

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-3342	141505	20/05/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 520 BARRAS DE CEREAL COSTA BAR CHOCOLATE MAS LECHE	594.360	0	0	594.360
6-3839	140703	10/06/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 128 BARRAS DECEREAL, 128 JUGOS DE 190 cc, 128 GALLETAS	207.917	0	0	207.917
6-4097	141501	23/06/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 300 LECHE 200 ML, 300 JUGOS EN CAJA, 200ML, 485 BARRAS	599.708	0	0	599.708
TOTALES CUENTA					1.401.985	0	0	1.401.985
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110101	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	42.089.130	0	0	42.089.130
6-2113	110102	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	19.632.450	0	0	19.632.450
6-3989	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
TOTALES CUENTA					62.531.751	0	0	62.531.751
Cuenta Nro.	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 SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	264.656	0	0	264.656
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	198.492	0	0	198.492
TOTALES CUENTA					520.961	0	0	520.961
Cuenta Nro.	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	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	644.669	655.331
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	0	1.200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	250.000	0	0	250.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	250.000	0	197.376	52.624
6-1618	120601	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	500.000	0	303.372	196.628
6-1618	120701	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	10.500.000	0	7.328.579	3.171.421
6-1618	120702	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	400.000	0	38.291	361.709
6-1777	120301	09/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL	37.000.000	0	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
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL	250.000	0	53.025	196.975
6-2418	120601	07/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL	500.000	0	214.884	285.116
6-2418	120701	07/04/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	6.645.833	3.854.167

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2418	120702	07/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	72.505	327.495
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	426.404	273.596
6-2686	120403	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	120.104	79.896
6-2691	120601	22/04/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	287.934	212.066
6-2691	120701	22/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	7.240.040	2.259.960
6-2691	120702	22/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	38.924	361.076
6-2690	120701	22/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	112.726	137.274
6-2779	120301	26/04/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL PG RED VIAL MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	33.038.789	3.961.211
6-2779	120403	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	512.979	287.021
6-2779	120501	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	282.905	717.095
6-2779	140101	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-3366	120701	24/05/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-3368	120601	24/05/2021	99.520.000-7	COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3368	120701	24/05/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	0	9.500.000
6-3368	120702	24/05/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	120307	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-3507	120403	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
6-3507	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	0	200.000
6-3507	120902	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
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
6-3513	120301	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	18.208.153	18.791.847
6-3513	120403	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	184.163	615.837
6-3513	120501	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	121.160	878.840
6-3513	140101	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-3846	120701	10/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	90.000	0	0	90.000
6-4025	141403	18/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE PETROLEO PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA DE ASEO 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
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4024	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
6-4029	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4058	120701	22/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA 95-97 OCTANOS PARA CAMIONETA A-218 DEL PROGRAMA RED VIAL DE	250.000	0	0	250.000
6-4125	120301	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	37.000.000	0	0	37.000.000
6-4125	120403	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	0	800.000
6-4125	120501	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4125	140101	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	0	150.000
6-4164	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
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
6-4170	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
6-4167	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
6-4165	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	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4228	120701	29/06/2021	76.130.178-0	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA LUBRICANTE DEL SALITRE LTDA. ADQUISICION DE 4 TAMBORES DE ACEITE DE 208 LITROS DE LA RED VIAL	1.266.160	0	0	1.266.160
TOTALES CUENTA					289.260.597	0	115.235.910	174.024.687
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4095	110813	23/06/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 150 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS	101.400	0	0	101.400
TOTALES CUENTA					101.400	0	0	101.400
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	84.646	80.354
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	58.659	106.341
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	58.255	106.745
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	51.763	113.237
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS	369.000	0	276.619	92.381
6-1072	120601	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	100.000	0	0	100.000
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI 400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA	250.000	0	0	250.000
6-1614	120601	26/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO	200.000	0	0	200.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO	100.000	0	0	100.000
6-2199	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO	122.000	0	0	122.000
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO 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	0	123.000
6-2198	150301	24/03/2021	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	111.600	10.400
6-2415	120601	07/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120402	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	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	0	100.000
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	0	400.000
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	0	50.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4039	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
6-4031	141403	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO 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
6-4120	150301	24/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION 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
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-4121	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
				ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

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	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
TOTALES CUENTA					9.559.000	0	993.573	8.565.427
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-2417	110201	07/04/2021	88.248.700-8	RELIEVES FINOS C Y P LTDA. CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE NOTIFICACION PARA FERIA PINTO	91.630	0	0	91.630
6-3032	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
6-3409	110201	26/05/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ, ROLLO DE ATENCION DE PUBLICO, CORCHETERA, CLIPS,	98.720	0	0	98.720
6-3463	110201	27/05/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 8 TIMBRES PARA DPTO. GESTION DE PERSONAS SEGUN MUESTRA	99.550	0	0	99.550
6-3636	110201	02/06/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 7 TIMBRES PARA LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS	101.500	0	0	101.500
6-3716	110201	04/06/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 12 LAPIZ PASTA, 20 CINTAS SELLO, 6 CORRECTOR, 10 CAJAS	97.580	0	0	97.580
6-3866	110201	10/06/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR UN LIBRO DE AUDIENCIA DE COMPARENDO TAMAÑO OFICIO DE 100	64.260	0	0	64.260
6-3868	110702	10/06/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 5 TIMBRE PARA EL DPTO. DE TRANSITO	73.900	0	0	73.900
6-3869	110201	10/06/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1250 SOBES 1/4 OFICIO PARA EL 2DO JUZGADO	99.663	0	0	99.663
6-3873	110201	10/06/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 8 ARCHIVADORES, DESTACADORES, LAPIZ, CORRECTOR, PORTA C	95.795	0	0	95.795
6-3939	110201	14/06/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 118 LAPIZ, 200 FUNDAS OFICIO, 75 SOBRES, 6 SCOTCH, 6 CO	95.940	0	0	95.940
6-3950	110701	15/06/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	103.500	0	0	103.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3964	110702	15/06/2021	77.806.000-0	ADQUISICION DE 69 ROLLOS TERMICO PARA OFICINA TRANSITO COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	101.150	0	0	101.150
				ADQUISICION DE 10 RESMAS DE PAEL SPECTRA DIAZOL CARTA DPTO. LICENCIA T				
TOTALES CUENTA					2.443.217	0	0	2.443.217
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3241	150105	17/05/2021		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	259.420	0	0	259.420
				ADQUISICION DE 52 BANDAS ELASTICAS, 20 TARROS DE PELOTAS DE TENIS Y 2				
6-3471	150106	27/05/2021		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	829.906	0	0	829.906
				ADQUISICIN DE 60 PELOTAS DE TENIS, 10 BALONES DE FUTBOL, 40 PETOS, 70				
6-4210	150102	25/06/2021	77.130.458-3	DGA SERVICE SPA	892.143	0	0	892.143
				ADQUISICION DE 30 AROS DE LUZ DE 26 CM CON TRIPODE DE 2.1 MTS				
TOTALES CUENTA					1.981.469	0	0	1.981.469
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-3633	110801	02/06/2021		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	92.000	0	0	92.000
				ADQUISICION DE 20 LTS DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZOS DE				
TOTALES CUENTA					92.000	0	0	92.000
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.144.451	0	5.028.891	115.560
				PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U				
6-4109	150108	23/06/2021	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	96.920	0	0	96.920
				ADQUISICIO DE 2 BIDONES DE ALCOHOL GLICERADO Y 8 CAJAS DE MASCARILLAS				
6-4212	110101	25/06/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	720.981	0	0	720.981
				ADQUISICION DE 20 BIDONES DE ALCOHOL GELBIDONES DE 5 LITROS PARA INMUE				
TOTALES CUENTA					5.962.352	0	5.028.891	933.461
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-3446	141402	27/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	95.200	0	0	95.200
				ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA VETERINARIO				
TOTALES CUENTA					95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-3085	121102	12/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	998.104	0	0	998.104

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3703	120301	03/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, ALCOH REPUESTERA CENTRAL LTDA.	38.000	0	0	38.000
6-3911	150301	11/06/2021	76.451.117-4	ADQUISICION DE 1 ESPEJO, 1 FILTRO Y 10 LITROS DE JABON LIQUIDO SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	99.998	0	0	99.998
6-4094	140601	23/06/2021	96.556.940-5	ADQUISICION DE 16 MOPAS DE ALGPDON STOCK BODEGA ESTADIO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	68.519	0	0	68.519
6-4074	110801	23/06/2021	96.670.840-9	ADQUISICION DE 1 DISPENZADOR TOALLAS Y 5 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL GU DIMERC S.A.	144.221	0	0	144.221
6-4074	110803	23/06/2021	96.670.840-9	ADQUISICION DE 22 DISPENSADORES DE JABON, 6DE TOALLAS,6 DE PAPEL HIG DIMERC S.A.	299.199	0	0	299.199
				ADQUISICION DE 22 DISPENSADORES DE JABON, 6DE TOALLAS,6 DE PAPEL HIG				
TOTALES CUENTA					1.648.041	0	0	1.648.041
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1259	110401	09/02/2021	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU ADQUISICION DE 100 TONER CANON PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.413.066	0	0	4.413.066
6-1257	110401	09/02/2021	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMITE ADQUISICION DE 30 TONER BROTHER TN 330 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	765.703	0	0	765.703
6-3567	110401	01/06/2021	76.242.333-2	INVERSIONES CARLOS HUERTA Y C ADQUISICION DE CARGADOR DE BATERIA DE 180 W PARA SEGURIDAD CIUDADANA	52.900	0	0	52.900
6-3993	110401	16/06/2021	76.242.333-2	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 80 TONER ORIGINAL CANON LASER PARA IMPRESORAS MUNICIPAL	3.950.800	0	0	3.950.800
6-4049	110401	18/06/2021	76.046.907-6	CHILPETEL CHILE S.A ADQUISICION DE 9 CARTUCHOS DE TINTA DIFERENTES COLORES	605.115	0	0	605.115
6-4096	110401	23/06/2021	96.750.760-1	TURISMO IDENTICARD SPA ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE CINTAS COLOR PARA IMPRESORA DE RR.PP	232.833	0	0	232.833
TOTALES CUENTA					10.020.417	0	0	10.020.417
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1864	160301	10/03/2021	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 40 PIEZAS DE MADERA DE PINO PARA MUSEO FERROVIARIO	80.872	0	0	80.872
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL	899.640	0	0	899.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2953	150301	04/05/2021	76.489.142-2	BLANCO Y COMPAÑIA LTDA ADQUISICION DE 1 CARBON Y ACEITE PARA GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL	50.500	0	0	50.500
6-3460	160101	27/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 10 GRATA COPA Y 10 BROCHAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL	93.558	0	0	93.558
6-3870	150301	10/06/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 12 BATERIAS DE 9 V. ALCALINA 6F22 DURACEL	74.970	0	0	74.970
6-3872	160301	10/06/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 100 AMPOLLETAS DICROICA Y 41 AMPOLLETAS LED MUSEO FERRO	102.732	0	0	102.732
6-3858	121290	10/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE INODORO, MONOMANDO LAVATORIO Y KIT DE INSTALACION	102.960	0	0	102.960
6-3961	110801	15/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 1 TINETA DE PINTURA ESMALTE, 2 BROCHAS Y 2 RODILLOS	100.550	0	0	100.550
6-3953	110890	15/06/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE 18 PLANCHAS DE YESO CARTON Y 6 GALONES DE PINTURA PARA	428.636	0	0	428.636
6-3980	160101	16/06/2021	76.219.192-K	COMERCIAL H Y H LIMITADA ADQUISICION DE 55 AMPOLLETAS Y 30 TUBOS LED PARA TEATRO MUNICIPAL	100.750	0	0	100.750
6-4098	110812	23/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 30 TUBOS LED, 2 CERRADURA, 1 ASIENTO WC Y UN EQUIPO CON	96.650	0	0	96.650
6-4195	160301	25/06/2021	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 5 FITTING WC Y 5 MANILLAS WC BAÑOS MUSEO	71.350	0	0	71.350
TOTALES CUENTA					2.203.168	0	0	2.203.168
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-2946	120701	04/05/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: JV PG-77 ADQUISICION DE 2 FILTROS PARA	49.980	0	0	49.980
6-3564	120301	01/06/2021	78.920.560-4	RETROEXCAVADORA A-346 DE L REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 PORAT FUSIBLE, 1 CORREA 8PK , 34 AMPOLLETAS Y 2 INTER	103.000	0	0	103.000
6-3618	120301	02/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR ADQUISICION DE 8 UNIDADES DE RESORTE PARA ALZA CONTENEDOR PARA TALLER	100.000	0	0	100.000
6-3619	120301	02/06/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 33 AMPOLLETAS Y 16 MTS DE CABLE ELECTRICO PARA TALLER D	102.200	0	0	102.200
6-3703	120301	03/06/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	63.400	0	0	63.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3717	120301	04/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 1 ESPEJO, 1 FILTRO Y 10 LITROS DE JABON LIQUIDO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-3719	120301	04/06/2021	78.920.560-4	PPU: JD WS-34 ADQUISICION DE 6 FAROL LATERAL PARA CAMION A-333 DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-3714	120301	04/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 8 FAROLES, 60 FUSIBLES Y UN FILTRO PARA TALLER DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.900	0	0	100.900
6-3738	120301	08/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION MANGUERA DE AGUA SILICONA, 4 ABRAZADERAS, 1 RESORTE DE FRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	876.569	0	0	876.569
6-3767	120301	08/06/2021	85.184.600-K	ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONES MUNICIPALES STOCK BODEGA CRUZ Y CIA LTDA	4.905.775	0	0	4.905.775
6-3885	110901	10/06/2021	91.502.000-3	ADQUISICION DE 25 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES SALINAS Y FABRES S A	95.243	0	0	95.243
6-3909	110901	11/06/2021	85.184.600-K	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS INSTALADOS PARA MOVIL A-275 A CRUZ Y CIA LTDA	52.076	0	0	52.076
6-4050	110901	18/06/2021	77.329.658-8	PPU: FW RC-85 ADQUISICION DE UN NEUMATICO ARO 14 INSTALADO EN MOVIL A- COMERCIALIZADORA JCA SPA	1.052.853	0	0	1.052.853
6-4100	120701	23/06/2021	78.920.560-4	PPU: LS DP-31 ADQUISICION DE 5 NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE A-406 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.450	0	0	102.450
6-4101	120701	23/06/2021	78.920.560-4	PPU:BX DZ-59 ADQUISICION DE UN FILTRO DE AIRE CAT PARA CARGADOR FRONTA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.500	0	0	102.500
6-4111	120301	23/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 45 MTS HUINCHA REFLECTANTE, 20 MTS CABLE Y 20 LITROS D REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.800	0	0	98.800
6-4102	120701	23/06/2021	78.920.560-4	PPU:HD SB-82 UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE, UNA CAJA FUSIBLE, PARA MINICARG REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.000	0	0	103.000
6-4104	120701	23/06/2021	78.920.560-4	PPU:BX DZ-59 ADQUISICION DE UN FILTRO HODRAULICO PARA CARGADOR FRONTA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	101.000	0	0	101.000
6-4107	120301	23/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 20 AMPOLLETAS DE VEHICULOS STOCK BODEGA OPERACIONES REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.900	0	0	102.900
6-4090	120301	23/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 8 AMPOLLETAS, 1 RELE, 2 FAROL NEBLINERO Y 1 ENCHIFE DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.500	0	0	103.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4204	110901	25/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 45 MRS DE HUINCHA REFLECTANTE Y 2 FLASH INTERMITENTE TA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-4196	120301	25/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 24 AMPOLLETAS STOCK TALLER PARQUE AUTOMOTRIZ REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-4200	120301	25/06/2021	76.311.388-4	PPU:BW ZD-87 ADQUISICION DE 4 FAROL Y 1 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	47.600	0	0	47.600
6-4211	120701	25/06/2021	77.714.930-K	ADQUISICION DE UN ACOUPLE RAPIDO ENFRIADOR DE ACEITE PARA RETROEXCAVADO 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
TOTALES CUENTA					10.055.478	0	0	10.055.478
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2222	120301	24/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-3570	120701	01/06/2021		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE	95.200	0	0	95.200
6-3622	120301	02/06/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE 30 MTS DE GRAVILLA 3/8 PARA ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	70.728	0	0	70.728
6-3632	120301	02/06/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE 30 PERNOS, 30 TUERCAS, PORTA ELECTRODOS, PINZA TOMA TIE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	79.407	0	0	79.407
6-3621	120301	02/06/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE PERNOS, UNIONES, DADOS 1/4, CONO DE COMPRESION, 1 TRABA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	96.638	0	0	96.638
6-3871	160303	10/06/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 10 KILOS DE ELECTRODOS, 25 DISCO DE CORTE, 100 ABRAZADE FRINDT S.A.	100.470	0	0	100.470
6-3908	120301	11/06/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE UN DISCO DE SIERRA CIRCULAR Y 7 KILOS DE SOLDADURA TALL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	65.246	0	0	65.246
6-3963	120904	15/06/2021	76.051.775-5	ADQUISICION DE 5 KILOS DE ELECTRODOS, 5 PERNOS RUEDA, 8 TUERCAS RUEDA MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	52.368	0	0	52.368
6-4003	120502	17/06/2021	78.329.240-8	ADQUISICION DE CANALETAS PVC, BAJADA CANALETAS, COPLA, CODOS Y ABRAZAD HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	70.795	0	0	70.795
6-4103	120701	23/06/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 TINETAS PINTURA LATEX STOCK BODEGA ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.100	0	0	102.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4086	160303	23/06/2021	96.941.200-4	ADQUISICION DE 10 LITROS SHAMPO, JABON MECANICO,HUA�PE, 2 SILICONA Y 2 BABCOCK BRIONES S.A	15.708.000	0	0	15.708.000
6-4208	120501	25/06/2021	78.329.240-8	TRATO DIRECTO 112-2021 ADQUISICON DE 100 TUBOS DE ACERO PARA RE HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	95.062	0	0	95.062
6-4209	110201	25/06/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 5 LTS DE AGUARRAS Y 55 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO FRINDT S.A.	68.960	0	0	68.960
6-4184	110201	25/06/2021		ADQUISICION 3 ALICATES,LLAVE DE AJUSTE, SILICONA, ASIENDE DE WC, HUINC COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	93.950	0	0	93.950
6-4185	160303	25/06/2021	78.319.560-7	ADQUISICION DE 7 CERRADURAS, 10 BROCAS, TARUGOS, BISAGRAS, LLAVEROS Y COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	104.000	0	0	104.000
6-4182	110201	25/06/2021	81.151.900-6	ADQUISICION 5 CAJAS DE ELECTRODOS DE 5 KILOS PARA EL MUSEO FERROVIARIO FRINDT S.A.	95.440	0	0	95.440
6-4183	110201	25/06/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE CUBIERTA DE LAVAPLATO, MONOMANDO, 2 ROLLO CORTA GOTA, 2 FRINDT S.A.	100.240	0	0	100.240
6-4206	120301	25/06/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE HUINCHA DE MEDIR, HUINCHA AISLANTE,PINZA PELA, ALICATES SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	88.702	0	0	88.702
				ADQUISICION DE POXIPOL METALICO, ADHESIVO EPOXICO, DISCO DE CORTE Y OT				
TOTALES CUENTA					17.145.306	0	0	17.145.306
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-1079	150301	27/01/2021	77.230.925-2	DISPENSADOR CHILE SPA	98.770	0	0	98.770
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTVOS TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	90.000	0	0	90.000
6-3399	110201	26/05/2021		PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2 CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	83.895	0	0	83.895
6-3631	120701	02/06/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE UNA ALFOMBRA DE GOMA DE 2 X 1.25 PARA EDIFICIO DE BELLO FRINDT S.A.	99.760	0	0	99.760
6-3932	150301	14/06/2021	77.300.765-9	ADQUISICION DE 344 SACOS POLIPROPILENO STOCK BODEGA ASEO COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	95.164	0	0	95.164
				ADQUISICION DE DOS MALLA ANTIHELADAS PARA ESTADIO MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	5.474	0	0	5.474
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
6-4093	150301	23/06/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 10 CINTAS ENMASCARAR Y 4 ROLLOS CINTA PELIGRO COLOR STO	103.768	0	0	103.768
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
6-4207	120701	25/06/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 MTS DE MANGUERA DE CAUCHO PARA TALLER DE ASEO	20.300	0	0	20.300
TOTALES CUENTA					4.675.103	0	0	4.675.103
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400
6-4017	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
TOTALES CUENTA					43.795.340	0	17.308.440	26.486.900
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3677	120902	03/06/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 45 KILOS DE GAS PARA CLINICA VETERINARIA	40.969	0	0	40.969
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
6-3935	110801	14/06/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION VALES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES	105.839	0	0	105.839
6-3935	110803	14/06/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	197.260	0	0	197.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3935	110806	14/06/2021	96.928.510-K	ADQUISICION VALES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES EMPRESAS LIPIGAS S.A.	422.700	0	0	422.700
6-3935	110808	14/06/2021	96.928.510-K	ADQUISICION VALES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES EMPRESAS LIPIGAS S.A.	83.526	0	0	83.526
6-3935	110812	14/06/2021	96.928.510-K	ADQUISICION VALES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES EMPRESAS LIPIGAS S.A.	211.325	0	0	211.325
6-4046	150301	18/06/2021	96.568.740-8	ADQUISICION VALES DE GAS PARA OFICINAS MUNICIPALES GASCO GLP S.A.	100.000	0	0	100.000
6-4046	150405	18/06/2021	96.568.740-8	ADQUISICION DE 25 CAGAS DE 15 KILOS PARA CENTRO DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	170.178	0	0	170.178
6-4080	160301	23/06/2021	96.928.510-K	ADQUISICION DE 25 CAGAS DE 15 KILOS PARA CENTRO DEPORTIVOS EMPRESAS LIPIGAS S.A.	607.376	0	0	607.376
				SERVICIO DE 1600 LITROS GAS A GRANEL PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					5.378.630	0	0	5.378.630
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-3997	110203	17/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N° 106-2021 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICI	503.180	0	0	503.180
TOTALES CUENTA					503.180	0	0	503.180
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-855	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JUNIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					36.804.544	0	0	36.804.544
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL	839.994	0	0	839.994
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994
6-3107	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3108	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3106	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
TOTALES CUENTA					26.910.988	0	2.995.130	23.915.858
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-627	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JUNIO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-628	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-585	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-586	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL MAYO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JUNIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-1468	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1470	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1471	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1473	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1469	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF SEPTIEM CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1472	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
				SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					84.478.984	0	152.910	84.326.074
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO	607.392	0	189.237	418.155
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO	17.553.271	0	0	17.553.271
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	918.417	17.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-2927	110402	03/05/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-3610	110402	02/06/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MES DE DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	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 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	296.698	0	0	296.698
6-3607	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	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 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	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 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	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 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3613	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRaslADO DE 3 ENLACES 10 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	296.698	0	0	296.698
				MODIFICACION DE CONTRATO POR TRaslADO DE 3 ENLACES 10 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					169.429.547	0	36.586.357	132.843.190
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-3258	121101	17/05/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPOS LED , LIMPIEZA DE CANALETAS Y OTROS DE B	1.499.400	0	0	1.499.400
6-3288	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRRATIZACION	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3352	150301	20/05/2021	76.426.817-2	BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI	3.558.100	0	0	3.558.100
6-3709	141201	04/06/2021	78.982.030-9	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO ELECTROGENO DEL ESTADIO MUNICIPAL S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	590.964	0	0	590.964
6-3723	141201	04/06/2021	76.344.083-4	ADQUISICION E INSTALCION DE CALEFON DE 10 LTS CASA ADULTO MAYOR SERVICIOS EDUARDO ANICETO TAP	89.250	0	0	89.250
6-3724	110801	04/06/2021		SERVICIO DE DESRRATIZACION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LAGOS GUTIERREZ SEBASTIAN IGN	413.168	0	0	413.168
6-3838	121101	10/06/2021	77.331.762-3	ADQUISICION DE 10 VIDRIOS PARA CUBIERTA DE ESCRITORIO DE PLANIFICACION OBRAS DE CONSTRUCCIONES JUAN	1.487.500	0	0	1.487.500
6-3899	141201	11/06/2021	77.065.003-8	MANTENCION Y CAMBIO DE TECHUMBRE DE PAGODAS EN FERIA PINTO CONSTRUCTORA SAEL SPA	905.352	0	0	905.352
6-3937	110802	14/06/2021	78.982.030-9	REPARACION DE REJAS, RETIRO DE CERRADURA, CAMBIO DE LLAVES LAVA PLATOS S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	758.611	0	0	758.611
6-3952	160202	15/06/2021	77.065.003-8	SERVICIO DE MANTENCION DE CALDERA ELECTRICA DE DIDECO CONSTRUCTORA SAEL SPA	309.400	0	0	309.400
6-4085	141201	23/06/2021	76.849.088-0	SERVICIO DE MANTENCION DE 56 ESTUFAS A PELLET DE BIBLIOTECAS PERIFERIC ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE	1.209.890	0	0	1.209.890
6-4213	110801	25/06/2021	77.020.963-3	MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	3.600.000	0	0	3.600.000
6-4214	160202	25/06/2021	77.179.525-0	PROVISION E INSTALACION DE PASAMANOS EN ESCALERA MECANICA DE EDIFICIO BORAL CONTRATISTAS SPA	487.900	0	0	487.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4181	110803	25/06/2021	76.982.686-6	CAMBIO DE CUBIERTA Y BAJADAS DE AGUA EN BIBLIOTECA PUDETO 570 SOC. CAMARSAP SPA	101.150	0	0	101.150
				CAMBIO DE FITING Y LLAVE DE LAVA MANO EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					16.078.710	0	0	16.078.710
Cuenta Nro.	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
6-2607	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, AGOSTO	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM	89.250	0	0	89.250
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 SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, NOVIEM	89.250	0	0	89.250
6-3695	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL	180.880	0	0	180.880
6-3696	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239	180.880	0	0	180.880
6-3694	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL	180.880	0	0	180.880
6-3697	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239	180.880	0	0	180.880
6-3698	150301	04/06/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239	180.880	0	0	180.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.581.510	0	0	1.581.510
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-3080	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3081	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3084	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3082	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3083	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
TOTALES CUENTA					1.019.592	0	0	1.019.592
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO	1.368.282	0	0	1.368.282
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289	640.696	0	0	640.696
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER	400.000	0	196.200	203.800
6-2913	120301	03/05/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:KDYX-43 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS CAMION A-360	102.000	0	0	102.000
6-3162	120301	12/05/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION	102.000	0	0	102.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 2021	200.000	0	84.600	115.400
6-3207	110901	14/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE JUNIO 2021	200.000	0	0	200.000
6-3376	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO	60.000	0	0	60.000
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO	60.000	0	0	60.000
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT.	60.000	0	0	60.000
6-3369	120701	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DEPTO OPERACIONES	700.000	0	0	700.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT.	60.000	0	0	60.000
6-3392	120301	26/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3497	120301	28/05/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:CBWT-64 REGULAR FRENOS, REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA,	441.490	0	0	441.490
6-3498	120301	28/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: HYRB-74 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION DEL CAMION A-313 DEL	199.351	0	0	199.351
6-3528	120301	31/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: REGULAR FRENOS, RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE , CAMION A-325 ASEO	2.360.101	0	0	2.360.101
6-3529	120301	31/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE, CAMBIO TOMA FUER,CAMION A-166	2.709.378	0	0	2.709.378
6-3526	120301	31/05/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-27REVISAR SISTEMA HIDRAULICOS , REPARACION DE CAJA DE VA	1.400.709	0	0	1.400.709
6-3587	120301	02/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	625.960	0	0	625.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3588	120301	02/06/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE CAJA DE VALVULAS DEL CAMION A-328 PARQUE AUTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	334.803	0	0	334.803
6-3589	120301	02/06/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 MANTENIMIENTO DEL CAMION A -170 PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO A KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	148.533	0	0	148.533
6-3620	120301	02/06/2021		PPU: HYRB-74 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-313 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEP OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.400	0	0	102.400
6-3584	120301	02/06/2021	92.475.000-6	PPPU:KD YX-43 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	380.157	0	0	380.157
6-3585	120301	02/06/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-27 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-326 PARQUE AUTOM KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.072.387	0	0	5.072.387
6-3586	120301	02/06/2021	81.762.400-6	PPU: JDWJ-29 REVISAR SISTEMA ADBLUE, REPARAR BOMBA DE ADBLUE, REVISAR SILVA HNOS. Y CIA.	841.568	0	0	841.568
6-3592	120301	02/06/2021	92.475.000-6	PPU: CJPJ-74 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.524.667	0	0	1.524.667
6-3593	120301	02/06/2021	81.762.400-6	PPU: KDYX-43 MANTENIMIENTO, CAMBIO RETENES MASAS TRASERAS, REGULAR FRE SILVA HNOS. Y CIA.	230.741	0	0	230.741
6-3744	120701	08/06/2021	92.475.000-6	PPU: LRRV-57 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE , CAMBIO DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.276.082	0	0	1.276.082
6-3766	120701	08/06/2021		PPU: DHPR-49 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIO, CAMBIO DE ACEITE ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	2.678.631	0	0	2.678.631
6-3768	120701	08/06/2021	96.843.130-7	PPU:KT JK-95 REPARAR DIENTE TORNA MEZA, REPARAR ENGRANAJE MOTRIZ Y CAM KOMATSU CHILE S.A.	1.697.028	0	0	1.697.028
6-3781	120301	09/06/2021	92.475.000-6	PPU: KW BB-22 CAMBIO DE CORREA ALTERNADOR, AIRE ACONDICIONADO, EMPAQU KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.523.423	0	0	1.523.423
6-3787	120301	09/06/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-29 REPARACION DE CAJA DE VALVULA PRIMARIA, REPARACION DE CA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.354.313	0	0	1.354.313
6-3777	120301	09/06/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 MANTENIMIENTO, CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS, KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	213.189	0	0	213.189
				PPU: JDWJ-31 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-330 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3778	120301	09/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: SN-4260 CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE DEL CAMION A-121 DEL PARQUE	426.008	0	0	426.008
6-3782	120301	09/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: FZSR-67 MANTENIMIENTO SEGUN KILOMETRAJE, CAMBIO VALVULA REGULADO	669.279	0	0	669.279
6-3783	120301	09/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, CA	1.435.817	0	0	1.435.817
6-3784	120301	09/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-20 CAMBIO DE MASAS TRASERAS DEL CAMION A- 290 DEL PARQUE AUT	804.951	0	0	804.951
6-3785	120301	09/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZF-63 REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO, REPARACION DE CAJA	1.563.096	0	0	1.563.096
6-3874	141403	10/06/2021	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA PPU:KH JB-23 REPARACION ELECTRICA DE CAMION ALJUBE A-363 RURAL	98.801	0	0	98.801
6-3842	141403	10/06/2021	76.991.279-7	ELECTROFARIAS SPA PPU:KH JB-23 REPARACION ELECTRICA DE CAMION ALJIBE A-363	38.000	0	0	38.000
6-3852	120301	10/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: FZSR-67 REGULAR FRENOS DEL CAMION A - 282 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	226.524	0	0	226.524
6-3853	120701	10/06/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JV PG-77 ADQUISICION DE 2 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA A-346 RED V	65.980	0	0	65.980
6-3854	120701	10/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:LC VJ-72 CONFECCIONAR 2 MANGUERA HIDRAULICA PARA TRACTOR A-380 RED	102.000	0	0	102.000
6-3856	120701	10/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:KT JF-91 CONFECCIONAR 2 MANGUERA HIDRAULICA PARA TRACTOR A-369 RED	102.000	0	0	102.000
6-3910	110901	11/06/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:FB FK-90 CAMBIO DE CAJA AUXILIAR EN CAMIONETA A-266 RURAL	102.500	0	0	102.500
6-3912	141403	11/06/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:FB KK-90 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA A-266	95.000	0	0	95.000
6-3943	120301	15/06/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3958	120701	15/06/2021	76.736.671-K	MAESTRANZA RICHARD GROSS SPA PPU:LC VJ-72 CONFECCIONAR 2 PERNOS PARA TRACTOR A-380 OPERACIONES	101.000	0	0	101.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3960	120501	15/06/2021	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PPU:CB LC-53 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMION A-200 ASEO	84.600	0	0	84.600
6-3984	110901	16/06/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:FB FK-92 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOVIL A-267	101.000	0	0	101.000
6-3995	110901	17/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A TRATO DIRECTO N° 109-2021 MANTENCION DE 60.000KMS	266.121	0	0	266.121
6-4008	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-47 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4010	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-51 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4012	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4013	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4009	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-49 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4011	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-53 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS	186.350	0	0	186.350
6-4056	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-23 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, DESMONTAR Y MONTAR CAJA	1.363.320	0	0	1.363.320
6-4062	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-31 REGULAR FRENOS, CAMBIO VENTILADOR DEL CAMION A- 330 DEL P	1.623.192	0	0	1.623.192
6-4052	110901	22/06/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES PARQUE AUT	200.000	0	0	200.000
6-4071	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CA	884.384	0	0	884.384
6-4060	120701	22/06/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA VULCANIZACION DE VEHICULOS MES DE JULIO 2021 DEL DEPTO. DE OPERACIONE	700.000	0	0	700.000
6-4061	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-25 CAMBIO VENTILADOR, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL CA	2.877.988	0	0	2.877.988
6-4063	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-26 MANTENIMIENTO DEL CAMION A- 325 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.336.282	0	0	1.336.282
6-4055	120301	22/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-32 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE	14.892.835	0	0	14.892.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4091	120301	23/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-34 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO	102.000	0	0	102.000
6-4099	120301	23/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-33 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO	102.000	0	0	102.000
6-4108	120301	23/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO	101.000	0	0	101.000
6-4110	110901	23/06/2021	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT PPU:CJ PJ-77 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y AMPOLLETAS DE MOVIL A-232	102.000	0	0	102.000
6-4144	120301	24/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CAMBIO	884.384	0	0	884.384
6-4160	120301	25/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-27 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA PARA CAMION A-326 D	824.457	0	0	824.457
6-4162	120701	25/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-49 CAMBIO COMPRESOR A/C, REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL	609.180	0	0	609.180
6-4201	120701	25/06/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:JVPG-77 RERACION SISTEMA DE PARADA DE	102.000	0	0	102.000
6-4202	120301	25/06/2021		RETROEXCAVADORA A-346 RED VI OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-27 ADQUISICION E INSTALACION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICA DE AL	102.400	0	0	102.400
6-4205	120301	25/06/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: BW ZF-62 ADQUISICION E INSTALACION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICA DE A	100.800	0	0	100.800
6-4161	120701	25/06/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BWYD-72 CAMBIO TANQUE EXPANSOR DE AGUA, CAMION A-163	216.342	0	0	216.342
6-4163	120701	25/06/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-48 RENOVAR FLEXIBLE AIRE, RENOVAR FRENOS,CAMION A-255	198.211	0	0	198.211
TOTALES CUENTA					70.201.517	0	1.080.308	69.121.209
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-3710	141201	04/06/2021	78.982.030-9	S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE HORNOS INDUSTRIALES	689.873	0	0	689.873
TOTALES CUENTA					689.873	0	0	689.873

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-562	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-563	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO	172.550	0	0	172.550
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-574	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	142.800	0	0	142.800
6-575	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO	142.800	0	0	142.800
6-576	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	142.800	0	0	142.800
6-577	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					2.207.450	0	0	2.207.450
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-3565	120403	01/06/2021	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	99.350	0	0	99.350
6-3959	120701	15/06/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIOS FILTROS DE GENERADOR ELECTRICICO	100.500	0	0	100.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3975	120403	16/06/2021	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. CAMBIO CUERDA DE PARTIDA Y CARBURADOR DE MOTOSIERRA COD-594773170769	101.500	0	0	101.500
6-4019	140101	18/06/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARAR SISTEMA DE PARTIDA, CAMBIO DE BUJIAS Y FILTRO DE MAQUINAS SANI	88.900	0	0	88.900
TOTALES CUENTA					390.250	0	0	390.250
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
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
6-610	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-613	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
TOTALES CUENTA					3.177.639	0	695.092	2.482.547
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-2852	110201	29/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO A PL	296.217	0	0	296.217
6-4131	110201	24/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	346.171	0	0	346.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4172	110201	25/06/2021		PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO AÑO 2021 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA PROVISION E INSTALACION DE 2 LETREROS EN ACERO INOXIDABLE DE ACCESO A	2.826.250	0	0	2.826.250
TOTALES CUENTA					3.468.638	0	0	3.468.638
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1691	111001	04/03/2021	77.092.048-5	VISUAL FILMS SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y PERMISO DE	999.600	0	0	999.600
6-2367	111001	01/04/2021	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2506	111001	12/04/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS PARA LA COMUNIDAD	1.566.040	0	0	1.566.040
6-2697	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NUEVO CENTRO ADULTO MAYOR Y CULTURA	1.178.100	0	0	1.178.100
6-3012	111001	10/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL DPTO DE COMUNICACIONES ,	2.784.600	0	0	2.784.600
6-3304	111001	20/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA LA DIRECCION RURAL	197.104	0	0	197.104
6-3420	111001	26/05/2021	77.315.908-4	PROSTUDIO SPA SEVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN REDES SOCIALES	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3515	111001	28/05/2021		ZAMBRANO CANDIA WINSTON GER CAMPAÑA DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES X 3 MESES	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3553	111001	01/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE SRA. AURORA RODRIGUEZ CHANDIA MADRE DE FUNCIONA	68.592	0	0	68.592
6-3641	111001	03/06/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO 101-2021 CAMPAÑA DIFUSION	1.920.660	0	0	1.920.660
6-3705	111001	04/06/2021		AUTOCUIDADO EN PANDEMIA A TR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD	1.745.016	0	0	1.745.016
6-3887	111001	10/06/2021	96.663.610-6	SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI DIFUSION EN TELEVISION AUTOCUIDADO PANDEMIA COVID	1.190.000	0	0	1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3985	111001	16/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEL WETRIPANTU MAPUCHE	1.982.071	0	0	1.982.071
6-4047	111001	18/06/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 6 PLACAS DE ACERO INOXIDABLE INSTALADAS EN CANCHAS DE TEN	2.102.730	0	0	2.102.730
6-4092	111001	23/06/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE SRA. ROSA AMELIA QUILAPAN S. MADRE DE FUNCIONARI	68.592	0	0	68.592
TOTALES CUENTA					20.231.105	0	0	20.231.105
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-3682	141501	03/06/2021	76.941.323-5	MEDIOS TCO. SPA PUBLICIDAD Y DIFUSION DEL PROGRAMA PANNYA DE 6 VIDEOS DE 45 A 60 SEG.	495.000	0	0	495.000
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
6-3907	150602	11/06/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES CAMPAÑA DIFUSION CELEBRACION WE TRIPANTU	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					3.875.000	0	0	3.875.000
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-3722	110201	04/06/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	39.270	0	0	39.270
6-3990	110201	16/06/2021		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO DEVOLUCION DE DOC	62.000	0	0	62.000
TOTALES CUENTA					101.270	0	0	101.270
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1859	111001	10/03/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-4106	111001	23/06/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-4168	111001	25/06/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 50 TELA PVC EMPAVONADAS E INSTALADAS EN EDIF	317.433	0	0	317.433
TOTALES CUENTA					510.283	0	0	510.283
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2416	150102	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2416	150104	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150105	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150106	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150107	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150108	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150109	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	100.000	0	0	100.000
6-2416	150110	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO	99.680	0	0	99.680
6-2900	160401	30/04/2021		SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE	229.670	0	0	229.670
6-3889	120903	10/06/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE EXPOSICION DE PINTORES DE AN PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	783.175	0	0	783.175
6-3844	120301	10/06/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS MATERIALES SALIDA DE BODEGA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	99.960	0	0	99.960
6-3845	120301	10/06/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 10 TALONARIOS TRABAJO TALLER RECINTO MUNICIPA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-3982	160302	16/06/2021	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA " EXPOSION TRAVESIAS INTANGIBLES MUS VISUALPRINT SPA.	49.000	0	0	49.000
6-3983	160302	16/06/2021	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPTICOS Y 2 PLOTTER PARA EXPOSICION MUSE VISUALPRINT SPA.	100.700	0	0	100.700
6-3986	140601	16/06/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPTICOS Y 2 PLOTTER PARA EXPOSICION MUSE ROMERO LOAIZA RIGOBERTO FER CONFECCIONAR UN LETRERO ACRILICO DE 1 X 0.70 Y 39 AGENDAS DE 18 HOJAS	216.580	0	0	216.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4084	160401	23/06/2021	77.585.800-1	ARMAR Y COMPAÑIA LTDA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS POR EXPOSICION VICTOR JARA	190.995	0	0	190.995
TOTALES CUENTA					2.569.760	0	0	2.569.760
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-4155	110201	24/06/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 8 EMPASTE DE TRASPASO DE GESTION MUNICIPAL	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-3374	120303	24/05/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO	15.200.000	0	0	15.200.000
6-4053	120303	22/06/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PA	15.200.000	0	0	15.200.000
TOTALES CUENTA					30.400.000	0	0	30.400.000
Cuenta Nro.	2152208001003002	Control Cierre Boyeco						
6-341	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JUNIO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-344	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	2.144.752	0	0	2.144.752
TOTALES CUENTA					93.775.450	0	0	93.775.450
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-139	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	308.269	0	128.144	180.125
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-170	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-170	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-147	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-150	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-150	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-164	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-164	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-164	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-164	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-164	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-164	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-165	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-165	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-165	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-165	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-165	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-165	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-167	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-167	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-167	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-167	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-167	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-144	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-144	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	308.269	0	0	308.269
6-144	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-144	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-145	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-145	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-145	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-145	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-146	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-146	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-146	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-146	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-148	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
6-148	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-149	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-149	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	817.404	0	0	817.404
6-149	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	636.418	0	0	636.418
6-159	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	3.901.881	0	3.830.063	71.818
6-159	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	2.719.834	0	2.669.773	50.061
6-159	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	1.867.716	0	1.833.339	34.377
6-159	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	812.064	0	797.117	14.947
6-159	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	99.097	0	97.273	1.824
6-159	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	440.300	0	432.196	8.104
6-160	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.901.881	0	3.851.583	50.298
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA 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	440.300	0	434.625	5.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.878.773	23.108
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.703.727	16.107
6-162	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.856.655	11.061
6-162	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	807.254	4.810
6-162	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	98.510	587
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	437.693	2.607
6-163	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.894.440	7.441
6-163	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.714.648	5.186
6-163	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.864.155	3.561
6-163	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	810.515	1.549
6-163	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	98.908	189
6-163	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	439.461	839
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	440.300	0	0	440.300
6-166	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
6-2873	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
6-2873	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
6-2873	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
6-2874	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	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
6-2868	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
6-2868	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
6-2869	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
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	257.880	0	0	257.880
TOTALES CUENTA					135.605.745	0	39.106.683	96.499.062
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-163	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.486.599	542.694
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.042.260	987.033
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.027.942	1.001.351
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.016.613	1.012.680
6-149	121290	12/01/2021		ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-152	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	2.264.793	29.576
6-155	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-156	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MAYO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-157	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-148	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-146	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-145	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-144	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-167	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
6-165	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-164	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-150	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
6-170	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
6-139	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
6-963	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
6-2912	121290	03/05/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO 91-2021 ADMINISTRACION, SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y M	3.796.100	0	0	3.796.100
TOTALES CUENTA					67.381.619	0	13.238.005	54.143.614
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-3284	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
6-3285	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	1.068.025	0	0	1.068.025

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3728	120305	07/06/2021	76.453.951-6	SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	15.360.000	0	0	15.360.000
6-4226	121101	29/06/2021	76.554.278-2	ADJUDICACION PROP PUB 90-2021 SERVICIO ESPECIAL PARA RETIRO DE MIC SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	649.740	0	0	649.740
SERVICIO DE LAVADO DE BANDEJONES 1-2 Y 3 DE LA FERIA PINTO								
TOTALES CUENTA					20.281.840	0	0	20.281.840
Cuenta Nro.	2152208001007		Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas					
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM								
6-546	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO								
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO								
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO								
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE								
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE								
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE								
6-544	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO								
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO								
6-276	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO								
6-277	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO								
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE								
TOTALES CUENTA					785.728.568	0	95.951.021	689.777.547
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-371	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-371	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-371	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-371	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-371	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-199	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	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-365	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	1.283.964	12.015
6-368	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-368	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-368	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-368	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-368	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-368	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-369	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-369	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-369	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-369	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-369	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-369	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-370	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-370	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-370	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-370	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-370	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-370	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	181.605	3.239
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	60.304	1.113
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	121.981	62.863
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	61.317	100
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	61.317	100
6-194	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	62.010	0	0	62.010
6-194	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	184.844	0	0	184.844
6-194	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-194	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	62.010	0	0	62.010
6-195	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-374	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	4.160.070	8.038
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	1.859.120	3.553
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	1.263.302	2.413

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-367	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-367	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	2.586.718	4.943
6-367	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	3.880.225	7.415
6-367	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	1.293.507	2.472
6-1808	110805	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1808	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1809	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	146.290	279
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSENG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	322.784	617

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1807	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	146.569	0	0	146.569
6-1807	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	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
6-1811	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
6-1813	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
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
6-2918	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2919	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
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
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
6-3356	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JUNIO	1.295.979	0	0	1.295.979
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 AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3359	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
TOTALES CUENTA					225.162.891	0	49.877.620	175.285.271
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-368	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-365	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	14.110.383	0	13.979.564	130.819

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-373	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
6-380	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JUNIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-383	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
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-201	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
6-198	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	0	2.776.218
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	2.776.218	0	0	2.776.218
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 (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-191	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	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
6-367	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	14.083.479	26.904
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-375	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	13.622.315	0	11.231.940	2.390.375
6-381	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ENERO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-382	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JULIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE AGOSTO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1807	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1806	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	432.354	825
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
				AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	433.179	0	430.615	2.564
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	433.179	0	429.164	4.015
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	433.179	0	427.596	5.583
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE	433.179	0	0	433.179
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
6-3356	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JUNIO	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
6-3362	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
TOTALES CUENTA					282.471.542	0	53.988.177	228.483.365

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
6-837	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JUNIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR	21.807.036	0	0	21.807.036
6-843	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
TOTALES CUENTA					152.649.252	0	0	152.649.252
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-264	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JUNIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JULIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-266	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE	148.505.857	0	0	148.505.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-2771	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JUNIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2772	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JULIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2773	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF AGOSTO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2774	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF SEPTIEM	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3070	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF SEPTIEMBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3067	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF JUNIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3068	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF JULIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3069	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF AGOSTO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
TOTALES CUENTA					1.966.479.021	0	0	1.966.479.021
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-405	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.661.857	0	0	10.661.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-406	120101	12/01/2021	76.510.150-6	MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.661.857	0	0	10.661.857
6-407	120101	12/01/2021	76.510.150-6	MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	8.884.930	0	0	8.884.930
TOTALES CUENTA					30.208.644	0	0	30.208.644
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-529	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	0	37.742.647	492.876
6-533	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JUNIO TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2533	120201	13/04/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2534	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JUNIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JULIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
				AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					307.462.621	-789.215	37.742.647	268.930.759
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-1323	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N12	1.547.000	0	0	1.547.000
6-4118	120202	24/06/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA	18.563.147	0	0	18.563.147
TOTALES CUENTA					20.110.147	0	0	20.110.147
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2065	110101	18/03/2021		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 22 AL	250.000	0	0	250.000
6-3851	110101	10/06/2021		BREVIS SALVO PABLO ANDRES VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA 17 DE JUNIO	50.000	0	0	50.000
6-4021	110101	18/06/2021		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO A AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GORBEA EL DIA 18	10.000	0	0	10.000
TOTALES CUENTA					310.000	0	0	310.000
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV - Traslados, Transporte y Otros						
6-1746	120303	08/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD REGULARIZA OC 1122 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	-15.200.000	0	0	-15.200.000
6-3365	120302	24/05/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2021	333.495.037	0	0	333.495.037
6-3384	120302	25/05/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y ASIMILABLES TEMUCO-LOS ANGELES, 78 VIAJ	32.341.140	0	0	32.341.140
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
6-4051	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					717.472.808	0	0	717.472.808
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	996.189	9.322
6-425	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JUNIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-427	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 SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO	993.643	0	0	993.643
6-437	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-444	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO	993.643	0	0	993.643
6-451	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-452	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-454	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-460	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-477	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
6-479	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
6-485	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-486	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO	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 JULIO	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 SEPTIEBR	1.005.808	0	0	1.005.808
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	993.940
6-498	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO	993.940	0	0	993.940
6-499	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO	993.940	0	0	993.940
6-503	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 TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO	993.940	0	682.952	310.988
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
6-434	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO	993.643	0	0	993.643
6-436	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
6-443	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO	993.643	0	0	993.643
6-446	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	0	1.008.775
6-453	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-455	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	672.615	0	0	672.615
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	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 AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB	1.008.775	0	0	1.008.775
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	996.483	9.325
6-487	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-500	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-501	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-515	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	629.594	0	652.685	-23.091
6-1984	110902	18/03/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1985	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JUNIO 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-1989	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JULIO 32 UF CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
				SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1994	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JUNIO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1997	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2006	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
6-1986	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES AGOSTO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1987	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2004	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2005	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2008	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
6-2014	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
6-2015	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2018	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
6-2020	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2024	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2029	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF JUNIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2030	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF NOVIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2034	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2036	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2039	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2040	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2045	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2046	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2047	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2048	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2049	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-4135	140701	24/06/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE REYES ROA RAUL ALEJANDRO	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4136	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO REYES ROA RAUL ALEJANDRO	1.625.000	0	0	1.625.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

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
6-4129	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, AGOSTO ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D	1.700.000	0	0	1.700.000
6-4139	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES, JULIO ROMERO CID ERWIN	1.625.000	0	0	1.625.000
6-4142	140701	24/06/2021		SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE JULIO FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR	1.625.000	0	0	1.625.000
				SERVICIO DE FLETES PARA AYUDAS SOCIALES MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					120.927.747	0	5.059.568	115.868.179
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-184	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.130	0	95.495	635
				SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MARZO				
6-187	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.130	0	0	96.130
				SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JUNIO				
6-188	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.130	0	0	96.130
				SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO				
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	40.300	0	0	40.300
				UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					328.690	0	95.495	233.195
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-2218	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.998.000	0	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2219	140901	24/03/2021	76.395.187-1	EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO AÑO 2021 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.998.000	0	0	4.998.000
6-3764	141202	08/06/2021	76.095.495-0	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO " EXPO VENTA GARAJE TEMUCO 2021 PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA CHARLAS MOTIVACIONALES PARA ADULTOS MAYORES	1.970.640	0	0	1.970.640
TOTALES CUENTA					11.966.640	0	0	11.966.640
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-3876	150601	10/06/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SABORES Y SABERES ANCESTRALES	4.378.000	0	0	4.378.000
TOTALES CUENTA					4.378.000	0	0	4.378.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-546	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-546	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO	9.711.829	0	0	9.711.829
6-547	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	31.311.472	0	0	31.311.472
6-547	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	9.711.829	0	0	9.711.829
6-553	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JUNIO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-554	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JULIO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE	71.463.963	0	0	71.463.963
6-544	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO	31.311.472	0	0	31.311.472
6-544	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO	9.711.829	0	0	9.711.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-301	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-315	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JUNIO ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-316	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JUNIO ICOC SPA	4.601.333	0	0	4.601.333
6-322	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE JULIO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-322	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO ICOC SPA	8.441.067	0	0	8.441.067
6-308	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-308	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-309	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JUNIO ICOC SPA	1.980.682	0	0	1.980.682
6-309	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	5.635.318	0	0	5.635.318
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	5.464.208	0	0	5.464.208
6-323	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO ICOC SPA	3.129.813	0	0	3.129.813
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	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
6-4064	120301	22/06/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.895	0	0	7.177.895
6-4065	120301	22/06/2021	76.554.278-2	AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	7.177.936	0	0	7.177.936

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					562.761.470	0	0	562.761.470
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-288	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE MAYO				
6-289	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JUNIO				
6-290	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JULIO				
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO				
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE				
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE				
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE				
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					8.703.200	0	0	8.703.200
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	2.252.721	42.241
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO				
6-329	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JUNIO				
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE				
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE				
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-814	110305	20/01/2021	76.301.041-4	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO PANTHER MANAGEMENT SPA	148.053	0	0	148.053
6-2245	110201	25/03/2021	76.325.394-5	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO TERMINO CONT AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2246	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
6-2247	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
6-2248	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	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS	15.635	-15.653	0	-18

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3014	120402	10/05/2021	76.111.730-0	ESAFIC LIMITADA	24.500.000	0	0	24.500.000
				TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE				
6-3472	120602	27/05/2021		MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO DE DESRRATIZACION LIMPIEZA CANALES DE TEMUCO				
6-3562	160101	01/06/2021		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	102.000	0	0	102.000
				SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL				
6-3634	110201	02/06/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	94.045	0	0	94.045
				ADQUISICION DE 20 LTS DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZOS DE				
6-3699	110702	04/06/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.684.321	0	0	4.684.321
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIAS DE CONDUCTORES				
6-3725	110201	04/06/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	103.584	0	0	103.584
				ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION				
6-3971	120402	16/06/2021	76.111.730-0	ESAFIC LIMITADA	32.500.000	0	0	32.500.000
				ADJUDICACION PROP PUB 59-2021 SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOR				
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	5.149.308	0	0	5.149.308
				CONTRATO DE USO DE VIA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJERO Y SER				
6-4146	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.130.817	0	0	1.130.817
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE MARZO 38.47 UF				
6-4147	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.134.639	0	0	1.134.639
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE ABRIL 38.47 UF				
6-4148	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.139.222	0	0	1.139.222
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE MAYO L38.47 UF				
6-4149	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE JUNIO L38.47 UF				
6-4150	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE JULIO L38.47 UF				
6-4151	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE AGOSTO L38.47 UF				
6-4152	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE SEPTIEMBRE L38.47 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4203	110201	25/06/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 10 EXTINTORES DE PARA EDIFICIO PRAT 650	100.600	0	0	100.600
TOTALES CUENTA					98.820.400	-15.653	2.252.721	96.552.026
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	860.425	0	849.334	11.091
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-11	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
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-8	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
TOTALES CUENTA					5.897.875	0	849.334	5.048.541
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
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
6-34	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-35	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF				
TOTALES CUENTA					1.780.188	0	0	1.780.188
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-9	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
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-3	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
6-10	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
6-72	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	1.053.464	0	0	1.053.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-95	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE AGOSTO	7.879.418	0	0	7.879.418
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		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-109	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO	1.809.860	0	0	1.809.860
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL SEPTIEMBR	1.809.860	0	0	1.809.860
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL 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 OCTUBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO	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 .AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-82	110812	12/01/2021	77.092.420-0	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
6-85	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-94	110803	12/01/2021	76.153.552-8	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
				ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
				SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
				ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE	1.053.464	0	0	1.053.464
				SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
				ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
				INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JULIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-106	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-118	110804	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-119	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-120	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE AGOSTO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-121	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-122	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-123	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-130	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-131	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JULIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
				ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-177	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JULIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-178	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-180	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
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-357	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
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-361	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE	592.852	0	0	592.852
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
TOTALES CUENTA					143.611.610	0	926.100	142.685.510
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-46	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JULIO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-47	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF AGOSTO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-48	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-49	141201	12/01/2021	78.306.640-8	ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
6-60	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
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.780.190	0	0	1.780.190
6-57	141201	12/01/2021	56.055.500-8	ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-58	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO				
TOTALES CUENTA					13.383.860	0	0	13.383.860
Cuenta Nro.	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
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.445	932.854
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.275	937.024
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.858.242	932.057
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
6-246	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-249	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
				ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					193.564.348	0	94.280.768	99.283.580
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	11.599.703	0	0	11.599.703
TOTALES CUENTA					11.599.703	0	0	11.599.703
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-2054	160302	18/03/2021	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM CONTRATACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA	1.467.656	0	0	1.467.656
TOTALES CUENTA					1.467.656	0	0	1.467.656
Cuenta Nro.	2152211001	Estudios e Investigaciones						
6-3253	110401	17/05/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND PROGRAMA INFORMATICO " SERVICIO ENVIO DE CORREO, ELECTRONICOS POR PER	102.000	0	0	102.000
TOTALES CUENTA					102.000	0	0	102.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2078	140901	18/03/2021	76.223.335-5	KANRI SERVICIOS SPA SERVICIO DE CAPACITACION EN SISTEMA DE EMISION DE BOLETA ELECTRONICA 1	2.800.000	0	0	2.800.000
6-2173	110303	23/03/2021		BUTAMANCO NORAMBUENA CLAU FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION PROCEDIMIENTO GENERALES, ESPECIALES	780.000	-160.000	0	620.000
6-2586	141301	16/04/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ONLINE EN BOLETAS DE ELECTRONICA PARA 14 EMPRENDEDORES	3.994.000	0	0	3.994.000
6-3239	140703	17/05/2021	65.091.056-7	COOPERATIVA DE TRABAJO EN SE CAPACITACION ONLINE DE 6 TALLERES CIVICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCAC	720.000	0	0	720.000
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
TOTALES CUENTA					17.923.000	-160.000	0	17.763.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-222	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO	572.035	0	0	572.035
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO	572.035	0	0	572.035
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE	572.035	0	0	572.035
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-521	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JUNIO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-522	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JULIO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-523	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-598	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JUNIO	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	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-220	110402	12/01/2021	87.019.000-K	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	568.588	3.447
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ABRIL	572.035	0	0	572.035
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE	5.225.452	0	0	5.225.452
6-891	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-951	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO	357.357	0	0	357.357
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-956	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JUNIO	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	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	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	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	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	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	357.357	0	0	357.357
6-2543	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JUNIO	354.620	0	0	354.620
6-2544	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JULIO	354.620	0	0	354.620
6-2545	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , AGOST	354.620	0	0	354.620
6-2546	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , SEPTI	354.620	0	0	354.620
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3222	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO LICENCIA DE COND. 3.57 UF	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 SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM	211.843	0	0	211.843
6-3225	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3807	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS AGOSTO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	11.279.631	0	0	11.279.631
6-3811	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
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-4005	110402	18/06/2021	99.588.680-4	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE IT SOLUTIONS S.A	3.418.424	0	0	3.418.424
6-4006	110402	18/06/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION OBRAS MES DE MAYO IT SOLUTIONS S.A	3.418.424	0	0	3.418.424
6-4007	110402	18/06/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION OBRAS JUNIO IT SOLUTIONS S.A	3.418.424	0	0	3.418.424
				SOFTWARE DE GESTION DE OBRA MES DE JULIO				
TOTALES CUENTA					138.147.242	0	568.588	137.578.654
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-976	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-980	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-988	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-991	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-1000	160303	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1022	110402	22/01/2021	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1021	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1061	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1052	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1112	110601	01/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1142	120101	03/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1144	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1145	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
6-1156	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
6-1158	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1159	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1168	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
6-1170	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1171	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
6-1176	110601	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	2.400.000	-1.200.000
6-1177	110601	03/02/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2 LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1143	120101	03/02/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1147	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1157	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
6-1169	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 MORA Y MORALES ING. CIVILES AS	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2053	110601	18/03/2021		TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA VELOSO IRIARTE ALEJANDRO	3.081.196	0	0	3.081.196
6-2150	110601	23/03/2021		TRATO DIRECTO N 68-2021 CONTRATACION DE REVISOR DE ARQUITECTURA PARA GONZALEZ MENESES CHRISTIAN	1.664.398	0	0	1.664.398

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2265	110601	26/03/2021		TRATO DIRECTO N° 69-2021 CONTRATACION DE REVISOR DE CALCULO PARA P VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2269	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2420	120902	07/04/2021	76.150.723-0	SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVAS DE HEMBRAS Y MACHOS CANINOS Y FE SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2550	120603	13/04/2021		ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	13.164.000	0	0	13.164.000
6-2838	110601	29/04/2021	76.324.741-4	ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
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
				TRATO DIRECTO N° 103-2021 SOFTWARE TRAMITES OFICINA DE INFORMACIONES				
TOTALES CUENTA					129.082.369	0	2.400.000	126.682.369

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1108	110201	01/02/2021		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	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	22.880	-22.880
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
TOTALES CUENTA					320.000	0	22.880	297.120
Cuenta Nro.	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	275.110	-275.110
6-1629	110201	26/02/2021		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	275.110	124.890
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	183.780	-183.780
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA	200.000	0	0	200.000
6-3561	110201	01/06/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	183.780	516.220
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	60.713	-60.713
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
6-4113	110201	23/06/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	60.713	239.287
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

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	81.756	-81.756
6-656	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-4186	110201	25/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
TOTALES CUENTA					240.000	0	81.756	158.244
Cuenta Nro.	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
6-1262	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
6-3857	110201	10/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION MARINGER SANCHEZ RODRIGO IV	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					320.000	0	169.140	150.860
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	86.110	-86.110
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				
TOTALES CUENTA					320.000	0	86.110	233.890
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	59.889	-59.889
6-1639	110201	01/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-3875	110201	10/06/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	59.889	260.111
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	144.938	-144.938
6-1263	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3461	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					320.000	0	144.938	175.062
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púbblico				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.404	-119.404
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1109	110201	01/02/2021		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					120.000	-596	119.404	0
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	136.882	-136.882
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO				
TOTALES CUENTA					150.000	0	136.882	13.118
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	480.000	0	0	480.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE				
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	828.359	-828.359
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-662	110201	13/01/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-1135	110201	03/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-1522	110201	22/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-2108	110201	19/03/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-2806	110201	26/04/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3447	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
6-4115	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA					1.456.000	0	828.359	627.641
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	149.351	-149.351
6-1137	110201	03/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	0	0	240.000
6-3938	110201	14/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	149.351	330.649
Cuenta Nro.	2152212002017	Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
6-845	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
6-4114	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	97.399	142.601
Cuenta Nro.	2152212002018	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	159.551	-159.551
6-848	110201	21/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-4112	110201	23/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	159.551	160.449
Cuenta Nro.	2152212002019	Gtos. Men. Desarrollo Rural						
6-1209	110201	05/02/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO								
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-1502	111001	19/02/2021		BERTON ARIAS LUIS RAMON	899.224	0	0	899.224
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 DIPLOMAS Y 500 ESPECIALES PARA SALUDOS PROT				
6-3482	111001	28/05/2021	77.213.889-K	GRUPO PACIFICO CHILE	3.772.300	0	0	3.772.300
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION STOCK 1000 LAPICES				
6-3525	111001	31/05/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	262.000	0	0	262.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE CORONAS Y FLORES				
6-4014	111001	18/06/2021	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.609.249	0	0	1.609.249
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION Y TRANSMISIC				
6-4126	111001	24/06/2021	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.880.200	0	0	1.880.200
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATAACION DE SERVICIO DE PROD				
6-4156	111001	25/06/2021	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	5.859.560	0	0	5.859.560
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE PRODUCCION Y				
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
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE UN GALVANO Y 100				
6-4159	111001	25/06/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	280.000	0	0	280.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 4 PEDESTALES				
TOTALES CUENTA					15.307.473	0	0	15.307.473
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-2954	110201	05/05/2021	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	4.500.000	0	0	4.500.000
				RSERVA SALDOS PARA 2 CUOTA DE ASEO SOLIICTADO POR EL DPTO DE RE				
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	2.189.600	0	0	2.189.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4016	140101	18/06/2021	79.588.870-5	COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	500.000	0	0	500.000
				COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO COVID-				
TOTALES CUENTA					2.689.600	0	0	2.689.600
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE				
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE				
6-3114	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
				SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2021				
6-3115	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES JULIO 20 21				
6-3121	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021				
6-3122	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021				
6-3123	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021				
6-3124	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021				
6-3126	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021				
6-3127	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021				
6-3131	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021				
6-3132	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021				
6-3116	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3117	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3130	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3180	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3181	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3184	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3185	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3186	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021				
TOTALES CUENTA					52.442.000	0	0	52.442.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT MADERAS DIFERENTES	17.716.900	0	15.673.781	2.043.119
6-2488	140201	08/04/2021		DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC	564.900	0	0	564.900
6-2728	140201	22/04/2021	77.020.963-3	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.998.000	0	0	4.998.000
6-3371	140201	24/05/2021		ADQUISICION DE 19 KIT DE LITERAS PARA OTORGARB AYUDA SOCIAL STOCK BODE RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	77.052.000	0	0	77.052.000
6-3373	140201	24/05/2021		ADQUISICION DE 4000 DE ALIMENTOS "A" STOCK BODEGA, PROG. AYUDAS POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	19.397.000	0	0	19.397.000
6-3395	140201	26/05/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	4.999.904	0	0	4.999.904
6-3745	140201	08/06/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE I PLAZA Y 200 FRAZADA I PLAZA SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	13.109.760	0	0	13.109.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4022	140201	18/06/2021		840 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y REGIMEN ESPECIAL STOCK MONSALVE BELTRÁN SANDRA	150.000	0	0	150.000
6-4132	140201	24/06/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA GOMEZ SALDIAS BRENDA CECILIA	192.882	0	0	192.882
6-4133	140201	24/06/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PA ABARZUA ABARZUA ANDREA DEL C	195.629	0	0	195.629
6-4134	140201	24/06/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA A GONZÁLEZ PERALTA CLARA NELLY	292.980	0	0	292.980
6-4227	140201	29/06/2021	77.219.463-3	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR U SOC. COMERCIAL TEMUPACK LTDA	595.000	0	0	595.000
				ADQUISICION DE 50 SACOS DE CARBON VEGETAL PARA OTORGAR AYIDA STOCK BOD				
TOTALES CUENTA					139.264.955	0	15.673.781	123.591.174
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3424	140203	26/05/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	2.999.871	0	0	2.999.871
6-4083	140203	23/06/2021	76.132.256-7	ADQUISICION DE 45 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 630 LITROS PARA AY COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	3.663.177	0	0	3.663.177
6-4076	140203	23/06/2021	78.848.330-9	ADQUISICION DE 200 CLOROS 900 ML, 200 JABON 750 ML, 200 LAVALOZA 1 LT, MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.908.750	0	0	4.908.750
6-4079	140203	23/06/2021	86.697.600-7	ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA.	2.723.553	0	0	2.723.553
6-4217	140203	29/06/2021		ADQUISICION DE 11 MARQUESAS PLAZA 1/2, 11 COLCHONETA, 22 FRAZADAS, 11 SA POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.698.500	0	0	9.698.500
				5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG ASISTENCIA SOC				
TOTALES CUENTA					23.993.851	0	0	23.993.851
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3470	140501	27/05/2021	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQUISICION DE 6 ANDADORCON 4 RUEDAS PARA USUARIOS PROG. DISCAPACIDAD	103.604	0	0	103.604
6-3543	140501	01/06/2021		GUTIÉRREZ CARRILLO EDUVIGES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A PARA COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES	592.620	0	0	592.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3883	140501	10/06/2021	76.961.218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA ADQUISICION DE 35 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO REGULABLE PARA USUARIO	868.527	0	0	868.527
6-4048	140501	18/06/2021	77.039.308-6	COMERCIALIZADORA FELIPE ESTE ADQUISICION DE 11 TARROS FORMULA ALIMENT DE INFANTIL DE 400 GRS.	389.130	0	0	389.130
6-4219	140501	29/06/2021	96.712.310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A ADQUISICION DE UN NOTEBOOK CON PROCESADOR INTEL PARA PERSONA CON DISCA	493.850	0	0	493.850
TOTALES CUENTA					2.447.731	0	0	2.447.731
Cuenta Nro.	2152401007001005	Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria						
6-3900	140702	11/06/2021	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQUISICION DE 2 CATRES CLINICOS USUARIOS DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD	1.102.416	0	0	1.102.416
6-4174	140702	25/06/2021	78.017.820-5	VELASCO Y COMPAÑIA LTDA. CONFECCIONAR 4 PAR DE PLANTILLAS, 2 PARA DE ZAPATO ORTOPEDICO,3 ORTESI	699.903	0	0	699.903
TOTALES CUENTA					1.802.319	0	0	1.802.319
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					46.041.200	0	0	46.041.200
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-2898	110501	30/04/2021	76.175.151-4	RIMALTO SERVICIOS INTEGRALES L ADQUISICION DE 5 CRISTALES SOBRE CUBIERTA DEL DPTO. DE OBRAS	822.250	0	0	822.250
6-2995	110501	06/05/2021	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA 8 SILLAS PARA EL DPTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS	665.448	0	0	665.448
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
6-3770	110501	08/06/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQUISICION DE UN LOCKER METALICO, 1 REPISERO Y 1 SILLA GIRATORIA	426.114	0	0	426.114

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3772	110501	09/06/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS	65.200	0	0	65.200
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
6-4197	110501	25/06/2021	76.127.189-K	MULTISUR LTDA ADQUISICION DE UN MUBLE MELAMINA 2 PUERTAS 1 X 0.5 PARA EDIFICIO VARAS	58.000	0	0	58.000
TOTALES CUENTA					36.301.818	0	0	36.301.818
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-3555	110501	01/06/2021	77.364.735-6	MATIN SPA ADJUDIQUese LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 61-2021 ADQUISICION D	7.496.990	0	0	7.496.990
TOTALES CUENTA					7.496.990	0	0	7.496.990
Cuenta Nro.	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
6-3300	110501	20/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA RECINTO LOS CONFINES	89.990	0	0	89.990
6-3411	110501	26/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE UNA TRAMPA DE LUZ BUGSTER 15 Y 16 REPUESTO PARA CLINIC	102.600	0	0	102.600
6-3882	110501	10/06/2021	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU ADEQUISICION DE 2 KIT MOTOR PARA PORTON CON 8 CREMALLERAS Y FOTOCELDAS	516.460	0	0	516.460
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA	462.910	0	0	462.910
6-3898	110501	11/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 6 ESTUFA TROTTER A GAS PARA INMUEBLES MUNICIPALES	683.084	0	0	683.084
6-4081	110501	23/06/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE COMPRESOR , GENERADOR Y SOLADADORA PARA DPTO. DE ASEO	1.614.354	0	0	1.614.354
6-4225	110501	29/06/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE UNA BOMBA ELECTRICA DE 2 HP, UN CONTROLADOR Y UN PULVER	504.961	0	0	504.961
TOTALES CUENTA					4.463.449	0	0	4.463.449
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3306	110403	20/05/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE 13 SCANNER PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.092.051	0	0	3.092.051
6-4117	110403	24/06/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONVENIO MARCO N° 129-2021 "ADQUISICION DE 11 NOTEBOOKS PARA LOS INTEG	6.189.897	0	0	6.189.897
TOTALES CUENTA					9.281.948	0	0	9.281.948
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
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
6-944	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JUNIO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JULIO	1.073.024	0	0	1.073.024
6-947	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
6-930	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JUNIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-946	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
6-3835	110403	10/06/2021	76.223.328-2	SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITA	1.416.100	0	0	1.416.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CERTIFICADO QUE SE INSTALARA EN LOS SUBDOMINIO X 6 AÑOS DE LA PAGINA T								
TOTALES CUENTA					15.595.188	0	0	15.595.188
Cuenta Nro.	2153102002001001			Modificación Plan Regulador / 2016				
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 331 20/01/2021	82.350.000	0	0	82.350.000
TOTALES CUENTA					82.350.000	0	0	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001002			Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016				
6-1351	110601	17/02/2021	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZA OC 334 20/01/2020	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005			Diseño Espacio Los Artesanos /2019				
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 329 20/01/2020	38.900.000	0	7.780.000	31.120.000
6-1414	110601	18/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020	5.500.000	0	0	5.500.000
TOTALES CUENTA					44.400.000	0	7.780.000	36.620.000
Cuenta Nro.	2153102002001006			Diseño Reparación 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
TOTALES CUENTA					86.016.560	0	0	86.016.560
Cuenta Nro.	2153102002001009			Diseño Ajte. Proy.Cesfan Nvo. Amanecer / 2020				
6-1385	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020	18.273.228	0	0	18.273.228
TOTALES CUENTA					18.273.228	0	0	18.273.228
Cuenta Nro.	2153102002001010			Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020				
6-1365	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
6-1402	110601	17/02/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS actualiza oc 10545 28/12/2020	3.368.988	0	0	3.368.988
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	0	21.956.790
TOTALES CUENTA					47.880.621	0	4.860.000	43.020.621
Cuenta Nro.	2153102002001011			Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020				
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102002001012			Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020				
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
				TOTALES CUENTA	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
Cuenta Nro.	2153102002001013			PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019				
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000
				TOTALES CUENTA	18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001014			PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020				
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1428	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE ACTUALIZA OC 10015 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
				TOTALES CUENTA	4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2153102002002			Diseño Pavimentos Participativos				
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y	8.300.271	0	0	8.300.271
				TOTALES CUENTA	8.300.271	0	0	8.300.271
Cuenta Nro.	2153102004001003			PMB-MUN Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020				
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
				TOTALES CUENTA	74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020				
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
				TOTALES CUENTA	184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
Cuenta Nro.	2153102004001006			PMU-Mejor. Alumbrado Publico Diversos Loteos /2019				
6-1340	110601	17/02/2021	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA ACTUALIZA OC 370 21/01/2020	32.479.953	0	24.259.578	8.220.375
				TOTALES CUENTA	32.479.953	0	24.259.578	8.220.375
Cuenta Nro.	2153102004001010			PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020				
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
				TOTALES CUENTA	53.915.749	0	0	53.915.749
Cuenta Nro.	2153102004001014			PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1377	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6757 03/08/2020	45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
TOTALES CUENTA					45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
Cuenta Nro.	2153102004001016	PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020						
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
TOTALES CUENTA					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
Cuenta Nro.	2153102004001017	PMU-Reposic.Veredas Calle Maestranza-Janequeo /2020						
6-1372	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6754 03/08/2020	42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
TOTALES CUENTA					42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
Cuenta Nro.	2153102004001024	PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020						
6-1397	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020	40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
TOTALES CUENTA					40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
Cuenta Nro.	2153102004001025	PMU-MUN Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020						
6-1404	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020	46.165.893	0	39.554.681	6.611.212
TOTALES CUENTA					46.165.893	0	39.554.681	6.611.212
Cuenta Nro.	2153102004001029	MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020						
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
Cuenta Nro.	2153102004001030	PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020						
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	14.064.136	33.850.792
TOTALES CUENTA					47.914.928	0	14.064.136	33.850.792
Cuenta Nro.	2153102004001031	MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020						
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	14.886.130	0	0	14.886.130
TOTALES CUENTA					14.886.130	0	0	14.886.130
Cuenta Nro.	2153102004001032	MUN-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	0	22.869.497
6-1392	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	9.760.000	195.082.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1358	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 360 31/01/2020	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 363 21/01/2020	27.572.300	0	0	27.572.300
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020	10.995.600	0	0	10.995.600
6-3004	110601	07/05/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE	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	0	11.325.008
TOTALES CUENTA					6.661.322.112	0	9.760.000	6.651.562.112
Cuenta Nro.	2153102004001033	SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
Cuenta Nro.	2153102004001035	MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016						
6-1345	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1347	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1348	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					21.027.457	0	0	21.027.457
Cuenta Nro.	2153102004001036	MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016						
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001037	MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016						
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001038	MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017						
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001039	MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001040	MUN-Iluminación Peatonal Led Sector Santa Rosa /2019						
6-1334	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 382 21/01/2020	5.784.049	0	0	5.784.049
TOTALES CUENTA					5.784.049	0	0	5.784.049
Cuenta Nro.	2153102004001042	MUN-Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /2019						
6-1338	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 386 21/01/2021	39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
TOTALES CUENTA					39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
Cuenta Nro.	2153102004001043	MUN-Recambio Luminarias Led Diferentes Sectores /2019						
6-1339	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 395 21/01/2020	65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
TOTALES CUENTA					65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
Cuenta Nro.	2153102004001044	MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019						
6-1344	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020	1.069.666	0	0	1.069.666
6-1401	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 10543 28/12/2020	37.737.200	0	0	37.737.200
TOTALES CUENTA					38.806.866	0	0	38.806.866
Cuenta Nro.	2153102004001045	MUN-Instalación Semáforo Uruguay con Leon Gallo /2019						
6-1337	110601	17/02/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AACTUALIZA OC 315 20/01/2021	8.900.288	0	0	8.900.288
TOTALES CUENTA					8.900.288	0	0	8.900.288
Cuenta Nro.	2153102004001047	MUN-Mejor. A.Verdes Capri-Recabarren-Los Castaños /2020						
6-1672	110601	04/03/2021	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA OC 7551 28/08/2020	89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
TOTALES CUENTA					89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
Cuenta Nro.	2153102004001049	MUN-Mejor. Areas Verdes Huentenaon /2020						
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	49.447.388	22.087.261
TOTALES CUENTA					71.534.649	0	49.447.388	22.087.261
Cuenta Nro.	2153102004001050	MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020						
6-1407	110601	18/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020	103.176.401	0	0	103.176.401
TOTALES CUENTA					103.176.401	0	0	103.176.401
Cuenta Nro.	2153102004001051	MUN-Const. Planta Elevad.Cement. Parque Monteverde /2020						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1386	110601	17/02/2021	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ACTUALIZA OC 7742 07/09/2020	26.180.000	0	0	26.180.000
TOTALES CUENTA					26.180.000	0	0	26.180.000
Cuenta Nro.	2153102004001052	MUN-Repos. Veredas Portales-Montt-Malvoa-Antifil /2020						
6-1371	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6883 17/02/2020	79.097.333	0	77.089.329	2.008.004
TOTALES CUENTA					79.097.333	0	77.089.329	2.008.004
Cuenta Nro.	2153102004001053	MUN-Repos. Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020						
6-1400	110601	17/02/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020	82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
TOTALES CUENTA					82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
Cuenta Nro.	2153102004001054	MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020						
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	114.467.825	1
TOTALES CUENTA					114.467.826	0	114.467.825	1
Cuenta Nro.	2153102004002	Const. Centro Deptvo. de Contacto						
6-3998	110601	17/06/2021		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2021 CONTRUCCION CENTRO DE DEP	584.130.412	0	0	584.130.412
TOTALES CUENTA					584.130.412	0	0	584.130.412
Cuenta Nro.	2153102004007	Instal. Lomo de Toro Diversas Calles						
6-3282	110601	19/05/2021		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N 20-2021 INSTALACION DE REDUCTORES	74.987.850	0	0	74.987.850
TOTALES CUENTA					74.987.850	0	0	74.987.850
Cuenta Nro.	2153102004012	Centro Adulto Mayor y Cultura						
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4	101.170	0	0	101.170
6-3302	110601	20/05/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 10 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA, 4 BROCHAS Y 4 RODILLOS	822.220	0	0	822.220
TOTALES CUENTA					923.390	0	0	923.390
TOTALES					24.731.340.544	-965.464	2.158.166.608	22.572.208.472