

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-3342	141505	20/05/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ADQUISICION DE 520 BARRAS DE CEREAL COSTA BAR CHOCOLATE MAS LECHE	594.360	0	0	594.360
6-3421	140801	26/05/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 30 NESCAFE DE 170 GRS, 10 KILOS DE AZUCAR, 5 ENDULZANTE	348.075	0	0	348.075
6-3468	140901	27/05/2021		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ADQUISICION DE 30 TARROS DE NESCAFE, 20 KILOS DE AZUCAR, 5 CAJAS DE TE	394.511	0	0	394.511
6-3469	141301	27/05/2021		VIDAL GAYOSO WALTER ANDRES ADQUISICION DE 30 TARROS DE NESCAFE, 20 KILOS DE AZUCAR, 5 CAJAS DE TE	394.511	0	0	394.511
TOTALES CUENTA					1.731.457	0	0	1.731.457
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-3449	120902	27/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 5 SACOS DE 10 KILOS DE ALIMENTOS PARA CANES ASEO	69.750	0	0	69.750
TOTALES CUENTA					69.750	0	0	69.750
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110101	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	42.089.130	0	0	42.089.130
6-2113	110102	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	19.632.450	0	0	19.632.450
6-3367	110101	24/05/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 500 BUZOS DESECHABLES PARA UNIDAD DE PREVENCION DE RIES	686.630	0	0	686.630
6-3425	110101	26/05/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 46 OVEROL, 510 GUANTES,32 CHALECOS REFLECTANTE,7 FONOS	725.300	0	0	725.300
6-3425	110102	26/05/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 46 OVEROL, 510 GUANTES,32 CHALECOS REFLECTANTE,7 FONOS	528.144	0	0	528.144
TOTALES CUENTA					63.661.654	0	0	63.661.654
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3341	110101	20/05/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 36 PARA SE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL	1.396.152	0	0	1.396.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3341	110102	20/05/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 36 PARA SE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL	698.081	0	0	698.081
6-3425	110101	26/05/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 46 OVEROL, 510 GUANTES,32 CHALECOS REFLECTANTE,7 FONOS	38.853	0	0	38.853
6-3425	110102	26/05/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQUISICION DE 46 OVEROL, 510 GUANTES,32 CHALECOS REFLECTANTE,7 FONOS	7.771	0	0	7.771
TOTALES CUENTA					2.140.857	0	0	2.140.857
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-672	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE MAYO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	1.145.562	1.354.438
6-673	110901	13/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA VEHICULO MUNICIPALES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-825	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	1.191.759	108.241
6-826	141403	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE CAMIONES ALJIBES	1.300.000	0	464.556	835.444
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
6-923	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	290.437	11.709.563
6-924	110901	21/01/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI SERVICIO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MENOR DEL PARQUE AUTOMOTR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	250.000	0	0	250.000
6-1614	120701	26/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES,MARZO	250.000	0	197.376	52.624
6-1618	120601	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	500.000	0	303.372	196.628
6-1618	120701	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO	10.500.000	0	7.328.579	3.171.421
6-1618	120702	26/02/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	38.291	361.709

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	32.907.579	4.092.421
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	456.771	343.229
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	190.086	809.914
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
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	53.025	196.975
6-2418	120601	07/04/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	214.884	285.116
6-2418	120701	07/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	6.645.833	3.854.167
6-2418	120702	07/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	72.505	327.495
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	214.778	485.222
6-2686	120307	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	105.774	44.226
6-2686	120403	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	58.014	141.986
6-2686	120902	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	99.766	50.234
6-2690	120701	22/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-2691	120601	22/04/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL PG RED VIAL MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-2691	120701	22/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	0	9.500.000
6-2691	120702	22/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2779	120301	26/04/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	15.927.559	21.072.441
6-2779	120403	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	304.265	495.735
6-2779	120501	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	172.449	827.551
6-2779	140101	26/04/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-2974	120301	05/05/2021	96.794.750-4	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE MAYO 2021 AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.	547.103	0	0	547.103
6-3368	120601	24/05/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE 10 BALDES DE GRASA PARA CAMIONES Y MAQUINARIA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-3368	120701	24/05/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	9.500.000	0	0	9.500.000
6-3368	120702	24/05/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-3366	120701	24/05/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE JUNIO 2021 DEPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-3465	120301	27/05/2021	92.475.000-6	COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.040.850	0	0	2.040.850
6-3512	120301	28/05/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE 5.000 LITROS DE ADBLUE PARA CAMIONES MUNICIPALES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-4.092.421	0	0	-4.092.421
6-3512	120403	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-343.229	0	0	-343.229
6-3512	120501	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-809.914	0	0	-809.914
6-3512	140101	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	-150.000	0	0	-150.000
6-3513	120301	28/05/2021	99.520.000-7	LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	37.000.000	0	0	37.000.000
6-3513	120403	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-3513	120501	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3513	140101	28/05/2021	99.520.000-7	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	PETROLEO MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-3507	120307	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-3507	120403	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-3507	120902	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					184.192.389	0	68.383.220	115.809.169
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-3445	110813	27/05/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 157 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE OFICINAS DE	100.009	0	0	100.009
TOTALES CUENTA					100.009	0	0	100.009
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-788	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	84.646	80.354
6-789	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	58.255	106.745
6-790	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	51.763	113.237
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	0	165.000
6-1045	150301	26/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DE CENTROS DEPORTIVOS	369.000	0	276.619	92.381
6-1072	120601	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-1072	120701	27/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DPTO. OPERACIONES	100.000	0	0	100.000
6-1494	140101	19/02/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1610	140101	25/02/2021	99.520.000-7	300 LTS DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PREVENCIÓN COV COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-1614	120601	26/02/2021	79.588.870-5	400 LTS DIESEL PARA GENERADORES ELECTRICOS DEL DPTO DE EMERGENCIA 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
6-2195	150301	24/03/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES, MARZO 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
6-2200	150301	24/03/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-2415	120601	07/04/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-2415	120701	07/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-2686	120301	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PG AGUAS LLUVIAS Y RED VIAL ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120402	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-2686	120501	21/04/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3366	120601	24/05/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE ASEO MES DE MAYO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3406	120402	26/05/2021	77.621.890-1	COMPRA DE BENCINA MES DE JUNIO 2021 PARA EL DEPTO. DE OPERACIONES COMERCIAL RIMAK LTDA.	99.000	0	0	99.000
6-3507	120301	28/05/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE 25 LITROS DE ACEITE PARA MOTOSIERRAS DEL DPTO. DE ORNAT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3507	120402	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-3507	120501	28/05/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE JUNIO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					5.763.000	0	471.283	5.291.717
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-1730	110201	05/03/2021	84.398.200-K	ESPOL S.A.	99.591	0	0	99.591
6-2417	110201	07/04/2021	88.248.700-8	ADQUISICION DE PLUMON PIZARRA, CORRECTOR, CLIPS, PEGAMENTOS, CUCHILLOS RELIEVES FINOS C Y P LTDA.	91.630	0	0	91.630
6-2706	110201	22/04/2021		CONFECCIONAR 50 TALONARIOS DE NOTIFICACION PARA FERIA PINTO HENRIQUEZ PEREIRA ANDREA PAZ	102.000	0	0	102.000
6-3032	110201	10/05/2021	76.167.938-4	CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE FERIADO AUTOCOPIATIVO TAMAÑO OFICIO IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	1.320.029	0	0	1.320.029
6-3155	110701	12/05/2021	76.050.435-1	ADQUISICION DE 150 ARCHIVADORES,200 CARPETAS PLASTICAS, 600 CARPETAS P SANTA ISABEL SELLOS DE SEGURID	273.700	0	0	273.700
6-3157	110201	12/05/2021	76.678.207-8	ADQUISICION DE 1000 SELLOS CON CABLE DE ACERO PARA CONTROL DE TAXIMETR ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	101.850	0	0	101.850
6-3158	110201	12/05/2021		ADQUISICION 15 TALONARIOS EN DUPLICADO PARA INFORME DE ENTREGA DE AGUA CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	99.181	0	0	99.181
6-3169	110201	12/05/2021	76.678.207-8	ADQUISICION DE 77 CUADERNOS UNIVERSITARIOS, 40 LAPIZ Y 1 TACO CALENDAR ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	101.850	0	0	101.850
6-3353	110201	20/05/2021	77.649.290-6	CONFECCIONAR 15 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO PARA FICHA DE CAMIONES ALJIBE GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	100.000	0	0	100.000
6-3308	110201	20/05/2021		CONFECCIONAR 2 TALONARIOS INGRESO A BODEGA Y 10 TALONARIOS RETIRO A BO MINDER SANTINI FRIDA	526.902	0	0	526.902

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3309	110201	20/05/2021	77.671.730-4	ADQUISICION 500 LANYARD COLOR VERDE Y 500 PORTA CREDENCIAL ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	28.900	0	0	28.900
6-3409	110201	26/05/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE 100 CARPETAS CARTULINA, 4 CAJAS DE ACCO CLIPS Y UNA PER HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	98.720	0	0	98.720
6-3451	110201	27/05/2021	77.671.730-4	ADQUISICION DE LAPIZ, ROLLO DE ATENCION DE PUBLICO, CORCHETERA, CLIPS, ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	103.550	0	0	103.550
6-3462	110201	27/05/2021	76.678.207-8	ADQUISICION DE 109 SOBRES DE 1/4 OFICIO PARA 2º JUZGADO ARAVENA Y CASTRO LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3463	110201	27/05/2021	78.509.820-K	CONFECCIONAR 5 TIMBRES PARA EL 2do- JUZGADO DE POLICIA LOCAL HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	99.550	0	0	99.550
6-3456	110201	27/05/2021		CONFECCIONAR 8 TIMBRES PARA DPTO. GESTION DE PERSONAS SEGUN MUESTRA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	101.150	0	0	101.150
				CONFECCIONAR 400 CARATULAS CAUSAS DEL 3º JUZGADOS POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					3.338.603	0	0	3.338.603
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3033	140601	10/05/2021		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	499.406	0	0	499.406
6-3241	150105	17/05/2021		ADQUISICION DE 5 ABACO, 8 PUZZLE, 6 DOMINO, 3 BINGO DE LOTERIA, 2 AJED FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	259.420	0	0	259.420
6-3423	150104	26/05/2021	76.403.662-K	ADQUISICION DE 52 BANDAS ELASTICAS, 20 TARROS DE PELOTAS DE TENIS Y 2 COMERCIAL MSM LIMITADA	277.848	0	0	277.848
6-3471	150106	27/05/2021		ADQUISICION DE 12 PESAS DE TOBILLO, 14 CUERDAS, 14 AROS, 14 BALONES,14 FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	829.906	0	0	829.906
				ADQUISICIN DE 60 PELOTAS DE TENIS, 10 BALONES DE FUTBOL, 40 PETOS, 70				
TOTALES CUENTA					1.866.580	0	0	1.866.580
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-3256	121102	17/05/2021	79.713.500-3	CARLOS SALAS Y CIA	274.176	0	0	274.176
				ADQUISICION DE 24 KILOS RATICIDA PARA FERIA LABRANZA				
TOTALES CUENTA					274.176	0	0	274.176
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.144.451	0	5.028.891	115.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3165	150110	12/05/2021	79.612.510-1	PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	96.940	0	0	96.940
6-3150	150102	12/05/2021	79.612.510-1	ADQUISICION DE 9 CAJAS DE MASCARILLAS, 30 LITROS DE ALCOHOL GLICERADO HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-3349	150102	20/05/2021	79.612.510-1	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE MASCARILLAS Y 10 LITROS DE ALCOHOL GLICERAD HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	93.100	0	0	93.100
6-3459	150301	27/05/2021		ADQUISICION DE 2 LITROS DE ALCOHOL, 3 ALGODON 8 CAJAS DE MASCARILLAS OJEDA AROCA CESAR	99.947	0	0	99.947
				ADQUISICION DE 47 ALCOHOL PLUS DE 130 ML STOCK ESTADIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					5.536.438	0	5.028.891	507.547
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-3446	141402	27/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GUANTES LATEX PARA VETERINARIO	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					95.200	0	0	95.200
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2902	160201	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2902	160202	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	2.300.000	0	0	2.300.000
6-2902	160203	30/04/2021	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 50 LITROS DE CLORO, 40 LITROS DE JABON LIQUIDO, 50 CAJA	164.842	0	0	164.842
6-3034	110801	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	2.966.549	0	0	2.966.549
6-3034	110803	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	493.566	0	0	493.566
6-3034	110805	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	738.396	0	0	738.396
6-3034	110806	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	480.848	0	0	480.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3034	110807	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	140.040	0	0	140.040
6-3034	110809	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	49.776	0	0	49.776
6-3034	110812	10/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, BOLSA	112.032	0	0	112.032
6-3085	121102	12/05/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, ALCOH	998.104	0	0	998.104
6-3248	110809	17/05/2021		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 5 PAQUETES BOLSA BASURA, 4 TRAPEROS, CLORO, 5 LIMPIADOR	65.300	0	0	65.300
6-3458	110813	27/05/2021	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 5 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS Y 4 CAJAS TOA	101.918	0	0	101.918
TOTALES CUENTA					10.111.371	0	0	10.111.371
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1250	110401	09/02/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE 50 TONER BROTHER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	2.063.254	0	0	2.063.254
6-1257	110401	09/02/2021	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI ADQUISICION DE 30 TONER BROTHER TN 330 PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	765.703	0	0	765.703
6-1259	110401	09/02/2021	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU ADQUISICION DE 100 TONER CANON PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.413.066	0	0	4.413.066
6-3172	110401	12/05/2021		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 70 CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	3.205.860	0	0	3.205.860
TOTALES CUENTA					10.447.883	0	0	10.447.883
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1864	160301	10/03/2021	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 40 PIEZAS DE MADERA DE PINO PARA MUSEO FERROVIARIO	80.872	0	0	80.872
6-1979	160101	17/03/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 9 WC ONE PIECE PARA TEATRO MUNICIPAL	899.640	0	0	899.640
6-2950	110807	04/05/2021	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION 3 LLAVES PARA COMBINACION DE LAVAPLATO PARA RECINTO LOS CO	102.000	0	0	102.000
6-2953	150301	04/05/2021	76.489.142-2	BLANCO Y COMPAÑIA LTDA	50.500	0	0	50.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3164	150301	12/05/2021	76.338.835-2	ADQUISICION DE 1 CARBON Y ACEITE PARA GENERADOR DEL ESTADIO MUNICIPAL FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	103.102	0	0	103.102
6-3141	121290	12/05/2021	76.104.425-7	ADQUISICION DE 3 PLANCHAS DE VOLCANITA, 3 PLANCHA ZINC 5V, 7 PUNTILLAS DARTEL TEMUCO LIMITADA	99.012	0	0	99.012
6-3249	150301	17/05/2021	76.338.835-2	ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE TUBOS LED, EQUIPO HERMETICO CABLEADO Y 2 FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	101.043	0	0	101.043
6-3347	150301	20/05/2021		ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE ZINC 5V, 2 PLANCHA VOLCANITA, 4 BROCCAS, OJEDA AROCA CESAR	99.008	0	0	99.008
6-3410	121290	26/05/2021	80.409.800-3	ADQUISICION DE 17 CINTAS EMBALAJES, 17 CINTAS MASTING 40 mm, Y 10 SCOT ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	88.336	0	0	88.336
6-3460	160101	27/05/2021	96.792.430-K	ADQUISICION DE 6 TUBO LED Y CANOA ESTANCA PARA REPARACION ELECTRICA CL SODIMAC S.A.	93.558	0	0	93.558
6-3514	110801	28/05/2021	85.479.600-3	ADQUISICION DE 10 GRATA COPA Y 10 BROCHAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	97.900	0	0	97.900
				ADQUISICION DE 22 FOCOS LED DE 18 WATT PARA EDIFICIO PRAT 650				
TOTALES CUENTA					1.814.971	0	0	1.814.971
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
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
6-2629	120701	20/04/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 8 PLETINAS Y LUBRICANTE PARA MOTONIVELADORA A-372 RED V	1.999.200	0	0	1.999.200
6-2704	120301	22/04/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 67 ABRAZADERAS PLASTICAS, 1 RELE Y 2 FILTROS DE PETROLE	101.700	0	0	101.700
6-2923	120301	03/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. 1 FILTRO AIRE 32925683, 1 FILTRO AIRE 3329113, 1 FILTRO R 28 TEC	102.200	0	0	102.200
6-2946	120701	04/05/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: JV PG-77 ADQUISICION DE 2 FILTROS PARA RETROEXCAVADORA A-346 DE L	49.980	0	0	49.980
6-2947	120701	04/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: WZ 7785 ADQUISICION DE UN NEUMATICO PARA CAMION A-155 DE LA RED V	102.100	0	0	102.100
6-2948	120701	04/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.200	0	0	100.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3036	120301	10/05/2021		ADQUISICION DE 15 AMPOLLETAS, 3 FAROL, 4 HUINCHA AISLADORA, 2 TERMINAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	4.141.200	0	0	4.141.200
6-3137	120301	12/05/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.700.530	0	0	3.700.530
6-3138	120301	12/05/2021	76.908.239-5	ADQUISICION DE LLANTAS, TAMBOR DE FRENOS, FILTROS, BOCINAS, BATERIAS Y AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	737.800	0	0	737.800
6-3166	120301	12/05/2021	78.809.340-3	ADQUISICION DE FILTROS PARA CAMIONES MUNICIPALES STOCK BODEGA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	33.800	0	0	33.800
6-3170	120701	12/05/2021	76.736.671-K	ADQUISICION DE 5 KILOS DE SOLDADURA, 1 SEGURO SEA GER 200 MM Y 2 SILIC MAESTRANZA RICHARD GROSS SPA	101.000	0	0	101.000
6-3161	120301	12/05/2021	78.920.560-4	FABRICACION DE 02 PERNOS PARA CUCHILLA EN CROMO NIQUEL CON TUERCA SEGU REPUESTERA CENTRAL LTDA.	99.850	0	0	99.850
6-3250	110901	17/05/2021	92.475.000-6	ADQUISICION DE HUINCHA REFLECTANTE, AMPOLLETAS, FUSIBLES, HUINCHA AISL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	48.463	0	0	48.463
6-3246	120301	17/05/2021	78.920.560-4	PPU: JY LW-36 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTS PARA MOVIL A-350 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-3247	120301	17/05/2021	85.184.600-K	ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR, 2 FAROL FAENA Y 6 FAROL UNIVERSAL CRUZ Y CIA LTDA	84.123	0	0	84.123
6-3259	120601	17/05/2021	91.502.000-3	PPU:FW RC-87 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA MOVIL A-277 DE ASEO SALINAS Y FABRES S A	380.742	0	0	380.742
6-3305	120701	20/05/2021	96.794.750-4	PPU: HW FZ-27 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS ARO 15 Y 4 ARO 13 PARA CAMIO AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.	357.624	0	0	357.624
6-3348	120701	20/05/2021	78.920.560-4	PPU:CJ DG-93 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS ARO 14 PARA CAMIONETA A-218 R REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.000	0	0	103.000
6-3412	120301	26/05/2021	78.920.560-4	PPU: BX DZ-59 ADQUISICION DE FILTRO HIDRAULICO HIDRAULICO PARA CARGADO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	102.000	0	0	102.000
6-3404	120701	26/05/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION STOCK TALLER DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	99.700	0	0	99.700
				ADQUISICION DE 2 ESPEJO CUNETERO, 2 FAROL DE PATENTE Y OTROS TALLER R				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3452	120301	27/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 4 FAROL DE FAENA, 15 MTS DE CABLE ELECTRICO, 2 FAROL LE	103.400	0	0	103.400
6-3454	120301	27/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FILTROS Y 10 AMPOLLETAS PARA TALLER DE ASEO	102.150	0	0	102.150
TOTALES CUENTA					13.423.922	0	0	13.423.922
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
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
6-2222	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
6-2432	160303	07/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 PRENSA,3 LLAVES CAIMAN Y LISTERNA RECARGABLE PARA MUS	97.820	0	0	97.820
6-2917	120301	03/05/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. 1 FILTRO, 4 FAROL LED, 1 FLASH 12 V, 10 AMP. 12 V PARA TALLER RECINTO	101.600	0	0	101.600
6-3051	160303	11/05/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 8 RUEDAS DE GOMA GIRATORIA, 1 JUEGO DE GUBIAS, 1 JUEGO	101.730	0	0	101.730
6-3101	120501	12/05/2021	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE ELECTRODOS, PINTURAS, PERFIL, PLANCHA DE YESO,CERRADURA	2.992.422	0	0	2.992.422
6-3148	120501	12/05/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 12 HORQUETAS CON MANGO STOCK BODEGA ASEO	92.676	0	0	92.676
6-3166	120301	12/05/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 5 KILOS DE SOLDADURA, 1 SEGURO SEA GER 200 MM Y 2 SILIC	41.016	0	0	41.016
6-3255	160303	17/05/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 1 JUEGO DE CUCHILLO DE CEPILLO Y 48 LIJAS PARA TALLER M	102.959	0	0	102.959
6-3283	120202	19/05/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU ADJUDICACION PROP PUB. 32-2021 ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTE	19.993.190	0	0	19.993.190
6-3408	120501	26/05/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE HUINCHA DE MEDIR DE 50 MTS. PARA 24 HRS ASEO	20.260	0	0	20.260
6-3453	120301	27/05/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 20 DISCO DE CORTE, 5 DISCO DE DESBASTE, 6 KILOS DE ELEC	95.475	0	0	95.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3457	110201	27/05/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 48 TUBOS LED PARA INMUEBLE DE JUZGADOS POLICIA LOCAL	96.960	0	0	96.960
TOTALES CUENTA					25.281.084	0	0	25.281.084
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-1079	150301	27/01/2021	77.230.925-2	DISPENSADOR CHILE SPA ADQUISICION DE 20 ROCIADORES DE 2 LITROS PARA RECINTOS DEPORTIVOS	98.770	0	0	98.770
6-2626	120503	20/04/2021	76.276.884-4	SERVITAL SERVICIOS INTEGRALES L ADQUISICION DE 500 URNAS PLASTICA PROCESO VOTACION 2021	10	0	0	10
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2	90.000	0	0	90.000
6-3254	120901	17/05/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 MTS DE MANGUERA BICILOR CON PSTOTA DE RIEGO PA UNIDA	24.890	0	0	24.890
6-3343	110201	20/05/2021	78.967.170-2	COMERCIAL ALDUNATE LTDA. ADQUISICION DE 85 BOTELLAS PLASTICAS PARA DISPENSADORES DE ALCOHOL	103.275	0	0	103.275
6-3405	120503	26/05/2021	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 10 UNIDADES PROCESO	100.555	0	0	100.555
6-3399	110201	26/05/2021		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ADQUISICION DE UNA ALFOMBRA DE GOMA DE 2 X 1.25 PARA EDIFICIO DE BELLO	83.895	0	0	83.895
TOTALES CUENTA					501.395	0	0	501.395
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-3171	150301	12/05/2021	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 980 KGS. DE SEMILLA DE PASTO PARA MANTENCION DE CANCHA	3.399.473	0	0	3.399.473
TOTALES CUENTA					3.399.473	0	0	3.399.473
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					29.738.840	0	17.308.440	12.430.400
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3118	140601	12/05/2021	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 28 CARGAS DE GAS DE 11 KILOS PARA GUARDERIAS INFANTILES	291.917	0	0	291.917
TOTALES CUENTA					291.917	0	0	291.917
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-853	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES ABRIL	5.257.792	0	0	5.257.792
6-854	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES MAYO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-855	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JUNIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-856	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES JULIO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-857	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES AGOSTO	5.257.792	0	0	5.257.792
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-860	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES NOVIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
TOTALES CUENTA					47.320.128	0	0	47.320.128
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL	839.994	0	0	839.994
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994
6-3105	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR 17 AL 31 MAYO	1.445.481	0	0	1.445.481
6-3106	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3107	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3108	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
TOTALES CUENTA					28.356.469	0	2.995.130	25.361.339
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-585	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL MAYO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-586	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JUNIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-587	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL JULIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-588	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB	1.716.666	0	0	1.716.666
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE	1.716.665	0	0	1.716.665
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	162.000	0	152.910	9.090
6-626	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-627	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF MAYO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-628	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JUNIO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF JULIO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-1468	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1469	110402	19/02/2021	90.299.000-3	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2921	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2922	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 MES DE SEPTIEMBRE 216 UF MENSU TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 216 UF OCTUBRE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
				SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					90.887.669	0	152.910	90.734.759
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	189.237	418.155
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	918.417	17.666
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	923.578	12.505
6-877	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-878	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-879	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-880	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-881	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-882	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-2927	110402	03/05/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
				SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					222.820.723	0	36.586.357	186.234.366

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
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
6-1930	110808	16/03/2021	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA OPERACI	102.221	0	0	102.221
6-2390	110801	06/04/2021		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA REPOSICION DE 66 MTS DE PISO EN OFICINAS DE OBRAS MUNICIPALES	1.546.881	0	0	1.546.881
6-2631	141202	20/04/2021	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REVISION Y EMISION DE INFORME DE CALDERA A PETROLEO DE INMUEBLE MUNICI	100.000	0	0	100.000
6-2703	110801	22/04/2021	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE ESTANQUE DE AGUA DE EDIFICIO PR	99.500	0	0	99.500
6-2828	121101	27/04/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN DIRECTO SERVICIO DE LIMPIEZA RED DE ALCANTARILLADO CAMARAS DE GRASAS D	1.493.962	0	0	1.493.962
6-3178	160201	13/05/2021	76.738.112-3	INST Y CONST LINCUANTE LTDA ADJUDICACION PROPUESTA PUBLICA N 28-2021 PROVISION E INSTALACION D	14.503.720	0	0	14.503.720
6-3200	110804	14/05/2021	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS DE DAMAS Y VARONES DE EDIFICIO VARAS 972	3.332.000	0	0	3.332.000
6-3258	121101	17/05/2021	76.832.546-4	CONSTRUCTORA ROBINSON ILLAN SERVICIO DE CAMBIO DE EQUIPOS LED , LIMPIEZA DE CANALETAS Y OTROS DE B	1.499.400	0	0	1.499.400
6-3288	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3350	110809	20/05/2021		BASCUR JARA FRANCISCO SERVICIO DELIMPIEZA DE FOZA SEPTICA EN RECINTO CUSTODIA DE VEHICULO	53.550	0	0	53.550
6-3352	150301	20/05/2021	76.426.817-2	GENSET ENERGY SOLUTIONS LIMI SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO ELECTROGENO DEL ESTADIO MUNICIPAL	3.558.100	0	0	3.558.100
6-3478	110801	27/05/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 2 PLACAS METALICAS CON ILUMINAC	1.009.596	0	0	1.009.596
TOTALES CUENTA					28.469.176	0	0	28.469.176
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-205	150301	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-206	150301	12/01/2021		MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER ABRIL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	199.920	0	0	199.920
6-215	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DEL ASCENSOR PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER MAYO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-216	110801	12/01/2021	76.348.530-7	MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JUNIO INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	141.610	0	0	141.610
6-2605	110803	19/04/2021		MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2606	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, JUNIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2607	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2608	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2609	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, SEPTIE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2610	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, OCTUBR ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, NOVIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
				SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM				
TOTALES CUENTA					1.307.810	0	0	1.307.810
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-399	110801	12/01/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	232.050	0	0	232.050
6-3077	110801	12/05/2021		MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT MAYO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3078	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
				SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3080	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3081	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3082	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3083	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3084	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
TOTALES CUENTA					1.591.506	0	0	1.591.506
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO	1.368.282	0	0	1.368.282
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289	640.696	0	0	640.696
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2510	120301	13/04/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: JDWJ-34 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO POR FUGAS	638.840	0	0	638.840
6-2571	120701	14/04/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: WZ77-85 REPARACION CIRCUITO HIDRAULICOS , CAMBIO CAÑERIAS Y RE	1.014.999	0	0	1.014.999
6-2573	120301	14/04/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO PPU: GLWJ-20 REPARAR 2 CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-290 ASEO	631.700	0	0	631.700
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2598	110901	19/04/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO 72-2021 MANTENCION 60.000 KMS VEHICULOS	232.031	0	0	232.031

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2634	120701	20/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MAYO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2751	120701	22/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-49 CAMBIO RODAMIENTOS , BARRA DIRECCION , EMPAQUETADURAS ,	3.577.125	0	0	3.577.125
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER	400.000	0	0	400.000
6-2781	120701	26/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: KGFR-49 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION Y REGULAR FRENO	2.052.882	0	0	2.052.882
6-2877	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 CAMBIO DE VALUVLA REGULADORA DE PRESION PARA CAMION A-	134.801	0	0	134.801
6-2886	120301	30/04/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU; REPARACION SISTEMA ELECTRICO, ELIMINAR CORTO CIRCUITO A TIERRA	911.778	0	0	911.778
6-2887	120301	30/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2888	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-29 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA PARA EL CAMION A-328 DEL PA	330.225	0	0	330.225
6-2889	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-18 MANTENCION DE 20.000 KM , REGULAR FRENOS PARA CAMION	798.378	0	0	798.378
6-2890	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-27 REVISAR CODIGOS DE PANTALLA PARA CAMION A-326 DEL DPTO	210.844	0	0	210.844
6-2891	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA PARA CAMION A-166 DEL DP	318.342	0	0	318.342
6-2892	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: REPARAR SISTEMA ELECTRICO , RENOVAR LIQUIDO REFRIG CAMION A-325	3.747.793	0	0	3.747.793
6-2893	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: REVISAR CODIGOS DE PANTALLA DEL CAMION A-329 DEL DPTO DE ASEO	128.301	0	0	128.301
6-2894	120301	30/04/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, REPARACION ELECTRICO CAMION A-323	19.493.816	0	0	19.493.816
6-2908	120301	03/05/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	118.524	0	0	118.524

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2913	120301	03/05/2021		PPU: CFYT-43 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, CONTROLAR Y REPA OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.000	0	0	102.000
6-2956	120701	05/05/2021	92.475.000-6	PPU:KDYX-43 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS CAMION A-360 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.510.810	0	0	1.510.810
6-2957	120701	05/05/2021	81.762.400-6	PPU HFPS-45 CAMBIO RETENES Y OTROS CAMION A-294 SILVA HNOS. Y CIA.	222.887	0	0	222.887
6-2958	120701	05/05/2021	81.762.400-6	PPU BWYD-72 CAMBIO MANGUERAS Y OTROS CAMION A-163 SILVA HNOS. Y CIA.	1.769.173	0	0	1.769.173
6-2959	120701	05/05/2021	92.475.000-6	PPU WZ-7785 CAMBIO VALVULA Y OTROS CAMION A-152 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.862.139	0	0	6.862.139
6-2960	120701	05/05/2021	92.475.000-6	PPU DHPR-48 REPARACION SISTEMA ELECTRICO CAMION A-255 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.105.040	0	0	1.105.040
6-3042	120301	11/05/2021	81.762.400-6	PPU LPHB-17 CAMBIO MANGUERAS RADIADOR CAMION A-404 SILVA HNOS. Y CIA.	805.392	0	0	805.392
6-3043	120301	11/05/2021	81.762.400-6	PPU: DPF-50 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, REEMPLAZAR CAMARA DE FRENOS SILVA HNOS. Y CIA.	66.521	0	0	66.521
6-3044	120701	11/05/2021	81.762.400-6	PPU: CZLG-53 REPARACION BOMBA INYECTORA , REPARACION Y AJUSTE Y C SILVA HNOS. Y CIA.	154.462	0	0	154.462
6-3103	120301	12/05/2021	79.953.260-3	PPU. DCLT-12 REPARACIONES SISTEMA ELECTRICO, REPARAR PARACHOQUE DELA SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	980.560	0	0	980.560
6-3072	120301	12/05/2021	81.762.400-6	PPU:GLWJ-20 REPARACION PAQUETES DE RESORTE TRASERO, CAMBIO DE HOJA SILVA HNOS. Y CIA.	651.644	0	0	651.644
6-3073	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU.HFPP-57 REVISAR SISTEMA ELECTRICO Y OTROS DEL CAMION A -296 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.822.533	0	0	1.822.533
6-3074	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:GLWJ-17 REPARACION COMPRESORES DE AIRE, CAMBIO DE VALVULA, CAMBIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	210.844	0	0	210.844
6-3075	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:BWZF-63 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-170 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.137.490	0	0	1.137.490
6-3076	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU: FZSR-67 CAMBIO VENTILADOR DEL CAMION A-282 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.475.988	0	0	2.475.988
6-3086	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:GLWJ-19 REPARACION DE COMPRESORES Y OTROS DEL CAMION A-289 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	422.047	0	0	422.047

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3087	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-333 DEL DEPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	548.647	0	0	548.647
6-3088	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-29 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-328 DEL DEPTO. DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	289.625	0	0	289.625
6-3090	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:JDWJ31 CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR DEL CAMION A-330 DEL DEPTO. KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.280.238	0	0	1.280.238
6-3096	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:BWZF-62 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS, MANTENIMIENTO DEL CAMION A-1 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	648.476	0	0	648.476
6-3097	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:GLWJ-20 MANTENIMIENTO SM2 20.000KMS, REGULAR FRENOS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	151.151	0	0	151.151
6-3098	120301	12/05/2021	92.475.000-6	PPU:HYRB-74 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION DEL CAMION A-313 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	970.300	0	0	970.300
6-3099	120301	12/05/2021	79.953.260-3	PPU: KDYX-43 MANTENIMIENTO DEL CAMION A-360 DEL DEPTO. DE ASEO SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	1.238.790	0	0	1.238.790
6-3100	120301	12/05/2021	79.953.260-3	PPU: JDWJ-30 REPARACION PAQUETES DE RESORTE DELANTERO Y TRASERO SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	990.080	0	0	990.080
6-3146	120301	12/05/2021		PPU: JDWJ-29 REPARACION PAQUETES DE RESORTE DELANTERO, CAMBIO DE HOJAS OÑATE CARES MIRNA FLOR	101.000	0	0	101.000
6-3147	120301	12/05/2021		PPU: GL WJ-20 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.000	0	0	102.000
6-3162	120301	12/05/2021		PPU: GL WJ-18 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO OÑATE CARES MIRNA FLOR	102.000	0	0	102.000
6-3163	141403	12/05/2021		PPU:JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION CASTILLO MARIN YURI RAUL	100.000	0	0	100.000
6-3179	120301	13/05/2021	79.953.260-3	PPU: KH-JB-23 Y PPU: LS-DP-31 SERVICIO DE SANITIZACION DE ESTANQUE CA SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	664.020	0	0	664.020
6-3201	120301	14/05/2021	79.953.260-3	PPU:HYRB-74 REPARACION DE PAQUETES DE RESORTE DELANTERO Y OTROS SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	1.312.570	0	0	1.312.570
6-3202	120301	14/05/2021	92.475.000-6	PPU:JDWJ-32 REPARACION DE PAQUETES DE RESORTE DELANTERO Y OTROS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	524.590	0	0	524.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3203	120301	14/05/2021	92.475.000-6	PPU:JDWJ-30 REGULAR FRENOS DEL CAMION A- 329 DEPTO. DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.385.785	0	0	1.385.785
6-3204	120301	14/05/2021	79.953.260-3	PPU:BWZD-87 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION Y OTROS SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	654.500	0	0	654.500
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	PPU:CZLG-53 REPARACION PAQUETES DE RESORTE DELANTERO CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-3206	120301	14/05/2021	79.953.260-3	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 2021 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	547.400	0	0	547.400
6-3207	110901	14/05/2021	85.184.600-K	PPU: BWZD-89 REPARACION PAQUETES DE RESORTE DELANTERO CAMBIO DE HOJAS CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-3198	120301	14/05/2021	92.475.000-6	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE JUNIO 2021 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	448.023	0	0	448.023
6-3199	120301	14/05/2021	92.475.000-6	PPU:BWZF-63 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y OTROS CAMION A-170 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	800.990	0	0	800.990
6-3245	120301	17/05/2021	76.431.730-0	PPU:JDWJ-25 MANTENIMIENTO DEL CAMION A-324 DEPTO. DE ASEO COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	28.500	0	0	28.500
6-3273	120301	18/05/2021	81.762.400-6	PPU:FR RC-88 CAMBIO DE ACEITE DE AUTOMOVIL A-278 DEL DPTO. DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	3.211.989	0	0	3.211.989
6-3303	120701	20/05/2021	96.843.130-7	PPU:DPFR-50 REPARACION EMBRAGUE, CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE CAMION A-261 KOMATSU CHILE S.A.	437.037	0	0	437.037
6-3344	110901	20/05/2021	76.296.979-3	PPU:KW BB-22 MANTENCION DE 3250 HRS." CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MO SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	103.549	0	0	103.549
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	PPU: JY LY-97 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE MOVIL A-351 DIDECO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT. CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3375	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT. CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3376	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES MAYO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3369	120701	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-3392	120301	26/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DEPTO OPERACIONES CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3450	120301	27/05/2021		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	101.800	0	0	101.800
6-3448	120301	27/05/2021	76.431.730-0	PPU:REPARAR EQUIPO DE COMUNICACION Y CAMBIARA ANTENA DE CAMION A-327 A COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	92.000	0	0	92.000
6-3485	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: HF PP-56 CAMBIO DE ACEITE A CAMION A-297 DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	867.291	0	0	867.291
6-3486	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, RENOVAR INYECTORES, PROGRAM KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.135.142	0	0	1.135.142
6-3487	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-20 REPARACION DE COMPRESORES DE AIRE Y REGULAR FRENOS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.526.070	0	0	1.526.070
6-3488	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 CAMBIO DE VENTILADOR DEL CAMION A-313 DEPTO. ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	229.220	0	0	229.220
6-3489	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-18 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA DEL CAMION A-288 DEL DEPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.174.586	0	0	1.174.586
6-3490	120301	28/05/2021	81.762.400-6	PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE TOMA DE FUERZA PARA CAMION A-328 DEL DPTO D SILVA HNOS. Y CIA.	1.054.459	0	0	1.054.459
6-3491	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU DPF-50 CAMBIAR EMPAQUETADURA DE CARTER DE ACEITE MOTOR , ELIMI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	592.433	0	0	592.433
6-3492	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-89 CAMBIO RADIADOR PARA CAMION A-167 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.973.536	0	0	3.973.536
6-3493	120301	28/05/2021	81.762.400-6	PPU: GLWJ-17 REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE CAJA SILVA HNOS. Y CIA.	441.728	0	0	441.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3494	120301	28/05/2021	81.762.400-6	PPU: CZLG-53 CAMBIO CRUCETAS, REEMPLAZAR CRUCETAS DE CARDAN, CAMB SILVA HNOS. Y CIA.	765.170	0	0	765.170
6-3495	120301	28/05/2021	81.762.400-6	PPU: CGKH-49 REGULAR FRENOS, CAMBIOS DE EMPAQUETADURAS ESCAPE, RE SILVA HNOS. Y CIA.	365.568	0	0	365.568
6-3496	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: CFYT-43 CAMBIO MANGUERA RADIADOR, REVISAR SISTEMA ELECTRICO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	173.207	0	0	173.207
6-3497	120301	28/05/2021	81.762.400-6	PPU: BWZF-63 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA PARA CAMION A-170 DEL DP SILVA HNOS. Y CIA.	441.490	0	0	441.490
6-3498	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU:CBWT-64 REGULAR FRENOS, REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	199.351	0	0	199.351
6-3499	120301	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: HYRB-74 CAMBIO VALVULA REGULADORA DE PRESION DEL CAMION A-313 DEL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	489.374	0	0	489.374
6-3503	120701	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-32 MANTENIMIENTO, REGULAR FRENOS CAMION A -331 DEPTO ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	658.475	0	0	658.475
6-3504	120701	28/05/2021	92.475.000-6	PPU: HFPS-45 REGULAR FRENOS Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PAR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.974.673	0	0	3.974.673
6-3526	120301	31/05/2021	92.475.000-6	PPU: DHPR-49 CAMBIO DE PULOMNES DE FRENOS, CAMBIO DE AMORTIGUADORES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.400.709	0	0	1.400.709
6-3527	120301	31/05/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-27REVISAR SISTEMA HIDRAULICOS , REPARACION DE CAJA DE VA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	700.371	0	0	700.371
6-3528	120301	31/05/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 MANTENCION EN FILTROS DE ACEITE, FILTRO DE AIRE, ANILLO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.360.101	0	0	2.360.101
6-3529	120301	31/05/2021	92.475.000-6	PPU: REGULAR FRENOS, RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE , CAMION A-325 ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.709.378	0	0	2.709.378
6-3530	120301	31/05/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-87 RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE, CAMBIO TOMA FUER,CAMION A-166 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	550.117	0	0	550.117
				PPU: SN4260 CCAMBIO DE FILTROS , ANILLOS, FILTRO DE AIRE, RIMULA Y				
TOTALES CUENTA					108.976.472	0	799.508	108.176.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3307	120403	20/05/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR UNA PLACA DE ACERO INOXIDABLE GRABADA PARA MEMORIAL DE LA	288.575	0	0	288.575
TOTALES CUENTA					288.575	0	0	288.575
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
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
6-573	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
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	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE								
TOTALES CUENTA					2.522.800	0	0	2.522.800
<hr/>								
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-1866	120701	10/03/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	101.000	0	0	101.000
				REPARACION BETONERA SISTEMA DE PARTIDA Y CAMBIO CARBURADOR DE ASEO INV				
6-3407	120501	26/05/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	39.900	0	0	39.900
				CAMBIO DE EMPAQUETADURAS, ROSETA, EMBRAGUE Y CAMBIO DE BUJIAD DE DESBR				
TOTALES CUENTA					140.900	0	0	140.900
<hr/>								
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
6-609	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF MAYO	353.071	0	0	353.071
6-610	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JUNIO	353.071	0	0	353.071
6-611	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF JULIO	353.071	0	0	353.071
6-612	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF AGOSTO	353.071	0	0	353.071
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.530.710	0	695.092	2.835.618
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2852	110201	29/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO A PL	296.217	0	0	296.217
TOTALES CUENTA					296.217	0	0	296.217
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 CAMPOS MADRE DE LA ESPO	68.592	0	0	68.592
6-1691	111001	04/03/2021	77.092.048-5	VISUAL FILMS SPA SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL POR CAMPAÑA DE VACUNACION Y PERMISO DE	999.600	0	0	999.600
6-2319	111001	30/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SR. NESTOR VERA RIQUELME FUNCIONARIO DE EDUCACION	68.592	0	0	68.592
6-2320	111001	30/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SR. FERNANDO HIDALGO SOTO FUNCIONARIO DEL DPTO. DE	68.592	0	0	68.592
6-2321	111001	30/03/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION SR. ALVARO MUÑOZ ARRIAGADA FUNCIONARIO CESFAM AMANE	68.592	0	0	68.592
6-2366	111001	01/04/2021	76.257.507-8	OPERACIONES EL CONQUISTADOR DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	345.100	0	0	345.100
6-2367	111001	01/04/2021	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2506	111001	12/04/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS PARA LA COMUNIDAD	1.566.040	0	0	1.566.040
6-2753	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE DON MARTIN ALTAMIRANO SEGUEL PADRE D	68.592	0	0	68.592
6-2697	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NUEVO CENTRO ADULTO MAYOR Y CULTURA	1.178.100	0	0	1.178.100
6-2731	111001	22/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE SRA. MARIA REYES SALAZAR MADRE DE FU	68.592	0	0	68.592
6-2803	111001	26/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2816	111001	27/04/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SRA. ONDINA NARVAEZ CASTILLO. MADRE DEL FUNCIONARIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3010	111001	10/05/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SR.RAMON RIFFO O, PADRE DE FUNCIONARIA MONICA RIFFO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3012	111001	10/05/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO SR. CLAUDIO HAROLD NEUMANN SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2.784.600	0	0	2.784.600
6-3159	111001	12/05/2021	87.778.800-8	PUBLICACION PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL DPTO DE COMUNICACIONES , SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3304	111001	20/05/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE FUNCIONARIO MUNICIPAL RICARDO RACHET CUEVAS SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	197.104	0	0	197.104
6-3400	111001	26/05/2021	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA LA DIRECCION RURAL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3401	111001	26/05/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA. IRMA ORMEÑO CONTRERAS MADRE DE FUNCIONAR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3402	111001	26/05/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON GERMAN CABRERA CUEVAS CONCEJAL DE TEMUCO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-3420	111001	26/05/2021	77.315.908-4	AVISO DE DEFUNCION DE DON JAVIER FLORES MARTINEZ PROSTUDIO SPA	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3515	111001	28/05/2021		SEVICIO DE DIFUSION ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EN REDES SOCIALES ZAMBRANO CANDIA WINSTON GER CAMPAÑA DIFUSION RADIAL ACTIVIDADES MUNICIPALES X 3 MESES	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					12.390.240	0	0	12.390.240
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-3391	150602	25/05/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES CAMAPAÑA CELEBRACION DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
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	96.425	0	0	96.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3173	111001	12/05/2021	77.082.520-2	SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES IMPRESORA DIFERONA Y COMPANI	3.570.000	0	0	3.570.000
				ADQUISICION DE 1200 CUADERNILLOS INFORMATIVOS HACIA LA COMUNIDAD				
TOTALES CUENTA					3.749.725	0	0	3.749.725
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2416	150102	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150104	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150105	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150106	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150107	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150108	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150109	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	100.000	0	0	100.000
6-2416	150110	07/04/2021	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO SERVICIO DE IMPRESIONDE PENDON ROLLER, CENEFAS, CON SOPORTE DE ALUMINI	99.680	0	0	99.680
6-2624	140703	20/04/2021		OJEDA AROCA CESAR	773.500	0	0	773.500
6-2722	140801	22/04/2021	77.585.800-1	SERVICIO DE IMPRESION FOLLETOS, DIPTICOS, VOLANTES, CARPETAS Y CUADERN ARMAR Y COMPAÑIA LTDA	410.550	0	0	410.550
6-2900	160401	30/04/2021		IMPRESION DE 100 CARPETAS Y 400 DIPTICOS PARA LA OMIL SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE	229.670	0	0	229.670
6-3455	160302	27/05/2021	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE EXPOSICION DE PINTORES DE AN VISUALPRINT SPA.	85.680	0	0	85.680
				CONFECCIONAR LIENZO DE 6 X 2 MTS DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL TURISMO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.299.080	0	0	2.299.080
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-3197	110201	14/05/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 21 LIBROS DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO DE LA DIRECCION DE CONTROL	124.950	0	0	124.950
6-3272	110201	18/05/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 0 TOMOS RENDICIONES DE CUENTAS CORPORACIONES, GASTOS MENORES I	416.500	0	0	416.500
TOTALES CUENTA					541.450	0	0	541.450
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-2592	120303	19/04/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	15.200.000	0	0	15.200.000
6-3374	120303	24/05/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO	15.200.000	0	0	15.200.000
TOTALES CUENTA					30.400.000	0	0	30.400.000
Cuenta Nro.	2152208001003002	Control Cierre Boyeco						
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
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-967	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	1.493.728	0	0	1.493.728
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020 SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	2.144.752	0	0	2.144.752
TOTALES CUENTA					106.652.160	0	0	106.652.160
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-139	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO	308.269	0	128.144	180.125
6-143	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-145	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	817.404	0	0	817.404
6-145	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO	636.418	0	0	636.418
6-146	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	1.843.981	0	0	1.843.981
6-146	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	308.269	0	0	308.269
6-146	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	817.404	0	0	817.404
6-146	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	636.418	0	0	636.418
6-147	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	1.843.981	0	0	1.843.981
6-147	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	636.418	0	0	636.418
6-148	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	1.843.981	0	0	1.843.981
6-148	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	636.418	0	0	636.418
6-149	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-149	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-149	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-150	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	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
6-159	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.830.063	71.818
6-159	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	2.669.773	50.061
6-159	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	1.833.339	34.377
6-159	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	797.117	14.947
6-159	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	97.273	1.824
6-159	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	432.196	8.104
6-160	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	3.851.583	50.298

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	2.719.834	0	2.684.774	35.060
6-160	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	1.867.716	0	1.843.641	24.075
6-160	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	812.064	0	801.596	10.468
6-160	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	99.097	0	97.820	1.277
6-160	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	440.300	0	434.625	5.675
6-162	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.901.881	0	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 SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	99.097	0	0	99.097
6-162	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	440.300	0	0	440.300
6-163	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO	3.901.881	0	0	3.901.881
6-163	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO	2.719.834	0	0	2.719.834
6-163	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO	1.867.716	0	0	1.867.716
6-163	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-2867	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2867	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2867	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2868	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2869	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2869	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2869	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2870	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2871	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2871	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2871	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	257.880	0	0	257.880
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
TOTALES CUENTA					139.469.697	0	19.501.944	119.967.753
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-165	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	3.029.293	0	0	3.029.293
6-164	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-163	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JULIO	3.029.293	0	0	3.029.293
				HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 JUNIO				
				HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-162	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ABRIL	3.029.293	0	0	3.029.293
6-160	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 FEBRERO	3.029.293	0	2.027.942	1.001.351
6-159	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 ENERO	3.029.293	0	2.016.613	1.012.680
6-150	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-152	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF FEBRERO	2.294.369	0	2.264.793	29.576
6-154	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF ABRIL	2.294.369	0	0	2.294.369
6-155	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF MAYO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-156	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JUNIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-157	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 77.33 UF JULIO	2.294.369	0	0	2.294.369
6-158	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C	1.300.132	0	0	1.300.132
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-148	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	2.315.138	0	0	2.315.138
6-147	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	2.315.138	0	0	2.315.138
6-146	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	2.315.138	0	0	2.315.138
6-145	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-144	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-143	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.356.171	0	0	2.356.171
6-139	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.725.472	0	2.399.798	325.674
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE ENERO RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	854.250	0	0	854.250
6-2910	121290	03/05/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-2912	121290	03/05/2021		TRATO DIRECTO 91-2021 ADMINISTRACION, SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y M ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
				TRATO DIRECTO 91-2021 ADMINISTRACION, SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y M				
TOTALES CUENTA					75.828.259	0	8.709.146	67.119.113
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-3284	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3285	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3286	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-3287	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
TOTALES CUENTA					4.272.100	0	0	4.272.100
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-545	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-546	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-272	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE FEBRERO	97.204.033	0	95.951.021	1.253.012

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-275	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE MAYO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-276	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JUNIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-277	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE JULIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-278	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE AGOSTO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	2.024.076	0	0	2.024.076
6-543	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF MAYO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-544	120306	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JUNIO	2.024.076	0	0	2.024.076
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
TOTALES CUENTA					884.956.677	0	95.951.021	789.005.656
Cuenta Nro.	2152208002001		Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión					
6-196	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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 INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.129.377	38.731
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	1.845.404	17.269
6-365	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.265.715	0	1.253.981	11.734
6-365	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	2.591.661	0	2.567.633	24.028
6-365	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	3.887.640	0	3.851.597	36.043
6-365	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO	1.295.979	0	1.283.964	12.015
6-367	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-367	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-367	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-367	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-367	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110808	12/01/2021	78.460.540-K	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	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	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-368	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-368	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.862.673	0	0	1.862.673
6-368	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.265.715	0	0	1.265.715
6-368	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-368	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	3.887.640	0	0	3.887.640
6-368	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-369	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	4.168.108	0	0	4.168.108
6-369	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	1.862.673	0	0	1.862.673

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-374	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	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	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
6-189	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	62.010	0	60.997	1.013
6-189	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	184.844	0	181.605	3.239
6-189	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-189	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO	61.417	0	60.304	1.113
6-190	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	62.010	0	61.339	671
6-190	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	184.844	0	121.981	62.863
6-190	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-190	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO	61.417	0	60.642	775
6-191	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	62.010	0	61.564	446

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-191	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	184.844	0	183.294	1.550
6-191	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-191	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO	61.417	0	60.865	552
6-193	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	62.010	0	0	62.010
6-193	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	184.844	0	0	184.844
6-193	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	0	61.417
6-193	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MAYO	61.417	0	0	61.417
6-194	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	62.010	0	0	62.010
6-194	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	184.844	0	0	184.844
6-194	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-194	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JUNIO	61.417	0	0	61.417
6-195	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO	62.010	0	0	62.010
6-195	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-196	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-196	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-196	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1813	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1809	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1809	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1810	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA 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 INGENIERÍA 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 INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	144.680	1.889
				AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1803	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	323.401	0	319.233	4.168
6-1804	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	146.569	0	145.210	1.359
6-1804	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	323.401	0	320.403	2.998
6-1805	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	146.569	0	145.701	868
6-1805	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	323.401	0	321.486	1.915
6-1806	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	146.569	0	0	146.569
6-1806	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	323.401	0	0	323.401
6-1807	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	146.569	0	0	146.569
6-1807	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	323.401	0	0	323.401
6-1808	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	146.569	0	0	146.569
6-1808	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO	323.401	0	0	323.401
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE OCTUBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE 62.78 UF	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2920	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-3355	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MES MAYO	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3356	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3357	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3358	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3359	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3364	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.402.047	0	0	3.402.047
				TOTALES CUENTA	228.626.948	0	25.065.970	203.560.978
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	0	2.776.218
6-374	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-379	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE MAYO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-380	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JUNIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-381	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE JULIO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-382	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE AGOSTO	12.259.875	0	0	12.259.875
6-383	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR	12.259.875	0	0	12.259.875
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-370	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF AGOSTO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-369	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JULIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-368	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF JUNIO	14.110.383	0	0	14.110.383
6-367	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 (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-365	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	13.979.564	130.819
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF MARZO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-195	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-194	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF JULIO ENERSEG INGENIERÍA 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 ENERSEG INGENIERÍA 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 MAYO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.569.619	206.599
6-192	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF MARZO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	-197.915	1.479.033	1.099.270
6-190	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ABRIL ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.620.876	155.342
6-189	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF FEBRERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.546.214	230.004
6-1808	121290	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF ENERO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JULIO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1807	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS JUNIO	433.179	0	0	433.179
6-1806	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MAYO	433.179	0	0	433.179
6-1805	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS ABRIL	433.179	0	430.615	2.564
6-1804	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS MARZO	433.179	0	429.164	4.015
6-1803	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS FEBRERO	433.179	0	427.596	5.583
6-3364	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES FEBRERO	4.734.619	0	0	4.734.619
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3361	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3360	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3359	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3358	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES AGOSTO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3357	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JULIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3356	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES JUNIO	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3355	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AUMNETO CONTRATO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL 43.68 UF MES MAYO								
TOTALES CUENTA					302.242.254	-197.915	35.714.621	266.329.718
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
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					174.456.288	0	0	174.456.288
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-263	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF MAYO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-264	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JUNIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-265	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF JULIO	148.505.857	0	0	148.505.857
6-266	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF AGOSTO	148.505.857	0	0	148.505.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-2770	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF MAYO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2771	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JUNIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2772	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF JULIO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2773	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF AGOSTO	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2774	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF SEPTIEM	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3066	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF MAYO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3067	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF JUNIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3068	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3069	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3070	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	151.279.690	0	0	151.279.690
				CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					2.290.627.364	0	0	2.290.627.364
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-404	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE MAYO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-405	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JUNIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-406	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.359.35 UF MES DE JULIO	10.661.857	0	0	10.661.857
6-407	120101	12/01/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION SISTE. ALUMBRADO PUBLICO VALOR MEN.299.46 UF MES DE AGOSTO	8.884.930	0	0	8.884.930
TOTALES CUENTA					40.870.501	0	0	40.870.501
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantención 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
6-531	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF ABRIL	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
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	-112.745	0	38.122.778
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	-112.745	0	38.122.778
6-534	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF JULIO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2531	120201	13/04/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2532	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES ABRIL TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2533	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES MAYO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2534	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JUNIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2535	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES JULIO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES AGOSTO TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
				AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR				
TOTALES CUENTA					384.384.649	-1.014.705	37.742.647	345.627.297
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-1322	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N11	1.547.000	0	0	1.547.000
6-1323	120202	16/02/2021	76.383.799-8	SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU PROP PUB 29-2020 MANT. BALIZAS SOLARES ELEMENTOS FOTVOLTAICO N12	1.547.000	0	0	1.547.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	120202	28/05/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA	22.265.177	0	0	22.265.177
TOTALES CUENTA					25.359.177	0	0	25.359.177
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						
6-1746	120303	08/03/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD REGULARIZA OC 1122 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	-15.200.000	0	0	-15.200.000
6-2750	120302	22/04/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 10.000 TONELADAS DE R.S.D MAYO	332.166.348	0	0	332.166.348
6-3365	120302	24/05/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2021	333.495.037	0	0	333.495.037
6-3383	120302	25/05/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y ASIMILABLES TEMUCO-LOS ANGELES, 35 VIAJ	14.512.050	0	0	14.512.050
6-3384	120302	25/05/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE R.S.D Y ASIMILABLES TEMUCO-LOS ANGELES, 78 VIAJ	32.341.140	0	0	32.341.140
TOTALES CUENTA					697.314.575	0	0	697.314.575
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Serv. de Traslados						
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	996.189	9.322
6-423	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-427	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF AGOST	1.005.511	0	0	1.005.511
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI	670.242	0	0	670.242
6-431	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MARZO	993.643	0	984.431	9.212
6-432	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF ABRIL	993.643	0	0	993.643
6-433	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO	993.643	0	0	993.643
6-434	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO	993.643	0	0	993.643
6-435	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO	993.643	0	0	993.643
6-436	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO	993.643	0	0	993.643
6-437	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-442	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF MAYO	993.643	0	0	993.643
6-443	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JUNIO	993.643	0	0	993.643
6-444	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF JULIO	993.643	0	0	993.643
6-445	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 33.49UF AGOSTO	993.643	0	0	993.643
6-446	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-450	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-451	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF ABRIL MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-452	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF MAYO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-453	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JUNIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-454	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-455	110902	12/01/2021		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	672.615	0	0	672.615
6-459	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SEPTIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-460	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-461	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-462	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-463	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-465	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
6-466	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
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRaslado PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-471	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF ABRIL	1.008.775	0	0	1.008.775
6-472	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF MAYO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-473	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JUNIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-474	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF JULIO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-475	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF AGOSTO	1.008.775	0	0	1.008.775
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-482	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF MARZO	1.005.808	0	996.483	9.325
6-484	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	1.005.808	0	0	1.005.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-489	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF SEPTIEBR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-495	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-496	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-497	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-498	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-499	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-500	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-501	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-503	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
6-505	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
6-509	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP 327-2017 VALOR MENSUAL25.5 UF FEBRERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	591.320	0	0	591.320
				TRASLADO PASAJERO PROP 330-2017 VALOR MENSUAL 19.93 UF ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-514	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 33.5 UF ENERO	993.940	0	682.952	310.988
6-515	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO DE PASAJERO ESTRATIFIC. PROP 330-2017 VALOR 19.27 UF FEBRERO	629.594	0	652.685	-23.091
6-1983	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 SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBR32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1992	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 ABRIL 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1993	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 MAYO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1994	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JUNIO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1995	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 JULIO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1996	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 AGOSTO 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1997	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1998	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 OCTUBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1999	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 NOVIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2000	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2003	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO	987.976	0	0	987.976
6-2004	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO	987.976	0	0	987.976
6-2005	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO	987.976	0	0	987.976
6-2006	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO	987.976	0	0	987.976
6-2007	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2008	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE	987.976	0	0	987.976
6-2009	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2013	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF MAYO	987.976	0	0	987.976
6-2014	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JUNIO	987.976	0	0	987.976
6-2015	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF JULIO	987.976	0	0	987.976
6-2016	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF AGOSTO	987.976	0	0	987.976
6-2017	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2018	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2019	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
6-2020	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
6-2023	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2024	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
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
6-2033	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
6-2034	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
6-2035	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
6-2036	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
6-2037	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
6-2038	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2044	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2045	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
6-2047	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2048	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2049	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
				SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					120.065.975	0	5.059.568	115.006.407
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	95.495	635
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	96.130	0	0	96.130

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS VALOR MENS. 3.24UF JULIO ACEPTA COM S.A	40.300	0	0	40.300
				UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					424.820	0	95.495	329.325
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2218	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.998.000	0	0	4.998.000
				EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO AÑO 2021				
6-2219	140901	24/03/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.998.000	0	0	4.998.000
				SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO " EXPO VENTA GARAJE TEMUCO 2021				
TOTALES CUENTA					9.996.000	0	0	9.996.000
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-3301	150601	20/05/2021	77.264.198-2	ARAUCARIAS MULTIMEDIA SPA	1.499.995	0	0	1.499.995
				PRODUCCION DE VIDEO TOUR 360 DIFUSION DEL DIA DEL PATRIMONIO CULTURAL				
TOTALES CUENTA					1.499.995	0	0	1.499.995
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-3396	160201	26/05/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES	2.500.000	0	0	2.500.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA DEL LIBRO EN BIBLIOTECA GALO SEPU				
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-546	120301	12/01/2021	76.554.278-2	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 AGOSTO				
6-546	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF AGOSTO				
6-545	120301	12/01/2021	76.554.278-2	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 JULIO				
6-545	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
				PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF JULIO				
6-544	120301	12/01/2021	76.554.278-2	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 JUNIO				
6-544	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-547	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
6-547	120305	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.711.829	0	0	9.711.829
6-552	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-553	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-554	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-555	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	71.463.963	0	0	71.463.963
6-300	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 MAYO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-301	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JUNIO ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-302	120501	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 PROP 72-2019 JULIO TERM ICOC SPA	8.441.067	0	0	8.441.067
6-307	120604	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-307	120702	12/01/2021	76.690.011-9	PERSONAL 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	PERSONAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 MES DE MAYO ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-314	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
6-315	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
6-321	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
6-321	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
TOTALES CUENTA					701.385.321	0	0	701.385.321
Cuenta Nro.	2152208999002		Servicio GPS Vehículos Muicipales					
6-288	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					8.703.200	0	0	8.703.200
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-324	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	2.252.721	42.241
6-328	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
6-329	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF MAYO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-330	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JUNIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-331	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF JULIO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF AGOSTO ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-814	110305	20/01/2021	76.301.041-4	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	148.053	0	0	148.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2244	110201	25/03/2021	76.325.394-5	SUSCRIPCION SERVICIO ZERO Q VALOR MENSUAL 10.71 UF JUNIO TERMINO CONT AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2245	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2246	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2247	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALI 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 MUNICIPALI 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 MUNICIPALI 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 MUNICIPALI 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 MUNICIPALI 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 MUNICIPALI 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 MUNICIPALI AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2279	110201	29/03/2021	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS	15.635	-15.653	0	-18
6-2513	120301	13/04/2021		MUÑOZ MORALES MARCELO RODR RECARGA DE 61 EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALES DE ASEO	652.120	0	0	652.120
6-3014	120402	10/05/2021	76.111.730-0	ESAFIC LIMITADA TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE	24.500.000	0	0	24.500.000
6-3135	110702	12/05/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 50.000 IMAGENES PARA DIGITALIZACION MES DE MAYO 2021	4.678.895	0	0	4.678.895
6-3168	160101	12/05/2021		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	102.000	0	0	102.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3251	110201	17/05/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	101.500	0	0	101.500
6-3345	110201	20/05/2021	77.224.100-3	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	94.045	0	0	94.045
6-3403	110201	26/05/2021	77.224.100-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 10 EXTINTORES DE EDIFICIO PRAT 650 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	42.500	0	0	42.500
6-3472	120602	27/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE 5 EXTINTORES DE 6 KILOS PARA EDIFICIO BELLO MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	476.000	0	0	476.000
				SERVICIO DE DESRRATIZACION LIMPIEZA CANALES DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					56.085.226	-15.653	2.252.721	53.816.852
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-3	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
6-6	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
TOTALES CUENTA					6.758.300	0	849.334	5.908.966
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-33	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-34	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JUNIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-35	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE JULIO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-36	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE AGOSTO 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE SEPTIEMBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	ARRIENDO LOTEO 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	296.698	0	0	296.698
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
TOTALES CUENTA					2.076.886	0	0	2.076.886
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-9	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-8	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-7	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-6	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-3	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO 29 UF Y OTROS	929.428	0	926.100	3.328
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-176	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JUNIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-177	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF JULIO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-178	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF AGOSTO	5.815.289	0	0	5.815.289
6-179	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF SEPTIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-180	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-69	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-70	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA JULIO	250.000	0	0	250.000
6-71	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-81	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JUNIO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-82	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE JULIO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-83	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE AGOSTO	1.053.464	0	0	1.053.464
6-84	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	0	0	1.053.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-93	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
6-94	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
6-105	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-106	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
				ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-111	110813	12/01/2021		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-117	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
6-129	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 ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-356	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES JUNIO	592.852	0	0	592.852
6-357	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	0	0	592.852

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
				ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					167.100.307	0	926.100	166.174.207
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
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
6-56	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	387.000	0	0	387.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-58	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JUNIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-59	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES JULIO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	387.000	0	0	387.000
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	380.720	0	0	380.720
				GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					15.551.050	0	0	15.551.050
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
6-230	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ENERO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.993	936.306
6-231	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,FEBRERO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.857.445	932.854
6-232	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MARZO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	18.853.275	937.024
6-233	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,ABRIL OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MAYO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	19.790.299	0	0	19.790.299
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	11.686.705	0	0	11.686.705
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE	11.686.705	0	0	11.686.705
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-239	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-240	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DICIEMBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-245	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE MAYO	850.000	0	0	850.000
6-246	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JUNIO	850.000	0	0	850.000
6-247	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE JULIO	850.000	0	0	850.000
6-248	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE AGOSTO	850.000	0	0	850.000
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE	850.000	0	0	850.000
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE	850.000	0	0	850.000
6-252	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE DICIEMBRE	850.000	0	0	850.000
6-1509	110402	19/02/2021	77.383.510-1	STM COMPUTACION LTDA ARRIENDO DE 24 COMPUTADORES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULACION 202	2.284.800	0	0	2.284.800
TOTALES CUENTA					196.699.148	0	75.422.526	121.276.622
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.599.703	0	0	11.599.703

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					11.599.703	0	0	11.599.703
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-2054	160302	18/03/2021	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM CONTRATAACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA	1.467.656	0	0	1.467.656
TOTALES CUENTA					1.467.656	0	0	1.467.656
Cuenta Nro.	2152211001			Estudios e Investigaciones				
6-3253	110401	17/05/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND PROGRAMA INFORMATICO " SERVICIO ENVIO DE CORREO, ELECTRONICOS POR PER	102.000	0	0	102.000
TOTALES CUENTA					102.000	0	0	102.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-2078	140901	18/03/2021		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
6-2586	141301	16/04/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ONLINE EN BOLETAS DE ELECTRONICA PARA 14 EMPRENDEDORES	3.994.000	0	0	3.994.000
6-3239	140703	17/05/2021	65.091.056-7	COOPERATIVA DE TRABAJO EN SE CAPACITACION ONLINE DE 6 TALLERES CIVICOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCAC	720.000	0	0	720.000
TOTALES CUENTA					8.294.000	0	0	8.294.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-220	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , ABRIL	572.035	0	568.588	3.447
6-221	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO	572.035	0	0	572.035
6-222	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO	572.035	0	0	572.035
6-223	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO	572.035	0	0	572.035
6-224	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO	572.035	0	0	572.035

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE	572.035	0	0	572.035
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-620	110402	12/01/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE ABRIL	3.318.858	0	0	3.318.858
6-621	110402	12/01/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SOFTWARE DE GESTION DE OBRAS MES DE MAYO TERMINO CONTRATO	3.318.858	0	0	3.318.858
6-597	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,MAYO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-598	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JUNIO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-599	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,JULIO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-600	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,AGOSTO	5.225.452	0	0	5.225.452
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,SEPTIEMB	5.225.452	0	0	5.225.452
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
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	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-522	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JUNIO TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-523	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE JULIO TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-889	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-890	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-891	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-892	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-893	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-951	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-956	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-957	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-958	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-1304	110402	12/02/2021	76.334.381-2	TICHILE REVENTA DE SOFTWARE Y H ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT PARA INFORMATICA	118.652	0	0	118.652
6-2542	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021	354.620	0	0	354.620
6-2543	110402	13/04/2021	76.139.005-8	SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , MAYO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2544	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JUNIO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2545	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , JULIO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2546	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , AGOST AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2547	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , SEPTI AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , OCTUB AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-3213	110402	14/05/2021	76.301.041-4	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB PANTHER MANAGEMENT SPA	52.812	0	0	52.812
6-3214	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 1.78 UF PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3215	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3216	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF AGOSTO PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3217	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF SEPTIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF OCTUBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3222	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3223	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO LICENCIA DE COND. 3.57 UF PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
				SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q PARA DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3224	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF AGOSTO	211.843	0	0	211.843
6-3225	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF SEPTIEM	211.843	0	0	211.843
6-3226	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF OCTUBR	211.843	0	0	211.843
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM	211.843	0	0	211.843
TOTALES CUENTA					147.602.369	0	568.588	147.033.781
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-647	110201	12/01/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL SERVICIOS ESPECIALIZADOS, CONTROL DE DEUDA PROD 6 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-975	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-976	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-977	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-978	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-979	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-987	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-988	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-989	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-990	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-991	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-992	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-993	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
6-999	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1000	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 6 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1001	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 7 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1002	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 8 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 9 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1004	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1005	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1016	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 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
6-1060	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1052	110401	27/01/2021		TRATO DIRECTO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DPTO. DE INFORMATICA PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1112	110601	01/02/2021		SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1141	120101	03/02/2021		SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1142	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
6-1155	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
6-1156	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1157	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1158	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
6-1167	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
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2053	110601	18/03/2021		VELOSO IRIARTE ALEJANDRO	3.081.196	0	0	3.081.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2150	110601	23/03/2021		TRATO DIRECTO N 68-2021 CONTRATAACION DE REVISOR DE ARQUITECTURA PARA GONZALEZ MENESES CHRISTIAN	1.664.398	0	0	1.664.398
6-2265	110601	26/03/2021		TRATO DIRECTO N 69-2021 CONTRATAACION DE REVISOR DE CALCULO PARA P VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
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
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6 ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2420	120902	07/04/2021	76.150.723-0	ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-2550	120603	13/04/2021		SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVAS DE HEMBRAS Y MACHOS CANINOS Y FE CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	13.164.000	0	0	13.164.000
6-2838	110601	29/04/2021	76.324.741-4	ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
6-2941	110601	04/05/2021		TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2942	110601	04/05/2021		CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD. 1 DE 3 LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2943	110601	04/05/2021		CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PROD. 2 DE 3 LARA VELOZO ROBERTO ALEJANDR	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3177	110401	13/05/2021		CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD. 3 DE 3 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	900.000	0	0	900.000
6-3484	110401	28/05/2021		TRATO DIRECTO N° 92-2021 SOFTWARE COMPROMISOS MUNICIPALES PARTE 2 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	800.000	0	0	800.000
				TRATO DIRECTO N° 103-2021 SOFTWARE TRAMITES OFICINA DE INFORMACIONES				
TOTALES CUENTA					140.775.171	0	2.400.000	138.375.171
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				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	22.880	-22.880
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
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	22.880	97.120
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	275.110	-275.110
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
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	275.110	124.890
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	183.780	-183.780
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					200.000	0	183.780	16.220
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	26.040	-26.040
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					150.000	0	26.040	123.960
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	81.756	-81.756
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-656	110201	12/01/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION				
TOTALES CUENTA					120.000	0	81.756	38.244
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	94.890	-94.890
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1262	110201	10/02/2021		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					160.000	0	94.890	65.110
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	86.110	-86.110
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-657	110201	12/01/2021		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					160.000	0	86.110	73.890
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	59.889	-59.889
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1639	110201	01/03/2021		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					160.000	0	59.889	100.111
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	144.938	-144.938
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1263	110201	10/02/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
6-3461	110201	27/05/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					320.000	0	144.938	175.062

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.404	-119.404
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1109	110201	01/02/2021		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					120.000	-596	119.404	0
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	132.489	-132.489
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO				
TOTALES CUENTA					150.000	0	132.489	17.511
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	825.359	-825.359
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-662	110201	13/01/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-1135	110201	03/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-1522	110201	22/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-2108	110201	19/03/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-2806	110201	26/04/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
6-3447	110201	27/05/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO				
TOTALES CUENTA					1.248.000	0	825.359	422.641
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	113.901	-113.901
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1137	110201	03/02/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	0	0	240.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					240.000	0	113.901	126.099
Cuenta Nro.	2152212002017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-845	110201	21/01/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				
TOTALES CUENTA					120.000	0	97.399	22.601
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-848	110201	21/01/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
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	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1502	111001	19/02/2021		BERTON ARIAS LUIS RAMON	899.224	0	0	899.224
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 DIPLOMAS Y 500 ESPECIALES PARA SALUDOS PROT				
6-2174	111001	23/03/2021	76.422.333-0	AFTERHOUR SPA	1.178.100	0	0	1.178.100
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE REGISTRO TRANSMISION Y				
6-2689	111001	22/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.166.200	0	0	1.166.200
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION 1000 CERTIFICACIONES EN PVC PA				
6-2729	111001	22/04/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	999.600	0	0	999.600
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 21 GALVANOS QUE				
6-2778	111001	26/04/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	464.100	0	0	464.100
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ATENCION A AUTORIDAD				
6-2836	111001	29/04/2021	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	428.400	0	0	428.400
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE PRODUCCION Y TRANS				
6-2944	111001	04/05/2021		VARGAS ARAYA RODOLFO	1.065.050	0	0	1.065.050
				ADQUISICION DE 500 INSIGNIAS CORPORATIVAS				
6-3144	111001	12/05/2021		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3145	111001	12/05/2021		DECLARESE LA ADQUISICION DE 4 BOUQUET DE FLORES ALARCON SOMMER NORA CLARISA	366.449	0	0	366.449
6-3381	111001	24/05/2021	78.420.060-4	DECLARESE LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO CHOCOLATERIA NORWEISSER TEM	480.000	0	0	480.000
6-3379	111001	24/05/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA LA ADQUISICION DE 30 CAJA SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	500.000	0	0	500.000
6-3481	111001	28/05/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA LA ADQUISICION DE 20 BOU MINDER SANTINI FRIDA	428.400	0	0	428.400
6-3482	111001	28/05/2021	77.213.889-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE 50 PEND GRUPO PACIFICO CHILE	3.772.300	0	0	3.772.300
6-3525	111001	31/05/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION STOCK 1000 LAPICES SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	262.000	0	0	262.000
				DECLARESE GATOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE CORONAS Y FLORES				
TOTALES CUENTA					12.089.823	0	0	12.089.823
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-2954	110201	05/05/2021	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC RSERVA SALDOS PARA 2 CUOTA DE ASEO SOLIICTADO POR EL DPTO DE RE	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000
Cuenta Nro.	2152212999001	Fotocopias						
6-1081	110201	27/01/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE 5.000.- FOTOCOPIAS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADAN	119.000	0	0	119.000
TOTALES CUENTA					119.000	0	0	119.000
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
TOTALES CUENTA					2.189.600	0	0	2.189.600
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.600.000	0	0	2.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-690	141403	14/01/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-695	141403	14/01/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3104	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE S PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	1.604.580	0	0	1.604.580
6-3114	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PERIODO 10 AL 31 MAYO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3115	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3116	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES JULIO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3117	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3120	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	1.942.387	0	0	1.942.387
6-3121	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESDE 10 AL 31 DE MAYO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3122	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3123	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3124	141403	12/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021 PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-3126	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3127	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3130	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3131	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3132	141403	12/05/2021	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3180	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3181	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JUNIO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3184	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE JULIO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3185	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE AGOSTO 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3186	141403	13/05/2021		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021 QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021				
TOTALES CUENTA					61.438.967	0	0	61.438.967
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	17.716.900	0	0	17.716.900
6-2488	140201	08/04/2021		MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC	564.900	0	0	564.900
6-2728	140201	22/04/2021	77.020.963-3	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.998.000	0	0	4.998.000
6-2748	140201	22/04/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 19 KIT DE LITERAS PARA OTORGARB AYUDA SOCIAL STOCK BODE	13.109.760	0	0	13.109.760
6-2909	140201	03/05/2021		SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 840 COMPLEMENTO ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y PARA REGIMEN ESPECIAL	19.397.000	0	0	19.397.000
6-2986	140201	06/05/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGAS DEL PG AYUDAS SOCIA	874.990	0	0	874.990
6-3119	140201	12/05/2021		BURGOS ZAMBRANO ROSA COMPRA DE EQUIPO AUTO CPAP ION CON HUMIDIFICADOR Y CPAP MASCARILLA	77.052.000	0	0	77.052.000
				RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3363	140201	24/05/2021		4000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PRA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES VILCHES VIDAL VIVIANA LORETO	284.495	0	0	284.495
6-3371	140201	24/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COMPRA DE FARMACO PARA TRATAMIENTO RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	77.052.000	0	0	77.052.000
6-3372	140201	24/05/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 4000 DE ALIMENTOS "A" STOCK BODEGA, PROG. AYUDAS SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	14.970.000	0	0	14.970.000
6-3373	140201	24/05/2021		ADQUISICION DE 3000 PAQUETES DE PAÑALES ADULTO TALLA G DE 8 UNIDADES POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	19.397.000	0	0	19.397.000
6-3395	140201	26/05/2021	78.094.280-0	ADQUISICION DE 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS STOCK BODEGA PROGRAMA AYUDAS SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	4.999.904	0	0	4.999.904
6-3426	140201	27/05/2021		ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE I PLAZA Y 200 FRAZADA 1 PLAZA BARRERA ACUÑA JOEL	400.000	0	0	400.000
6-3427	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO HUECHE LLANQUINAO MARIA	600.000	0	0	600.000
6-3428	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ROJAS NAVARRETE DANIA ALEXAND	600.000	0	0	600.000
6-3429	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO CORDERO FUENTES ALEJANDRA DA	600.000	0	0	600.000
6-3430	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MONTAÑO DE ESPINOSA ROSANNA D	600.000	0	0	600.000
6-3431	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO GONZALEZ CASTRO CARLA BEAT	600.000	0	0	600.000
6-3432	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO CARRASCO NOVOA EUSEBIA MAGA	240.000	0	0	240.000
6-3433	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ALTAMIRANO VÁSQUEZ BÁRBARA	240.000	0	0	240.000
6-3434	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO MUNOZ ARISTICH NADIA KARINA	600.000	0	0	600.000
6-3435	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ALCENAT EUNICE	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3436	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO PETIT-BREUILH URRUTIA EUGENIO F	450.000	0	0	450.000
6-3437	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO ILLANES ISLA CLAUDIA	300.000	0	0	300.000
6-3438	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO SALAS QUILAQUEO EDUVINA DEL C	450.000	0	0	450.000
6-3439	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO GONZALEZ NEUMANN MARIA FERN	600.000	0	0	600.000
6-3440	140201	27/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO CARVALLO SEPULVEDA SOLANGE	360.000	0	0	360.000
6-3516	140201	28/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO JARA VIDAL MAGDALENA DEL PIL	82.231	0	0	82.231
6-3517	140201	28/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE HONORARIOS POR ENDOSCOPIA CIFUENTES OVIEDO DAMARIS FRAN	250.000	0	0	250.000
6-3518	140201	28/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO ANTE F OVIEDO TORO ROSA	450.000	0	0	450.000
6-3519	140201	28/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO MUÑOZ LOPEZ MARCELA	600.000	0	0	600.000
6-3520	140201	28/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE DESTINADA RIOS VELOSO HILARIO ANDRES	540.000	0	0	540.000
6-3531	140201	31/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEN ARANCIBIA CARCAMO MARGARET A	600.000	0	0	600.000
6-3532	140201	31/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND RIVAS SCHUTZ MARCELA	600.000	0	0	600.000
6-3533	140201	31/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO. LINARES VILUGRON ABISAG JOSA	600.000	0	0	600.000
6-3535	140201	31/05/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO CRUZ LILLO CARLOS	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3540	140201	31/05/2021		SALAZAR JARA SELMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA LA COMPRA DE UNA ESTUFA A GAS DE 15 K	134.649	0	0	134.649
6-3541	140201	31/05/2021		RAMIREZ RIQUELME ESMERITA RO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE UNA ESTUFA DE 15 KGS.	228.064	0	0	228.064
6-3542	140201	31/05/2021		CURIN LONCOMILLA DALIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE ARRIENDO DE 3 MESES	510.000	0	0	510.000
TOTALES CUENTA					262.851.893	0	0	262.851.893
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-2184	140203	23/03/2021		QUEUPIL MILLAVIL FLORENTINO H AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DEL HE	635.000	0	0	635.000
6-2322	140203	30/03/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 500 MTS 3 DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS	4.908.750	0	0	4.908.750
6-2692	140203	22/04/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGAS DEL PG ASISTENCIA SOC	9.698.500	0	0	9.698.500
6-2859	140203	29/04/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 22 MARQUESAS PLAZA 1/2, 22 COLCHONETA, 44 FRAZADAS, 22	4.998.714	0	0	4.998.714
6-3424	140203	26/05/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 45 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA DE 630 LITROS PARA AY	2.999.871	0	0	2.999.871
6-3422	140203	26/05/2021	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 12 COCINAS A LEÑA PARA AYUDA SOCIAL RURAL DE TEMUCO	2.898.840	0	0	2.898.840
TOTALES CUENTA					26.139.675	0	0	26.139.675
Cuenta Nro.	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-2991	140501	06/05/2021	78.634.170-1	SOC. DIST.COM, E INVERSIONES LA 300 BOLSAS DE COLOSTOMIA UNIVERSAL PARA STOCK BODEGA DEL PG DISC	710.430	0	0	710.430
6-3257	140501	17/05/2021	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA. ADQUISICION DE 2 CATRES CLINICOS PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD STOCK B	1.450.610	0	0	1.450.610
6-3470	140501	27/05/2021	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PROD. MED. Y ADQUISICION DE 6 ANDADORCON 4 RUEDAS PARA USUARIOS PROG. DISCAPACIDAD	103.604	0	0	103.604
6-3467	140501	27/05/2021	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 60 BARRAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCA	795.000	0	0	795.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.059.644	0	0	3.059.644
Cuenta Nro.	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-3240	140702	17/05/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	1.332.800	0	0	1.332.800
TOTALES CUENTA					1.332.800	0	0	1.332.800
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
6-2876	110201	29/04/2021		SALAMANCA SEPULVEDA ELIANA M DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	76.649	0	0	76.649
6-2896	110201	30/04/2021		ORTEGA ANDRADE YERDA LORENA DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO EN DERECHO DE ASEO	103.285	0	0	103.285
TOTALES CUENTA					212.254	0	0	212.254
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-3174	110501	13/05/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A CONVENIO MARCO N 66-2021 ADQUISICION DE 01 CAMIONETA PARA EL DPTO	46.041.200	0	0	46.041.200
TOTALES CUENTA					46.041.200	0	0	46.041.200
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-2501	110501	12/04/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 5 ESTACIONES DE TRABAJO PARA OBRAS MUNICIPALES	1.428.000	0	0	1.428.000
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-2898	110501	30/04/2021	76.175.151-4	RIMALTO SERVICIOS INTEGRALES L ADQUISICION DE 5 CRISTALES SOBRE CUBIERTA DEL DPTO. DE OBRAS	822.250	0	0	822.250
6-2995	110501	06/05/2021	76.094.593-5	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA 8 SILLAS PARA EL DPTO DE CATASTRO DE LA DIRECCION DE OBRAS	665.448	0	0	665.448
6-3152	110501	12/05/2021	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION 3 ESTACION DE TRABAJO Y 2 MODULAR PARA SEGURIDAD CIUDADANA	1.309.100	0	0	1.309.100
6-3473	110501	27/05/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA ADQUISICION DE LOCKER METALICO VIGILANCIA PREVENTIVA COMERCIO AMBULANT	165.706	0	0	165.706
TOTALES CUENTA					14.390.504	0	0	14.390.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-2994	110501	06/05/2021	76.867.982-7	INGENERIA DE BOMBEO SPA, UNA BOMBA ELECTRICA , UN CONTROLADOR DE PRESION , UN PULVERIZADOR PAR	489.090	0	0	489.090
6-3252	110501	17/05/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE UNA PULIDORA/LIJADORA PARA PROG. 24 HRS DE ASEO	81.503	0	0	81.503
6-3300	110501	20/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE UNA ESTUFA PARA RECINTO LOS CONFINES	89.990	0	0	89.990
6-3346	110501	20/05/2021	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL	96.390	0	0	96.390
6-3411	110501	26/05/2021	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE UNA TRAMPA DE LUZ BUGSTER 15 Y 16 REPUESTO PARA CLINIC	102.600	0	0	102.600
6-3464	110501	27/05/2021	76.386.604-1	SOC COM E IMPORTADORA SONND ADQUISICION DE UN TALADRO Y LIJADORA PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	298.149	0	0	298.149
6-3478	110501	27/05/2021		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 2 PLACAS METALICAS CON ILUMINAC	699.720	0	0	699.720
6-3523	110501	28/05/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 1 CALEFACTOR, 1 MICROONDAS Y 1 HERVIDOR PARA OFICINA DE	81.853	0	0	81.853
TOTALES CUENTA					1.939.295	0	0	1.939.295
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
6-3306	110403	20/05/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE 13 SCANNER PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.092.051	0	0	3.092.051
TOTALES CUENTA					3.635.718	0	0	3.635.718
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-929	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE MAYO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-930	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JUNIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-931	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE JULIO	1.111.320	0	0	1.111.320
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-943	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
6-944	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR MAYO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-945	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JUNIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-946	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR JULIO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR AGOSTO ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
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
6-2359	110403	31/03/2021	76.119.367-8	ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE SOFTWARE PARA INFORMATICA TROMG SPA	4.250.000	0	0	4.250.000
6-2370	110403	01/04/2021	76.119.367-8	ADQUISICION DE UNA LICENCIA DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD TROMG SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2582	110403	16/04/2021	76.119.367-8	ADQUISICION DE LICENCIA PARA SUSCRIPCION DE ELEMENTOS DE DISEÑO PARA G TROMG SPA	770.000	0	0	770.000
				RENOVACION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA SITIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					23.809.032	0	0	23.809.032
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
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				
6-1365	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 10562 29/12/2020	18.000.000	0	4.860.000	13.140.000
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020	4.554.843	0	0	4.554.843
6-1402	110601	17/02/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS actualiza oc 10545 28/12/2020	3.368.988	0	0	3.368.988
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	0	21.956.790
TOTALES CUENTA					47.880.621	0	4.860.000	43.020.621
Cuenta Nro.	2153102002001011			Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020				
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
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	9.875.000	9.875.000
TOTALES CUENTA					19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
Cuenta Nro.	2153102002001013	PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019						
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000
TOTALES CUENTA					18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001014	PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020						
6-1418	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
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1425	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE ACTUALIZA OC 10012 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1426	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE ACTUALIZA OC 10013 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1427	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE ACTUALIZA OC 10014 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1428	110601	18/02/2021		GARRIDO HERRERA HECTOR ANDRE ACTUALIZA OC 10015 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					12.000.000	0	0	12.000.000
Cuenta Nro.	2153102002002	Diseño Pavimentos Participativos						
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y	8.300.271	0	0	8.300.271
TOTALES CUENTA					8.300.271	0	0	8.300.271
Cuenta Nro.	2153102004001003	PMB-Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020						
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
TOTALES CUENTA					74.219.854	0	40.488.709	33.731.145
Cuenta Nro.	2153102004001004	PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020						
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
TOTALES CUENTA					184.253.999	0	137.663.270	46.590.729
Cuenta Nro.	2153102004001006	PMU-Mejor. Alumbrado Publico Diversos Loteos /2019						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1340	110601	17/02/2021	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA ACTUALIZA OC 370 21/01/2020	32.479.953	0	24.259.578	8.220.375
TOTALES CUENTA					32.479.953	0	24.259.578	8.220.375
Cuenta Nro.	2153102004001010	PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020						
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
TOTALES CUENTA					53.915.749	0	0	53.915.749
Cuenta Nro.	2153102004001012	PMU-Repos.Veredas B.Urrutia-R.Orteg-Maestranza /2020						
6-1379	110601	17/02/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 6557 27/07/2020	50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
TOTALES CUENTA					50.057.759	0	46.917.293	3.140.466
Cuenta Nro.	2153102004001014	PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020						
6-1377	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6757 03/08/2020	45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
TOTALES CUENTA					45.291.126	0	2.456.438	42.834.688
Cuenta Nro.	2153102004001016	PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020						
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
TOTALES CUENTA					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
Cuenta Nro.	2153102004001017	PMU-Reposic.Veredas Calle Maestranza-Janequeo /2020						
6-1372	110601	17/02/2021	76.978.705-4	CONSTRUCTORA ONIX SPA ACTUALIZA OC 6754 03/08/2020	42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
TOTALES CUENTA					42.688.989	0	2.451.394	40.237.595
Cuenta Nro.	2153102004001024	PMU-Reposición Veredas Calle Dinamarca /2020						
6-1397	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10494 23/12/2020	40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
TOTALES CUENTA					40.071.062	0	37.554.747	2.516.315
Cuenta Nro.	2153102004001025	PMU-MUN Reposic.Veredas M.Rodriguez P. Norte /2020						
6-1404	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 10495 23/12/2020	46.165.893	0	31.280.204	14.885.689
TOTALES CUENTA					46.165.893	0	31.280.204	14.885.689
Cuenta Nro.	2153102004001029	MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020						
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
Cuenta Nro.	2153102004001030	PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020						
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	0	47.914.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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						
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	0	22.869.497
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020	140.800.000	0	0	140.800.000
6-1393	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 9935 24/11/2020	143.383.687	0	0	143.383.687
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	8.040.000	196.802.000
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
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE	10.995.600	0	0	10.995.600
6-3004	110601	07/05/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE TRATO DIRECTO 90-2021 SERVICIO ESTUDIO TECNICO PLAZO OBRA REPOSICI	7.520.000	0	0	7.520.000
6-3354	110601	24/05/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO MERCADO	11.325.008	0	0	11.325.008
TOTALES CUENTA					6.661.322.112	0	8.040.000	6.653.282.112
Cuenta Nro.	2153102004001033	SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
Cuenta Nro.	2153102004001035	MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016						
6-1345	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1347	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1348	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					21.027.457	0	0	21.027.457
Cuenta Nro.	2153102004001036	MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001037	MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016						
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001038	MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017						
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001039	MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018						
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001040	MUN-Iluminación Peatonal Led Sector Santa Rosa /2019						
6-1334	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 382 21/01/2020	5.784.049	0	0	5.784.049
TOTALES CUENTA					5.784.049	0	0	5.784.049
Cuenta Nro.	2153102004001042	MUN-Recambio Luminarias Led Avda. Alemania /2019						
6-1338	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 386 21/01/2021	39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
TOTALES CUENTA					39.811.730	0	29.858.798	9.952.932
Cuenta Nro.	2153102004001043	MUN-Recambio Luminarias Led Diferentes Sectores /2019						
6-1339	110601	17/02/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 395 21/01/2020	65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
TOTALES CUENTA					65.138.093	0	48.853.572	16.284.521
Cuenta Nro.	2153102004001044	MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019						
6-1344	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020	1.069.666	0	0	1.069.666
6-1401	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 10543 28/12/2020	37.737.200	0	0	37.737.200
TOTALES CUENTA					38.806.866	0	0	38.806.866
Cuenta Nro.	2153102004001045	MUN-Instalación Semáforo Uruguay con Leon Gallo /2019						
6-1337	110601	17/02/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. AACTUALIZA OC 315 20/01/2021	8.900.288	0	0	8.900.288
TOTALES CUENTA					8.900.288	0	0	8.900.288
Cuenta Nro.	2153102004001047	MUN-Mejor. A.Verdes Capri-Recabarren-Los Castaños /2020						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1672	110601	04/03/2021	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA OC 7551 28/08/2020	89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
TOTALES CUENTA					89.840.552	0	87.076.853	2.763.699
Cuenta Nro.	2153102004001049	MUN-Mejor. Areas Verdes Huentenaon /2020						
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	37.857.829	33.676.820
TOTALES CUENTA					71.534.649	0	37.857.829	33.676.820
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	77.089.329	2.008.004
TOTALES CUENTA					79.097.333	0	77.089.329	2.008.004
Cuenta Nro.	2153102004001053	MUN-Repos. Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020						
6-1400	110601	17/02/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020	82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
TOTALES CUENTA					82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
Cuenta Nro.	2153102004001054	MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020						
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	114.467.825	1
TOTALES CUENTA					114.467.826	0	114.467.825	1
Cuenta Nro.	2153102004007	Instal. Lomo de Toro Diversas Calles						
6-3282	110601	19/05/2021		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N 20-2021 INSTALACION DE REDUCTORES	74.987.850	0	0	74.987.850
TOTALES CUENTA					74.987.850	0	0	74.987.850
Cuenta Nro.	2153102004012	Centro Adulto Mayor y Cultura						
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4	101.170	0	0	101.170
6-3302	110601	20/05/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	822.220	0	0	822.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 10 TINETAS DE ESMALTE AL AGUA, 4 BROCHAS Y 4 RODILLOS				
TOTALES CUENTA					923.390	0	0	923.390
TOTALES					24.996.356.568	-1.228.869	2.019.717.805	22.975.409.894