
6-4785	150602	29/07/2021	76.740.643-6	CONFECCIONAR UN LETRERO ACRILICO DE 1 X 0.70 Y 39 AGENDAS DE 18 HOJAS VISUALPRINT SPA.	101.745	0	0	101.745
6-4765	150602	29/07/2021	76.740.643-6	CONFECCIONAR 95 ADHESIVOS " YO ME VACUNO " SEGUN MUESTRA VISUALPRINT SPA.	99.960	0	0	99.960
6-4858	150602	30/07/2021	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 200 ADHESIVOS PROTOCOLO AFORO VISUALPRINT SPA.	95.200	0	0	95.200
				SERVICIO DE IMPRESION DE 4 AFICHES DIFUSION ACTIVIDADES TURISMO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					743.155	0	0	743.155
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4549	110201	19/07/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	1.594.600	0	0	1.594.600
6-4783	110201	29/07/2021		268 TOMOS UNIDAD DE INGRESOS AÑO 2018 PARA TESORERIA MUNICIPAL VEGA SEPULVEDA ERNESTO	47.600	0	0	47.600
6-4827	110201	30/07/2021		SERVICIO DE 4 ESPASTE CON TAPAS DURAS ACTAS DE GESTION MUNICIPAL 2017 VEGA SEPULVEDA ERNESTO	196.350	0	0	196.350
				33 SERVICIOS DE EMPASTES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.838.550	0	0	1.838.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-4053	120303	22/06/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	15.200.000	0	0	15.200.000
6-4654	120303	22/07/2021	88.975.900-3	2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PA EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	7.600.000	0	0	7.600.000
				1000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.800.000	0	0	22.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-344	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE SEPTIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-342	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JULIO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-343	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE AGOSTO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-345	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE OCTUBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	2.144.752	0	0	2.144.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.898.740	0	0	80.898.740
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	440.300	0	0	440.300
6-166	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-166	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-166	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-166	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	812.064	0	0	812.064
6-166	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	99.097	0	0	99.097
6-166	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	440.300	0	0	440.300
6-145	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-145	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	308.269	0	0	308.269
6-145	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	817.404	0	0	817.404
6-145	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	636.418	0	0	636.418
6-146	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-146	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	308.269	0	0	308.269
6-146	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	817.404	0	0	817.404
6-146	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	636.418	0	0	636.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-149	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-149	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-149	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-148	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-148	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-159	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.830.063	71.818
6-159	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.669.773	50.061
6-159	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.833.339	34.377
6-159	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	797.117	14.947
6-159	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	97.273	1.824
6-159	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	432.196	8.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.901.881	0	3.851.583	50.298
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	2.719.834	0	2.684.774	35.060
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	1.867.716	0	1.843.641	24.075
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	812.064	0	801.596	10.468
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	99.097	0	97.820	1.277
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	440.300	0	434.625	5.675
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.901.881	0	3.878.773	23.108
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	2.719.834	0	2.703.727	16.107
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	1.856.655	11.061
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	807.254	4.810
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	98.510	587
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	437.693	2.607
6-167	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-167	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-167	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-165	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-165	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-165	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-165	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	812.064	0	0	812.064
6-165	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	99.097	0	0	99.097
6-165	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	440.300	0	0	440.300
6-147	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	1.843.981	0	0	1.843.981
6-147	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	636.418	0	0	636.418
6-150	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
6-150	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	308.269	0	0	308.269
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
6-150	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-139	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	128.144	180.125
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	257.880	0	0	257.880
6-2869	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2869	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2869	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2870	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2870	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2870	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-4716	110890	28/07/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ASEO OFICINAS PERMISO DE CIRCULACION 67.88 UF	1.998.070	0	0	1.998.070
<b>TOTALES CUENTA</b>					114.058.079	0	29.284.556	84.773.523
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-139	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	2.725.472	0	2.399.798	325.674
6-150	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-158	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C	1.300.132	0	0	1.300.132
6-147	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	2.315.138	0	0	2.315.138
6-165	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
6-169	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
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-167	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
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.029.293	0	2.042.260	987.033
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.029.293	0	2.027.942	1.001.351

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	3.029.293	0	2.016.613	1.012.680
6-148	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	2.315.138	0	0	2.315.138
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-152	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO	2.294.369	0	2.264.793	29.576
6-156	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-157	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-146	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-145	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-166	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
6-168	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
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO	854.250	0	0	854.250
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.917.426	0	10.751.406	42.166.020
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-3285	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3286	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3287	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3728	120305	07/06/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	15.360.000	0	0	15.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDICACION PROP PUB 90-2021 SERVICIO ESPECIAL PARA RETIRO DE MIC								
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.564.075	0	0	18.564.075
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
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
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-547	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 JULIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-546	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	2.024.076	0	0	2.024.076
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012
6-278	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
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
<b>TOTALES CUENTA</b>					686.500.459	0	95.951.021	590.549.438
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	4.160.070	8.038
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	1.859.120	3.553

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.263.302	2.413
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	2.586.718	4.943
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	2.586.718	4.943
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	2.586.718	4.943
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	2.586.718	4.943
6-367	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	3.887.640	0	3.880.225	7.415
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	1.293.507	2.472
6-374	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-365	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	4.129.377	38.731
6-365	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.862.673	0	1.845.404	17.269
6-365	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.265.715	0	1.253.981	11.734
6-365	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	3.887.640	0	3.851.597	36.043
6-365	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.295.979	0	1.283.964	12.015
6-369	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-369	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-369	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-369	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-369	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-369	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-370	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-370	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-370	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-370	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-370	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-371	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-371	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	184.844	0	181.605	3.239
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	184.844	0	121.981	62.863
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	62.010	0	61.564	446
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	184.844	0	183.294	1.550
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-191	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	184.844	0	123.339	61.505
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	61.317	100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	61.317	100
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-195	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-195	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-195	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-197	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-197	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE	146.569	0	0	146.569
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE	323.401	0	0	323.401
6-1804	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	146.569	0	145.210	1.359
6-1804	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	323.401	0	320.403	2.998
6-1805	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	146.569	0	145.701	868
6-1805	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	323.401	0	321.486	1.915
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1813	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1803	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	146.569	0	144.680	1.889
6-1803	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	323.401	0	319.233	4.168

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	146.569	0	146.290	279
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	323.401	0	322.784	617
6-1808	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	146.569	0	0	146.569
6-1808	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	323.401	0	0	323.401
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	146.569	0	0	146.569
6-1809	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	323.401	0	0	323.401
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1812	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE 62.78 UF	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE OCTUBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2920	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-3355	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MES MAYO	1.295.979	0	1.293.507	2.472
6-3357	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JULIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3358	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3359	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-4420	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4421	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4422	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4416	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.293.507	0	0	1.293.507
6-4418	110801	08/07/2021	78.460.540-K	MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4419	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS JULIO VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4423	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS AGOSTO VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
				AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS DICIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68				
<b>TOTALES CUENTA</b>					209.268.260	0	49.877.620	159.390.640
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-367	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	14.110.383	0	14.083.479	26.904
6-374	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-375	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ENERO	13.622.315	0	11.231.940	2.390.375
6-381	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
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-383	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR	12.259.875	0	0	12.259.875
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-195	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	2.776.218	0	1.107.309	1.668.909
6-193	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.650.038	126.180

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	1.489.854	1.286.364
6-191	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.569.619	206.599
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.620.876	155.342
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.546.214	230.004
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-365	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	13.979.564	130.819
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	427.596	5.583
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	430.615	2.564
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	429.164	4.015
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
				AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1806	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	433.179	0	432.354	825
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	433.179	0	0	433.179
6-1808	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	433.179	0	0	433.179
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3361	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3360	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3359	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3358	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3357	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3355	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MES MAYO	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-4648	121290	22/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.543.616	0	0	3.543.616
6-4741	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF JULIO	2.599.330	0	0	2.599.330
6-4743	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF SEPTIEMBR	2.600.410	0	0	2.600.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4745	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF NOVIEMBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4742	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF AGOSTO	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4744	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF OCTUBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4746	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF DICIEMBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
<b>TOTALES CUENTA</b>					272.221.440	0	56.585.340	215.636.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-838	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JULIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-839	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR	21.807.036	0	0	21.807.036
6-843	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
<b>TOTALES CUENTA</b>					130.842.216	0	0	130.842.216
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	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	148.505.857	0	0	148.505.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-2772	120401	26/04/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2773	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2774	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF SEPTIEM DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3070	120401	11/05/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3068	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3069	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
				CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.642.330.678	0	0	1.642.330.678

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.546.787	0	0	19.546.787
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-529	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO	38.235.523	0	37.742.647	492.876
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2534	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JULIO	225.491	0	0	225.491
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB	225.491	0	0	225.491
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-2535	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES AGOSTO	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-4410	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4412	120201	08/07/2021	76.809.998-7	ADJUDICACION PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS MES JULI INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4411	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 SEPTIEMBR INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4413	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 AGOSTO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4414	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 OCTUBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4415	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 NOVIEMBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
				PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					273.821.269	-676.470	37.742.647	235.402.152
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-2065	110101	18/03/2021		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	250.000	0	0	250.000
6-3851	110101	10/06/2021		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 22 AL BREVIS SALVO PABLO ANDRES	50.000	0	0	50.000
6-4021	110101	18/06/2021		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA 17 DE JUNIO HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO A	10.000	0	0	10.000
6-4357	110101	07/07/2021		AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GORBEA EL DIA 18 BREVIS SALVO PABLO ANDRES	50.000	0	0	50.000
6-4464	110101	09/07/2021		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES CARRASCO ROBLES VICTOR SEBAS	300.000	0	0	300.000
6-4682	110103	23/07/2021	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS COMUNAS DE ESTACION CENTRAL Y L LATAM AIRLINES GROUP S.A.	642.528	0	0	642.528
6-4726	110101	28/07/2021	89.862.200-2	ADQUISICION DE 4 PASAJES TEMUCO-SANTIAGOP TEMUCO PARA ALCALDE ROBERTO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	91.035	0	0	91.035
6-4726	110102	28/07/2021	89.862.200-2	ADQUISICION DE 2 PASAJES TEMUCO-SANTIAGO- TEMUCO PARA RICARDO TORO Y F LATAM AIRLINES GROUP S.A.	91.035	0	0	91.035
				ADQUISICION DE 2 PASAJES TEMUCO-SANTIAGO- TEMUCO PARA RICARDO TORO Y F				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4731	110101	28/07/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA COMUNA DE RENCA LOS	300.000	0	0	300.000
6-4779	110101	29/07/2021		MOLINA ALARCON LUIS ALBERTO AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.834.598	0	0	1.834.598
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003	PCV - Traslados, Transporte y Otros						
6-1746	120303	08/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD REGULARIZA OC 1122 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	-15.200.000	0	0	-15.200.000
6-4051	120302	22/06/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL	334.495.491	0	0	334.495.491
6-4059	120302	22/06/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES	32.341.140	0	0	32.341.140
6-4498	120302	13/07/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES	32.341.140	0	0	32.341.140
6-4633	120302	22/07/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARI	334.830.025	0	0	334.830.025
<b>TOTALES CUENTA</b>					718.807.796	0	0	718.807.796
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	Vehículos - Serv. de Traslados						
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
6-436	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-450	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL	1.008.775	0	1.002.800	5.975
6-453	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-455	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE	672.615	0	0	672.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	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
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO	1.005.808	0	996.483	9.325
6-487	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-500	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE 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
6-515	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO	629.594	0	652.685	-23.091
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	996.189	9.322
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST	1.005.511	0	0	1.005.511
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI	670.242	0	0	670.242
6-431	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO	993.643	0	984.431	9.212
6-435	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-437	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-444	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-451	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	1.006.851	1.924
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
6-454	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
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-462	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
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-466	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
6-467	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
6-472	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
6-474	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
6-475	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-485	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO	1.005.808	0	1.007.163	-1.355
6-486	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JULIO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-488	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR	1.005.808	0	0	1.005.808
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-497	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	995.279	-1.339
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
6-503	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-505	110902	12/01/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO	756.581	0	746.828	9.753
6-514	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	682.952	310.988

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1986	110902	18/03/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1987	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES AGOSTO 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1988	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES SEPTIEM 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1990	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES OCTUBRE 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1995	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBR32 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1996	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JULIO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1998	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 AGOSTO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1999	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 OCTUBRE 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2000	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 NOVIEMBRE 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2005	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2008	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2009	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2015	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2018	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
				SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2020	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2029	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF NOVIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2030	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF DICIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2036	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO	978.808	0	0	978.808
6-2039	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2040	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2046	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO	978.808	0	0	978.808
6-2047	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO	978.808	0	0	978.808
6-2048	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2049	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-1985	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JULIO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1989	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1997	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2006	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO	987.976	0	0	987.976
6-2007	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2016	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO	987.976	0	0	987.976
6-2017	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2019	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2025	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF JULIO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2026	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF AGOSTO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2027	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF SEPTIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2028	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2035	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO	978.808	0	0	978.808
6-2037	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2038	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-4129	140701	24/06/2021		ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, JULIO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-4139	140701	24/06/2021		ROMERO CID ERWIN SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4142	140701	24/06/2021		FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4135	140701	24/06/2021		REYES ROA RAUL ALEJANDRO SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4136	140701	24/06/2021		REYES ROA RAUL ALEJANDRO	1.625.000	0	0	1.625.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4137	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4138	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4140	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO ROMERO CID ERWIN	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4141	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4127	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-4128	140701	24/06/2021		ADJUDICACION PROP PUB 82-2021 SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-4130	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES AGOSTO ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D	1.700.000	0	0	1.700.000
				SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, AGOSTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					109.909.910	0	9.071.661	100.838.249
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-4668	110101	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO BONO COMPENSATORIO PARA PERSONAL MUNICIPAL SALA CUNA Y JARDINES INFANT	6.325.000	0	0	6.325.000
6-4668	110102	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO BONO COMPENSATORIO PARA PERSONAL MUNICIPAL SALA CUNA Y JARDINES INFANT	3.450.000	0	0	3.450.000
6-4668	110104	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO BONO COMPENSATORIO PARA PERSONAL MUNICIPAL SALA CUNA Y JARDINES INFANT	460.000	0	0	460.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.235.000	0	0	10.235.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-184	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MARZO	96.130	0	95.495	635
6-188	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO	96.130	0	0	96.130
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES	40.300	0	0	40.300
6-4794	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4795	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 3.24 UF SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
6-4796	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE OCTUBRE 3.24 UF SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
6-4797	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE NOVIEMBRE 3.24 UF SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
6-4793	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24 UF SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
				SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE AGOSTO 3.24 UF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					714.925	0	95.495	619.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	<b>Eventos Programas Sociales</b>						
6-2218	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO AÑO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2219	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO " EXPO VENTA GARAJE TEMUCO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
6-4237	141402	01/07/2021	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " DESARROLLO DE MUESTRA CAMOPESINA" P	3.736.600	0	0	3.736.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.732.600	0	0	13.732.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	<b>Eventos Programas Recreacionales</b>						
6-4586	150601	20/07/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO EXPOLANA 2021	4.978.000	0	0	4.978.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.978.000	0	0	4.978.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001	<b>Personal de Apoyo</b>						
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM	8.441.067	0	0	8.441.067
6-309	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO	1.980.682	0	0	1.980.682
6-309	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO	5.635.318	0	0	5.635.318
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO	5.464.208	0	0	5.464.208
6-323	120602	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	3.129.813	0	0	3.129.813

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-545	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-546	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
6-546	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-547	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	120305	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	9.711.829	0	0	9.711.829
6-554	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	71.463.963	0	0	71.463.963
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-316	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO ICOC SPA	4.601.333	0	0	4.601.333
6-4065	120301	22/06/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.936	0	0	7.177.936
6-4066	120301	22/06/2021	76.554.278-2	AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.936	0	0	7.177.936
6-4067	120301	22/06/2021	76.554.278-2	AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.936	0	0	7.177.936
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>388.248.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.248.021</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	215220899002		Servicio GPS Vehículos Muicipales					
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-289	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JUNIO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-290	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JULIO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE	1.087.900	0	0	1.087.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.703.200	0	0	8.703.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO	2.294.962	0	2.252.721	42.241
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO	2.294.962	0	0	2.294.962
6-2245	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD	461.982	0	0	461.982
6-2246	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD	461.982	0	0	461.982
6-2247	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2248	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2249	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2251	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2252	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2244	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2250	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2253	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2279	110201	29/03/2021	77.224.100-3	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	15.635	-15.653	0	-18
6-3014	120402	10/05/2021	76.111.730-0	SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS ESAFIC LIMITADA	24.500.000	0	0	24.500.000
6-3725	110201	04/06/2021	76.111.730-0	TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	103.584	0	0	103.584
6-3971	120402	16/06/2021	76.111.730-0	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION ESAFIC LIMITADA	32.500.000	0	0	32.500.000
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	ADJUDICACION PROP PUB 59-2021 SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOR EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	5.149.308	0	0	5.149.308
6-4150	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CONTRATO DE USO DE VIA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJERO Y SER CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4151	121003	24/06/2021	90.299.000-3	SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE JULIO L38.47 UF CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE AGOSTO L38.47 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4152	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE SEPTIEMBRE L38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4154	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4153	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE OCTUBRE 38.47 UF	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4307	110201	05/07/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 36.120 IMAGENES MES DE MAYO	1.738.625	0	0	1.738.625
6-4306	110201	05/07/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 36.250 IMAGENES	1.744.865	0	0	1.744.865
6-4395	110201	08/07/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. CORRESPONDIENTES A DE SERVICIO DE 23.188 IMAGENES DIGITALIZADAS PARA OFICINAS DE PARTES	1.116.095	0	0	1.116.095
6-4445	160302	08/07/2021		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR RECARGA DE 3 EXTINTORES PARA MUSEO FERROVIARIO	33.400	0	0	33.400
6-4382	110702	08/07/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE 50.000 IMAGENES DE DIGITALIZACION PARA LICENCIA JULIO	4.698.373	0	0	4.698.373
6-4530	160101	14/07/2021		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	102.000	0	0	102.000
6-4596	110201	21/07/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION	104.000	0	0	104.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.910.162	-15.653	2.252.721	93.641.788
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001		Arriendo de Terrenos Gestión					
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
6-10	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
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-11	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
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	849.334	11.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9	110801	11/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	860.425	0	0	860.425
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.037.450	0	849.334	4.188.116
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001002	<b>Arriendo Terrenos Prog. y Actividades</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.483.490	0	0	1.483.490
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001	<b>Arriendo Edif. Gestión Municipal</b>						
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-8	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
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	929.428	0	926.100	3.328
6-11	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
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO	250.000	0	184.540	65.460
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO	250.000	0	0	250.000
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-85	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-110	110813	12/01/2021		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
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 GASTOS COMUNES PARA EX- DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-121	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX- DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE	425.040	0	0	425.040
6-122	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX- DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-123	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-131	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-357	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JULIO	592.852	0	0	592.852
6-358	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES AGOSTO	592.852	0	0	592.852
6-359	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES SEPTIEMBR	592.852	0	0	592.852
6-360	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE	592.852	0	0	592.852
6-362	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE	592.852	0	0	592.852
6-178	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
6-180	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
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-83	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-95	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE AGOSTO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-107	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-108	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-109	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL SEPTIEMBR	1.809.860	0	0	1.809.860
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE	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 SEPTIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-361	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
				CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.715.765	0	1.110.640	119.605.125
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE	387.000	0	0	387.000
6-47	141201	12/01/2021	78.306.640-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-48	141201	12/01/2021	78.306.640-8	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	1.780.190	0	0	1.780.190
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
				ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-60	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
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	380.720	0	0	380.720
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.829.670	0	0	10.829.670
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-230	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.993	936.306
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO				
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.445	932.854
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO				
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.275	937.024
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL				
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.858.242	932.057
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO				
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	16.349.808	3.440.491
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO				
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO				
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO				
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE				
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE				
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-252	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-229	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.813	932.486
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , ENERO 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
6-247	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-4707	110402	27/07/2021	77.879.090-4	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMITE SERVICIO DE ARRIENDO DE 10 COMPUTADORES DESDE EL 30.07 AL 02.09.2021 P	1.399.999	0	0	1.399.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>194.114.347</b>	<b>0</b>	<b>110.630.576</b>	<b>83.483.771</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152209006002</b>	<b>Arriendo Impresoras</b>						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	11.599.703	0	0	11.599.703
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>11.599.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.599.703</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152210002001</b>	<b>Seguros Inmuebles y Otros</b>						
6-2054	160302	18/03/2021	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM CONTRATAACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA	1.467.656	0	0	1.467.656
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.467.656</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.467.656</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211001</b>	<b>Estudios e Investigaciones</b>						



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4693	110401	27/07/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND PROGRAMA INFORMATICO " SERVICIO ENVIO DE CORREO, ELECTRONICOS PATENTES	104.000	0	0	104.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					104.000	0	0	104.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	<b>Cursos de Capacitación</b>						
6-2078	140901	18/03/2021	76.223.335-5	KANRI SERVICIOS SPA SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE EMISION DE BOLETA ELECTRONICA 1	2.800.000	0	0	2.800.000
6-2173	110303	23/03/2021		BUTAMANCO NORAMBUENA CLAU FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION PROCEDIMIENTO GENERALES, ESPECIALES	780.000	-160.000	0	620.000
6-4004	141301	17/06/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ON LINE PARA 14 DE EMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA MUJERES DE	3.874.000	0	0	3.874.000
6-4145	140901	24/06/2021	76.891.530-K	CAPACITACION PARA EL MEJORAMI CAPACITACION ON LINE PARA 9 PERSONAS " MANTENCION, CUIDADO DE JARDINE	4.410.000	0	0	4.410.000
6-4173	140801	25/06/2021	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI CAPACITACION ONLINE " GESTION DE CONTROL DE BODEGA 10 USUARIOS DE LA O	1.345.000	0	0	1.345.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.209.000	-160.000	0	13.049.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	<b>Servicios Informáticos</b>						
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	568.588	3.447
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE	5.225.452	0	0	5.225.452
6-599	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JULIO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,AGOSTO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,SEPTIEMB	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-522	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
6-523	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
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , JULIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , AGOSTO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , NOVIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , DICIEMBRE 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 (31/07/2021)

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
6-954	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
6-955	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
6-959	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
6-960	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
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE 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 MARZO 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
6-2544	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AGOSTO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2545	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AGOSTO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2546	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , SEPTI	354.620	0	0	354.620
6-2547	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , OCTUB	354.620	0	0	354.620
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE	354.620	0	0	354.620
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB	354.620	0	0	354.620
6-3213	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 1.78 UF	52.812	0	0	52.812
6-3214	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF	105.921	0	0	105.921
6-3215	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF AGOSTO	105.921	0	0	105.921
6-3216	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF SEPTIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3217	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF OCTUBRE	105.921	0	0	105.921
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3223	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF	211.843	0	0	211.843
6-3224	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF AGOSTO	211.843	0	0	211.843
6-3226	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF OCTUBR	211.843	0	0	211.843
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3225	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3808	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF SEPTIEM SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3809	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3810	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS JULIO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3811	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-4006	110402	18/06/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION OBRAS JUNIO	3.418.424	0	0	3.418.424
6-4007	110402	18/06/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRA MES DE JULIO	3.418.424	0	0	3.418.424
<b>TOTALES CUENTA</b>					107.779.658	0	568.588	107.211.070
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-991	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-1022	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-977	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-978	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-979	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-989	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 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
6-992	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 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
6-1001	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1002	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1004	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1005	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1020	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1052	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1112	110601	01/02/2021		SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1144	120101	03/02/2021		SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1145	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1146	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1148	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1149	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1158	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1159	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
6-1170	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
6-1171	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1172	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1173	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1176	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2	1.200.000	0	2.400.000	-1.200.000
6-1177	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1147	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
6-1157	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1169	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2265	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2269	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2420	120902	07/04/2021	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVAS DE HEMBRAS Y MACHOS CANINOS Y FE	21.420.000	0	0	21.420.000
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2550	120603	13/04/2021		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	13.164.000	0	0	13.164.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2838	110601	29/04/2021	76.324.741-4	ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
6-3177	110401	13/05/2021		TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	900.000	0	0	900.000
6-3484	110401	28/05/2021		TRATO DIRECTO N 92-2021 SOFTWARE COMPROMISOS MUNICIPALES PARTE 2 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	800.000	0	0	800.000
6-4293	110201	05/07/2021		TRATO DIRECTO N° 103-2021 SOFTWARE TRAMITES OFICINA DE INFORMACIONES VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4294	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 2 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4295	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 3 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4296	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 4 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4300	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4301	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 2 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4302	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 3 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4303	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 4 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4304	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4297	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD.6 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4408	110401	08/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 6 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
				SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 5 DE 6				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4402	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 1 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4403	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 2 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4404	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 3 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4405	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 4 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4409	110401	08/07/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 6 DE 6	821.600	0	0	821.600
6-4400	150601	08/07/2021		RIVERA CONTRERAS CESAR MIGUE TRATO DIRECTO N 121-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION	11.590.000	0	0	11.590.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					140.495.197	0	2.400.000	138.095.197
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	100.000	-100.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	100.000	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	138.600	-138.600
6-2225	110201	24/03/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	120.000	0	0	120.000
6-3965	110201	15/06/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	138.600	181.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	357.560	-357.560
6-1629	110201	26/02/2021		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	400.000	-2.940	0	397.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	-2.940	357.560	39.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	183.780	-183.780
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
6-3561	110201	01/06/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					700.000	0	183.780	516.220
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	117.124	-117.124
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				
6-4113	110201	23/06/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	117.124	182.876
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	117.306	-117.306
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-656	110201	12/01/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION				
6-4186	110201	25/06/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	117.306	122.694
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	169.140	-169.140
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1262	110201	10/02/2021		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-3857	110201	10/06/2021		MARINGER SANCHEZ RODRIGO IV	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	169.140	150.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	131.110	-131.110
6-657	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-3575	110201	01/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	131.110	188.890
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	158.769	-158.769
6-1639	110201	01/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-3875	110201	10/06/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	158.769	161.231
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	217.718	-217.718
6-1263	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
6-3461	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	217.718	102.282
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	235.374	-235.374
6-1109	110201	01/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
6-4251	110201	02/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
6-4762	110201	29/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					360.000	-596	235.374	124.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	136.882	-136.882
6-655	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO	150.000	-13.118	0	136.882
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	-13.118	136.882	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE	480.000	0	0	480.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	0	480.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.076.960	-1.076.960
6-662	110201	13/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1135	110201	03/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1522	110201	22/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2108	110201	19/03/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2806	110201	26/04/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-3447	110201	27/05/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-4115	110201	23/06/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	-178.540	0	29.460
6-4661	110201	22/07/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	416.000	0	0	416.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.872.000	-178.540	1.076.960	616.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	186.381	-186.381

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1137	110201	03/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	0	0	240.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	186.381	53.619
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
6-845	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				
6-4114	110201	23/06/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	97.399	142.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	159.551	-159.551
6-848	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
6-4112	110201	23/06/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	159.551	160.449
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	200.000	-200.000
6-1209	110201	05/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 COLOMA CALDERON LEONARDO M	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	200.000	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-4855	110201	30/07/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN D.A. 1705 28.07.202				
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4157	111001	25/06/2021	77.213.889-K	GRUPO PACIFICO CHILE	464.100	0	0	464.100
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PLACA ESCUDO MUNI				
6-4158	111001	25/06/2021		VARGAS ARAYA RODOLFO	280.840	0	0	280.840

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4397	111001	08/07/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE UN GALVANO Y 100 CERDA ALARCON FRANGIN MIGUEL	275.000	0	0	275.000
6-4398	111001	08/07/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION MANTA DE LANA DISEÑO C VARGAS ARAYA RODOLFO	6.846.665	0	0	6.846.665
6-4399	111001	08/07/2021	76.583.763-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE STOCK DE MEDALLAS ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	1.076.950	0	0	1.076.950
6-4727	111001	28/07/2021	76.034.819-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE BANDERAS CHILENAS SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C	95.590	0	0	95.590
6-4729	111001	28/07/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE GENOVA LARA ALVARO GONZALO	49.800	0	0	49.800
6-4728	111001	28/07/2021	76.184.264-1	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE COMERCIAL Y GASTRONOMIA LAS	479.268	0	0	479.268
6-4730	111001	28/07/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA POR REUNION DE TRA ALARCON SOMMER NORA CLARISA	585.778	0	0	585.778
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.153.991	0	0	10.153.991
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2954	110201	05/05/2021	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC RSERVA SALDOS PARA 2 CUOTA DE ASEO SOLIICTADO POR EL DPTO DE RE	4.500.000	0	0	4.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.500.000	0	0	4.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999001			Fotocopias				
6-4758	110201	29/07/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE 3150 FOTOCOPIAS BASE DE PROYECTO DE ORAGANIZACIONES FUNCIO	94.500	0	0	94.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					94.500	0	0	94.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
6-4016	140101	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO COVID-	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4518	140101	14/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.889.600	0	0	2.889.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-3115	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES JULIO 20 21	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3122	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3123	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3124	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3127	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3131	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3132	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3116	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2021	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3117	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3130	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3180	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021	2.800.000	0	0	2.800.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3181	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3184	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3185	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3186	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.794.000	0	0	44.794.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL	17.716.900	0	15.673.781	2.043.119
6-2182	140201	23/03/2021		ARRIAGADA BACHMANN IVANNIA M AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	480.000	-4.030	480.000	-4.030
6-2488	140201	08/04/2021		ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN	564.900	0	0	564.900
6-3373	140201	24/05/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL ADQUISICION DE 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS	19.397.000	0	0	19.397.000
6-4239	140201	01/07/2021		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 2000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA PG AYUDAS SOCIALES PALIATIVAS	38.526.000	0	0	38.526.000
6-4388	140201	08/07/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 240 COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA STOCK BODEGAS DEL PG AYUDAS SOCI	4.331.520	0	0	4.331.520
6-4555	140201	19/07/2021	6.960.052-2	POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL	9.698.500	0	0	9.698.500
6-4607	140201	21/07/2021		NARVAEZ MAHU MARISOL DEL PI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS	175.800	0	0	175.800
6-4635	140201	22/07/2021		SANDOVAL SOTO JUAN PABLO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA P	384.401	0	0	384.401
6-4684	140201	27/07/2021		FUENTES CONTRERAS TANIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4801	140201	30/07/2021		GONZALEZ GARCIA ALEJANDRA DE AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PR	260.000	0	0	260.000
6-4802	140201	30/07/2021		MOLINA HARNISCH ERICA VIVIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADA	300.000	0	0	300.000
6-4811	140201	30/07/2021		SALAZAR CÁCERES RAQUELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PA	164.060	0	0	164.060
6-4814	140201	30/07/2021		NAVARRETE CANOVAS FRANCISCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA P	300.000	0	0	300.000
6-4829	140201	30/07/2021		ITURRA AREVALO KATERINE PATRI AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA A	99.990	0	0	99.990
6-4826	140201	30/07/2021		PALACIOS CHARAT DANILO HENRIQ AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PA	450.000	0	0	450.000
6-4824	140201	30/07/2021		ALARCÓN MARTÍNEZ PAULINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PA	510.000	0	0	510.000
6-4812	140201	30/07/2021		GARCIA ROJAS ROSA VERONICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO - APORTE ECONOMICO DESTINA	90.000	0	0	90.000
6-4820	140201	30/07/2021		TORRES SANHUEZA FLOR MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA P	400.000	0	0	400.000
6-4830	140201	30/07/2021		HIDALGO ROA AIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA A	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					94.549.071	-4.030	16.153.781	78.391.260
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-4076	140203	23/06/2021	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
6-4217	140203	29/06/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG ASISTENCIA SOC	9.698.500	0	0	9.698.500
6-4574	140203	19/07/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 13 LITERAS, 26 COLCHONETAS, 52 FRAZADAS 1 PLAZA, 26 JUE	5.204.108	0	0	5.204.108
6-4575	140203	19/07/2021	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD	4.998.000	0	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4576	140203	19/07/2021	76.223.013-5	ADQUISICION DE 20 COCINAS A LEÑA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL RURAL HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	4.999.904	0	0	4.999.904
				ADQUISICION DE 80 ESTANQUE ACOMULADORES DE AGUA DE 630 LITROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>29.809.262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.809.262</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3883	140501	10/06/2021	76.961.218-1	BEST LIVE DISTRIBUIDORES SPA	868.527	0	0	868.527
6-4219	140501	29/06/2021	96.712.310-2	ADQUISICION DE 35 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO REGULABLE PARA USUARIO CINTEGRAL SISTEMAS S.A	493.850	0	0	493.850
6-4366	140501	08/07/2021	77.765.630-9	ADQUISICION DE UN NOTEBOOK CON PROCESADOR INTEL PARA PERSONA CON DISCA COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	595.000	0	0	595.000
				ADQUISICION DE 5 COLCHONES ANTIESCARAS PROGRAMA DISCAPACIDAD STOCK BO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.957.377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.957.377</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-4174	140702	25/06/2021	78.017.820-5	VELASCO Y COMPAÑIA LTDA.	699.903	0	0	699.903
6-4573	140702	19/07/2021	77.765.630-9	CONFECCIONAR 4 PAR DE PLANTILLAS, 2 PARA DE ZAPATO ORTOPEDICO,3 ORTESI COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	4.426.800	0	0	4.426.800
				ADQUISICION DE 4 CATRES CLINICO, 6 COLCHONES ANTIESCARAS, 6 SILLAS DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.126.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.126.703</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001006			Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle				
6-4608	140502	21/07/2021	76.568.364-5	SERV. TURISMO CAMPING HOSPEDAJ 210 DESAYUNOS Y 210 CENAS PARA 7 DIAS PARA PROGRAMA PERSONAS EN SITUA	1.428.000	0	0	1.428.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.428.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.428.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-4828	110202	30/07/2021		COLLINS SILVA SERGIO EDUARDO PAGUESE EN REPRESENTACION DEL DEMANDANTE CLAUDIO OBANDO	2.200.000	0	0	2.200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			Vehículos				
6-3174	110501	13/05/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A CONVENIO MARCO N 66-2021 ADQUISICION DE 01 CAMIONETA PARA EL DPTO	46.041.200	0	0	46.041.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4732	110501	28/07/2021	76.010.151-6	CECOR SA CAMION CON EQUIPO AMPLIROLL PARA LA DIRECCION DE ASEO	89.833.100	0	0	89.833.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					135.874.300	0	0	135.874.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-3152	110501	12/05/2021	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION 3 ESTACION DE TRABAJO Y 2 MODULAR PARA SEGURIDAD CIUDADANA	1.309.100	0	0	1.309.100
6-3473	110501	27/05/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQUISICION DE LOCKER METALICO VIGILANCIA PREVENTIVA COMERCIO AMBULANT	165.706	0	0	165.706
6-4143	110501	24/06/2021		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER ADJUDICACION PROP PUB 102-2021 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS P	22.790.000	0	0	22.790.000
6-4363	110501	08/07/2021	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO, SILLA Y CAJONERA PARA LA DIRE	482.188	0	0	482.188
6-4461	110501	09/07/2021	83.732.700-8	INDUMAC LTDA. ADQUISICION DE 2 SILLONES GIRATORIO PARA OFICIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	273.310	0	0	273.310
6-4463	110501	09/07/2021	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 3 BASUREROS DE ACERO INOXIDABLE PARA LA DIDECO	92.370	0	0	92.370
6-4687	110501	27/07/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL	79.900	0	0	79.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.192.574	0	0	35.192.574
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4459	110501	09/07/2021	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIA PARA EL DPTO. DE ASEO	214.676	0	0	214.676
6-4570	110501	19/07/2021	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A ADQUISICION DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA CON TARJETA DE MEMORIA,UN MICROF	1.733.830	0	0	1.733.830
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.948.506	0	0	1.948.506
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999	Otras						
6-2994	110501	06/05/2021	76.867.982-7	INGENERIA DE BOMBEO SPA, UNA BOMBA ELECTRICA , UN CONTROLADOR DE PRESION , UN PULVERIZADOR PAR	489.090	0	0	489.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA	462.910	0	0	462.910
				ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA				
6-3898	110501	11/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	683.084	0	0	683.084
				ADQUISICION DE 6 ESTUFA TROTTER A GAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-4324	110501	05/07/2021	76.897.623-6	GCN CLIMA SPA	947.240	0	0	947.240
				ADQUISICION E INSTALACION DE UN EQUIPO ACONDICIONADO EN OFICINA DE LOA				
6-4330	110501	06/07/2021	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	99.600	0	0	99.600
				ADQUIASICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL				
6-4450	110501	08/07/2021	77.179.189-1	AGUAS DEL SUR SPA	76.900	0	0	76.900
6-4370	110501	08/07/2021		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	105.910	0	0	105.910
				ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE 6 KG. PARA OFICINA DE LA DIDECO				
6-4455	110501	09/07/2021	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	5.130.883	0	0	5.130.883
				ADQUISICION DE 2 PODADORAS, 3 MOTOSIERRAS, 1 HOYADOR Y 1 CORTA CESPED				
6-4499	110501	13/07/2021	76.751.483-2	ARCHICLIMA SPA	916.300	0	0	916.300
				ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA DIDE				
6-4775	110501	29/07/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	1.458.864	0	0	1.458.864
				ADQUISICION DE UN TECLE ELECTRICO PARA 2 TONELADAS 6 METROS DE ALTURA				
6-4835	110501	30/07/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA	104.244	0	0	104.244
				ADQUISICION DE 2 TERMOMETROS AUTOMATICOS CON DISPENSADOR DE ALCOHOL G				
6-4852	110501	30/07/2021	76.482.951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL S	3.000.000	0	0	3.000.000
				ADQUISICION DE 6 BICICLETAS E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA PATRULL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.475.025	0	0	13.475.025
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4462	110403	09/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	999.600	0	0	999.600
				ADQUISICION DE 2 TABLET PARA USO EN TERRENO PARA INSPECTORES DE ASEO				
6-4579	110403	19/07/2021	76.384.297-5	PC- INBOX ARAUCANIA SPA	1.160.250	0	0	1.160.250
				ADQUISICION DE 15 IMPRESORAS CANON PARA OFICINAS MUNICIPALES				
6-4851	110403	30/07/2021	96.678.350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S A	599.760	0	0	599.760
				ADQUISICION DE 2 SCANER PARA OFICINA DE LA O.P.D SEGURIDAD CIUDADANA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.759.610	0	0	2.759.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001			Programas Computacionales				
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
6-931	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JULIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JULIO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM	1.073.024	0	0	1.073.024
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.994.744	0	0	11.994.744
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001001			Modificación Plan Regulador / 2016				
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 331 20/01/2021	82.350.000	0	0	82.350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.350.000	0	0	82.350.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001002			Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016				
6-1351	110601	17/02/2021	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZA OC 334 20/01/2020	6.495.000	0	0	6.495.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.495.000	0	0	6.495.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001005			Diseño Espacio Los Artesanos /2019				
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	38.900.000	0	7.780.000	31.120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1414	110601	18/02/2021	76.532.134-4	ACTUALIZA OC 329 20/01/2020 LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020	5.500.000	0	0	5.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.400.000	0	7.780.000	36.620.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001006	Diseño Reparación Cefsam Villa Alegre /2019						
6-1342	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 323 20/01/2020	86.016.560	0	0	86.016.560
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.016.560	0	0	86.016.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001009	Diseño Ajte. Proy.Cesfan Nvo. Amanecer / 2020						
6-1385	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020	18.273.228	0	0	18.273.228
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.273.228	0	0	18.273.228
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001010	Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020						
6-1365	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020	18.000.000	0	4.860.000	13.140.000
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020	4.554.843	0	0	4.554.843
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	0	21.956.790
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.511.633	0	4.860.000	39.651.633
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001011	Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020						
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001012	Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020						
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001013	PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019						
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.550.000	0	0	18.550.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001014	PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020						
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002	Diseño Pavimentos Participativos						
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL	8.300.271	0	725.220	7.575.051

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.300.271	0	725.220	7.575.051
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001003			PMB-MUN Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020				
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
<b>TOTALES CUENTA</b>					74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001004			PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020				
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
<b>TOTALES CUENTA</b>					184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001006			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	24.259.578	8.220.375
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.479.953	0	24.259.578	8.220.375
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001010			PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020				
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.915.749	0	0	53.915.749
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001016			PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020				
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001024			PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020				
6-1397	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020	40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001025			PMU-MUN Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020				
6-1404	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020	46.165.893	0	39.554.681	6.611.212
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.165.893	0	39.554.681	6.611.212
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001029			MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020				
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001030			PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020				
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	22.035.581	25.879.347



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.914.928	0	22.035.581	25.879.347
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001031	MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020						
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	14.886.130	0	0	14.886.130
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.886.130	0	0	14.886.130
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001032	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	0	22.869.497
6-1392	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
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	9.940.000	194.902.000
6-1358	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 360 31/01/2020	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1332	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	26.041.501	1.530.799
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE	10.995.600	0	0	10.995.600
6-3004	110601	07/05/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE TRATO DIRECTO 90-2021 SERVICIO ESTUDIO TECNICO PLAZO OBRA REPOSICI	7.520.000	0	0	7.520.000
6-3354	110601	24/05/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO MERCADO	11.325.008	0	3.397.502	7.927.506
6-4595	110601	21/07/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ MODIFICACION DE CONTRATO REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO	412.580.600	0	0	412.580.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.073.902.712	0	39.379.003	7.034.523.709
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001033	SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001034	CONADI-Habilit. Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020						
6-4565	110601	19/07/2021	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ADJUDIQUESE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 56-2021 IMPLEMENTACIO	237.400.000	0	0	237.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					237.400.000	0	0	237.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001035			MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016				
6-1345	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1347	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1348	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020	3.501.347	0	0	3.501.347
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.027.457	0	0	21.027.457
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001036			MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016				
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.002.322	0	0	1.002.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001037			MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016				
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.002.322	0	0	1.002.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001038			MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.100.000	0	0	14.100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001039			MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018				
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001040			MUN-Iluminación Peatonal Led Sector Santa Rosa /2019				
6-1334	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 382 21/01/2020	5.784.049	0	0	5.784.049
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.784.049	0	0	5.784.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001042			MUN-Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /2019				
6-1338	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 386 21/01/2021	39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001043			MUN-Recambio Luminarias Led Diferentes Sectores /2019				
6-1339	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 395 21/01/2020	65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001044			MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019				
6-1344	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020	1.069.666	0	0	1.069.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>38.806.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.806.866</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001045	MUN-Instalación Semáforo Uruguay con Leon Gallo /2019						
6-1337	110601	17/02/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AACTUALIZA OC 315 20/01/2021	8.900.288	0	0	8.900.288
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.900.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.900.288</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001047	MUN-Mejor. A.Verdes Capri-Recabarren-Los Castaños /2020						
6-1672	110601	04/03/2021	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA OC 7551 28/08/2020	89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>89.840.552</b>	<b>0</b>	<b>87.076.853</b>	<b>2.763.699</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001049	MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena /2020						
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>71.534.649</b>	<b>0</b>	<b>68.806.606</b>	<b>2.728.043</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001050	MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020						
6-1407	110601	18/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020	103.176.401	0	32.459.444	70.716.957
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>103.176.401</b>	<b>0</b>	<b>32.459.444</b>	<b>70.716.957</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001052	MUN-Repos. Veredas Portales-Montt-Malvoa-Antifil /2020						
6-1371	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6883 17/02/2020	79.097.333	0	77.089.329	2.008.004
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>79.097.333</b>	<b>0</b>	<b>77.089.329</b>	<b>2.008.004</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001053	MUN-Repos. Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020						
6-1400	110601	17/02/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020	82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>82.017.254</b>	<b>0</b>	<b>66.062.701</b>	<b>15.954.553</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001054	MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020						
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	114.467.825	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>114.467.826</b>	<b>0</b>	<b>114.467.825</b>	<b>1</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004002	Const. Centro Deptvo. de Contacto						
6-3998	110601	17/06/2021		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2021 CONTRUCCION CENTRO DE DEP	584.130.412	0	0	584.130.412
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>584.130.412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584.130.412</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004003	Instal. 2 Bebederos Inclusivos Plaza A.Pinto						

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4831	110601	30/07/2021		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC ADJUDICACION PROP PUB 38-2021 INSTALACION DE DISPENSADORES DE AGUA PA	8.687.238	0	0	8.687.238
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.687.238	0	0	8.687.238
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004007			Instal. Lomo de Toro Diversas Calles				
6-3282	110601	19/05/2021		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 20-2021 INSTALACION DE REDUCTORES	74.987.850	0	0	74.987.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					74.987.850	0	0	74.987.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004012			Centro Adulto Mayor y Cultura				
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4	101.170	0	0	101.170
6-4290	110601	02/07/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA INSTALACION DE UN TOTEM DE 350 X 100 CMS CON ESTRUCTURA METALICA, UNA	1.756.797	0	0	1.756.797
6-4446	110601	08/07/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR E INSTALAR 2 PLACAS CONMEMORATIVAS DE ACERO INOXIDABLE	711.977	0	0	711.977
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.569.944	0	0	2.569.944
<b>TOTALES</b>					<b>24.535.150.890</b>	<b>-1.051.347</b>	<b>2.277.544.930</b>	<b>22.256.554.613</b>