

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2324	140601	30/03/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 425 LECHE DE 200G, 225 YOGURT,45 AVENA 500 G, 45 MERME	895.654	0	0	895.654
TOTALES CUENTA					895.654	0	0	895.654
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-2076	120902	18/03/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 40 SACOS DE ALIMENTO PARA CANES DE CLINICA VETERINARIA	796.490	0	0	796.490
TOTALES CUENTA					796.490	0	0	796.490
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-1898	120503	16/03/2021	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT ADQUISICION DE 300 CORTINAS DE 6 X 1.40 MTS PARA CAMARA DE VOTACION 20	2.737.000	0	0	2.737.000
TOTALES CUENTA					2.737.000	0	0	2.737.000
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
TOTALES CUENTA					61.721.580	0	0	61.721.580
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-669	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE FEBRERO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	2.007.498	492.502
6-670	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MARZO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	1.249.469	1.250.531
6-671	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE ABRIL 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-782	120301	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	36.150.000	0	28.439.498	7.710.502
6-782	120403	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	800.000	0	346.754	453.246
6-782	120501	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	1.000.000	0	306.620	693.380
6-782	120903	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	850.000	0	0	850.000
6-782	140101	19/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE - PETROLEO PARA VEHICULOS DE ASEO EL MES DE ENERO 2021	150.000	0	0	150.000
6-828	120601	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	500.000	0	202.992	297.008
6-828	120701	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	10.500.000	0	6.587.177	3.912.823
6-828	120702	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	400.000	0	31.118	368.882
6-820	120601	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	500.000	0	164.998	335.002
6-820	120701	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	10.500.000	0	7.116.317	3.383.683
6-820	120702	20/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	400.000	0	63.702	336.298
6-821	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	956.340	343.660
6-823	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	894.982	405.018
6-824	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	499.891	800.109
6-825	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	0	1.300.000
6-826	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-827	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	0	1.300.000
6-829	120701	21/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES	250.000	0	48.454	201.546
6-919	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	488.588	711.412
6-920	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	484.268	715.732
6-921	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
6-922	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
6-923	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	0	12.000.000
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
6-1118	120301	02/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI	37.000.000	0	28.055.449	8.944.551
6-1118	120403	02/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI	800.000	0	492.564	307.436
6-1118	120501	02/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI	1.000.000	0	279.377	720.623
6-1118	140101	02/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO FEBREROI	150.000	0	0	150.000
6-1609	120301	25/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ	700.000	0	315.258	384.742
6-1609	120307	25/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ	150.000	0	43.098	106.902
6-1609	120403	25/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ	400.000	0	0	400.000
6-1609	120501	25/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	52.242	147.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1609	120902	25/02/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	115.028	34.972
6-1613	120301	26/02/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	16.608.597	20.391.403
6-1613	120403	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	280.736	519.264
6-1613	120501	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	122.882	877.118
6-1613	140101	26/02/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	49.307	200.693
6-1618	120601	26/02/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	110.150	389.850
6-1618	120701	26/02/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	3.922.749	6.577.251
6-1618	120702	26/02/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-1777	120301	09/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	0	37.000.000
6-1777	120403	09/03/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-1777	120501	09/03/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1777	140101	09/03/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-1778	120301	09/03/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-1778	120307	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-1778	120403	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1778	120501	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1778	120902	09/03/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
				BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL				
6-1929	120301	16/03/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR	100.000	0	0	100.000
				CONFECCIONAR 8 RESORTES DE ALZA CONTENEDORES PARA CAMIONES RECOLECTORE				
6-1939	120701	16/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	64.700	0	0	64.700
				ADQUISICION DE 2 FILTROS, 6 BIDONES DE 5 LITROS DE AGUA VERDE, 1 TINE				
6-2294	120701	29/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	86.900	0	0	86.900
				ADQUISICION DE 12 FUSIBLES, SILICONA GRIS Y UNA TINETA DE ACEITE STOCK				
6-2307	120701	29/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	76.000	0	0	76.000
				ADQUISICION DE 2 AMPOLLETAS, 2 ENCHUFE, 2 FAROL KLED Y ACEITE STOCK				
TOTALES CUENTA					232.577.600	0	100.336.103	132.241.497
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-786	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	49.254	115.746
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-787	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	55.730	109.270
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	165.000	0	0	165.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES				
6-829	120601	21/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	95.839	104.161
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES				
6-1044	150301	26/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	366.000	0	117.640	248.360
				ADQUISICION DE PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS				
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	369.000	0	180.722	188.278
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS				
6-1072	120601	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES				
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1494	140101	19/02/2021	79.588.870-5	SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1609	120402	25/02/2021	79.588.870-5	300 LTS DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PREVENCION COV ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	159.743	240.257
6-1609	120501	25/02/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-1609	120301	25/02/2021	79.588.870-5	400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1614	120601	26/02/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-1778	120301	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE MARZ ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1778	120402	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1778	120501	09/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	0	123.000
6-2196	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
6-2197	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	0	122.000
6-2199	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
				DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO	122.000	0	0	122.000
TOTALES CUENTA					6.160.000	0	658.928	5.501.072
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1330	110701	16/02/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE FILM TRANSPARENTE PARA DPTO. DE TRANSITO	13.000	0	0	13.000
6-1449	110701	18/02/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	364.438	0	0	364.438
6-1688	120503	04/03/2021	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE 3 CORCHETERAS, 700 MARCADOR DE PIZARRA, 700 CINTAS ADHE	699.912	0	0	699.912
6-1711	110201	05/03/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 2 TIMBRES PARA DPTO. DE OPERACIONES	33.450	0	0	33.450
6-1718	110201	05/03/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 10 TALONARIOS 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO DE PERMISO DE VACAC	100.000	0	0	100.000
6-1730	110201	05/03/2021	84.398.200-K	EMILIO SANDOVAL POO S.A ADQUISICION DE PLUMON PIZARRA, CORRECTOR, CLIPS, PEGAMENTOS, CUCHILLOS	99.591	0	0	99.591
6-1733	110201	05/03/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2550 SOBRES DE 1/4 PARA SEGUN DO JUZGADO	102.000	0	0	102.000
6-1854	110201	10/03/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 2.000.- CARATULAS DE DIFERENTES COLORES PARA EL 2DO JUZ	484.806	0	0	484.806
6-1861	110201	10/03/2021	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCIONAR 1 TIMBRE PARA OFICINA DE PREVENCION DE RIESGO	16.800	0	0	16.800
6-1944	110201	16/03/2021	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS EN DUPLICADO VISITAS PREDIALES DESARROLLO	88.166	0	0	88.166
6-1945	110201	16/03/2021	76.678.207-8	ARAVENA Y CASTRO LIMITADA CONFECCIONAR 02 TIMRES AUTOMATICO PARA RURAL	31.000	0	0	31.000
6-1977	110701	17/03/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCIONAR 30.000.- FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2021	685.899	0	0	685.899
6-2106	110702	19/03/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CORCHETES, PLUMON DE PIZARRA, BLOCK PROARTE, APRETADORE	102.120	0	0	102.120
6-2137	120503	22/03/2021	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 250 SCOTCH, 250 CUCHILLOS CARTONEROS, 250 MARCADOR DE P	241.739	0	0	241.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2221	110702	24/03/2021	76.875.940-5	GRAFICA IMP. GIGANTOG SERVIGRA CONFECIONAR 550 CUADERNILLOS LEY 18.290 RENOVACION LICENCIA DE CONDUCI	479.749	0	0	479.749
6-2239	110701	25/03/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CARPETAS RHEIN, SACA CORCHETES Y SOBRES PARA LAMINAR "T	63.300	0	0	63.300
6-2255	141505	26/03/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 24 RESMAS PAPEL OFICIO Y 300 GOMA EVA PARA 24 HRS SEG.	101.280	0	0	101.280
6-2298	110201	29/03/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 27 TALONARIOS DE COTIZACIONES EN TRIPLICADO PROCESO DE COMPRA MUNICIPA	101.300	0	0	101.300
6-2358	110201	31/03/2021	76.469.892-4	COMERCIALIZADORA MOISES ALE CONFECIONAR 100.000.- ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA LA TESORERIA M	1.297.100	0	0	1.297.100
TOTALES CUENTA					5.105.650	0	0	5.105.650
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-2118	141505	19/03/2021	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA ADQUISICION DE BANDAS ELASTICAS, PILOTAS DE TENIS ME MESA, CONOS Y SET	579.100	0	0	579.100
TOTALES CUENTA					579.100	0	0	579.100
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-1942	110801	16/03/2021		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZOS DE	94.000	0	0	94.000
TOTALES CUENTA					94.000	0	0	94.000
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	5.144.451	0	5.028.891	115.560
TOTALES CUENTA					5.144.451	0	5.028.891	115.560
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1656	141201	02/03/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 10 BIDONES LIMPIA PISO 50 LITROS, 10 BIDONES LAVALOZ	1.313.229	0	0	1.313.229
6-1943	110813	16/03/2021	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA EDIFICIO VARAS	99.998	0	0	99.998
6-2109	120301	19/03/2021	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	91.950	0	0	91.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2224	120301	24/03/2021	76.020.903-1	ADQUISICION DE 15 BIDONES DE JABON LIQUIDO DE 5 LITROS PARA DPTO. DE A COMERCIAL MASOL LTDA.	97.400	0	0	97.400
6-2309	120301	29/03/2021	76.020.903-1	ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO DPTO. ASEO COMERCIAL MASOL LTDA.	93.000	0	0	93.000
				ADQUISICION DE 6 ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL DE 200 MTS PARA DPTO. DE A				
TOTALES CUENTA					1.695.577	0	0	1.695.577
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1250	110401	09/02/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	2.063.254	0	0	2.063.254
6-1257	110401	09/02/2021	77.879.090-4	ADQUISICION DE 50 TONER BROTHER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI	765.703	0	0	765.703
6-1259	110401	09/02/2021	79.710.740-9	ADQUISICION DE 30 TONER BROTHER TN 330 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU	4.413.066	0	0	4.413.066
6-1851	110401	10/03/2021		ADQUISICION DE 100 TONER CANON PARA IMPRESORAS MUNICIPALES CACERES TORRES ROSA ORLANDA	31.769	0	0	31.769
6-1852	110401	11/03/2021	76.715.556-5	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DPTO. EMERGENCIA ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	69.513	0	0	69.513
6-1888	110401	12/03/2021	96.750.760-1	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DEL DPTO. DE PLANIFICACION IDENTICARD SPA	318.674	0	0	318.674
6-1935	110401	16/03/2021	76.175.712-1	ADQUISICION DE 5 CINTA PARA IMPRESORA Y 500 TARJETAS PVC PARA IMPRESO PUNTOBAT SPA	453.385	0	0	453.385
6-1936	110401	16/03/2021	76.229.901-1	ADQUISICION DE CABLES Y CONECTORES COMPUTACIONALES PARA DPTO. INFORMAT WUAPY S.A	450.474	0	0	450.474
6-2147	110401	23/03/2021	77.879.090-4	ADQUISICION DE PUERTOS USB Y CONECTORES COMPUTACIONALES PARA DPTO. INF ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI	674.731	0	0	674.731
6-2148	110401	23/03/2021	76.007.089-0	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICA COMERCIAL TERMOLAM LTDA	674.731	0	0	674.731
				ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA INFORMATICA				
TOTALES CUENTA					9.915.300	0	0	9.915.300
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1024	110801	22/01/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	99.080	0	0	99.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1864	160301	10/03/2021	76.821.330-5	ADQUISICION DE 4 GALONESE SMALTE AL AGUA, 2 RODILLOS Y 6 BROCHAS IMPERIAL S.A.	80.872	0	0	80.872
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ADQUISICION DE 40 PIEZAS DE MADERA DE PINO PARA MUSEO FERROVIARIO ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	899.640	0	0	899.640
6-2237	110890	25/03/2021	80.409.800-3	ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	75.823	0	0	75.823
6-2259	121290	26/03/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 8 TUBOS LED, 12 TUBOS CONDUIT, 50 ABRAZADERAS, 10 CAJAS FRINDT S.A.	90.440	0	0	90.440
6-2285	110801	29/03/2021	85.479.600-3	ADQUISICION DE 5 PERFIL RECTANGULAR Y 1 CERRADURA SCANAVINI PARA CANI FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	99.990	0	0	99.990
6-2325	150301	30/03/2021	76.338.835-2	ADQUISICION DE 30 TUBOS LED DE 16 WATT PARA EDIFICIO PRAT 650 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.380.638	0	0	1.380.638
				ADQUISICION DE 30 PERFIL CUADRADO Y 05 ROLLOS DE MAYA GALVANIZADA PARA				
TOTALES CUENTA					2.726.483	0	0	2.726.483
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-914	110901	21/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTS Y 55 A PARA STOCK PARQUE AUTOMOT	73.042	0	0	73.042
6-1279	120701	11/02/2021	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW S.A. PPU: WK 7523 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA CAMION A-155 DE LA RED V	671.160	0	0	671.160
6-1786	120301	09/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JD WJ-25ADQUISICION DE UNA TAPA DE COMBUSTIBLE, 4 FAROLES LAT	100.000	0	0	100.000
6-1932	110901	16/03/2021	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I PPU: GS SJ-22 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS INSTALADOS PARA MOVIL A-292	316.000	0	0	316.000
6-1928	120301	16/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 64 FUSIBLES, 14 AMPOLLETAS, 2 FAROLES DE FAENA Y 1 SELL	100.700	0	0	100.700
6-1939	120701	16/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FILTROS, 6 BIDONES DE 5 LITROS DE AGUA VERDE, 1 TINE	37.000	0	0	37.000
6-1941	120301	16/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE ESPEJO, BALIZA, FLASH, INTERRUPTOR, AMPOLLETAS Y OTROS	99.100	0	0	99.100
6-1980	120301	17/03/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.190.000	0	0	1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2163	120301	23/03/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS PARA REPUESTO DE CAMIONES RECOLECT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	97.500	0	0	97.500
6-2164	120301	23/03/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE 5 FILTROS, 10 AMPOLLETAS Y 1 HUINCHA AISLADORA TALLER D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.717	0	0	91.717
6-2165	120301	23/03/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, PERNOS, CONECTORES, TUERCAS Y OTROS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-2238	120301	25/03/2021	78.920.560-4	PPU: JD WJ-25 ADQUISICION DE UN PULMON SUSPENSION PARA CAMION A-32 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	99.500	0	0	99.500
6-2258	120301	26/03/2021	91.489.000-4	ADQUISICION DE FILTROS, 40 AMPOLLETAS, 70 TERMINALES ELECTRICOS TALLE FINNING CHILE S.A.	1	0	0	1
6-2299	120301	29/03/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:WW ZF-63 CONFECCIONAR 1 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION PARA C	100.400	0	0	100.400
6-2294	120701	29/03/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	11.780	0	0	11.780
6-2295	120701	29/03/2021	76.311.388-4	ADQUISICION DE 12 FUSIBLES, SILICONA GRIS Y UNA TINETA DE ACEITE STOCK SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	20.000	0	0	20.000
6-2296	120701	29/03/2021	76.736.671-K	PPU: JV PG-77 ADQUISICION DE 2 NIPLE PATRA RETROEXVADORA A-346 RED VIA MAESTRANZA RICHARD GROSS SPA	101.000	0	0	101.000
6-2307	120701	29/03/2021	78.920.560-4	PPU: LC VJ-72 FABRICACION DE 2 PERNOS CON TUERCA PARA CUCHILLA DE TRAC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	23.000	0	0	23.000
6-2305	120301	29/03/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 AMPOLLETAS, 2 ENCHUFE, 2 FAROL KLED Y ACEITE STOCK REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.925	0	0	102.925
6-2306	120301	29/03/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 3 FILTROS DE VEHICULOS PARA TALLER DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.000	0	0	100.000
6-2362	120301	31/03/2021		ADQUISICION DE FAROLES DE FAENA Y 2 FAROLES TRASERO TALLER DE ASEO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.469.650	0	0	1.469.650
				PPU: JD WJ-26 ADQUISICION DE UN CILINDRO PARA CAMION A-325				
TOTALES CUENTA					4.906.475	0	0	4.906.475
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1547	120501	24/02/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 12 BARRE HOJAS, STOCK BODEGA PARA PROGRAMA OPERATIVO 24	92.400	0	0	92.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1626	120604	26/02/2021	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQUISICION DE 20 MTS DE HORMIGON PARA REPARACION DE VEREDAS DE TEMUCO	1.850.688	0	0	1.850.688
6-1658	120604	02/03/2021	76.193.361-2	CONSTRUMAD HORMIGONES LTDA. ADQUISICION DE 20 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA DPTO. DE ASEO	1.486.976	0	0	1.486.976
6-1721	120301	05/03/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE UNION RAPIDA, GUANTES DE SILICONA, LLAVE ALLEN Y OTROS	56.718	0	0	56.718
6-1717	160303	05/03/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 3 FRESA METAL, 1 PORTA ELECTRODOS Y UNA PINZA TIERRA "	94.060	0	0	94.060
6-1863	160303	10/03/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE DISCO DE CORTE PARA TALLER MUSEO FERROVIARIO	99.960	0	0	99.960
6-1938	120601	16/03/2021	77.609.870-1	CONSULTORA SERVICIOS E INVER ADQUISICION DE 170 SACOS DE CEMENTO DE 25 KG. PARA REPARACION VEREDAS	593.346	0	0	593.346
6-1940	120601	16/03/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 3 SERRUCHO, 4 ESCUADRAS, 6 HUINCHAS MEDIR, UN MARCO DE	98.653	0	0	98.653
6-1978	120604	17/03/2021		REYES GAJARDO CARLOS RICARDO ADQUISICION DE 30 METROS CUBICOS ARENA GRUESA, 20 METROS CUBICOS GRAVA	1.112.650	0	0	1.112.650
6-2139	120701	22/03/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA DQUISICION DE 120 PERFIL DE 25X25X1.5 , 10 KILOS DE SOLDURA Y 10 PERFI	1.449.420	0	0	1.449.420
6-2167	120501	23/03/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 209 GALONES DE PINTURAS Y 80 RODILLOS STOCK BODEGA PG-2	2.717.960	0	0	2.717.960
6-2161	160303	23/03/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 ESCUADRAS MAGNETICAS, 2 SACOS DE YESO Y 3 GALON DE PI	100.930	0	0	100.930
6-2181	120301	23/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER RECINTOS	58.000	0	0	58.000
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
6-2223	120701	24/03/2021		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 8 MTS CUBICOS DE GRAVILLA PARA RECUPERACION DE CALZADA	95.200	0	0	95.200
6-2217	120701	24/03/2021	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A	4.669.560	0	0	4.669.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2301	120403	29/03/2021	77.621.890-1	ADQUISICION DE 36 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA PARA REPARACION DE CA COMERCIAL RIMAK LTDA.	99.200	0	0	99.200
6-2311	120301	29/03/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE UNA ESPADA Y 4 CADENAS PARA MOTOSIERRAS DE ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	40.129	0	0	40.129
6-2323	120701	30/03/2021	78.777.360-5	ADQUISICION DE 10 LLAVES DE PUNTO CORONA Y UN DADO PARA TALLER DE ASE MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE	2.034.900	0	0	2.034.900
				ADQUISICION DE 300 SACOS DE ASFALTICA EN FRIO PARA REPARACION DE CALLE				
TOTALES CUENTA					16.808.750	0	0	16.808.750
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
6-1865	120501	10/03/2021	80.409.800-3	ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVOS ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	95.200	0	0	95.200
6-1867	120503	10/03/2021	76.231.391-K	ADQUISICION DE 1000 AMARRAS PLASTICAS PARA STOCK BODEGA OPERACION 24 EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	70.210	0	0	70.210
6-1858	110101	10/03/2021	96.889.950-3	ADQUISICION DE 1000 BOLSAS DE BASURA PROCESO ELECCIONARIO 2021 ASEO GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	70.115	0	0	70.115
6-1951	150301	16/03/2021		ADQUISICION DE 06 LENTES TRACKER PARA PERSONAL DEL DPTO. DE ASE OJEDA AROCA CESAR	101.448	0	0	101.448
6-2136	120503	22/03/2021	77.286.085-4	ADQUISICION DE CINTAS DE EMBALAJE, CINTAS DE CRISTAL TRANSPARENTE Y RO SOC- COMERCIAL NEOTECH SPA.	230.265	0	0	230.265
6-2162	141403	23/03/2021	76.051.775-5	ADQUISICION DE 21500 AMARRAS PLATICAS PARA ELECCIONES 2021 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	97.150	0	0	97.150
6-2313	120307	29/03/2021	76.085.629-0	ADQUISICION DE 29 MTS DE MANGUERA CHORIZO PARA CAMIONES ALJIBES RURAL TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO	87.876	0	0	87.876
				ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE ZUNCHO PARA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE				
TOTALES CUENTA					851.034	0	0	851.034
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					12.430.400	0	0	12.430.400
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-394	120101	12/01/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA EFICIENCIA ENERGETICA CUOTA 136	39.965.571	0	0	39.965.571
TOTALES CUENTA					39.965.571	0	0	39.965.571
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1856	121102	10/03/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 20 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA FERIA LABRANZA	294.692	0	0	294.692
TOTALES CUENTA					294.692	0	0	294.692
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-852	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MARZO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-853	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES ABRIL	5.257.792	0	0	5.257.792
6-854	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MAYO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-855	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JUNIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	0	0	5.257.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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					52.577.920	0	0	52.577.920
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
6-633	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	4.371.780	0	0	4.371.780
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	0	4.371.780
6-806	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	29.990	0	0	29.990
6-807	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	29.990	0	0	29.990
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994
TOTALES CUENTA					9.660.528	0	0	9.660.528
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	0	162.000
6-633	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL	162.000	0	0	162.000
6-623	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF FEBRERO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-624	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MARZO	6.408.685	0	0	6.408.685
6-625	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF ABRIL	6.408.685	0	0	6.408.685
6-626	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MAYO	6.408.685	0	0	6.408.685
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	6.408.685	0	0	6.408.685

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-583	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-584	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL,MARZO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-585	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL ABRIL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-586	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL MAYO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JUNIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-390	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-391	110402	12/01/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-1467	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1468	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1469	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
6-1470	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
6-1471	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
6-1472	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
6-1473	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
6-1474	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
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
				SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB				
TOTALES CUENTA					91.012.412	0	0	91.012.412
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.	607.392	0	141.927	465.465
6-408	110402	12/01/2021	61.002.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-409	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ENERO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-410	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE FEBRERO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-411	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MARZO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-412	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE ABRIL SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-413	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE MAYO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-414	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JUNIO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-415	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE JULIO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-416	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE AGOSTO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-417	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE SEPTIEMBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-418	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE OCTUBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-419	110402	12/01/2021	61.002.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE NOVIEMBRE SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	353.071	0	0	353.071
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CONECTIVIDAD REGISTRO CIVIL 11.90 UF MES DE DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-865	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
6-866	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-867	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-868	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-869	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-870	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
				SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO	936.083	0	918.417	17.666
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO	936.083	0	923.578	12.505
6-877	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MARZO	936.083	0	0	936.083
6-878	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ABRIL	936.083	0	0	936.083
6-879	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MAYO	936.083	0	0	936.083
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO	936.083	0	0	936.083
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO	936.083	0	0	936.083
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE	936.083	0	0	936.083
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE	936.083	0	0	936.083
TOTALES CUENTA					226.121.492	0	36.539.047	189.582.445
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-1307	121101	12/02/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN REPARACION Y RETIRO DE HORMIGON EN BANDEJON 3 DE FERIA PINTO	1.487.500	0	0	1.487.500
6-1743	110890	05/03/2021	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE SERVICIO DE MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE EQUIPO PARA	102.221	0	0	102.221
6-1788	110201	09/03/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	61.700	0	0	61.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1835	121101	10/03/2021	76.832.546-4	ADQUISICION DE UN EXTINTOR DE 6 KILOS PARA BODEGA DE MEDIO AMBIENTE CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN	1.249.500	0	0	1.249.500
6-1868	110201	10/03/2021	77.224.100-3	TRATO DIRECTO SERVICIO DE LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO CAMRAS DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	61.700	0	0	61.700
6-1884	110802	11/03/2021	76.982.686-6	ADQUISICION DE UN EXTINTOR DE 6 KILOS PARA PARQUE CORCOLEN DE ASEO SOC. CAMARSAP SPA	478.380	0	0	478.380
6-1887	160201	12/03/2021	76.982.686-6	CAMBIO DE PUERTA Y VENTANAL EN OFICINAS DE LA DIDECO SOC. CAMARSAP SPA	309.400	0	0	309.400
6-1906	110801	16/03/2021	76.582.233-5	PROVISION Y REPARACION DE PISO CERAMICA EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA INGENIERIA Y SERVICIOS COSMODIE	1.702.313	0	0	1.702.313
6-1946	141201	16/03/2021	78.982.030-9	TRATO DIRECTO 39-2021 REPARACION DE EQUIPO GENERADOR DE EMERGENCI S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	82.573	0	0	82.573
6-1930	110808	16/03/2021	77.016.252-1	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CENTRO ADULTO MAY CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	102.221	0	0	102.221
6-2067	141201	18/03/2021	76.832.546-4	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA OPERACI CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN	1.200.000	0	0	1.200.000
				TRATO DIRECTO 67-2021 REPARACION RED DE AGUAS CENTRO COMUNITARIO HU				
TOTALES CUENTA					6.837.508	0	0	6.837.508
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-204	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MARZO	199.920	0	0	199.920
6-205	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ABRIL	199.920	0	0	199.920
6-206	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MAYO	199.920	0	0	199.920
6-213	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, ABRIL	141.610	0	0	141.610
6-214	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, MAYO	141.610	0	0	141.610
6-215	110801	12/01/2021	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-216	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JUNIO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-1653	110801	01/03/2021		MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSOR PARA DEL EDIFICIO PRAT 650	1.071.000	0	0	1.071.000
TOTALES CUENTA					2.237.200	0	0	2.237.200
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-398	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	232.050	0	0	232.050
6-399	110801	12/01/2021		MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT MAYO	232.050	0	0	232.050
TOTALES CUENTA					464.100	0	0	464.100
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1037	120301	23/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-18 CAMBIO DE JA DE DIRECCION, REVISAR CODIGOS DE PANTALLA Y	2.737.566	0	0	2.737.566
6-1062	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: HY RB-74 REPARAR FRENOS DE CAMION A-313 DE ASEO	696.681	0	0	696.681
6-1063	120301	27/01/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GL WJ-19 REPARAR CODIGO DE PANTALLA DE CAMION A-289 DE ASEO	349.872	0	0	349.872
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA	1.368.282	0	0	1.368.282
6-1649	110901	01/03/2021		MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS INSTALACION DE 9 LOGOS CORPORATIVOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES DEL PA	83.300	0	0	83.300
6-1773	120301	09/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS DEL CAMION A-288 DEL	247.806	0	0	247.806
6-1774	120301	09/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZF-62 REPARACION CAJA DE CAMBIO, CAMBIO DE EJE RIEL, CAMBIO	3.829.246	0	0	3.829.246
6-1775	120701	09/03/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: WZ 77-85 REPARACIONES ELECTRICAS , CAMBIAR MANILLA PUERTA, ALZAVI	353.668	0	0	353.668
6-1776	120701	09/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	972.607	0	0	972.607

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1853	120301	10/03/2021	76.914.307-6	PPU: DHPR-48 REPARACION COMPRESOR DE AIRE CAMION A-255 DEL DPTO DE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	4.995.000	0	0	4.995.000
6-1899	120301	16/03/2021	92.475.000-6	REPARACION EXSTRUCTURALES DE CAMIONES RECOLECTORES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	691.523	0	0	691.523
6-1900	120701	16/03/2021	92.475.000-6	PPU: REVISAR CODIGOS DE PANTALLA, REGULAR FRENOS DEL CAMION A-289 DE D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	649.741	0	0	649.741
6-1901	120301	16/03/2021	92.475.000-6	PPU: KGFR-49 CAMBIO TURBO COMPRESOR PARA CAMION A-361 DEL DPTO DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	534.262	0	0	534.262
6-1902	120301	16/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-28 SERVICIO DE MANTENCION SM1 CAMBIO DE FILTRO, ANILLOS Y F KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	336.179	0	0	336.179
6-1903	120701	16/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-87 SERVICIO DE MANTENCION SM1 FILTRO DE ACEITE, FILTRO S KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.882.889	0	0	2.882.889
6-1904	120301	16/03/2021	92.475.000-6	PPU: DHPR48 REPARAR FRENOS , SISTEMA ELECTRICO, REGULAR FRENOS, CAM KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	471.222	0	0	471.222
6-2075	120301	18/03/2021		PPU: HYRB-74 SERVICIO REGULAR FRENOS Y MANTENCION KILOMETRAJE DEL OÑATE CARES MIRNA FLOR	100.200	0	0	100.200
6-2107	110901	19/03/2021	76.296.979-3	PPU: JD WJ-25 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	95.000	0	0	95.000
6-2079	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: JL JJ-45 CAMBIO DE RELAY LUCES INTERMITENTE DE MOVIL A-339 SILVA HNOS. Y CIA.	3.212.643	0	0	3.212.643
6-2080	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: CFYT-43 REPARAR BOMBA INYECTORA, REPARACION , AJUSTE Y CALIBR SILVA HNOS. Y CIA.	537.999	0	0	537.999
6-2081	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: DPFR-50 REPARAR BOMBA INYECTORA, REPARACION , AJUSTE Y CALIBRACI SILVA HNOS. Y CIA.	277.270	0	0	277.270
6-2116	110901	19/03/2021	76.296.979-3	PPU: CJHV-28 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REVISAR ESTADO DE CAMARA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	72.400	0	0	72.400
6-2083	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: CJ DG-92 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOVIL A-216 SILVA HNOS. Y CIA.	498.967	0	0	498.967
6-2084	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: CFYT-43 REGULAR FRENOS, REPARACION SISTEMA ELECTRICO, UBICAR FAL SILVA HNOS. Y CIA.	452.676	0	0	452.676

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2085	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: DPFR-50 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, CAMION A-261 SILVA HNOS. Y CIA.	597.975	0	0	597.975
6-2086	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: CJHV-27 REPARACION BOMBA INYECTORA , CAMION A-212 SILVA HNOS. Y CIA.	1.562.589	0	0	1.562.589
6-2087	120301	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: HFPP-57 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE CAMION A-296 ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	2.248.624	0	0	2.248.624
6-2088	120701	19/03/2021	81.762.400-6	PPU: DPFR-50 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENOS, REEMPLAZAR PIOLA ACELE SILVA HNOS. Y CIA.	1.878.177	0	0	1.878.177
6-2089	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWYD-72 REGULAR FRENOS , CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMION A-163 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2090	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO DE EM KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	76.103	0	0	76.103
6-2091	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-330 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	70.903	0	0	70.903
6-2092	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-89 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-167 DEL DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	108.896	0	0	108.896
6-2093	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-19 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-289 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	188.506	0	0	188.506
6-2094	120701	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: JD WJ-34 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-333 DEL D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	364.518	0	0	364.518
6-2095	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: LPHB-17 REVISAR CODIGOS DE PANTALLA PARA CAMION A-404 DEL DPT KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.372.485	0	0	1.372.485
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR PARA CAMION A-360 DEL DPTO DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	640.696	0	0	640.696
6-2099	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	640.696	0	0	640.696
6-2100	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	967.470	0	0	967.470
6-2102	120301	19/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD -90 MANTENCION SM2 Y REP. SISTEMA ELECTRICO CAMION A165 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	696.482	0	0	696.482

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2140	120701	22/03/2021	96.843.130-7	PPU: KDYX-43 SERVICIO MANTENCION SM2 Y CAMBIO DE FILTROS PARA CAMIO KOMATSU CHILE S.A.	1.251.832	0	0	1.251.832
6-2128	110901	22/03/2021	76.296.979-3	PPU: KW BB-22 REPARACION FUGA DE ESTANQUE HIDRAULICO, TORNAMEZA DE MO SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	100.300	0	0	100.300
6-2201	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU:LL SK-12 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOVIL A-387 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	234.632	0	0	234.632
6-2202	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU; JDWJ-28 CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIOS PARA CAMION A-3 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	612.924	0	0	612.924
6-2203	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-25 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-324 DEL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	514.717	0	0	514.717
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: KDYX-43 CAMBIO EMPAQUETADURAS DE ESCAPE PARA CAMION A-360 DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2205	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.273.754	0	0	2.273.754
6-2206	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-28 MANTENCION DE 40.000 KM , CAMBIO DE RADIDAOR , REGULA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	182.201	0	0	182.201
6-2207	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-333 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	226.524	0	0	226.524
6-2208	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 REGULAR FRENOS PARA EL CAMION A-313 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	298.588	0	0	298.588
6-2209	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-330 DEL DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	996.460	0	0	996.460
6-2210	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 CAMBIO VENTILADOR PARA EL CAMION A-33 DEL DPTO DE ASE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	463.781	0	0	463.781
6-2211	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-25 REGULAR FRENOS PARA CAMION A-324 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	192.235	0	0	192.235
6-2212	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JD WJ-34 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-333 DEL DPT KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	479.533	0	0	479.533
6-2213	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-18 CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE DIRECCION DEL CAMION A-288 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	356.983	0	0	356.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2188	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-18 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-288 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	650.254	0	0	650.254
6-2189	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 MANTENCION DE LOS 40.000 KMS Y CAMBIO DE FILTROS PARA C KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	993.842	0	0	993.842
6-2190	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU:JDWJ-30 MANTENCION DE 40.000 KM Y CAMBIO DE FILTROS , REVISAR C KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	755.950	0	0	755.950
6-2191	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 REVISAR PANTALLA, MANTENCION DE LSO 10.000 KM REPARAR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.052.657	0	0	1.052.657
6-2192	120701	24/03/2021	81.762.400-6	PPU: MANTENCION DE 40.000 KM Y CAMBIUO DE FILTROS, REVISAR SISTEMA A SILVA HNOS. Y CIA.	423.700	0	0	423.700
6-2193	120301	24/03/2021	81.762.400-6	PPU: DZZF-89 CAMBIO ACEITE Y FILTROS , REVISAR SISTEMA DE FRENOS SILVA HNOS. Y CIA.	817.173	0	0	817.173
6-2256	110901	26/03/2021	76.296.979-3	PPU: CJPJ-74 REPARACION RADIADOR , CAMBIO MANGUERAS DE RADIADOR, CAM SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	80.800	0	0	80.800
6-2302	141403	29/03/2021	76.296.979-3	PPU: FW RC-84 CAMBIAR ENCHUFE DE LUZ ALTA, DE ESTACIONAMIENTO, FOCO MA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	100.500	0	0	100.500
6-2303	141403	29/03/2021	76.296.979-3	PPU: FB FK-90 CAMBIARA CAMBIARA PORTA SOPORTE DE CAJA DE CAMBIO MOVIL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	100.350	0	0	100.350
6-2282	110901	29/03/2021	76.296.979-3	PPU:FB KK-90 RECTIFICAR DISCO DELANTERO DE CAMIONETA A-266 RURAL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	70.499	0	0	70.499
6-2310	120701	29/03/2021	92.475.000-6	PPU: FW RC-86 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE MOVIL A-276 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	870.598	0	0	870.598
6-2308	120701	29/03/2021	92.475.000-6	PPU: DHPR-49 REPARACION DE FRENOS Y EMBALATADOS DEL CAMION A-254 D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.998.023	0	0	4.998.023
6-2329	120301	30/03/2021	92.475.000-6	PPU: HFPS -45 REGULACION DE FRENOS , BUJES TOPE DE GOMA , BARRA TENSO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	9.143.858	0	0	9.143.858
6-2356	120301	30/03/2021	92.475.000-6	PPU: JD-WJ27 DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIO , CAMION A-326 ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	628.604	0	0	628.604
				PPU: JDWJ-23 MANTENCION SM2 40.000 KM PARA CAMION A-323 DEL DPTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					70.432.543	0	0	70.432.543
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-559	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO	172.550	0	0	172.550
6-560	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-561	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO	172.550	0	0	172.550
6-562	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-563	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JULIO	172.550	0	0	172.550
6-564	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-571	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MARZO	142.800	0	0	142.800
6-572	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE ABRIL	142.800	0	0	142.800
6-573	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE MAYO	142.800	0	0	142.800
6-574	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE JUNIO	142.800	0	0	142.800
6-575	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-580	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
TOTALES CUENTA					3.153.500	0	0	3.153.500
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1866	120701	10/03/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION BETONERA SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIO CARBURADOR DE ASEO INV	101.000	0	0	101.000
TOTALES CUENTA					101.000	0	0	101.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-605	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ENERO	353.071	0	346.572	6.499
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
6-607	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MARZO	353.071	0	0	353.071
6-608	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ABRIL	353.071	0	0	353.071
6-609	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MAYO	353.071	0	0	353.071
6-610	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-611	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JULIO	353.071	0	0	353.071
6-612	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-1710	110401	05/03/2021	76.715.556-5	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	69.513	0	0	69.513
6-1948	110401	16/03/2021	76.715.556-5	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DEL DPTO. DE OBRAS ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL	69.513	0	0	69.513
TOTALES CUENTA					4.375.878	0	695.092	3.680.786
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-1659	110701	03/03/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 45-2021	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1744	110201	05/03/2021		CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACION A TRAVES BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	35.700	0	0	35.700
TOTALES CUENTA					2.035.700	0	0	2.035.700
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-1053	111001	27/01/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SONIA CASTRO	68.592	0	0	68.592
6-1459	111001	19/02/2021	87.778.800-8	CAMPOS MADRE DE LA ESPO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1691	111001	04/03/2021	77.092.048-5	AVISO DE DEFUNCION DEL PROFESOR NELSON CARILAO YALPI VISUAL FILMS SPA	999.600	0	0	999.600
6-1702	111001	05/03/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y PERMISO DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.438.534	0	0	1.438.534
6-1707	111001	05/03/2021	87.778.800-8	PUBLICACION LLAMADO A INSCRIPCION AL CONSEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1708	111001	05/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE INES PEREZ RUBIO MADRE DEL FUNCIONARIO SERGIO SE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1831	111001	10/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE SRA. ISABEL CACERES BERNAL MADRE DE KURT HORTA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1924	111001	16/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON EDMUNDO ITURRA ULLOA FUNCIONARIO DEL DPTO. D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2319	111001	30/03/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE SRA. YOLANDA RUBILAR M. MADRE DE FUNCIONARIA MARIA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2320	111001	30/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SR. NESTOR VERA RIQUELME FUNCIONARIO DE EDUCACION SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-2321	111001	30/03/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SR. FERNANDO HIDALGO SOTO FUNCIONARIO DEL DPTO. DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION SR. ALVARO MUÑOZ ARRIAGADA FUNCIONARIO CESFAM AMANE				
TOTALES CUENTA					3.055.462	0	0	3.055.462
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-2105	121001	19/03/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA UN PENDON ROLLER DE 1X2 MTS. PARA SEGURIDAD PUBLICA	47.600	0	0	47.600
TOTALES CUENTA					47.600	0	0	47.600
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-1537	110701	23/02/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 457 MTS 2 EN TELA PVC A COLOR PERMISO CIRCULA	2.841.512	0	0	2.841.512
TOTALES CUENTA					2.841.512	0	0	2.841.512
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1182	111001	03/02/2021	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI SERVICIO DE IMPRESION GAFICA ADEHESIVA PARA OFICINA MAYORDOMIA DE EDIF	83.300	0	0	83.300
6-1859	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
6-2117	111001	19/03/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 350 GRAFICAS CON INFORMACION DE LOS LOCALES D	2.176.213	0	0	2.176.213
TOTALES CUENTA					2.355.938	0	0	2.355.938
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1855	120307	10/03/2021	76.207.994-1	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICITAR CONFECCIONAR 340 ADEHESIVOS E INSTALACION EN CONTENEDOR PARA DPTO. DE	1.570.800	0	0	1.570.800
6-1925	140701	16/03/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2288	140601	29/03/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE FICHA DE ATENCIÓN COMUNITARI PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA UN LETRERO EN ACRILICO DE 1 X .70 INTALADO GUARDERIA ESCOLAR	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					1.749.300	0	0	1.749.300
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-1821	120303	10/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MARZO	15.200.000	0	0	15.200.000
6-2328	120303	30/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS ABRIL	15.200.000	0	0	15.200.000
TOTALES CUENTA					30.400.000	0	0	30.400.000
Cuenta Nro.	2152208001003002	Control Cierre Boyeco						
6-338	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MARZO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-339	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE ABRIL	12.876.710	0	0	12.876.710
6-340	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE MAYO	12.876.710	0	0	12.876.710
6-341	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE JUNIO	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
6-344	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
6-345	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
6-346	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	2.144.752	0	0	2.144.752
TOTALES CUENTA					132.405.580	0	0	132.405.580
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-137	110890	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA BAÑOS PUBLICOS PLAZAS MES DE FEBRERO	1.898.050	0	0	1.898.050
6-138	110890	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA BAÑOS PUBLICOS PLAZAS MES DE MARZO	1.898.050	0	0	1.898.050
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
6-141	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-141	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	308.269	0	0	308.269
6-141	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	817.404	0	0	817.404
6-141	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	636.418	0	0	636.418
6-142	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	1.843.981	0	0	1.843.981
6-142	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	308.269	0	0	308.269
6-142	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	817.404	0	0	817.404
6-142	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	636.418	0	0	636.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-147	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-147	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-148	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-148	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-150	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-150	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-150	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-149	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-170	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-170	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-160	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.851.583	50.298
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.684.774	35.060
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	1.867.716	0	1.843.641	24.075
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	812.064	0	801.596	10.468
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	99.097	0	97.820	1.277
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	440.300	0	434.625	5.675
6-161	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-161	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-161	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-161	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	812.064	0	0	812.064
6-161	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	99.097	0	0	99.097
6-161	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO	440.300	0	0	440.300
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.901.881	0	0	3.901.881
6-162	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	2.719.834	0	0	2.719.834
6-162	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	1.867.716	0	0	1.867.716
6-162	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	812.064	0	0	812.064
6-162	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-163	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-163	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-163	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
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	0	812.064
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	0	99.097
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	0	440.300
6-164	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
6-164	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 JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-165	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-165	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-165	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	812.064	0	0	812.064
6-165	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	99.097	0	0	99.097
6-165	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	440.300	0	0	440.300
6-166	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
6-167	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	812.064	0	0	812.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-167	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-937	110809	22/01/2021	76.060.549-2	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE PLAGACCION, PROTECCION CONTR	95.200	0	0	95.200
6-938	110809	22/01/2021	76.060.549-2	SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA FEBRERO PLAGACCION, PROTECCION CONTR	95.200	0	0	95.200
				SERVICIO CONTROL DE PLAGA RECINTO TEGUALDA MARZO				
TOTALES CUENTA					158.446.193	0	19.501.944	138.944.249
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE				
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO				
6-165	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO				
6-164	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO				
6-163	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO				
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL				
6-161	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MARZO				
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.027.942	1.001.351
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO				
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE				
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	2.016.613	1.012.680
6-149	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-150	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-152	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	2.264.793	29.576
6-153	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-154	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MARZO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-155	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF ABRIL MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-156	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MAYO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-157	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.294.369	0	0	2.294.369
6-158	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	1.300.132	0	0	1.300.132
6-148	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-147	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
6-146	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-145	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-144	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-143	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO	2.356.171	0	0	2.356.171
6-142	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ABRIL	2.725.472	0	0	2.725.472
6-141	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MARZO	2.725.472	0	0	2.725.472
6-139	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
TOTALES CUENTA					79.010.665	0	8.709.146	70.301.519
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-1521	121101	22/02/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE LAVADO CON HIDROLAVADORA BANDEJON N 1 -2 Y 3 DE LA FERI	649.740	0	0	649.740
TOTALES CUENTA					649.740	0	0	649.740
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012
6-273	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MARZO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-274	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE ABRIL	97.204.033	0	0	97.204.033
6-275	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MAYO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-276	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-277	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-546	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-541	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-542	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-543	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-544	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO				
TOTALES CUENTA					986.208.862	0	95.951.021	890.257.841
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-367	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-374	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
6-365	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-365	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-365	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	1.295.979	0	0	1.295.979
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-367	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	184.844	0	0	184.844
6-195	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	61.417	0	0	61.417
6-195	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	61.417	0	0	61.417
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	61.417	0	0	61.417
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	61.417	0	0	61.417
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-197	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-197	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	184.844	0	181.605	3.239
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	184.844	0	121.981	62.863
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	62.010	0	0	62.010
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	184.844	0	0	184.844
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	0	61.417
6-191	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	0	61.417
6-192	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	62.010	0	0	62.010
6-192	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	184.844	0	0	184.844
6-192	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-192	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-193	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-194	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-194	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-194	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-194	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-368	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-368	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-368	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-368	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1812	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1803	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	144.680	1.889
6-1803	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	319.233	4.168
6-1804	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1804	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1805	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1805	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1807	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1807	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	146.569	0	0	146.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1807	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	323.401	0	0	323.401
6-1808	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	146.569	0	0	146.569
6-1808	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	323.401	0	0	323.401
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	146.569	0	0	146.569
6-1809	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	323.401	0	0	323.401
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	323.401	0	0	323.401
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	323.401	0	0	323.401
TOTALES CUENTA					232.485.497	0	1.131.727	231.353.770
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC 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	14.110.383	0	0	14.110.383

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-368	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-193	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-192	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-191	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL	2.776.218	0	0	2.776.218
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	1.529.312	1.246.906
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	2.776.218	0	2.546.214	230.004
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-195	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERIA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-366	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF ABRIL	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	0	14.110.383
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-375	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ENERO	13.622.315	0	11.231.940	2.390.375
6-377	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MARZO	13.622.315	0	0	13.622.315
6-378	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE ABRIL	12.259.875	0	0	12.259.875
6-379	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MAYO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-380	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JUNIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-381	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JULIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-382	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE AGOSTO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-383	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR	12.259.875	0	0	12.259.875
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1808	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1807	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO ENERSEG INGENIERIA 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 INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	427.596	5.583
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO ENERSEG INGENIERIA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
TOTALES CUENTA					316.766.920	0	15.735.062	301.031.858
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-834	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF MARZO	21.807.036	0	0	21.807.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-835	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF ABRIL	21.807.036	0	0	21.807.036
6-836	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF MAYO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-837	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JUNIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-838	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF JULIO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-839	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR	21.807.036	0	0	21.807.036
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					218.070.360	0	0	218.070.360
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-255	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF MARZO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-256	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT, CONS Y RENOVACION RIEGO AREAS 5098.77 UF ABRIL	151.279.690	0	0	151.279.690
6-261	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF,MARZO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-262	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF,ABRIL	148.505.857	0	0	148.505.857
6-263	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-264	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-266	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	148.505.857	0	0	148.505.857
				CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					1.787.617.950	0	0	1.787.617.950
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-402	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MARZO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-403	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE ABRIL	10.661.857	0	0	10.661.857
6-404	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MAYO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-405	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-406	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-407	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.299.46 UF MES DE AGOSTO	8.884.930	0	0	8.884.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					62.194.215	0	0	62.194.215
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-529	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF FEBRERO	38.235.523	0	37.742.647	492.876
6-530	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MARZO	38.235.523	0	0	38.235.523
6-531	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ABRIL	38.235.523	0	0	38.235.523
6-532	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF MAYO	38.235.523	0	0	38.235.523
6-533	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JUNIO	38.235.523	0	0	38.235.523
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO	38.235.523	0	0	38.235.523
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO	38.235.523	0	0	38.235.523
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE	38.235.523	0	0	38.235.523
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE	38.235.523	0	0	38.235.523
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE	38.235.523	0	0	38.235.523
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE	38.235.523	0	0	38.235.523
TOTALES CUENTA					420.590.753	0	37.742.647	382.848.106
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-1320	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N9	1.547.000	0	0	1.547.000
6-1321	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N10	1.547.000	0	0	1.547.000
6-1322	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N11	1.547.000	0	0	1.547.000
6-1323	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTOVOLTAICO N12	1.547.000	0	0	1.547.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					6.188.000	0	0	6.188.000
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
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-1615	120302	26/02/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.399.134	0	0	31.399.134
6-1624	120302	26/02/2021	96.722.440-5	TRANSPORTE DE 78 VIAJES DE RESIDUOS A LOS ANGELES MARZO GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	327.887.367	0	0	327.887.367
6-1746	120303	08/03/2021	88.975.900-3	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D MARZO EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	-15.200.000	0	0	-15.200.000
6-2103	120302	19/03/2021	88.842.000-2	REGULARIZA OC 1122 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION VEOLIA SI CHILE S.A	24.153.180	0	0	24.153.180
6-2104	120302	19/03/2021	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y ASIMILABLES TEMUCO-LOS ANGELES, 60 VIAJ GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	330.842.946	0	0	330.842.946
TOTALES CUENTA					699.082.627	0	0	699.082.627
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	0	1.005.511
6-423	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF ABRIL	1.005.511	0	0	1.005.511
6-424	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MAYO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-425	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JUNIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-426	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF JULIO	1.005.511	0	0	1.005.511
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST	1.005.511	0	0	1.005.511
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	670.242	0	0	670.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-431	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-432	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-433	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-434	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-435	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-436	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-437	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
6-440	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-441	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-442	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-443	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-444	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	662.528	0	0	662.528
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-449	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-450	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-451	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-452	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-453	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-454	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-455	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE	672.615	0	0	672.615
6-458	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-459	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-460	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-462	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB	1.008.775	0	0	1.008.775
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-469	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
6-470	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF FEBRERO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-471	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MARZO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-472	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	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
6-474	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
6-475	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
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021	76.136.523-1	POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO	1.005.808	0	0	1.005.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-483	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF ABRIL	1.005.808	0	0	1.005.808
6-484	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MAYO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-485	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JUNIO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-486	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF JULIO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-487	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF AGOSTO	1.005.808	0	0	1.005.808
6-488	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR	1.005.808	0	0	1.005.808
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE 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
6-494	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF MARZO	993.940	0	0	993.940
6-495	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ABRIL	993.940	0	0	993.940
6-496	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UFMAYO	993.940	0	0	993.940
6-497	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JUNIO	993.940	0	0	993.940
6-498	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO	993.940	0	0	993.940
6-499	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-500	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-501	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-503	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-505	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	756.581	0	746.828	9.753
6-508	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.364.813	0	0	1.364.813
6-509	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 46 UF MARZO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	591.320	0	0	591.320
6-514	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 19.93 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	682.952	310.988
6-515	110902	12/01/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	629.594	0	652.685	-23.091
6-2022	110902	18/03/2021		TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2023	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF ABRIL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2024	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF MAYO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2025	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
6-2026	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF JULIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2027	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF AGOSTO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2028	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF SEPTIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2029	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE 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
6-2031	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	423.982	0	0	423.982
6-2032	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2033	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2034	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2035	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
6-2036	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
6-2037	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
6-2038	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
6-2039	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
6-2040	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
6-2043	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	521.892	0	0	521.892
6-2044	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF ABRIL 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 MAYO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2047	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO	978.808	0	0	978.808
6-2048	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2049	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-1981	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 SEGUN P'ROP PUB	411.224	0	0	411.224
6-1982	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES ABRIL 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1983	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES MAYO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1984	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JUNIO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1985	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES JULIO 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1986	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J 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 J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES SEPTIEM 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1988	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES OCTUBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1989	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1990	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	949.435	0	0	949.435

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1991	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBR32 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	488.366	0	0	488.366
6-1992	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 MARZO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1993	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 ABRIL 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1994	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 MAYO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1995	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JUNIO 38 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
6-1997	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
6-1998	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 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
6-2001	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	428.106	0	0	428.106
6-2002	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2003	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2004	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO 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
6-2006	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
6-2007	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2008	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2009	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
6-2011	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	428.106	0	0	428.106
6-2012	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2013	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO 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 JUNIO 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 JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2016	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2017	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE 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 OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2019	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE 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 DICIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	435.850	0	0	435.850
6-2021	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF MARZO				
TOTALES CUENTA					137.500.451	0	2.082.465	135.417.986
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-2056	140701	18/03/2021		REYES ROA RAUL ALEJANDRO	2.733.713	0	0	2.733.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2057	140701	18/03/2021		TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS POBLETE ARCOS PATRICIA EUGENI	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2058	140701	18/03/2021		TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS CERDA SEPÚLVEDA FRANCISCO JA	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2059	140701	18/03/2021		TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS ALMEYDA SEPULVEDA DEYANIRA D	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2060	140701	18/03/2021		TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS ROMERO CID ERWIN	2.733.713	0	0	2.733.713
6-2061	140701	18/03/2021		TRATO DIRECTO N 70-2021 TRASLADOS (FLETES) DE AYUDAS 30 DIAS FUENTES SANDOVAL HECTOR ENR	2.733.713	0	0	2.733.713
TOTALES CUENTA					16.402.278	0	0	16.402.278
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-184	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MARZO	96.130	0	0	96.130
6-185	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF ABRIL	96.130	0	0	96.130
6-186	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF MAYO	96.130	0	0	96.130
6-187	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JUNIO	96.130	0	0	96.130
6-188	110201	12/01/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO	96.130	0	0	96.130
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES	40.300	0	0	40.300
6-2175	110201	23/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO N 48-2021 SUSCRIPCIONES AL DIARIO ELECTRONICO EL DIAR	2.164.080	0	0	2.164.080
6-2175	160201	23/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO N 48-2021 SUSCRIPCIONES AL DIARIO ELECTRONICO EL DIAR	299.760	0	0	299.760

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2175	160202	23/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO N 48-2021 SUSCRIPCIONES AL DIARIO ELECTRONICO EL DIAR	1.055.040	0	0	1.055.040
TOTALES CUENTA					4.039.830	0	0	4.039.830
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2218	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO AÑO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2219	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO " EXPO VENTA GARAJE TEMUCO 2021	4.998.000	0	0	4.998.000
TOTALES CUENTA					9.996.000	0	0	9.996.000
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-2312	150601	29/03/2021	77.066.927-8	SAMYROAD CHILE SPA ADJUDICACION PROP PUB 17-2021 PRODUCCION DE EVENTO 140 ANIVERSARIO D	19.698.000	0	0	19.698.000
TOTALES CUENTA					19.698.000	0	0	19.698.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-298	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MARZO	15.827.000	0	0	15.827.000
6-299	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 ABRIL	15.827.000	0	0	15.827.000
6-300	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MAYO	15.827.000	0	0	15.827.000
6-301	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JUNIO	15.827.000	0	0	15.827.000
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM	8.441.067	0	0	8.441.067
6-305	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MARZO	3.713.778	0	0	3.713.778
6-305	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MARZO	10.566.222	0	0	10.566.222
6-306	120604	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL	3.713.778	0	0	3.713.778
6-306	120702	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL	10.566.222	0	0	10.566.222

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-307	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE ABRIL ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-307	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-308	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO 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
6-312	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE JULIO ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-313	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MARZO ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-314	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE ABRIL ICOC SPA	8.627.500	0	0	8.627.500
6-315	120701	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS MES DE MAYO 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
6-319	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
6-319	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-320	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MARZO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-320	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-321	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES ABRIL ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-321	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-322	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES MAYO ICOC SPA	10.245.390	0	0	10.245.390
6-322	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO ICOC SPA	5.868.400	0	0	5.868.400
6-323	120601	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JUNIO ICOC SPA	5.464.208	0	0	5.464.208
6-323	120602	12/01/2021	76.690.011-9	PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES JULIO ICOC SPA	3.129.813	0	0	3.129.813
6-541	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
6-541	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-545	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-544	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-544	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-543	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
6-543	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-542	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	31.311.472	0	0	31.311.472
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-542	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF ABRIL	9.711.829	0	0	9.711.829
6-547	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
6-550	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF MARZO	78.632.197	0	0	78.632.197
6-551	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS.2650.24 UF ABRIL	78.632.197	0	0	78.632.197
6-552	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF MAYO	71.463.963	0	0	71.463.963
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
6-546	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
TOTALES CUENTA					1.050.392.897	0	0	1.050.392.897
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-286	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE FEBRERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-287	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE ABRIL	1.087.900	0	0	1.087.900
6-288	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-289	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE MAYO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-290	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JUNIO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE JULIO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					10.879.000	0	0	10.879.000
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-283	110201	12/01/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	495.501	0	0	495.501
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	DISPENSADOR DE AGUA PARA INMUEBLES MUNICIPALES MES DE ENERO ICOC SPA	2.294.962	0	2.252.721	42.241
6-326	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ENERO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-327	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MARZO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-328	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF ABRIL ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-329	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MAYO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-330	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JUNIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JULIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE	2.294.962	0	0	2.294.962
6-811	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MARZO	317.764	0	0	317.764
6-812	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF ABRIL	317.764	0	0	317.764
6-813	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF MAYO	317.764	0	0	317.764
6-814	110305	20/01/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO TERMINO CONT	148.053	0	0	148.053
6-1446	110201	18/02/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCIO	101.500	0	0	101.500
6-1456	110701	19/02/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA HABILITACION DE OFICINA Y TRASLADO MOBILIARIO AL ESTADIO GERMAN BECKER	922.250	0	0	922.250
6-1862	110201	10/03/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION	101.500	0	0	101.500
6-2082	110702	19/03/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CON	4.637.793	0	0	4.637.793
6-2129	160101	22/03/2021		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	102.000	0	0	102.000
6-2244	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2245	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI	461.982	0	0	461.982
6-2246	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2250	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
6-2251	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
6-2253	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	0	0	15.635
TOTALES CUENTA					37.341.926	0	2.252.721	35.089.205
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
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
6-3	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
6-4	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-10	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
TOTALES CUENTA					8.479.150	0	849.334	7.629.816
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-30	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MARZO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-31	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE ABRIL 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-32	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE MAYO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-33	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JUNIO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-34	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-35	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
				ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF				
TOTALES CUENTA					2.966.980	0	0	2.966.980
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS				
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS				
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS				
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS				
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS				
6-5	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO 29 UF Y OTROS				
6-4	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL 29 UF Y OTROS				
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	926.100	3.328
				ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS				
6-66	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA MARZO	250.000	0	0	250.000
6-67	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA ABRIL	250.000	0	0	250.000
6-68	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA MAYO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-79	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-80	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE ABRIL SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-81	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE MAYO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-82	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JUNIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-83	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-85	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-91	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-92	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE ABRIL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-93	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE MAYO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-94	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JUNIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-95	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE JULIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-96	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE AGOSTO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-103	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-104	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL ABRIL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-105	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL MAYO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-106	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-107	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-108	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL AGOSTO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-109	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL SEPTIEMBR TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
				ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-115	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE ABRIL	425.040	0	0	425.040
6-116	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE MAYO	425.040	0	0	425.040
6-117	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JUNIO	425.040	0	0	425.040
6-118	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE JULIO	425.040	0	0	425.040
6-119	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE AGOSTO	425.040	0	0	425.040
6-120	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE SEPTIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-121	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE	425.040	0	0	425.040
6-122	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-123	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-127	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE ABRIL	4.983.346	0	0	4.983.346
6-128	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE MAYO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-129	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JUNIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-130	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE JULIO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-131	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE AGOSTO	4.983.346	0	0	4.983.346
6-132	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE SEPTIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-174	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-175	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF ABRIL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-176	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF MAYO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-354	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JUNIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-355	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES ABRIL FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-356	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES MAYO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-357	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JUNIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-358	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JULIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-359	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES AGOSTO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-360	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES SEPTIEMBR FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-361	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-362	110811	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852
6-177	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-178	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-180	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
TOTALES CUENTA					209.012.412	0	926.100	208.086.312
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-43	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF ABRIL	1.780.190	0	0	1.780.190
6-44	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF MAYO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-45	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JUNIO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-46	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF JULIO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-47	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF AGOSTO	1.780.190	0	0	1.780.190
6-48	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF SEPTIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-49	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-55	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES ABRIL	387.000	0	0	387.000
6-56	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES MAYO	387.000	0	0	387.000
6-57	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO	387.000	0	0	387.000
6-58	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO	387.000	0	0	387.000
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	380.720	0	0	380.720
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					19.498.430	0	0	19.498.430
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-229	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.813	932.486
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , ENERO				
6-230	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.993	936.306
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO				
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO				
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL				
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES MAYO				
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO				
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO				
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO				
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE				
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-239	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	8.569.615	0	0	8.569.615
6-243	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
6-244	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MARZO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-245	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE ABRIL ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-246	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MAYO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-247	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-252	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-1509	110402	19/02/2021	77.383.510-1	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE STM COMPUTACION LTDA	2.284.800	0	0	2.284.800
				ARRIENDO DE 24 COMPUTADORES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 202				
TOTALES CUENTA					198.399.148	0	37.711.806	160.687.342

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	11.599.703	0	0	11.599.703
TOTALES CUENTA					11.599.703	0	0	11.599.703
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-969	140601	22/01/2021	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. SEGURO COLECTIVO PARA NIÑ@ PG JORNADAS ALTERNAS 249.9 UF ANUAL	7.414.493	0	0	7.414.493
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					8.882.149	0	0	8.882.149
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-1937	110901	16/03/2021	76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICION DE 31 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	281.994	0	0	281.994
TOTALES CUENTA					281.994	0	0	281.994
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	0	0	780.000
TOTALES CUENTA					3.580.000	0	0	3.580.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-517	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE FEBRERO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-518	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MARZO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-519	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE ABRIL	1.800.000	0	0	1.800.000
6-520	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE MAYO	1.800.000	0	0	1.800.000
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	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-219	110402	12/01/2021	87.019.000-K	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-220	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , MARZO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-221	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ABRIL CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-222	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-350	110402	12/01/2021	77.222.100-2	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	625.464	0	0	625.464
6-620	110402	12/01/2021	99.588.680-4	ARRIENDO SOFWARE ACTIVO FIJO MAS HOSTING MES DE MARZO TERMINO CONTRAT IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-621	110402	12/01/2021	99.588.680-4	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ABRIL IT SOLUTIONS S.A	3.318.858	0	0	3.318.858
6-595	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MAYO TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-596	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-597	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,ABRIL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-598	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,MAYO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-599	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JUNIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JULIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,AGOSTO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,SEPTIEMB SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-888	110402	21/01/2021	90.299.000-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-889	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-890	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-891	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
				SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO	7.611.501	0	0	7.611.501
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-951	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO	357.357	0	0	357.357
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO	357.357	0	0	357.357
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO	357.357	0	0	357.357
6-956	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JUNIO	357.357	0	0	357.357
6-957	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JULIO	357.357	0	0	357.357
6-958	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE AGOSTO	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE SEPTIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-1304	110402	12/02/2021	76.334.381-2	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y H	118.652	0	0	118.652
6-2226	110402	24/03/2021	76.139.005-8	ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA INFORMATICA AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE MANEJO	59.103	0	0	59.103
TOTALES CUENTA					165.619.099	0	0	165.619.099
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-645	110201	12/01/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-646	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 4 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-647	110201	12/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 5 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-674	110402	13/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 6 DE 6 HERNANDEZ MONTANARES ALEX A	900.000	0	0	900.000
6-714	110201	18/01/2021		SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE SEGÜEL MARTINEZ ARNOL PEDRO	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020 RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO	1.509.032	0	0	1.509.032
6-973	160303	22/01/2021		ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-974	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-975	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-976	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-977	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
6-978	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-979	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-985	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-986	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-987	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-988	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-989	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-990	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-991	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-992	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-993	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-997	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 4 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-998	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 5 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-999	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1000	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1001	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1002	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1004	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1008	110201	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 GAJARDO LAGOS ABRAHAM GUIL	600.000	0	0	600.000
6-1014	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO RR.HH PROD 3 DE 3 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1015	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1016	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	800.000	0	0	800.000
6-1020	110402	22/01/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1022	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1052	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1059	110401	27/01/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1060	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1061	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	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
6-1112	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
6-1138	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 1 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1139	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 2 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1140	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 2 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1141	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 3 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1142	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1143	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
6-1144	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
6-1145	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
6-1147	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
6-1148	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 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
6-1153	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
6-1154	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1155	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1156	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1157	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1158	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1159	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1160	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1161	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1165	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 4 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1166	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 5 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1167	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 6 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1168	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1169	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1170	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1171	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1172	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1173	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1176	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 2	1.200.000	0	2.400.000	-1.200.000
6-1177	110601	03/02/2021		LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 2	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1352	120902	17/02/2021		ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	9.981.720	0	0	9.981.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1670	150301	03/03/2021		SERVICIOS VETERINARIOS DE 466 ESTERILIZACION PARA OPERATIVOS DE LA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	657.824	0	0	657.824
6-1841	150301	10/03/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PREPARACION Y MANTENCION CANCHAS PROD 3 SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.271.141	0	0	1.271.141
6-1927	110401	16/03/2021		TRATO DIRECTO 43-2021 CONTRATACION SERVICIO ESPECIALIZADOS PROD3 DE 3 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	102.000	0	0	102.000
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	MODIFICACION PPU PARA INFORME DE GASTO DE VEHICULOS MUNICIPALES MORA Y MORALES ING. CIVILES AS	2.810.988	0	0	2.810.988
6-1964	110601	17/03/2021		TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA GONZALEZ RUIZ CAMILA PAZ	1.098.593	0	0	1.098.593
6-1966	110601	17/03/2021		SERV PROFESIONALES PROD 1 DE 1 LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	1.098.593	0	0	1.098.593
6-1967	110601	17/03/2021		SERV PROFESIONALES PROD 1 DE 1 MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	1.098.593	0	0	1.098.593
6-1968	110601	17/03/2021		SERV PROFESIONALES PROD 1 DE 1 MAYORGA BARRIENTOS ANA MAR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1969	120701	17/03/2021		SERV PROFESIONALES PROD 1 DE 1 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	941.667	0	0	941.667
6-1970	120701	17/03/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PROD 1 DE 3 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	941.666	0	0	941.666
6-1971	120701	17/03/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 3 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	941.666	0	0	941.666
6-1974	150301	17/03/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 3 CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.415.520	0	0	1.415.520
6-2053	110601	18/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 3 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
6-2263	110601	26/03/2021	76.215.637-7	TRATO DIRECTO N 69-2021 CONTRATACION DE REVISOR DE CALCULO PARA P AGUAS ARAUCANIA S.A.	41.700	0	0	41.700
6-2264	110601	26/03/2021		ANALISIS DE AGUA DE POZO PARA COMPLEJO LABRANZA LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2265	110601	26/03/2021		TRATO DIRECTO N 59-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DESTINADOS A LA VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2266	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 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
6-2269	110601	26/03/2021		SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 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
				SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6				
TOTALES CUENTA					111.340.091	0	2.400.000	108.940.091
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-1108	110201	01/02/2021		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP				
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2225	110201	24/03/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-1629	110201	26/02/2021		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	400.000	0	0	400.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-656	110201	12/01/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-1262	110201	10/02/2021		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-657	110201	12/01/2021		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-1639	110201	01/03/2021		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-1263	110201	10/02/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-1109	110201	01/02/2021		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015		Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-662	110201	13/01/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1135	110201	03/02/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1522	110201	22/02/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2108	110201	19/03/2021	BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA				832.000	0	0	832.000
Cuenta Nro.	2152212002016		Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
6-1137	110201	03/02/2021	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA				240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152212002017		Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
6-845	110201	21/01/2021	FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA				120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018		Gtos. Men. Turismo				
6-848	110201	21/01/2021	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019		Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-1209	110201	05/02/2021	COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA				200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1042	111001	26/01/2021	MELO COFRE SERGIO FELIPE	1.149.629	0	0	1.149.629

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1502	111001	19/02/2021		GASTOS DE REPRESENTACION POR COMPRA DE 55 GALVANOS STOCK RECONOCIENTO BERTON ARIAS LUIS RAMON	899.224	0	0	899.224
6-1505	111001	19/02/2021		SERVICIO DE IMPRESION DE 2 DIPLOMAS Y 500 ESPECIALES PARA SALUDOS PROT SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	234.000	0	0	234.000
6-1837	111001	10/03/2021		ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION CEREMONIA ANIVERSARIO DE TEMUCO VARGAS ARAYA RODOLFO	5.353.810	0	0	5.353.810
6-1838	111001	11/03/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION 2500 INSIGNI SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	83.000	0	0	83.000
6-2174	111001	23/03/2021	76.422.333-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 1 PEDESTAL AFTERHOUR SPA	1.178.100	0	0	1.178.100
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE REGISTRO TRANSMISION Y				
TOTALES CUENTA					8.897.763	0	0	8.897.763
Cuenta Nro.	2152212999001			Fotocopias				
6-1081	110201	27/01/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE 5.000.- FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN				
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-679	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S				
6-680	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE				
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				
6-687	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S				
6-688	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-689	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.800.000	0	0	2.800.000
6-690	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.800.000	0	0	2.800.000
6-693	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.650.000	0	0	2.650.000
6-694	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.650.000	0	0	2.650.000
6-695	141403	14/01/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S	2.650.000	0	0	2.650.000
TOTALES CUENTA					29.550.000	0	0	29.550.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1212	140201	08/02/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT 100 APOYO DE HORMIGON , 600 ZINC ACANALADO 2.5 MTS, PG AYUDAS SOCIALE	18.689.200	0	0	18.689.200
6-1607	140201	25/02/2021		LOUIS BROCA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE	430.000	0	0	430.000
6-1612	140201	25/02/2021	78.616.370-6	MADERERA LAGO VILLARRICA LI ADQUISICION DE 60 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGARA AYUDA SOCIAL STOC	2.573.684	0	0	2.573.684
6-1684	140201	04/03/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 900 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y PARA REGIMEN ESPECIAL	14.192.640	0	0	14.192.640
6-1784	140201	09/03/2021	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQUISICION DE 700 LECHE DE 900 GRS.PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO	2.887.500	0	0	2.887.500
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL	17.716.900	0	0	17.716.900
6-1907	140201	16/03/2021		ARANEDA ESPARZA ELIANA YANET AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE MEDICAMENTOS POR EL PERI	216.600	0	0	216.600
6-1908	140201	16/03/2021		MATUS CURIMAN YOLANDA SELV AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR EL	300.000	0	0	300.000
6-1910	140201	16/03/2021		VALBUENA MERCHAN JESUS	540.000	0	0	540.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1911	140201	16/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MAITRE BUSTOS PAULA ANDREA	600.000	0	0	600.000
6-1912	140201	16/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO LOUIS BROCA	300.000	0	0	300.000
6-1913	140201	16/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MEDINA QUEZADA GESSICA IRIS	592.000	0	0	592.000
6-1914	140201	16/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE BURGOS MARTINEZ IRIS	600.000	0	0	600.000
6-2123	140201	22/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE RIVEROS RIQUELME ANA MAGALY	390.000	0	0	390.000
6-2180	140201	23/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ARAVENA GALLEGOS JOSE GASTON	480.000	0	0	480.000
6-2271	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO BRAND DEISLER ALEJANDRO ENRI	600.000	0	0	600.000
6-2272	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SUAZO MANQUILEF JEANNETT DIO	300.000	0	0	300.000
6-2274	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO COOK ORTIZ CECILIA FLOR	405.000	0	0	405.000
6-2275	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ALVARADO CIFUENTES MONICA MA	600.000	0	0	600.000
6-2276	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SANDOVAL FLORES MARIANA DEL C	450.000	0	0	450.000
6-2277	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO CISTERNA ROA ADRIANA YOCELIN	600.000	0	0	600.000
6-2278	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SOTO SILVA RONAD ALEXIS	600.000	0	0	600.000
6-2280	140201	29/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MORA BETANCUR PALOMA MABEL	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2281	140201	29/03/2021		ARRIAGADA BRAVO JOCELIN VALE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	450.000	0	0	450.000
6-2289	140201	29/03/2021		CRISOSTO PRATO NATALI YANET AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	540.000	0	0	540.000
6-2290	140201	29/03/2021		GRANDON ROMERO CRISTIAN ISM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2291	140201	29/03/2021		BARRIOS AGUILAR SYRLE MARGARI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2292	140201	29/03/2021		YAÑEZ SANHUEZA INES YOLANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 2 MESES DE MEDICAMENTO	129.900	0	0	129.900
6-2293	140201	29/03/2021		VEJAR GUTIERREZ EDELMIRA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE DEUDA POR SERVICIOS FU	300.000	0	0	300.000
6-2283	140201	29/03/2021		SOLIS MOLINA LILIAN ANPARO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2284	140201	29/03/2021		TORRES NECULMAN XIMENA FABI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	600.000	0	0	600.000
6-2286	140201	29/03/2021		VERGARA POBLETE MARTA TERE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	390.000	0	0	390.000
6-2287	140201	29/03/2021		GACITÚA ROA TERESA ARLETTE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	540.000	0	0	540.000
6-2300	140201	29/03/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 2000 PAÑALES ADULTO TALLA G, Y 800 PAÑALES TALLA M DE 8 U CADA UNO	12.660.000	0	0	12.660.000
6-2345	140201	30/03/2021		GUIRALDES LOPEZ LEONARDO RAM AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	540.000	0	0	540.000
6-2346	140201	30/03/2021		CALDERON TRALMA KATHERIN AL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	450.000	0	0	450.000
6-2347	140201	30/03/2021		CANIO GARCIA CARMEN ISABEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	390.000	0	0	390.000
6-2348	140201	30/03/2021		VELIZ GAETE REINALDO MARCELO	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2349	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MONTAÑO CORDOVA RAINIEL RAF	600.000	0	0	600.000
6-2350	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO HUBE URRRA NATHALIE CATALINA	600.000	0	0	600.000
6-2351	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ZUMELZU DURAN CLAUDIA ANDRE	600.000	0	0	600.000
6-2352	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO VENEGAS REYES RUFINA DEL PILA	600.000	0	0	600.000
6-2353	140201	30/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO TROPPA ANTILEF GLADYS ANGÉLIC	163.583	0	0	163.583
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE ARRIENDO DE 2 ESTANQUE				
TOTALES CUENTA					86.617.007	0	0	86.617.007
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-1536	140203	23/02/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.908.750	0	0	4.908.750
6-1637	140203	26/02/2021	76.465.237-1	ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	4.999.999	0	0	4.999.999
6-1652	140203	01/03/2021	76.046.716-2	ADQUISICION DE 80 ESTANQUES DE AGUA DE 630 LITROS PARA FAMILIAS DE SEC SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LI	1.937.320	0	0	1.937.320
6-1915	140203	16/03/2021		ADQUISICION DE 100 CLORO GEL, 100 LAVALOZA DE 1 LITRO, 100 DETERGENTE LLEVILAO PAINEMAL LUIS	582.410	0	0	582.410
6-1916	140203	16/03/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES PARA ED MARIQUEO LLEVILAO JENNIFER	667.950	0	0	667.950
6-1933	140203	16/03/2021	76.484.151-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES PARA ED GEOLOGISTICA SPA	3.410.352	0	0	3.410.352
6-2184	140203	23/03/2021		ADQUISICION DE 7 TUBOS HDPE DE 6 MTS PARA VIEVIENDA DEL SECTOR RURAL A QUEUPIL MILLAVIL FLORENTINO H	635.000	0	0	635.000
6-2322	140203	30/03/2021	78.848.330-9	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DEL HE MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.908.750	0	0	4.908.750
				ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.050.531	0	0	22.050.531
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-2127	140501	22/03/2021		CASTILLO CONA PEDRO REMIGIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO A COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y	554.540	0	0	554.540
6-2132	140501	22/03/2021		BONILLA CIFUENTES ARIEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO A COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y	1.453.585	0	0	1.453.585
6-2133	140501	22/03/2021		LICANQUEO CALFUQUEO ROSA DE L AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO A COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y	1.664.215	0	0	1.664.215
TOTALES CUENTA					3.672.340	0	0	3.672.340
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-2220	140702	24/03/2021	76.961.218-1	INVERSIONES EN MATERIALES SPA ADQUISICION DE 6 SILLAS DE RUEDAS Y 20 SILLAS DE DUCHA PROGRAMA PAAD S	1.053.179	0	0	1.053.179
6-2241	140702	25/03/2021	76.780.759-7	IMPORTADORA PROMESA SPA ADQUISICION DE 3 CATRES CLINICO MANUAL 2 FUNCIONES STOCK BODEGA	1.199.963	0	0	1.199.963
TOTALES CUENTA					2.253.142	0	0	2.253.142
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-1098	110201	29/01/2021		GALLARDO PIZARRO MATIAS RAFA DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR SEGUN DE	32.320	0	0	32.320
6-2338	110201	30/03/2021		BORQUEZ VENEGAS FERNANDO GA DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR	32.320	0	0	32.320
6-2354	110201	30/03/2021		PARTARRIEU BETANCOUR JAVIERA DEVOLUCION DE DINERO NO CORRESPONDE EL DERECHO DE ASEO	109.002	0	0	109.002
6-2355	110201	30/03/2021		ARRIAGADA PUSCHEL INES ANALI DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO SEGUN DECRETO ADJUNTO	232.027	0	0	232.027
6-2339	110201	30/03/2021		LLANQUINAO VIDAL CARMEN CEC DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR	32.320	0	0	32.320
6-2340	110201	30/03/2021		MESINA VARGAS ROBERTO ANTONI DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR	14.319	0	0	14.319
6-2341	110201	30/03/2021		VERA TIRADO JOSE DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR	38.248	0	0	38.248

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTA DEL DERECHO DE								
TOTALES CUENTA					490.556	0	0	490.556
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1355	110501	17/02/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 4 ESCRITORIOS, 3 SILLAS Y 4 CAJONERAS PARA GESTION INTE	1.382.497	0	0	1.382.497
6-1593	110501	25/02/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS, 3 SILLAS, 1 CAJONERA, 1 MESA REDONDA Y 1	980.192	0	0	980.192
6-1645	110501	01/03/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION 2 MUEBLES ARCHIVERO, 2 REPISEROS, 2 SILLAS GIRATORIAS, 1	1.489.080	0	0	1.489.080
6-1949	110501	16/03/2021	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE UN TOMA PRESION PARA DPTO. DE TRANSITO	43.800	0	0	43.800
6-2130	110501	22/03/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA DIRECCION DE CONTROL	73.185	0	0	73.185
TOTALES CUENTA					3.968.754	0	0	3.968.754
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1364	110501	17/02/2021	76.276.027-4	SOCIEDAD ADAPTOR CHILE SPA ADQUISICION DE UNA CAMARA WEB PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL	880.405	0	0	880.405
6-1791	110501	09/03/2021	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQUISICION DE 12 CINTILLOS INTERCOMUNICADOR CIRCULAR PARA OF, PERMIS	785.400	0	0	785.400
6-2242	110501	25/03/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA ADQUISICION DE 2 TRANSPALETA DE 2.5 TONELADAS PARA LA DIDECO	699.998	0	0	699.998
TOTALES CUENTA					2.365.803	0	0	2.365.803
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1303	110403	12/02/2021	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA ADQUISICION DE 10 IMPRESORAS CANON MODELO LBP PARA INFORMATIC	543.667	0	0	543.667
6-2168	110403	23/03/2021	76.290.769-0	ELECTRONICA SISCOM LTDA ADQUISICION DE UN COMPUTADOR CON MONITOR PARA EDICION DE VIDEO	1.899.835	0	0	1.899.835
TOTALES CUENTA					2.443.502	0	0	2.443.502
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-926	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-927	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE FEBRERO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-928	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MARZO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-929	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE ABRIL LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-930	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MAYO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-931	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JUNIO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JULIO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-939	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-940	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ENERO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-941	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.FEBRERO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-942	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MARZO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-943	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.ABRIL ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-944	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.MAYO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.JUNIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR.JULIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-1350	110403	17/02/2021	76.449.580-2	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	425.600	0	0	425.600
6-1890	110403	12/03/2021	76.119.367-8	ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA INFORMATICA TROMG SPA	470.050	0	0	470.050
6-2142	110403	22/03/2021	76.992.204-0	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE PARA GENERAR REPORTE DESDE LA BASE DE MYM INFORMATICA SPA	3.516.450	0	0	3.516.450
6-2359	110403	31/03/2021	76.119.367-8	ADQUISICION DE SOFWARE CONTROL REMOTO DE SESIONES SIMULTANEA PARA INFO TROMG SPA	4.250.000	0	0	4.250.000
				ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					32.651.588	0	0	32.651.588
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.	2153102002001004			Diseño Repar.Gimnas. Cpos. Deptvos. /2019				
6-1361	110601	17/02/2021		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR ACTUALIZA OC 326 20/01/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 Cesfam 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						
6-1402	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
6-1365	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020	18.000.000	0	0	18.000.000
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020	4.554.843	0	0	4.554.843
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	0	21.956.790
TOTALES CUENTA					47.880.621	0	0	47.880.621
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	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001012	Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020						
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	5.925.000	13.825.000
TOTALES CUENTA					19.750.000	0	5.925.000	13.825.000
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						
6-1417	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10018 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1418	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10019 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1419	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020				
6-1425	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10012 26/11/2020				
6-1426	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10013 26/11/2020				
6-1427	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10014 26/11/2020				
6-1428	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACTUALIZA OC 10015 26/11/2020				
TOTALES CUENTA					13.500.000	0	0	13.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001003	PMB-Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020						
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO	74.219.854	0	28.072.546	46.147.308
				ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020				
TOTALES CUENTA					74.219.854	0	28.072.546	46.147.308
Cuenta Nro.	2153102004001004	PMB-Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020						
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ	184.253.999	0	83.676.510	100.577.489
				ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020				
TOTALES CUENTA					184.253.999	0	83.676.510	100.577.489
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	32.479.953	0	0	32.479.953
				ACTUALIZA OC 370 21/01/2020				
TOTALES CUENTA					32.479.953	0	0	32.479.953
Cuenta Nro.	2153102004001010	PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020						
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	53.915.749	0	0	53.915.749
				ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020				
TOTALES CUENTA					53.915.749	0	0	53.915.749
Cuenta Nro.	2153102004001012	PMU-Repos.Veredas B.Urrutia-R.Orteg-Maestranza /2020						
6-1379	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA	50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
				ACTUALIZA OC 6557 27/07/2020				
TOTALES CUENTA					50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
Cuenta Nro.	2153102004001013	PMU-Reposición Veredas Phillipi.SnMartin-Avda.Alemania /2020						
6-1380	110601	17/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S	44.588.360	0	36.654.313	7.934.047
				ACTUALIZA OC 7042 12/08/2020				
TOTALES CUENTA					44.588.360	0	36.654.313	7.934.047
Cuenta Nro.	2153102004001014	PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020						
6-1377	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA	45.291.126	0	0	45.291.126
				ACTUALIZA OC 6757 03/08/2020				
TOTALES CUENTA					45.291.126	0	0	45.291.126
Cuenta Nro.	2153102004001015	PMU-Reposición Veredas Calle Thiers /2020						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1376	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6763 03/08/2020	41.749.664	0	33.010.990	8.738.674
TOTALES CUENTA					41.749.664	0	33.010.990	8.738.674
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	37.627.727	8.908.581
TOTALES CUENTA					46.536.308	0	37.627.727	8.908.581
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	0	42.688.989
TOTALES CUENTA					42.688.989	0	0	42.688.989
Cuenta Nro.	2153102004001018	PMU-Medidas Distanciamiento Calle Prat y Varas /2020						
6-1409	110601	18/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 9706 16/11/2020	23.375.231	0	22.475.231	900.000
TOTALES CUENTA					23.375.231	0	22.475.231	900.000
Cuenta Nro.	2153102004001020	PMU-Habilitación Pista Transp.Publ. Aldunate /2020						
6-1396	110601	17/02/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020	6.093.901	0	0	6.093.901
TOTALES CUENTA					6.093.901	0	0	6.093.901
Cuenta Nro.	2153102004001021	PMU-Habilitación Pista Transp.Publ. Gral.Mackenna /2020						
6-1396	110601	17/02/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020	7.090.974	0	0	7.090.974
TOTALES CUENTA					7.090.974	0	0	7.090.974
Cuenta Nro.	2153102004001022	PMU-Habilitación Zona Calma Sect. Hospital /2020						
6-1396	110601	17/02/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020	14.311.368	0	0	14.311.368
TOTALES CUENTA					14.311.368	0	0	14.311.368
Cuenta Nro.	2153102004001023	PMU-Peatonalización de Calle Bulnes /2020						
6-1396	110601	17/02/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA ACTUALIZA OC 1396 17/02/2020	5.802.570	0	0	5.802.570
TOTALES CUENTA					5.802.570	0	0	5.802.570
Cuenta Nro.	2153102004001024	PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020						
6-1397	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020	40.071.062	0	0	40.071.062
TOTALES CUENTA					40.071.062	0	0	40.071.062
Cuenta Nro.	2153102004001025	PMU-Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020						
6-1404	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020	46.165.893	0	0	46.165.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					46.165.893	0	0	46.165.893
Cuenta Nro.	2153102004001026			PMU-Reposición Refugios Peatonales /2020				
6-1390	110601	17/02/2021	76.080.585-8	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MG LI ACTUALIZA OC 6317 21/07/2020	10.571.634	0	0	10.571.634
TOTALES CUENTA					10.571.634	0	0	10.571.634
Cuenta Nro.	2153102004001028			PMU-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020				
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	24.782.000	0	0	24.782.000
TOTALES CUENTA					24.782.000	0	0	24.782.000
Cuenta Nro.	2153102004001029			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	0	29.751.431
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	0	29.751.431
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	0	47.914.928
TOTALES CUENTA					47.914.928	0	0	47.914.928
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				
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020	140.800.000	0	0	140.800.000
6-1393	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 9935 24/11/2020	143.383.687	0	0	143.383.687
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	0	22.869.497
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	4.160.000	200.682.000
6-1358	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 360 31/01/2020	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
6-1411	110601	18/02/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020	27.572.300	0	0	27.572.300
TOTALES CUENTA					6.631.481.504	0	4.160.000	6.627.321.504
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	359.070.961	7.696.270.452
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	359.070.961	7.696.270.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
6-1403	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10544 28/12/2020	11.838.000	0	0	11.838.000
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					12.840.322	0	0	12.840.322
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
6-1403	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10544 28/12/2020	6.892.000	0	0	6.892.000
TOTALES CUENTA					7.894.322	0	0	7.894.322
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				
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.	2153102004001041			MUN-Instalación Semáforo V. Mackenna con Lautaro /2019				
6-1343	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 384 21/01/2020	12.448.198	0	0	12.448.198
6-1410	110601	18/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 6171 15/07/2020	4.024.072	0	0	4.024.072
TOTALES CUENTA					16.472.270	0	0	16.472.270
Cuenta Nro.	2153102004001042			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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	52.369.663	37.470.889
TOTALES CUENTA					89.840.552	0	52.369.663	37.470.889
Cuenta Nro.	2153102004001048			MUN-Mejor. A.Verdes Garibaldi-Venecia-Pje.Monza /2020				
6-1382	110601	17/02/2021	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI ACTUALIZA OC 7549 28/08/2020	78.487.887	0	17.955.689	60.532.198
TOTALES CUENTA					78.487.887	0	17.955.689	60.532.198
Cuenta Nro.	2153102004001049			MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena /2020				
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	12.773.938	58.760.711
TOTALES CUENTA					71.534.649	0	12.773.938	58.760.711
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				
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	27.038.938	52.058.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					79.097.333	0	27.038.938	52.058.395
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	45.217.025	36.800.229
TOTALES CUENTA					82.017.254	0	45.217.025	36.800.229
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	0	114.467.826
TOTALES CUENTA					114.467.826	0	0	114.467.826
Cuenta Nro.	2153102004012	Centro Adulto Mayor y Cultura						
6-1889	110601	12/03/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MADERAS, PASTA MURO, SELLADOR ACRILICO, CEMENTO Y OTROS	614.192	0	0	614.192
6-2170	110601	23/03/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 7 TINETAS DE PINTURA ESMALTE AL AGUA DPTO. ASEO	666.268	0	0	666.268
TOTALES CUENTA					1.280.460	0	0	1.280.460
Cuenta Nro.	21535	Saldo Final de Caja						
7-6	110201	12/02/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Provis.Reajuste 21.04.004	3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES CUENTA					3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES					25.047.945.254	0	1.267.690.228	23.780.255.026