

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7523	141505	22/10/2021	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 31 CAJAS DE CEREAL BAR SURTIDO PG. 24 HRS. DEPORTIVO SE	99.510	0	0	99.510
6-8204	140601	18/11/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 46 LECHE EN POLVO 900 GS, 460 PROBIOTICOS,46 MANJAR,230	899.926	0	0	899.926
6-8429	140704	25/11/2021	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R VIVERES DE SUPERMERCADO ALIMENTACION PROGRAMA ANCESTRAL (GALLETAS, JUG	948.825	0	0	948.825
6-8503	120301	30/11/2021	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQ.130 BOLSAS DE LECHE INSTANTANEA EN POLVO Y 1510 GALLETONES P/PERSO	922.420	0	0	922.420
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.870.681	0	0	2.870.681
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-6007	110201	08/09/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 3 BANDERAS CHILENAS Y 6 BANDERAS CORPORATIVAS PARA	685.440	0	0	685.440
<b>TOTALES CUENTA</b>					685.440	0	0	685.440
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7676	110101	29/10/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	604.520	0	0	604.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					604.520	0	0	604.520
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	264.656	0	0	264.656
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	198.492	0	0	198.492
6-7676	110101	29/10/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	328.440	0	0	328.440
6-7676	110102	29/10/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	328.440	0	0	328.440
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.120.028	0	0	1.120.028
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001			Para Vehículos				
6-3846	120701	10/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA DE ASEO	90.000	0	0	90.000
6-4029	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4030	141403	18/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4169	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	440.869	759.131
6-4171	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4170	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4391	110901	08/07/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	2.455.731	44.269
6-4393	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA SEPTIE ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4394	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA NOVIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4392	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA DICIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	2.106.965	393.035
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA OCTUBR ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	743.284	106.716
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	183.510	216.490
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	186.483	13.517
6-5006	120701	05/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	56.622	193.378
6-5440	120701	20/08/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	154.672	45.328
6-5676	120601	27/08/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	282.299	217.701
				DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5676	120701	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	10.500.000	0	9.897.990	602.010
6-5676	120702	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	400.000	0	88.625	311.375
6-5726	120301	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	42.000.000	0	38.144.447	3.855.553
6-5726	120403	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	378.375	421.625
6-5726	120501	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	287.744	712.256
6-5726	140101	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	84.379	65.621
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	850.000	0	650.746	199.254
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	400.000	0	0	400.000
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	200.000	0	128.301	71.699
6-5728	120902	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	150.000	0	124.678	25.322
6-6266	120701	15/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE OCTUBR	11.200.000	0	11.385.165	-185.165
6-6266	120702	15/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE OCTUBR	200.000	0	137.998	62.002
6-6359	120301	16/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE	42.000.000	0	38.137.688	3.862.312
6-6359	120403	16/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE	800.000	0	355.527	444.473
6-6359	120501	16/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	380.825	619.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6359	140101	16/09/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	43.565	106.435
6-6394	120301	21/09/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	512.321	337.679
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	171.836	28.164
6-6394	120902	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	118.848	31.152
6-6556	110901	28/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	313.622	-63.622
6-7194	120601	14/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-7194	120701	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	0	14.500.000
6-7194	120702	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-7195	120601	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-7195	120701	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	0	14.500.000
6-7195	120702	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-7472	120301	22/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7472	120403	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	400.000	0	0	400.000
6-7472	120501	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	200.000	0	0	200.000
6-7472	120902	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	250.000	0	0	250.000
6-7472	120903	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	250.000	0	0	250.000
6-7530	110901	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES D E DICIEMBRE	3.850.000	0	0	3.850.000
6-7469	120301	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS ,	43.000.000	0	0	43.000.000
6-7469	120403	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS ,	800.000	0	0	800.000
6-7469	120501	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS ,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7469	140101	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS ,	150.000	0	0	150.000
6-7467	120301	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE	280.000	0	0	280.000
6-7467	120403	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
6-7467	120501	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE	65.000	0	0	65.000
6-7467	120902	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-7467	120903	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-7528	110901	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	900.000	0	611.537	288.463
6-7529	110901	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES D E NOVIEMBRE	3.850.000	0	0	3.850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8079	110901	15/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE SEGUNDA	1.900.000	0	0	1.900.000
6-8111	120701	16/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-48 2 PLUMILLAS LBP 20", 3 PERNO RUEDA TRASERO, 3 TUERCAS Y 2	9.400	0	0	9.400
6-8323	120301	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	700.000	0	0	700.000
6-8323	120403	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	400.000	0	0	400.000
6-8323	120902	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	250.000	0	0	250.000
6-8323	120903	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	250.000	0	0	250.000
6-8371	120701	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-8378	120301	23/11/2021	78.758.390-3	COMERCIAL ATM LTDA. ADQ.6 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR P/PARQUE AUTOMOTRIZ ID: 1658-671-R1	3.004.988	0	0	3.004.988
6-8383	120701	24/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE DICIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-8393	120301	24/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 2 RELE PISCA, 4 FAROL LED Y OTROS PARA CAMI	9.400	0	0	9.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					225.908.788	0	108.564.652	117.344.136
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-6159	110813	13/09/2021	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 140 LITROS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS	102.480	0	0	102.480
6-7996	160202	11/11/2021	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 2.970 KILOS DE PELLET PARA BIBLIOTECAS (TURINGIA, PICHU	599.940	0	0	599.940
<b>TOTALES CUENTA</b>					702.420	0	0	702.420
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999	Para Otros						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-791	141403	19/01/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES	165.000	0	121.760	43.240
6-3962	110801	15/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO PARA GENERADOR ELECTRICO DE	50.000	0	29.650	20.350
6-4033	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA EDIFICIO PRAT 650 GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	66.009	93.991
6-4034	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ALJIBES DE LA DIRECCION GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	60.266	99.734
6-4035	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ALJIBES DE LA DIRECCION GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	48.747	111.253
6-4123	150301	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y	122.000	0	0	122.000
6-4120	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI	123.000	0	92.672	30.328
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI	123.000	0	93.976	29.024
6-4121	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI	123.000	0	79.034	43.966
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y	122.000	0	0	122.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	380.000	0	0	380.000
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	400.000	0	181.213	218.787
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	420.000	0	183.218	236.782
6-5006	120601	05/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO	60.000	0	58.439	1.561
6-5006	120701	05/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5440	120601	20/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE	100.000	0	91.625	8.375
6-5440	120701	20/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE	80.000	0	0	80.000
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	380.000	0	0	380.000
6-5728	120402	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	343.982	0	0	343.982
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	56.018	0	0	56.018
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	420.000	0	185.900	234.100
6-5891	160303	03/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI 1000 LTS DE COMBUSTIBLE PARA BUSCARRIL DEL MUSEO FERROVIARIO	684.750	0	0	684.750
6-6394	120301	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	380.000	0	187.887	192.113
6-6394	120402	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	343.982	0	187.007	156.975
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	56.018	0	0	56.018
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	420.000	0	189.634	230.366
6-6557	120601	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT	200.000	0	0	200.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT	100.000	0	0	100.000
6-7193	150301	14/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER, DICIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-7189	150301	14/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	220.000	0	310.500	-90.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7190	150301	14/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	220.000	0	0	220.000
6-7191	150301	14/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA GRUPO ELECTROGENO ESTADIO GERMAN BECKER, OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	138.000	12.000
6-7192	150301	14/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER, OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-7472	120301	22/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER,NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	160.000	0	0	160.000
6-7472	120403	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-7472	120501	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	420.000	0	0	420.000
6-7467	120301	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
6-7467	120402	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-7467	120403	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	124.018	0	0	124.018
6-7467	120501	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	190.000	0	0	190.000
6-7718	140101	29/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-8276	150301	19/11/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO PROCESO TOMA DE MUESTRA PCR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-8275	150301	19/11/2021	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-8372	141403	23/11/2021	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	160.000	0	0	160.000
6-8373	141403	23/11/2021	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES, DIRECCION DE RIES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	160.000	0	0	160.000
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA CAMIONES ALJIBES, DIRECCION DE RIE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8371	120601	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	100.000	0	0	100.000
6-8371	120701	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE NOVIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	100.000	0	0	100.000
6-8323	120301	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	160.000	0	0	160.000
6-8323	120403	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	400.000	0	0	400.000
6-8323	120501	23/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE 2021	620.000	0	0	620.000
6-8383	120601	24/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE DICIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-8383	120701	24/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS MES DE DICIEMBRE, DIRECCION DE OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
6-8510	140101	30/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENO APOYO EQUIPOS TOMA MUESTRAS	300.000	0	0	300.000
6-8511	140101	30/11/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENO APOYO EQUIPOS TOMA MUESTRAS	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.253.768	0	2.357.300	9.896.468
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001	Materiales de Oficina						
6-5041	110701	06/08/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ADQUISICION DE 03 ROLLOS FILM SELLOCINTA PARA OFICINA DE TRANSITO	13.923	0	0	13.923
6-5257	110201	13/08/2021	76.679.902-7	COMERCIAL RIFFO Y MUÑOZ LIMÍ CONFECCIONAR 20 BLOCK DE 100 HOJAS TODO COLOR PARA DPTO. DE RENTAS	95.800	0	0	95.800
6-5731	110201	31/08/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE GUIAS DE RECEP. A BODEGA ASEO	100.000	0	0	100.000
6-7314	120503	19/10/2021	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIALES DE LIBRERIA ELECCIONES 2021:900	1.089.919	0	0	1.089.919
6-7533	140902	22/10/2021	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CORCHETERAS, LAPIZ, RESMAS OFICIO, CARTA,	999.670	0	0	999.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7775	110702	03/11/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 1050 DEDALES DE GOMA PARA DPTO. DE LICENCIA DE CONducIR	105.000	0	0	105.000
6-7864	110201	08/11/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES, 5 CORRECTOR DE LAPIZ, 10 LAPIZ BIC Y OT	104.720	0	0	104.720
6-7962	110201	10/11/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 12 ARCHIVADORES, 1 DESTACADORES, 8 CORRECTORES LIQUIDO	105.050	0	0	105.050
6-7964	110201	10/11/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 1.335 SOBRES 1/4 OFICIO BLANCO PARA SEGUNDO JUZGADO POL	106.800	0	0	106.800
6-8029	110201	12/11/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS CON FOLIO TRIPLICADO SALIDA DE MATERIALES D	100.000	0	0	100.000
6-8037	110702	12/11/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 8 TIMBRES TRODAT PRINTY 4.0 PARA DEPTO. DE LICENCIAS DE	100.000	0	0	100.000
6-8043	110702	12/11/2021	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	105.000	0	0	105.000
6-8092	110201	15/11/2021	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCIONAR 25.000.- FORMULARIOS DE DECRETO DE PAGO 1 COLOR	505.750	0	0	505.750
6-8116	110702	16/11/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 90 RESMAS TAMAÑO CARTA PAPEL SPECTRA DIASOL COLOR DAMAS	910.350	0	0	910.350
6-8104	110201	16/11/2021	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 10 LAPIZ PASTA, 12 DESTACADOR, 50 SOBRES OFICIO Y OTROS	104.800	0	0	104.800
6-8147	110201	16/11/2021	77.229.338-0	IMPRESA MANSILLA SPA ADQUISICION DE 6 TIMBRES AUTOMATICOS DE 28 X28 MM PARA DEPTO. PROGRAMA	102.000	0	0	102.000
6-8112	110201	16/11/2021	96.670.840-9	DIMERC S.A. ADQUISICION DE 1453 RESMAS TAMAÑO OFICIO Y 118 TAMAÑO CARTA PARA LA MU	4.083.371	0	0	4.083.371
6-8174	110702	17/11/2021		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 668 DEDALES DE GOMA TECNIGOM PARA DEPTO. LICENCIAS DE C	106.880	0	0	106.880
6-8173	110702	17/11/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES SHINY Y 1 TIMBRE TRODAT PARA DEPTO. LICENCIAS	84.400	0	0	84.400
6-8171	110702	17/11/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRE TRODAT PARA DPTO. LICENCIA DE CONducIR	55.200	0	0	55.200
6-8181	110201	17/11/2021	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	999.103	0	0	999.103

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8205	110201	18/11/2021	78.706.840-5	ADQUISICION DE 904,904 CUCHILLOS CARTONEROS,904 MARCADOR PIZARRA, 1.00 COMER, Y DISTRIBUIDORA FORCONT	1.285.200	0	0	1.285.200
6-8292	110201	19/11/2021		CONFECCIONAR 60.000.- FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO MUNICIPAL PARA OJEDA AROCA CESAR	97.580	0	0	97.580
6-8391	110702	24/11/2021	96.666.630-7	ADQUISICION DE 10 LIBROS DE ACTA DE 100 HOJAS Y 10 ÑIBROS DE ASISTENCI COMUNICACION GRAFICA E IMPR	635.460	0	0	635.460
6-8415	110702	25/11/2021	77.012.870-6	IMPRESION DE 70 TALONARIOS Y 500 CUADERNILLOS CUESTIONARIO LEY 18.290 COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	1.498.412	0	0	1.498.412
6-8452	110201	25/11/2021	88.248.700-8	ADQ.MATERIALES DE LIBRERIA /DEPTO.LICENCIAS DE CONDUCIR RELIEVES FINOS C Y P LTDA. ADQ.100 TALONARIOS DE ORDENES DE INGRESO INFRACCIÓN TRANSITO /CAJAS DE	248.710	0	0	248.710
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.743.098	0	0	13.743.098
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-7409	140601	21/10/2021	76.167.938-4	IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO MATERIAL DIDACTICO P/CENTROS INFANCIA -JORNADAS ALTERNAS	1.099.999	0	0	1.099.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.099.999	0	0	1.099.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003	Productos Químicos						
6-7695	110807	29/10/2021	77.956.280-8	GREEN POINT DETERGENTES LTDA. ADQUISICION DE 10 BIDONES DE 5 LITROS DE ALCOHOL GEL PARA RECINTOS MUN	99.960	0	0	99.960
6-8432	150202	25/11/2021	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQ.PRODUCTOS QUIMICOS P/PISCINA MUNICIPAL DE TEMUCO Y LABRANZ	2.434.740	0	0	2.434.740
6-8432	150305	25/11/2021	76.266.888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y ADQ.PRODUCTOS QUIMICOS P/PISCINA MUNICIPAL DE TEMUCO Y LABRANZ	1.313.552	0	0	1.313.552
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.848.252	0	0	3.848.252
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	5.144.451	0	5.028.891	115.560
6-8424	110101	25/11/2021	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D ADQ.67 BLOQUEADORES SOLARES RAYTAN DE 200 ML P/UNIDAD REVENCIÓN DE RIE	1.147.590	0	0	1.147.590
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.292.041	0	5.028.891	1.263.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7933	120901	09/11/2021	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE JABON GERMICO, CIF CREMA, ESCOBILLONES, TRAPEROS Y OTRO	98.331	0	0	98.331
6-7968	110801	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	3.405.211	0	0	3.405.211
6-7968	110803	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	337.548	0	0	337.548
6-7968	110805	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	683.492	0	0	683.492
6-7968	110806	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	496.931	0	0	496.931
6-7968	110807	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	208.951	0	0	208.951
6-7968	110812	10/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 460 TOALLAS PAPEL,156 JABON LIQUIDO 1 LITRO, 10 PQTES	112.032	0	0	112.032
6-8025	110813	12/11/2021	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 04 PAQUETES DE TOALLAS DE PAPEL, 05 PAQUETES DE PAPEL H	105.100	0	0	105.100
6-8128	141202	16/11/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE JABON, CLORO, CIF, ESPONJAS, BOLSAS DE BASURA Y OTROS D	232.990	0	0	232.990
6-8458	110807	25/11/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQ.UTILES DE ASEO E INSUMOS HIGIENICOS P/EL ECO PARQUE CORCOLEN	992.802	0	0	992.802
6-8496	110801	30/11/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 4 LYSOFORM, 5 DESODORANTE AMBIENTAL, 5 QUIX DE 750CC Y	105.720	0	0	105.720
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.779.108	0	0	6.779.108
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-8438	141202	25/11/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQ.MENAJE (LOZA, CUCHILLERIA, COPAS,BANDEJAS Y OTROS) P/CENTRO DE AD	299.999	0	0	299.999
6-8433	110201	25/11/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 CANDADOS ODIS 350MM PARA PUNTO DE CARGA PROGRAMA DEFI	87.960	0	0	87.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					387.959	0	0	387.959
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6297	110401	15/09/2021	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A ADQUISICION DE 9 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON A COLOR PARA TURISMO	10	-20	0	-10
6-6507	110401	24/09/2021	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S ADQUISICION DE CABLES Y ADAPTADOR DE RED USB 3.0 PARA OFICINA DE PLANI	37.070	0	0	37.070
6-7611	110401	28/10/2021	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A ADQ.9 TINTAS IMPRESORAS EPSON SURE COLOR P/TURISMO	760.303	0	0	760.303
6-8262	110401	19/11/2021	76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMI ADQUISICION DE 80 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	5.236.000	0	0	5.236.000
6-8260	110401	19/11/2021	76.510.629-K	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA CR ADQUISICION DE 30 AUDIFONOS, 30 CAMARAS WEB Y 24 REUTER 4G PARA VIDEO	3.887.323	0	0	3.887.323
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.920.706	-20	0	9.920.686
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4970	110801	04/08/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN CARRO " LLEGUA" TARUGOS, ESPUMA SODAL, PUNTA PARA T	37.159	0	37.160	-1
6-7863	160101	08/11/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUICION DE 6 LLAVES LAVATORIO TEMPORIZADA PARA MANTENCION EN BAÑOS P	90.670	0	0	90.670
6-8023	110805	12/11/2021	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 15 TIRADORES, 1 CORREDERA DUCASSE Y OTROS MATERIALES P	76.770	0	0	76.770
6-8022	110805	12/11/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 15 CORREDERAS CAJON BLANCA, 4 CERRDADURA MUEBLES Y OTRO	88.281	0	0	88.281
6-8024	160301	12/11/2021	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 10 EQUIPO 1X9 ESTANCA LED Y 15 TUBO LED 9WPARA MANTENCI	81.945	0	0	81.945
6-8021	110805	12/11/2021	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE 4 PLANCHAS DUROLAC DE 2,8MM 1.52X2.44 PARA DEPTO. LICEN	42.580	0	0	42.580
6-8211	110801	18/11/2021	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 2 LLAVE LAVATORIO, 10 MANILLA W.C,5 TERMINAL BRONCE Y O	100.690	0	0	100.690
6-8202	110890	18/11/2021	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU ADQUISICION DE ADQUISICION DE PINTURAS, MADERAS, MADERAS PINO, PISO LA	641.648	0	0	641.648
6-8396	160101	24/11/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	99.191	0	0	99.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8392	160101	24/11/2021	76.219.192-K	ADQUISICION DE 15 GRATA COPA BRONCE DE 4", 10 BROCHA DE 5/8 Y 6 RODILL COMERCIAL H Y H LIMITADA	99.000	0	0	99.000
6-8467	110801	26/11/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 12 CHIP LED 50W EPISTAR Y 15 AMPOLLETAS LED WELLMAX 11 FRINDT S.A.	75.430	0	0	75.430
6-8502	150301	30/11/2021	77.300.765-9	ADQUISICION DE 5 VOLCANITA 10MM DE 1,20 X 2,40 Y 2 ROLLOS DE LANA DE V COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	152.943	0	0	152.943
6-8502	150303	30/11/2021	77.300.765-9	ADQUISICIÓN MATERIALES HIDRAULICOS DE REGAdio P/RECINTOS DEPORTIVOS MU COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	227.000	0	0	227.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.813.307	0	37.160	1.776.147
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-5092	110901	09/08/2021	96.794.750-4	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S. PPU: KC HJ-25 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS MOVIL A-357 DE ALCALDIA	479.770	0	0	479.770
6-5994	120701	07/09/2021	76.953.816-K	SOCIEDAD ROBIN MORA MAZA LI PPU: KWBB-22 02 NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA A-370 DEL DPTO DE	1.442.875	0	0	1.442.875
6-7579	120301	27/10/2021	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. ADJUDICACION PROP PUB 224-2021 ADQUISICION DE 02 CILINDROS TELES	20.301.348	0	0	20.301.348
6-7685	120301	29/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADEQUISICION DE UNA MAGUERA TURBO, FLEXIBLE, GRASA MULTIPROPOSITO STOC	104.200	0	0	104.200
6-7683	120301	29/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-30 ADQUISICION DE 8 FAROLES, 10 AMPOLLETAS Y 4 HUINCHAS AISL	105.500	0	0	105.500
6-7920	120701	09/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KT JF-91ADQUISICION 2 CUCHILLAS, 4 PERNOS, 4 GOLILLAS,4 PASADORES	886.690	0	0	886.690
6-7957	120301	10/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JDWJ-32 ADQUISICION DE 1 FAROL TRASERO, 10 AMPOLLETAS 12V, 1 FILT	104.250	0	0	104.250
6-7959	120301	10/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:KDYX-43 ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR T/FUERZA, 3 FAROL CUADRADO, 1	105.500	0	0	105.500
6-7960	120301	10/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE DOS TUERCAS RUEDA 22-1.5, 2 CONECTORES RAPIDO CURVO, 7KGS	3.552	0	0	3.552

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8007	120301	11/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: JDWJ-32 ADQUISICION DE 2 RODAMIENTOS TRASEROS (INTERIOR Y EXTERIO	105.000	0	0	105.000
6-8157	120701	16/11/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JVPG-77 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE 1 MT. X 1 1/4 " PARA RETROEXCA	100.800	0	0	100.800
6-8111	120701	16/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:DHPR-48 2 PLUMILLAS LBP 20", 3 PERNO RUEDA TRASERO, 3 TUERCAS Y 2	95.600	0	0	95.600
6-8151	120301	16/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 1 FAROL FAENA, 1 ROLLO HUINCHA REFLECTANTE Y 1 BALIZA 1	105.600	0	0	105.600
6-8158	120701	16/11/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:KTJF-91 ADQUISICION DE 1 MANGUERA HIDRAULICA 3/4" PARA TRACTOR A-3	90.500	0	0	90.500
6-8109	120701	16/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WZ77-85 1 LLANTA ARO 22,5 Y 5 DESORORANTES AMBIENTAL PARA CAMION A	104.000	0	0	104.000
6-8180	120301	17/11/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 8 RESORTES DE ALZA CONTENEDOR DE 3MM X 150MM DE LARGO CT	106.000	0	0	106.000
6-8209	120301	18/11/2021		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO ADQUISICION DE 2 TOMA FUERZA PARA CAMIONES RECOLECTORES	2.360.008	0	0	2.360.008
6-8393	120301	24/11/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 2 RELE PISCA, 4 FAROL LED Y OTROS PARA CAMI	96.200	0	0	96.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.697.393	0	0	26.697.393
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2222	120301	24/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-5993	120701	07/09/2021	77.339.477-6	MERCO EMPRESAS SPA MARTILLO CARPINTERO, BARRETILLA, CORDEL, SERRUCHO, ALICATE Y OTRAS HE	1.308.869	0	0	1.308.869
6-6829	120702	30/09/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE SERRUCHO,4 ALICATES,2 LLAVE CAIMAN,4 ESCUADRAS,2 ARCOS	100.919	0	0	100.919
6-7383	120604	20/10/2021	76.716.877-2	FESCOP SPA ADQ.30 MTS.CUBICOS HORMIGON PREMEZCLADO P/DEPTO.AGUAS LLUVIAS	2.856.000	0	0	2.856.000
6-7521	160303	22/10/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 10 MTS 3 DE OXIGENO PARA OXICORTE DEL TALLER DEL MUSEO	42.792	0	0	42.792



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7745	120701	29/10/2021	77.350.928-K	COMERCIALIZADORA ROBLE HUA PROPUESTA PUBLICA N° 181-2021 ADQUISICION MADERAS NATIVAS PUENTES TRA	16.665.784	0	0	16.665.784
6-7861	120301	08/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 ESMALTES ROJO, 4 UNIONES RAP, 100 ABRAZADERAS Y OTROS	96.709	0	0	96.709
6-7918	120701	09/11/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE CLAVOS, ALAMBREDE FARDO Y DISCO DE CORTE STOCK BODEGA R	826.348	0	0	826.348
6-7975	120701	10/11/2021	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION DE 24 MTS CUBICOS DE ARENA FINA PARA LA RED VIAL	842.520	0	0	842.520
6-7960	120301	10/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE DOS TUERCAS RUEDA 22-1.5, 2	71.378	0	0	71.378
6-8005	120301	11/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 DADO TORX, 1 PORTA ELECTRODO 600 AMP. Y OTROS MATERIA	94.892	0	0	94.892
6-8004	120301	11/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 ABRAZADERAS 56-59 Y 10 KGS. ELECTRODOS 7018 1/8" PAR	76.773	0	0	76.773
6-8010	120301	11/11/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEPTO.ASEO.	58.000	0	0	58.000
6-8006	120301	11/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 PERNOS HEX. 5/16, 2 TUERCAS MARIPOSAS, 10 UNIONES RAP	101.901	0	0	101.901
6-8008	120301	11/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 1 ANTICORROSIVO 300ML, 1 MT. TELACAN NEGRO, 2 CONOS DE	80.611	0	0	80.611
6-8130	120604	16/11/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA ADQUISICION DE 20 TINETAS DE 18 LITROS MEMBRANA DE CURADO PARA REPARAC	690.200	0	0	690.200
6-8105	120701	16/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 8.000 TORNILLO VOLCAN MADERA PARA DEPTO. RED VIAL, TALL	103.768	0	0	103.768
6-8106	120301	16/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 UNIONES,2 CONECTORES,1 BUSHING Y OTROS MATERIALES PAR	38.927	0	0	38.927
6-8107	120301	16/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 10 DISCOS DE COBRE, 3 KGS. ELECTRODO 7018, 1 REDUCCION	71.220	0	0	71.220
6-8183	120301	17/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 ESPARRAGOS DE 12-1.50-1.75, 4 TUERCAS 12-1.50 Y 13KG	94.818	0	0	94.818

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8395	120301	24/11/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 CONECTORES, 2 BUSHING REDUCCION Y 7KGS DE ELECTRODOS	63.339	0	0	63.339
6-8435	120501	25/11/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 7 GALONES DE PINTURAS LATEX Y 22 SPRAY DIFERENTES COLOR	97.929	0	0	97.929
6-8461	120602	25/11/2021		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 40 MTS.CUBICOS ARENA GRUESA P/CONSTRUCCION Y REAPRACION VERDEAS /DEPTO	1.237.600	0	0	1.237.600
6-8460	120602	25/11/2021	76.568.660-1	EASY RETAIL S.A. ADQ.170 SACOS DE CEMENTO 25 KGS.P/REPARACION VEREDAS DEPTO.AGUAS LLUVI	576.555	0	0	576.555
6-8487	120601	26/11/2021	77.414.145-6	SOC. CONSTRUCTORA SAN SEBASTI ADQ.25 TAPAS DE CALZADA CON ANILLA DE FIERRO FUNDIDO P/REPARACION Y CO	2.450.002	0	0	2.450.002
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.705.854	0	0	28.705.854
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	<b>Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico</b>						
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
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	5.474	0	0	5.474
6-4078	120701	23/06/2021	76.850.347-8	SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SECTORES RUIRALES	3.892.792	0	0	3.892.792
6-7352	120902	20/10/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 50 MTS DE MANGUERA RAUSAN DE 1/2 CLINICA VETERINARIA	39.120	0	0	39.120
6-7874	110201	08/11/2021		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 6 DISPENSADORES DE 1 LITRO GRANEL BLANCO	71.400	0	0	71.400
6-8394	120902	24/11/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 100 MTS. DE MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2 PARA CLINICA	49.000	0	0	49.000
6-8455	110101	25/11/2021	78.610.360-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA S ADQ.500 TRAJES DESECHABLES TYVEK/UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS/ P/F	722.770	0	0	722.770
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.870.556	0	0	4.870.556
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	<b>Otros</b>						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400
6-6815	110809	30/09/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 100 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL DE 2,5 PULGADAS PARA	937.100	0	0	937.100
6-7019	120701	07/10/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 6000 M3 MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES A CARGO DEL	56.226.000	0	0	56.226.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.901.940	0	17.308.440	69.593.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001002	Electric. Programas y Actividades						
6-3125	141201	12/05/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS COMUNITARIOS ADULTO MAYOR	743.500	-80.000	743.500	-80.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					743.500	-80.000	743.500	-80.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003	Gas						
6-8457	160202	25/11/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQ. 50 CARGAS GAS LICUADO NORMAL P/BIBLIOTECAS MUNICIPALES	834.964	0	0	834.964
<b>TOTALES CUENTA</b>					834.964	0	0	834.964
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004	Correo						
6-8483	110701	26/11/2021		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO REPARTO A DOMICILIO 18.000 CARTAS COBRANZA PERMISO CIRCULACIÓN	1.328.040	0	0	1.328.040
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.328.040	0	0	1.328.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005	Telefonía Fija						
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
6-857	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	5.253.606	4.186
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
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.257.792	22.717	5.280.435	74

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5751	110203	31/08/2021	90.299.000-3	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.662	0	142.920	160.742
6-5752	110203	31/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.662	0	144.308	159.354
6-5749	110203	31/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	159.798	0	0	159.798
6-5753	110203	31/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.662	0	0	303.662
6-5754	110203	31/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	303.662	0	0	303.662
6-5750	110203	31/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	302.944	0	142.192	160.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.708.558	22.717	10.963.461	11.767.814
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	Telefonía Celular						
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL	839.994	0	0	839.994
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MAYO Y TERMINO DE CONTRATO	16.994	0	0	16.994
6-3110	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
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE	3.097.460	0	0	3.097.460
6-4754	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,DICIEMBR	113.940	0	0	113.940
6-4753	110203	29/07/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,NOVIEMBR	113.940	0	0	113.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.846.488	0	2.995.130	14.851.358
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
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
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB	2.858.096	-69.476	0	2.788.620
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE	6.408.685	-150.039	0	6.258.646
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-4269	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE	40.000	0	0	40.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.743.653	-219.515	152.910	26.371.228
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO	607.392	0	473.095	134.297
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO	936.083	0	923.578	12.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO	936.083	0	918.417	17.666
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-885	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF NOVIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-2927	110402	03/05/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENS 31.55 UF MES DE DICIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-3613	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF DICIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-3612	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF NOVIEMBRE	296.698	0	0	296.698
6-6335	110402	16/09/2021	78.921.690-8	WOM S.A.	76.930	0	0	76.930
6-6337	110402	16/09/2021	78.921.690-8	WOM S.A.	76.930	0	0	76.930
6-6338	110402	16/09/2021	78.921.690-8	WOM S.A.	76.930	0	0	76.930
6-6331	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	55.002	0	0	55.002
6-6333	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	55.002	0	0	55.002
6-6334	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	55.002	0	0	55.002
6-6336	110402	16/09/2021	78.921.690-8	WOM S.A.	76.930	0	0	76.930
6-6332	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	55.002	0	0	55.002
6-6339	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	990.032	0	0	990.032

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.017.047	0	36.870.215	40.146.832
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
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
6-4085	141201	23/06/2021	76.849.088-0	ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN	1.209.890	0	0	1.209.890
6-7146	110801	14/10/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA	149.345	0	0	149.345
6-7619	110801	28/10/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA PROVISION E INSTALACION MOTOR ELECTRICO P/CORTINA METALICA EDIFICIO PR	1.796.900	0	1.320.900	476.000
6-7614	150202	28/10/2021	76.363.743-3	SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S SERVICIO PROVISIÓN E INSTALAC. BOMBA HIDRAULICA Y REPARACIÓN TABLERO E	2.998.800	0	0	2.998.800
6-8003	160202	11/11/2021	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO ADJUDICACION PROP PUB 225-2021 MEJORAMIENTO SALA DE REUNIONES Y BA	5.206.250	0	0	5.206.250
6-8001	160201	11/11/2021	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO PROP PUB 226-2021 MAJORAMIENTO OFICINA Y SALA GABRIELA MISTRAL	9.990.050	0	0	9.990.050
6-8035	141201	12/11/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA PVC PARA CENTR	103.530	0	0	103.530
6-8085	140601	15/11/2021	76.461.418-6	EMPRESA CONSTRUCTORA CHILE S ADJUDICACION PROP PUB 235-2021 ADQUISICION DE JUEGO MODULAR Y EQUIP	6.500.000	0	0	6.500.000
6-8149	110807	16/11/2021		SANDOVAL SANDOVAL JOSE ABRA SERVICIOS PROFESIONALES DE GASFITERIA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA	100.000	0	0	100.000
6-8243	121290	19/11/2021	76.948.167-2	INDUSCOM E.I.R.L TRATO DIRECTO N 187-2021 INSTALACION Y PROVISION DE MATERIALES SIS	536.550	0	0	536.550
6-8289	121104	19/11/2021	77.205.266-9	INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PAGODAS Y PERGOLA BALMACEDA ID: 1658-2656-AG21	732.564	0	0	732.564
6-8264	160202	19/11/2021	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV REPARACION DE TECHO DE BIBLIOTECA PEDRO DE VALDIVIA	357.000	0	0	357.000
6-8337	110201	23/11/2021		AGUILERA OSSES MARIELA INSTALACION CORTINAS ROLLER SCREEN P/OFICINAS DIRECCION DE TRANSITO	1.823.243	0	0	1.823.243
6-8453	110807	25/11/2021		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	427.210	0	0	427.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8441	110807	25/11/2021		PROVISION E INSTALACION CORTINAS P/OFICINA ADMINISTRACIÓN RECINTO LOS SANDOVAL SANDOVAL JOSE ABRA	698.000	0	0	698.000
6-8481	160301	26/11/2021	76.982.686-6	REPARACION Y MEJORAS DUCHAS EN BAÑO CONTAINER RECINTO LOS CONFINES SOC. CAMARSAP SPA	1.904.000	0	0	1.904.000
				SERV.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SECTOR CAFETERIA EDIFICIO GALERIA DE A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.601.357	0	1.320.900	34.280.457
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-2611	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION I ASCENSOR PARA EL EDIFICIO	89.250	0	0	89.250
6-5115	110801	09/08/2021	76.348.530-7	BELLO 510, DICIEM INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650	132.090	0	0	132.090
<b>TOTALES CUENTA</b>					221.340	0	0	221.340
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-3084	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	169.932	0	0	169.932
6-3083	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					509.796	0	0	509.796
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA MANTENCION 1000 HORAS	1.368.282	0	0	1.368.282
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289	640.696	0	0	640.696
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	196.200	203.800



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	84.600	115.400
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 202 CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT. 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 JULIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-4012	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT. SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350
6-4071	120301	22/06/2021	92.475.000-6	PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	884.384	0	0	884.384
6-4250	110901	02/07/2021	91.502.000-3	PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CA SALINAS Y FABRES S A	70.167	0	0	70.167
6-4630	120301	21/07/2021		REPARACION DE RUEDA CAMBIO DE PERNO Y TUERCA DE MOVIL A-398 OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.000	0	0	103.000
6-5045	120701	06/08/2021	81.762.400-6	PPU: JD WJ-27 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO SILVA HNOS. Y CIA.	1.471.554	0	0	1.471.554
6-5770	120701	31/08/2021	85.184.600-K	PPU: WZ77-85 REPARAR SISTEMA ELECTRICO , REPARAR CORTO CIRCUITO LUCE CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	306.565	393.435
6-5869	110901	03/09/2021	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIO SALINAS Y FABRES S A	229.669	0	0	229.669
6-6074	110901	10/09/2021	85.184.600-K	PPU: KCHJ-25 TRATO DIRECTO 139-2021 MANTENCION 70.000 KMS PARA VEH CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	191.323	8.677
6-7095	120701	13/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	5.248.286	0	0	5.248.286

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7187	120701	14/10/2021	76.311.388-4	PPU: KGFR-49 REGULAR FRENOS, CAMBIO FILTRO SECADO DE AIRE, CAMBIO DE SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	467.206	0	0	467.206
6-7186	120701	14/10/2021	85.184.600-K	PPU: JVPG-77 DIAGNOSTICO Y REPARACION SISTEMA TRANSMISION PARA CAMI CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-7188	120701	14/10/2021	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS , NOVIEMBRE SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	316.333	0	0	316.333
6-7260	110901	18/10/2021	85.184.600-K	PPU: FWGY-26 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-272 DEL PG CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-7299	110901	19/10/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORR CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-7381	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.654.829	0	0	1.654.829
6-7719	120301	29/10/2021	85.184.600-K	PPU:CJHV-27 CAMBIO DE INYECTORES, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE Y OTRAS CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7725	120301	29/10/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PAR CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7726	120301	29/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	413.950	0	0	413.950
6-7729	120301	29/10/2021	76.311.388-4	PPU: KSSB-16 CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y REGULAR FRENO PARA CAMION SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.648.497	0	0	1.648.497
6-7803	120301	03/11/2021	76.955.889-6	PPU: DGGR-58 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO , REPARACION SISTEMA E SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	299.166	0	0	299.166
6-7913	120701	09/11/2021	76.311.388-4	PPU: CFYT-43 REPARACION DE ALTERNADOR Y CHEQUEO ELECTRICO PARA CAMIO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	6.268.516	0	0	6.268.516
6-7914	120301	09/11/2021	76.955.889-6	PPU:JVPG-77 REPARACION DE SISTEMA HIDRAULICO, MANTENIMIENTO 250 HRS. Y SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	179.488	0	0	179.488
6-7925	120301	09/11/2021	76.955.889-6	PPU: GLWJ-20 CAMBIO DE PULMON DE FRENO PARA CAMION A-290 DEPTO. DE AS SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	715.166	0	0	715.166
6-7921	120701	09/11/2021	76.955.889-6	PPU: KDYX-43 REPARACION DE RADIADOR PARA CAMION A-360 PARQUE AUTOMOTRI SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	483.860	0	0	483.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7919	120301	09/11/2021	76.955.889-6	PPU:HFPS-45 LAVAR RADIADORES, CAMBIAR SENSOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	159.460	0	0	159.460
6-7929	120301	09/11/2021		PPU:JDWJ-28 CAMBIO DE EMPAQUETADURA ESCAPE DEL CAMION A-327 PARQUE AUT OÑATE CARES MIRNA FLOR	104.400	0	0	104.400
6-7961	120301	10/11/2021		PPU:GL WJ-18 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION OÑATE CARES MIRNA FLOR	104.800	0	0	104.800
6-8073	120301	15/11/2021	76.914.307-6	PPU: BWZD-89 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICASDE ALTA PRESION EN R MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	567.750	0	0	567.750
6-8091	110901	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:GLWJ-20 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO, CONFECCIONAR PASADORES D SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	363.952	0	0	363.952
6-8067	120301	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:HLXB-17 CAMBIO DE CORREA DISTRIBUCION DE CAMIONETA A-301, DIRECCIO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	489.152	0	0	489.152
6-8069	120701	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:GLWJ-19 REGULAR VALVULAS, CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE Y OTRAS M SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.521.945	0	0	1.521.945
6-8070	120301	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:DHPR-49 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTRO, REGULACION DE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.203.114	0	0	1.203.114
6-8075	120301	15/11/2021	76.914.307-6	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE PULMON, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTEN MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	652.240	0	0	652.240
6-8068	120301	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:FZSR-67 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO Y OTRAS MANTENCIONES DE C SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	595.508	0	0	595.508
6-8071	120301	15/11/2021	76.955.889-6	PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA CAMION A-333 DEPTO. DE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	542.878	0	0	542.878
6-8076	120301	15/11/2021	76.311.388-4	PPU:GLWJ-17 CAMBIO DE MODULO ABS DEL CAMION A-287 DEPTO. DE ASEO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.526.027	0	0	1.526.027
6-8072	120301	15/11/2021	76.914.307-6	PPU:HDSB-82 REPARACION TRANSMISION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO(AIRE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	812.700	0	0	812.700
6-8074	120301	15/11/2021	76.914.307-6	PPU:GLWJ-17 CAMBIO DE ZAPATAS DESLIZADORAS Y OTRAS MANTENCIONES DEL CA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	768.420	0	0	768.420
				PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DESLIZAN LAS ZAPATAS Y OTRAS MANT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8108	120301	16/11/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:GLWJ-17 CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R	106.000	0	0	106.000
6-8176	120301	17/11/2021	76.670.811-0	COMERCIAL SURAGRO LTDA DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE CARRO TIRO MANUAL DEPTO. DE ASEO.	52.140	0	0	52.140
6-8224	110901	18/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-49 TRATO DIRECTO 180-2021 MANTENCION DE 90.000 KMS VEHIC	285.000	0	0	285.000
6-8227	110901	18/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO 180-2021 MANTENCION DE 90.000 KMS VEHIC	285.000	0	0	285.000
6-8225	110901	18/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-51 TRATO DIRECTO 180-2021 MANTENCION DE 90.000 KMS VEHIC	285.000	0	0	285.000
6-8223	110901	18/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-47 TRATO DIRECTO 180-2021 MANTENCION DE 90.000 KMS VEHIC	285.000	0	0	285.000
6-8226	110901	18/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU: LWBT-53 TRATO DIRECTO 180-2021 MANTENCION DE 90.000 KMS VEHIC	285.000	0	0	285.000
6-8271	120701	19/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HFPS-45 REPARACION DE CIRCUITO DE LUCES, REPARACION DE CIRCUITO EL	284.999	0	0	284.999
6-8342	120701	23/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:DHPR-48 REVISION RETENES MASA DELANTERA DEL CAMION A-255, DEPTO. R	213.635	0	0	213.635
6-8352	141403	23/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJHV-27 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE Y CAMBIO DE RETEN TRASERO C	966.280	0	0	966.280
6-8363	120301	23/11/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DESLIZAN LAS ZAPATAS, CAMBIO DE P	773.180	0	0	773.180
6-8365	120701	23/11/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JVPJ-77 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO, CONFECCIONAR CABEZAL DE	1.664.200	0	0	1.664.200
6-8347	120701	23/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:FWRJ-86 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE MASAS, CAMBIO DE SEMI-EJE Y CAMBI	541.502	0	0	541.502
6-8348	120301	23/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:FZSR-67 CAMBIO DE MANGUERA RADIADOR Y RENOVAR LIQUIDO REFRIGERANTE	123.070	0	0	123.070
6-8351	120301	23/11/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.694.440	0	0	1.694.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8369	120701	23/11/2021	76.311.388-4	PPU:CJHV-27 REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE Y CAMBIO DE RETEN TRASERO C SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	6.042.468	0	0	6.042.468
6-8340	120701	23/11/2021	76.955.889-6	PPU:FWGY-26 REPARACION EJE TRASERO, REPARACION EJE DELANTERO Y OTRAS M SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	743.232	0	0	743.232
6-8343	120301	23/11/2021	76.955.889-6	PPU: CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DE FILTRO , REGULAR FRENOS Y OTRAS MA SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	384.013	0	0	384.013
6-8353	120301	23/11/2021	76.955.889-6	PPU:DPFR-50 CAMBIO PULMONES DE FRENO DEL CAMION A-261 DEPTO. DE ASEO. SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	209.440	0	0	209.440
6-8364	120301	23/11/2021	76.914.307-6	PPU:JDWJ-23 REVISAR SISTEMA ELECTRICO DE CARROCERIA DEL CAMION A-323 MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	953.620	0	0	953.620
6-8366	120701	23/11/2021	76.914.307-6	PPU:JDWJ-29 REPARACION DE PLACAS DE COMPACTACION Y REPARACION DE CAJA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.563.900	0	0	1.563.900
6-8384	120701	24/11/2021	85.184.600-K	PPU:BXDZ-59 REPARACION Y FABRICACION DE COMPONENTES(CAMBIO CUCHILLA DE CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-8387	120301	24/11/2021		SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONE OÑATE CARES MIRNA FLOR	106.000	0	0	106.000
6-8405	141403	25/11/2021	76.955.889-6	PPU: KDYX-43 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.400.285	0	0	1.400.285
6-8406	110901	25/11/2021	76.955.889-6	PPU:KHJB-23 LAVADO RADIADOR, REPARAR CAJA DE DIRECCION Y OTRAS MANTEN SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.614.550	0	0	1.614.550
6-8402	120301	25/11/2021		PPU:KGFH-24 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR C7FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE AI OÑATE CARES MIRNA FLOR	105.800	0	0	105.800
6-8404	141403	25/11/2021	76.955.889-6	PPU:JDWJ-32 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 DE PLACA D SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.176.305	0	0	1.176.305
6-8422	120301	25/11/2021		PPU:FBFK-90 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO, CAMBIO DE FILTRO DE AI OÑATE CARES MIRNA FLOR	106.000	0	0	106.000
6-8466	120701	26/11/2021	76.955.889-6	PPU:BWZF-63 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	3.825.892	0	0	3.825.892

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8493	120301	30/11/2021	79.953.260-3	PPU:KGFR-49 REPARACION DE CIRCUITO DE LUCES, REPARACION DE CIRCUITOS E SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	595.000	0	0	595.000
				PPU:GLWJ-19 REPARACION PAQUETES DE RESORTES PARA CAMION A-289, DEPTO.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					68.982.772	0	1.578.196	67.404.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-5399	110201	19/08/2021	76.251.567-9	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	104.300	0	0	104.300
6-8135	160202	16/11/2021	77.065.003-8	ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPO SPLIT MURO REVISION Y REPARACION PA CONSTRUCTORA SAEL SPA	309.400	0	0	309.400
				SERVICIO DE REPARACION DE 5 ESTUFAS A PELLET DE BIBLIOTECAS MUNICIPALE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.044.400	0	0	1.044.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-5081	160303	09/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	7.973.000	0	0	7.973.000
6-7631	160303	28/10/2021		ADJUDICACION PROP PUB 131-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION CONJU BENI LEAL EDGARDO GASTON	4.140.010	0	0	4.140.010
6-7690	160303	29/10/2021	78.319.560-7	REPARACION DE TAPIZADO ASIENTOS Y OTROS BUSCARRIL MUSEO FERROVIARIO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	71.162	0	0	71.162
6-8296	150301	19/11/2021	77.300.765-9	CAMBIO DE VALVULA A CILINDRO DE OXIGENO DEL MUSEO FERROVIARIO COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	499.562	0	0	499.562
6-8362	120301	23/11/2021	76.914.307-6	SERV.PROVISIÓN E INSTALACION NEUMATICOS MAQUINA CORTADORA PASTO TRACTOR MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	676.040	0	0	676.040
6-8489	160303	26/11/2021		CAMBIO DE VIGA Y PISO A BATEA ESTACIONARIA, DEPTO. DE ASEO BENI LEAL EDGARDO GASTON	4.998.000	0	0	4.998.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO REPARACION TAPIZADO DE 96 ASIENTOS Y OTRAS PIEZAS COCHE EC-41								
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.357.774	0	0	18.357.774
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
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
6-605	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
6-614	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
6-606	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
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-6870	110401	01/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y MANTENCION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION DE SEGUT	235.774	0	0	235.774
6-6862	110401	01/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y MANTENCION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION DE SEGURID	890.284	0	0	890.284
6-6863	110401	01/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y MANTENCION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION DE GESTION	2.592.225	0	0	2.592.225
6-6864	110401	01/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y MANTENCION DE PUNTOS DE RED PARA LA DIRECCION DE SEGURID	226.712	0	0	226.712
6-6954	110401	06/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA RILL PISCINA DEL ESTADIO GERMA	1.247.998	0	0	1.247.998
6-6953	110401	06/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y MANTENCION DE RED PARA LA DIRECCION DE GESTION DE P	2.898.690	0	0	2.898.690
6-7712	110401	29/10/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA OFICINA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	583.666	0	0	583.666
6-7990	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y REPARACION DE 9 PUNTOS DE RED PARA DEPTO. DEPORTES	1.405.720	0	0	1.405.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7991	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE ACCES POINT, REPARACION Y TRASLADO DE RED PARA DEPTO.	133.657	0	0	133.657
6-7994	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI PUNTOS DE RED INSTALACION Y REPARACION PARA DEPTO. DE TURISMO (BELLO 5	1.100.766	0	0	1.100.766
6-7992	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION Y REPARACION DE PUNTOS DE RED PARA DEPTO. SOCIAL(AYUDAS P	86.037	0	0	86.037
6-7993	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION, REPARACION Y TRASLADO DE RED PARA DEPTO. DE VIVIENDA (EGI	454.961	0	0	454.961
6-7995	110401	11/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION, REPARACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA GIMNASIO BODE	283.261	0	0	283.261
6-8078	110401	15/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION,REPARACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA UN	619.703	0	0	619.703
6-8344	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 2 NUEVO PUNTOS DE RED, 1 TRASLADO PUNTO DE RED Y 1	395.576	0	0	395.576
6-8338	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION, REPARACION, TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA OFICINA 24 DEL	610.926	0	0	610.926
6-8346	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION 15 NUEVO PUNTOS DE RED, 2 TRASLADO PUNTO DE RED, 2 RE	4.622.114	0	0	4.622.114
6-8359	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION, REPARACION, TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA DEPTO. LICENC	1.243.869	0	0	1.243.869
6-8350	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTO DE RED Y 3 NUEVO CENTRO COMPUTACION PARA OFICIN	487.598	0	0	487.598
6-8341	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 6 PUNTOS DE RED , 3 PUNTOS ELECTRICOS Y NUEVO CENT	1.422.548	0	0	1.422.548
6-8357	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y CENTRO ELECTRICO PARA SALA DE REUNIONE	1.870.965	0	0	1.870.965
6-8358	110401	23/11/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION, REPARACION, TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA DEPTO. ESTUDI	1.054.099	0	0	1.054.099
6-8434	110401	25/11/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	32.130	0	0	32.130



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACION IMPRESORA PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR. C.I 0065420				
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.264.634	0	695.092	25.569.542
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-7799	110201	03/11/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA	597.826	0	0	597.826
6-7997	110201	11/11/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	197.059	0	0	197.059
<b>TOTALES CUENTA</b>					794.885	0	0	794.885
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
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
6-3641	111001	03/06/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO 101-2021 CAMPAÑA DIFUSION AUTOCUIDADO EN PANDEMIA A TR	1.920.660	0	0	1.920.660
6-3705	111001	04/06/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD	1.745.016	0	0	1.745.016
6-6439	111001	22/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON ARNALDO MELLADO MUÑOZ PADRE DEL DIPUTADO MIG	68.592	0	0	68.592
6-6497	111001	24/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON PABLO ANTILEF MANQUEPAN PADRE DE FUNCIONARIA MA	68.592	0	0	68.592
6-6796	111001	29/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-6828	111001	30/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO IMPRESION DE 7 LETREROS DE 40X20CMS CON PILAR INSTALADOS	99.960	0	0	99.960
6-7206	111001	14/10/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DEL SR AGUSTIN HARO CARCAMO PADRE F	68.592	0	0	68.592
6-7155	111001	14/10/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO RAUL SAEZ CASTILLO FUNCIONARIO DE LA COR	68.592	0	0	68.592
6-7482	111001	22/10/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE SRA. GUILLERMINA QUILAQUEO Q. MADRE DE FUNCIONARIO	68.592	0	0	68.592
6-7699	111001	29/10/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7700	111001	29/10/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DESRA. MARIA BERRIOS INOSTROZA ESPOSA DE MARIO JORQUER SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7686	111001	29/10/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DEL PEQUEÑO STEVEN EDWARS SANHUEZA PARRA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7772	111001	03/11/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION SRA. LUCIANA ANTIL H. MADRE DE FUNCIONARIA ANA RUIZ SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7774	111001	03/11/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE LA SRA.ELBA BARRIENTOS SOTO MADRE DEL FUNCIONARIO P SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-8055	111001	12/11/2021	76.095.495-0	AVISO DEFUNCION DEL FUNCIONARIO DEL DPTO. DE SALUD CHRISTIAN RAMIREZ J PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA	23.546.288	0	0	23.546.288
6-8119	111001	16/11/2021	77.135.375-4	TRATO DIRECTO N 182-2021 CAMPAÑA COMUNICACIONAL DPTO COMUNICACIONES RODMERS PRODUCCIONES SPA	833.000	0	0	833.000
6-8482	111001	26/11/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CARPETAS INSTITUCIONALES A COLOR PARA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
				AVISO DE DEFUNCION DE SRA. GLADYZ SALAZAR V.MADRE FUNCIONARIA DE SALUD				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.534.068	0	0	30.534.068
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-4289	120904	02/07/2021	65.182.746-9	CORPORACION DE DERECHOS HUM CAMPAÑA DE DIFUSION Y EDUCACION EN CAMBIO CLIMATICO Y BIODIVERSIDAD	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6493	150602	24/09/2021		MINDER SANTINI FRIDA	798.000	0	0	798.000
6-7168	120903	14/10/2021	76.242.953-5	ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE GENERO Y 5.000.- INDIVIDUALES PAPEL DIFUN GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	5.000.000	0	0	5.000.000
6-7404	150602	21/10/2021		CAMPAÑA DIFUSION Y EDUCACION CALIDAD DEL AIRE MINDER SANTINI FRIDA	1.172.150	0	0	1.172.150
6-7532	141504	22/10/2021	76.803.774-4	ADQ. 3000 INDIVIDUALES PAPEL KRAFT Y 1000 BOLSAS PAPEL P/PROMOCIÓN TUR IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA L	950.000	0	0	950.000
6-7980	150602	10/11/2021	76.740.643-6	VIDEO POR PUBLICIDAD Y DIFUSION CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR LA INCLUSIO VISUALPRINT SPA.	315.588	0	0	315.588
				ADQUISICION DE 50 PARAGUAS PUBLICITARIOS DIFUSION CITY TOUR TEMUCO				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8295	150602	19/11/2021		MINDER SANTINI FRIDA ADQUISICIÓN 100 BOLSAS ALGODON CREA IMPRESAS MATERIAL PROMOCION DIRECC	1.011.500	0	0	1.011.500
6-8261	150602	19/11/2021		AGUILERA GUTIERREZ CLARISA AN ADQUISICION DE 100 BOTELLAS DE ALUMINIO CON IMPRESION PARA DIFUSION LA	428.400	0	0	428.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.675.638	0	0	12.675.638
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-8057	110201	12/11/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 150 AFICHES DE 42X27 DE LA NUEVA LEY DE ALCOH	100.000	0	0	100.000
6-8161	110201	16/11/2021		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS ADQUISICION DE 22 DISCOS ESTATALES REDONDOS PARA STOCK PARQUE AUTOMOTR	106.900	0	0	106.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					206.900	0	0	206.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1859	111001	10/03/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-7049	111001	08/10/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDONES DE 1 X 2 MTS INCLUYE GRAFICA Y EST	95.200	0	0	95.200
6-7869	111001	08/11/2021	76.675.899-1	GRAFICA21SPA ADJUDIQUESE PROP PUB 237-2021 SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 EJEM	10.000.000	0	0	10.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.191.625	0	0	10.191.625
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2900	160401	30/04/2021		SEPULVEDA DONOSO PAULA ANDRE SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS DE EXPOSICION DE PINTORES DE AN	229.670	0	0	229.670
6-6340	140701	16/09/2021	96.587.380-5	VIGATEC S.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 800 TARJETAS PVC LAMINADO DESTINADO A DIRIGEN	183.736	0	0	183.736
6-8148	150602	16/11/2021		MINDER SANTINI FRIDA 2 PENDON ROLLER DE 1 X 2 IMPRESO 4/0 PVC CON BOLSO PARA ACTIVIDADES DI	70.000	0	0	70.000
6-8266	140701	19/11/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 27.000.- CUPONES Y 27.000.- ADEHESIVOS A COLO	1.028.160	0	0	1.028.160
6-8380	140901	24/11/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8386	140501	24/11/2021		CONFECCIONAR DOS PASA CALLE DE 2 X 5 MTS EN PVC A COLOR, FERIA DE ARTE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	300.000	0	0	300.000
6-8379	140901	24/11/2021		80 CUADERNOS POLI LAMINADO P/DIFUSIÓN PROGRAMA DISCAPACIDAD BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-8431	160302	25/11/2021	76.740.643-6	CONFECCIONAR DOS PASA CALLE DE 3 X 2 MTS EN PVC A COLOR, FERIA DEL JU VISUALPRINT SPA.	29.750	0	0	29.750
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA PVC 1X2 MTS. Y 1 PLOTTER DE CORTE 0,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.041.316	0	0	2.041.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
6-8480	140901	26/11/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA ADQ.200 AGENDAS PLANNER EMPRENDEDOR USUARIOS PROGRAMA DESARROLLO LOCAL	1.499.876	0	0	1.499.876
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.499.876	0	0	1.499.876
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001001			Serv. Aseo Domiciliario				
6-7743	120301	29/10/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE TRATO DIRECTO N° 174-2021 CONTRATAACION DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESID	15.470.000	0	0	15.470.000
6-7741	120301	29/10/2021	77.236.234-K	SERVICIOS SYS LIMITADA TRATO DIRECTO N° 173-2021 CONTRATAACION DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESID	15.230.000	0	0	15.230.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.700.000	0	0	30.700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-7801	120303	03/11/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES C	11.400.000	0	0	11.400.000
6-8403	120303	25/11/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1.000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS INERTES CORRESPONDEN	7.600.000	0	0	7.600.000
6-8464	120303	26/11/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL RESIDUOS INERTESMEDICIEMBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.000.000	0	0	38.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE	12.876.710	-39.489	0	12.837.221
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020	2.144.752	0	0	2.144.752
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.898.172	-39.489	0	27.858.683
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.901.881	0	3.995.344	-93.463
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	2.784.983	-65.149
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	1.912.454	-44.738
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	831.515	-19.451
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	101.471	-2.374
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	440.300	0	450.847	-10.547
6-149	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	1.843.981	0	0	1.843.981
6-149	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	308.269	0	0	308.269
6-149	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	817.404	0	0	817.404
6-149	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	636.418	0	0	636.418
6-150	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	308.269	0	0	308.269

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-150	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-150	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-170	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-170	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	85.960	0	0	85.960
6-2871	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	85.913	47
6-7065	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , OCTUBRE	473.939	0	473.936	3
6-7065	110890	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , OCTUBRE	656.224	0	656.219	5
6-7066	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , NOVIEMBRE	479.423	0	0	479.423
6-7066	110890	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , NOVIEMBRE	663.817	0	0	663.817
6-7067	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF DICIEMBRE	485.105	0	0	485.105
6-7067	110890	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF DICIEMBRE	671.684	0	0	671.684
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.766.732	0	11.292.682	29.474.050
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
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
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-150	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
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.029.293	0	3.101.454	-72.161
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO	854.250	0	0	854.250
6-6481	121290	24/09/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N° 157-2021ASEO BAÑOS PLAZAS ,NOVIEMBRE	3.796.100	0	0	3.796.100
6-7001	121290	07/10/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF OCTUBRE	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7002	121290	07/10/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF NOVIEMBR	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7003	121290	07/10/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF DICIEMBR	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7067	121290	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF DICIEMBRE	2.798.685	0	0	2.798.685
6-7066	121290	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , NOVIEMBRE	2.765.903	0	0	2.765.903
6-7065	121290	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , OCTUBRE	2.734.266	0	2.734.221	45
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>33.704.609</b>	<b>0</b>	<b>5.835.675</b>	<b>27.868.934</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208001006</b>	<b>Otros Servicios de Aseo</b>						
6-7893	121101	08/11/2021		GATICA CABRERA RENE EDUARDO SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DE BANDEJON NRO. DE FERIA PINTO	1.188.810	0	0	1.188.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>1.188.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.188.810</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208001007</b>	<b>Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas</b>						
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	-3.036.934	0	94.167.099



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6530	120306	27/09/2021	76.554.278-2	CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.514.297	-42.523	0	2.471.774
6-6527	120306	27/09/2021	76.554.278-2	PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.514.297	0	0	2.514.297
TOTALES CUENTA					199.436.660	-3.079.457	0	196.357.203
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-374	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-374	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-374	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-374	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-374	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-373	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	61.417	0	0	61.417
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	146.569	0	0	146.569
6-1813	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1812	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
6-1812	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
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	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 MES DE OCTUBRE	1.862.673	0	0	1.862.673
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE	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
6-4422	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4416	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.293.507	0	0	1.293.507
6-4423	110801	08/07/2021	78.460.540-K	MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
				AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS DICIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68				
<b>TOTALES CUENTA</b>					55.719.058	0	0	55.719.058
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-385	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
6-196	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	2.691.377	84.841
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.653.228	122.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	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 NOVIEMBRE	2.776.218	0	2.627.640	148.578
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	433.179	0	362.514	70.665
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	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 DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-4648	121290	22/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE	3.543.616	0	0	3.543.616
6-4746	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4745	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF DICIEMBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-5975	121290	07/09/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF NOVIEMBRE	101.434	0	0	101.434
6-5976	121290	07/09/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE NOVIEMBRE	101.434	0	0	101.434

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE DICIEMBRE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.051.769	0	8.334.759	73.717.010
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
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	22.329.386	-522.350
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	22.114.651	-307.615
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
6-4932	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF AGOSTO	1.212.830	0	1.219.723	-6.893
6-4933	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF SEPTIEMBRE	1.212.830	0	1.219.573	-6.743
6-4935	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF NOVIEMBRE	1.212.830	0	0	1.212.830
6-4931	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF JULIO	1.212.326	0	0	1.212.326
6-4934	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF OCTUBRE	1.212.830	0	1.231.415	-18.585
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.291.790	0	48.114.748	45.177.042
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
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
6-269	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
6-2777	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
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	24.362.796	0	0	24.362.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7554	120401	22/10/2021	88.650.400-4	AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	3.067.943	0	0	3.067.943
6-7555	120401	22/10/2021	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO VALOR MENSUAL 99.24 UF MES DE NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	3.067.943	0	0	3.067.943
<b>TOTALES CUENTA</b>					351.873.192	0	0	351.873.192
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-5435	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICAS PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 NOVIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5436	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICAS PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 DICIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.361.944	0	0	21.361.944
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004002	Materiales Serv. Mant. Al. Público						
6-7569	120101	22/10/2021	76.651.965-2	ENERGON SPA	5.165.219	0	0	5.165.219
6-8210	120101	18/11/2021	76.651.965-2	ENERGON SPA ADQUISICION DE 780 AMPOLLETAS PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEMUCO	4.779.159	0	0	4.779.159
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.944.378	0	0	9.944.378
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-4414	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 NOVIEMBRE	803.277	0	0	803.277
6-4415	120201	08/07/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 DICIEMBRE	803.277	0	0	803.277

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.528.582	-225.490	0	78.303.092
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-8246	120202	19/11/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA 2920.920 M3 DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA, 1039.480 M2 PINTURA TERMO	70.115.208	0	0	70.115.208
<b>TOTALES CUENTA</b>					70.115.208	0	0	70.115.208
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-4021	110101	18/06/2021		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO A AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GORBEA EL DIA 18	10.000	0	0	10.000
6-4731	110101	28/07/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA COMUNA DE RENCA LOS	300.000	0	0	300.000
6-4779	110101	29/07/2021		MOLINA ALARCON LUIS ALBERTO AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA	50.000	0	0	50.000
6-5528	110101	24/08/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO POR FONDOS A RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO LOS DIAS DEL	300.000	-300.000	300.000	-300.000
6-5578	110102	25/08/2021		CORREA URRUTIA MARIA JOSE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	-100.000	100.000	-100.000
6-5572	110101	25/08/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE S	100.000	0	0	100.000
6-5659	110101	27/08/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICOS Y FONDOS A DIPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGEL	20.000	0	0	20.000
6-5945	110101	06/09/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO	100.000	0	0	100.000
6-6854	110101	01/10/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	200.000	0	0	200.000
6-6853	110101	01/10/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	100.000	0	0	100.000
6-6852	110101	01/10/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	300.000	0	99.651	200.349
6-7414	110101	21/10/2021		MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7836	110101	04/11/2021		VIATICO POR COMETIDO LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE A LA CIUDA CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	240.000	0	0	240.000
6-8165	110101	16/11/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 09 FIGUEROA ESPINDOLA PATRICIO IG	350.000	0	0	350.000
6-8172	110101	17/11/2021		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	250.000	0	0	250.000
6-8191	110101	17/11/2021	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A SANTIAGO LOS DIAS 17 AL 20 D LATAM AIRLINES GROUP S.A.	134.398	0	0	134.398
6-8191	110102	17/11/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO PARA SR ALCALDE Y SEBA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	134.398	0	0	134.398
6-8272	110101	19/11/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO PARA SR ALCALDE Y SEBA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	56.000	0	0	56.000
6-8231	110101	19/11/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A SANTIAGO LOS DIAS 22/11 AL 2	300.000	0	0	300.000
6-8307	110101	19/11/2021		FIGUEROA ESPINDOLA PATRICIO IG VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A LA COMUNA DE SANTA JUANA EL	60.000	0	0	60.000
6-8299	110101	19/11/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL DIRECTOR DE PLANIF	234.718	0	0	234.718
6-8398	110101	25/11/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CHIGUAYANTE EL	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.639.514	-400.000	499.651	2.739.863
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-6420	120302	22/09/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE R.S.D OCTUBRE	338.453.098	0	282.142.927	56.310.171
6-7465	120302	22/10/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL	341.739.499	0	0	341.739.499
6-8000	120302	11/11/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDO MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE	21.975.390	0	0	21.975.390
6-8103	110701	16/11/2021	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	51.448	0	0	51.448



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8186	110901	17/11/2021	76.968.115-9	04 DUPLICADO PLACAS PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION GRUAS LAGOS SPA SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO INTERNO A 100 VEHICULOS EN	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					703.719.435	0	282.142.927	421.576.508
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004	<b>Vehículos - Serv. de Traslados</b>						
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB	1.005.808	0	0	1.005.808
6-478	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
6-502	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-422	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
6-466	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	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
6-503	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-2020	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
6-1989	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-2019	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2010	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
6-2039	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2051	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-1990	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
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
6-2009	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
6-2029	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF NOVIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2030	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF DICIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2040	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF DICIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2050	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF NOVIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-6976	110902	06/10/2021		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 2 32,7 UF MES DE NOVIEMBRE	991.931	0	0	991.931
6-6977	110902	06/10/2021		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 2 32,7 UF MES DE DICIEMBRE	991.931	0	0	991.931
6-6979	110902	06/10/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 4 33,489 UF MES DE NOVIEMBRE	1.015.865	0	0	1.015.865
6-6980	110902	06/10/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 4 33,489 UF MES DE DICIEMBRE	1.015.865	0	0	1.015.865
6-7263	110902	19/10/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.043.360	0	0	1.043.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7262	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF NOVIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	382.565	0	0	382.565
6-7266	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF OCTUBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	382.565	0	0	382.565
6-7264	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33.75 UF OCTUBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.043.360	0	0	1.043.360
6-7267	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF DICIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.043.360	0	0	1.043.360
6-7268	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA2 ;33.75 UF NOVIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.043.360	0	0	1.043.360
6-7839	110902	04/11/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA2 ;33.75 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.035.322	0	0	1.035.322
6-7840	110902	04/11/2021		RENOVACION CONTRATO SERV TRASLADO PASAJERO LINEA3 MES NOVIEMBR 33,49 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.035.322	0	0	1.035.322
6-7844	110902	04/11/2021		RENOVACION CONTRATO SERV TRASLADO PASAJERO LINEA3 ; DICIEMBRE 33,49 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.035.322	0	0	1.035.322
6-7841	110902	04/11/2021		RENOVACION SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 4 MES DE DICIEMBRE , 33,49 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	335.887	0	0	335.887
6-7843	110902	04/11/2021		RENOVACION CONTRATO SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 4 MES DE SEPTIEMBTR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.035.322	0	0	1.035.322
				RENOVACION SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 4 MES DE NOVIEMBRE , 33,49 UF				
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.503.974	0	996.189	35.507.785
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-5533	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5534	150602	24/08/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8426	141201	25/11/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.380.000	0	0	1.380.000
				6 SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS CLUBE ADULTO MAYOR A DIFERENTES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8442	140704	25/11/2021		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 5 SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS DESTINADO A DIRIGENTES MAPUCHES D	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.880.000	0	0	3.880.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-8374	110101	23/11/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO BONO COMPENSATORIO EN REEMPLAZO DEL BENEFICIO DE SALA CUNA Y JARDIN IN	2.990.000	0	0	2.990.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.990.000	0	0	2.990.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares						
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES	40.300	0	0	40.300
6-4796	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE NOVIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4797	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
6-4793	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE AGOSTO 3.24 UF	96.473	0	97.250	-777
<b>TOTALES CUENTA</b>					329.719	0	97.250	232.469
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5091	140901	09/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA EMPRENDE TEMUCO 2021" DESARROLLO LOCAL PEQUEÑO EMPRENDEDO	4.998.000	0	0	4.998.000
6-8096	140901	15/11/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EXPO VITRINA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2568 12.1	4.998.000	0	0	4.998.000
6-8170	140703	16/11/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CORRIDA NOCTURNA EN PARQUE ESTADIO MU	3.399.830	0	0	3.399.830
6-8293	140703	19/11/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERV.PRODUCC.EVENTO RECUPERANDO MUROS OFIC.MUNICIPAL DE LA JUVENTUD ID	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8239	141401	19/11/2021	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA ADJUDICACION PROP PUB 252-2021 SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO PA	7.467.200	0	0	7.467.200
6-8239	141402	19/11/2021	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA	15.000.000	0	0	15.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8294	140703	19/11/2021	76.333.818-5	ADJUDICACION PROP PUB 252-2021 SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO PA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	4.248.000	0	0	4.248.000
6-8361	141504	23/11/2021		SERV.PRODUCC.EVENTO ESCUELA AGRUPACIÓN BARRIAL ID: 1658-747-L121 TROPPA RUMINOT JAIRO JUAN	3.400.000	0	0	3.400.000
6-8418	141202	25/11/2021	76.395.181-2	CONTRATACIÓN PRODUCTORA P/CONCURSO DE CUENTO CEREMONIA VIA ONLINE. ID: PRODUCTORA EL GRINGO LIMITA	20.170.500	0	0	20.170.500
6-8397	140701	25/11/2021	76.395.181-2	ADJUDICACION PROP PUB 266-2021 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS FES PRODUCTORA EL GRINGO LIMITA	7.889.700	0	0	7.889.700
				ADJUDICACION PROP PUB 290-2021 SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CEL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					73.071.230	0	0	73.071.230
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	<b>Eventos Programas Recreacionales</b>						
6-8212	150601	18/11/2021	76.466.847-2	PRODUCTORA DE EVENTOS CELES ADJUDICACION PROP PUB 289-2021 SEXTO ENCUENTRO DE MERCADOS Y ARTESA	22.450.000	0	0	22.450.000
6-8446	150601	25/11/2021	76.363.298-9	SOC. DE COMERCIO TRANSPORTE Y SERV.PRODUCC.EVENTO PARLAMENTO SECTOR TROVOLHUE EN COMPLEJO DEPORTIVO	3.000.000	0	0	3.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					25.450.000	0	0	25.450.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006	<b>Eventos Programas Culturales</b>						
6-8376	160201	23/11/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD SERV.PRODUCCION EVENTO CICLO DE TEATRO Y GALERIA INFANTIL BIBLIOMOVIL	1.499.400	0	0	1.499.400
6-8478	160201	26/11/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERV.PRODUCCION EVENTO "PRIMERA VERSIÓN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS -SAN	3.333.000	0	0	3.333.000
6-8484	160201	26/11/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD SERV.PRODUCCION EVENTO FERIA DEL LIBRO TEMUCO 2021	4.391.243	0	0	4.391.243
6-8479	160201	26/11/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERV.PRODUCCION EVENTO "1ª VERSIÓN BIBLIOTECAS COMUNITARIAS - BIBLIOTEC	3.331.667	0	0	3.331.667
6-8498	160201	30/11/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION EVENTO BIBLIOTECA ABIERTA LABRANZA	3.499.999	0	0	3.499.999
6-8500	160201	30/11/2021	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 1ª VERSION BIBLIOTECAS MUNICIPALES BIBLIOTECA ABIERTA VILLA AUSTRAL	3.333.000	0	0	3.333.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.388.309	0	0	19.388.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-6246	120501	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA RENOVACION CONT. PER APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 NOVIEMBRE	16.206.848	0	0	16.206.848
6-6252	120701	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS ,NOVIEMBRE	8.834.560	0	0	8.834.560
6-6247	120501	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA RENOVACION CONT. PER APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 DICIEMBRE	16.206.848	0	0	16.206.848
6-6241	120601	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DICIEMBRE	10.491.279	0	0	10.491.279
6-6241	120602	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES DICIEMBRE	6.009.243	0	0	6.009.243
6-6258	120604	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 NOVIEMBRE	3.802.909	0	0	3.802.909
6-6258	120702	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 NOVIEMBRE	10.819.811	0	0	10.819.811
6-6259	120604	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 DICIEMBRE	3.802.909	0	0	3.802.909
6-6259	120702	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 DICIEMBRE	10.819.811	0	0	10.819.811
6-6240	120601	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES NOVIEMBRE	10.491.279	0	0	10.491.279
6-6240	120602	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES NOVIEMBRE	6.009.243	0	0	6.009.243
6-6253	120701	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS ,DICIEMBRE	8.834.560	0	0	8.834.560
6-6530	120301	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, DICIEMBRE	36.029.189	-621.237	0	35.407.952
6-6530	120305	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, DICIEMBRE	11.174.753	-183.348	0	10.991.405
6-6523	120301	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ADJ PROP PUB 136-2021 PROV PERS. APÓYO RECOLECCION RESIDUOS, OCTUBRE	86.597.914	0	0	86.597.914
6-6524	120301	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	86.597.914	0	0	86.597.914

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6525	120301	27/09/2021	76.554.278-2	ADJ PROP PUB 136-2021 PROV PERS. APÓYO RECOLECCION RESIDUOS, NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	86.597.914	-1.099.502	0	85.498.412
6-6527	120301	27/09/2021	76.554.278-2	ADJ PROP PUB 136-2021 PROV PERS. APÓYO RECOLECCION RESIDUOS,DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	36.029.189	0	0	36.029.189
6-6527	120305	27/09/2021	76.554.278-2	PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.174.753	0	0	11.174.753
				PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					466.530.926	-1.904.087	0	464.626.839
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE				
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.175.800	0	0	2.175.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE				
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	-6.220	0	2.288.742
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE				
6-2252	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
				PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL				
6-2253	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
				PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPAL				
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	5.149.308	0	0	5.149.308
				CONTRATO DE USO DE VIA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJERO Y SER				
6-4154	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
				SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 38.47 UF				
6-6896	110702	04/10/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.759.660	0	1.116.509	3.643.151
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU				
6-7600	160302	27/10/2021	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO	98.000	0	0	98.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7667	160302	29/10/2021	61.216.000-7	SERVICIO DE ASEO DE BAÑOS DE TREN ARAUCANIA EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	1.316.388	0	0	1.316.388
6-7825	110702	04/11/2021	94.099.000-9	CONTRATO USO DE VIA FERROVIARIA DE PROPIEDAD DE EFE DESTINADA AL MICROSYSTEM S.A.	4.816.775	0	0	4.816.775
6-7878	160101	08/11/2021		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	102.000	0	0	102.000
6-8163	110201	16/11/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	105.000	0	0	105.000
6-8427	160401	25/11/2021		SERVICIO DE ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR AL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	789.998	0	0	789.998
6-8428	110305	25/11/2021		SERV.COFFEE BREAK P/115 PERSONAS CEREMONIA PREMIACIÓN CONCURSO "PINTUR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.428.000	0	0	1.428.000
6-8509	110702	30/11/2021	94.099.000-9	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN P/67 FUNCIONARIOS CAPACITACION PRESUPUESTO 20 MICROSYSTEM S.A.	4.879.394	0	0	4.879.394
				SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.101.348	-6.220	1.116.509	28.978.619
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					735.325	0	0	735.325
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF	296.698	0	0	296.698
<b>TOTALES CUENTA</b>					296.698	0	0	296.698
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-72	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	222.100	27.900
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	26.337	0	1.079.801
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-362	110811	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785
6-111	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-123	110804	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-7476	110890	22/10/2021		ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-7707	110801	29/10/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLE OFICINA 412 DEL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO DESTINADO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	205.000	0	0	205.000
6-7708	110801	29/10/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 401, 412 Y 413 MES DE NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	205.000	0	0	205.000
				GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 401, 412 Y 413 MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.038.557	48.270	222.100	26.864.727
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-63	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES DICIEMBRE	380.720	-21.513	0	359.207
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.160.910	-21.513	0	2.139.397

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-235	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO	19.790.299	-3.118.752	16.354.175	317.372
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
6-251	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
6-234	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO	19.790.299	-3.123.119	16.349.808	317.372
6-236	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO	11.686.705	-3.115.544	8.253.789	317.372
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
6-239	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
6-6910	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , JUNIO 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6912	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , AGOSTO 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6915	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , NOVIEMBRE 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6914	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , OCTUBRE 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6911	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , JULIO 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6913	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEPTIEMBRE 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6916	110402	04/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , DICIEMBRE 158 EQUIPOS	3.276.937	0	0	3.276.937

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.045.092	-9.357.415	40.957.772	42.729.905
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	11.599.703	0	0	11.599.703
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.599.703	0	0	11.599.703
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-6146	110901	13/09/2021	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI ADQUISICION DE 19 SEGUROS CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES PARA EL D	247.400	0	0	247.400
6-7561	110901	22/10/2021	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. SEGUROS EQUIPOS MOVILES 368.34 UF	11.387.001	0	0	11.387.001
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.634.401	0	0	11.634.401
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211001	Estudios e Investigaciones						
6-4693	110401	27/07/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND PROGRAMA INFORMATICO " SERVICIO ENVIO DE CORREO, ELECTRONICOS PATENTES	104.000	0	0	104.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					104.000	0	0	104.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2173	110303	23/03/2021		BUTAMANCO NORAMBUENA CLAU FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION PROCEDIMIENTO GENERALES, ESPECIALES	780.000	-160.000	0	620.000
6-4884	141402	02/08/2021	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. ADJUDIQUENSE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260 USUA	5.652.000	0	0	5.652.000
6-4920	141302	03/08/2021	65.177.152-8	CORPORACION DE ASESORIA Y CAP CURSO DE CAPACITACION " COMERCIO DIGITAL "PARA 25 MUJERES JEFAS DE HOG	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6181	110301	14/09/2021		OPORTO PORTALES GILDA VALESK AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6184	110302	14/09/2021		MONCADA MONCADA JENNIFER V AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6182	110301	14/09/2021		ELO MOLINA ALEJANDRA ARACELY AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6185	110302	14/09/2021		OÑATE MANQUIAN NANCY ELIZAB AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6183	110301	14/09/2021		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6186	110302	14/09/2021		ORTIZ BECKER LEOPOLDO SEBASTI AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6926	141302	04/10/2021	76.964.989-1	KIMELFE CAPACITACIONES SPA SERVICIO DE CAPACITACION REPOSTERIA PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR	2.040.000	0	0	2.040.000
6-7169	141302	14/10/2021	87.152.900-0	INST. PROFESIONAL INACAP CAPACITACION EN CORTE Y CONFECCION DE VESTUARIO PARA 10 MUJERES JEFAS	2.350.000	0	0	2.350.000
6-7214	140901	14/10/2021	77.014.247-4	KUMELTU CAPACITACIONES LTDA. CAPACITACION EN RESOLUCION SANITARIA PARA 10 USUARIOS DEL RUBRO ALIMEN	4.600.000	0	0	4.600.000
6-7435	140901	21/10/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION VIA ONLINE EN ATENCIÓN AL CLIENTE MARKETING DIGITAL Y MOD	3.433.000	0	0	3.433.000
6-7585	140901	27/10/2021	77.224.268-9	AJ DESARROLLO Y CAPACITACION S SERVICIO CAPACITACION BARBERIA NIVEL BASICO P/USUARIOS PROGRAMA DESARR	3.999.000	0	0	3.999.000
6-7659	110302	29/10/2021		VERDUGO MELLA MANUEL ERNES AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7661	110302	29/10/2021		SUAREZ SEPULVEDA GABRIEL EDU AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7664	110301	29/10/2021		MILLAR LAZO NAZLO JAVIER AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7660	110302	29/10/2021		LICANQUEO HUICHACURA JORGE AN AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7662	110302	29/10/2021		URBISTONDO SOLIS JAVIER IVOR AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7663	110302	29/10/2021		SARMIENTO QUEZADA JULIO FERN AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7665	110301	29/10/2021		CACERES HUENTELEO ANDRES EL AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y	160.000	0	0	160.000
6-7672	110301	29/10/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	92.000	0	0	92.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7669	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" BUSTOS PALMA CARMEN ANDREA B	92.000	0	0	92.000
6-7671	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	92.000	0	0	92.000
6-7673	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" RIVAS HORMAZÁBAL PAMELA ALE	92.000	0	0	92.000
6-7668	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" MATORANA ARRIAGADA MURIEL M	92.000	0	0	92.000
6-7670	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" FRINDT ROJAS STEPHANIE ALEJAND	92.000	0	0	92.000
6-8122	141301	16/11/2021	76.419.917-0	AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" CENTRO DE CAPACITACION TECNI SERVICIO DE CAPACITACION PARA 12 MUJERES " CORTE Y CONFECCION" DIDECO	4.997.000	0	0	4.997.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.523.000	-160.000	0	31.363.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003			Servicios Informáticos				
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
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
				SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
				SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE	354.620	0	0	354.620
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB	354.620	0	0	354.620
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM	211.843	0	0	211.843
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE	105.921	0	108.459	-2.538
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3811	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR	105.921	0	107.415	-1.494
6-3808	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3809	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	106.235	-314
6-5178	110402	11/08/2021	77.022.593-0	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS JULIO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5179	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES SEPTIEMB SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5180	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES OCTUBRE SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5181	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES NOVIEMBR SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-6315	110402	16/09/2021	99.588.680-4	SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES DICIEMBR IT SOLUTIONS S.A	3.433.784	0	0	3.433.784
6-6316	110402	16/09/2021	99.588.680-4	ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, NOV IT SOLUTIONS S.A	3.433.784	0	0	3.433.784
6-6314	110402	16/09/2021	99.588.680-4	ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, DIC IT SOLUTIONS S.A	3.432.645	0	3.457.164	-24.519
6-7792	110402	03/11/2021	94.099.000-9	ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, OCTUBR MICROSYSTEM S.A.	7.414.075	0	0	7.414.075
6-8436	110402	25/11/2021	86.130.200-8	REGULARIZA SERVICIO DE DIGITALIZACION DE EXPEDIENTE DE LA DIRECCION SISTEMAS MODULARES DE COMPUT TRANSFORMACION DIGITAL DE LOS SISTEMA DE PATENTE Y ABASTECIMIENTO	4.716.172	0	0	4.716.172
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.972.442	0	3.779.273	58.193.169
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999	Otros						
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-1022	110402	22/01/2021		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.120.448	0	0	1.120.448
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12				
6-993	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12				
6-1005	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12				
6-1020	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6				
6-1021	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
				SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6				
6-1052	110401	27/01/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
				TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC				
6-1111	110601	01/02/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
				SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI				
6-1112	110601	01/02/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
				SERVICIO PROFECIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI				
6-1148	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12				
6-1173	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12				
6-1147	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12				
6-1146	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12				
6-1149	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12				
6-1160	120101	03/02/2021		ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12				
6-1172	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12				
6-1145	120101	03/02/2021		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1957	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
6-2269	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2265	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2550	120603	13/04/2021		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC	13.164.000	0	6.582.000	6.582.000
6-2838	110601	29/04/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI	13.937.367	0	0	13.937.367
6-3177	110401	13/05/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 92-2021 SOFTWARE COMPROMISOS MUNICIPALES PARTE 2	900.000	0	0	900.000
6-3484	110401	28/05/2021		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N° 103-2021 SOFTWARE TRAMITES OFICINA DE INFORMACIONES	800.000	0	0	800.000
6-4304	110402	05/07/2021		POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4297	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD.6 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4400	150601	08/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 6 DE 6 RIVERA CONTRERAS CESAR MIGUE	11.590.000	0	4.430.000	7.160.000
6-4409	110401	08/07/2021		TRATO DIRECTO N 121-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-5473	110401	23/08/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 6 DE 6 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	380.000	0	0	380.000
6-5497	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO N° 127-2021 ACTUALIZACION SISTEMA DE CONTROL DE CONTRATO VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5499	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 2 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5496	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 4 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5498	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 1 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5877	110601	03/09/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 3 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5879	110601	03/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 2 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5878	110601	03/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 4 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6078	110601	10/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 3 DE 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6079	110601	10/09/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6077	110601	10/09/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-7761	110601	29/10/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 4 CASTILLO TORO CAROLINA DEL PI	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7760	110601	29/10/2021		TRATO DIRECTO N 166-2021 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DES CASTILLO TORO CAROLINA DEL PI	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7759	110601	29/10/2021		TRATO DIRECTO N 166-2021 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DES CASTILLO TORO CAROLINA DEL PI	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7867	160303	08/11/2021		TRATO DIRECTO N 166-2021 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DES GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8002	120902	11/11/2021	76.150.723-0	SERV ESPECIALIZADOS EQUIPO MUSEO ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-8236	110201	19/11/2021		SERVICIOS VETERINARIOS DE 1.000 ESTERILIZACIONES DE LA CLINICA VETERI KLIBES YÁÑEZ RONALD	1.700.000	0	0	1.700.000
6-8237	110201	19/11/2021		TRATO DIRECTO N 182-2021 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE SOLICITUDES CI KLIBES YÁÑEZ RONALD	1.700.000	0	0	1.700.000
				TRATO DIRECTO N 182-2021 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE SOLICITUDES CI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					135.557.550	0	11.012.000	124.545.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
6-1108	110201	01/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-5329	110201	16/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. COMUNICACIONES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	100.000	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	315.990	-315.990
6-2225	110201	24/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
6-3965	110201	15/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
6-7369	110201	20/10/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	315.990	164.010
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	357.560	-357.560
6-1629	110201	26/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	400.000	-2.940	0	397.060
6-5367	110201	18/08/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	200.000	0	0	200.000
				GASTOS MENORES POR CAJA CHICA SEGUN D.A 3441 21/12/2020				
<b>TOTALES CUENTA</b>					600.000	-2.940	357.560	239.500
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.035.000	-1.035.000
6-1136	110201	03/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
6-3561	110201	01/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-6067	110201	10/09/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA MATURANA ARRIAGADA MURIEL M	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.200.000	0	1.035.000	165.000
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	247.020	-247.020
6-1661	110201	03/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-4113	110201	23/06/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-7379	110201	20/10/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	180.000	0	0	180.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	247.020	232.980
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	422.040	-422.040
6-656	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-4186	110201	25/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-5078	110201	09/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7122	110201	13/10/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	422.040	57.960
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	354.380	-354.380
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1262	110201	10/02/2021		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-3857	110201	10/06/2021		MARINGER SANCHEZ RODRIGO IV	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION				
6-6109	110201	13/09/2021		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	354.380	125.620
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	359.951	-359.951
				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				
6-3575	110201	01/06/2021		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
6-5236	110201	12/08/2021		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	359.951	120.049
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	315.214	-315.214
				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				
6-3875	110201	10/06/2021		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
6-7096	110201	13/10/2021		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	315.214	164.786
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	469.300	-469.300
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								
6-6172	110201	13/09/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L								
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	469.300	10.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	409.324	-409.324
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								
6-4251	110201	02/07/2021		HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
6-4762	110201	29/07/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO								
6-6410	110201	21/09/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	-596	409.324	70.080
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	136.882	-136.882
R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021								
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	-13.118	0	136.882
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO								
6-6291	110201	15/09/2021		LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA	150.000	0	0	150.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	-13.118	136.882	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE	480.000	0	0	480.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	0	480.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	1.310.783	-1.310.783
6-662	110201	13/01/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1135	110201	03/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-1522	110201	22/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2108	110201	19/03/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-2806	110201	26/04/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-3447	110201	27/05/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	0	0	208.000
6-4115	110201	23/06/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	208.000	-178.540	0	29.460
6-4661	110201	22/07/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	416.000	0	0	416.000
6-7452	110201	22/10/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DA.	406.540	0	0	406.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.278.540	-178.540	1.310.783	789.217
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	230.441	-230.441
6-1137	110201	03/02/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	240.000	-9.559	0	230.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5829	110201	02/09/2021		CARRASCO CARRASCO OSCAR FER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD CIUDADANA	249.559	0	0	249.559
<b>TOTALES CUENTA</b>					489.559	-9.559	230.441	249.559
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002017	<b>Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion</b>						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	97.399	-97.399
6-845	110201	21/01/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA	120.000	0	0	120.000
6-4114	110201	23/06/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	97.399	142.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018	<b>Gtos. Men. Turismo</b>						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	316.961	-316.961
6-848	110201	21/01/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
6-4112	110201	23/06/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
6-5677	110201	27/08/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	-1.126	0	158.874
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	-1.126	316.961	161.913
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002019	<b>Gtos. Men. Desarrollo Rural</b>						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	336.310	-336.310
6-1209	110201	05/02/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	0	0	200.000
6-5465	110201	23/08/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURA	280.000	-143.690	0	136.310
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	-143.690	336.310	0
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021	<b>Gtos. Men. Operaciones</b>						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	1.277.142	-1.277.142
6-4855	110201	30/07/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN D.A. 1705 28.07.202	500.000	0	0	500.000
6-6065	110201	10/09/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	300.000	0	0	300.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7674	110201	29/10/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
6-8468	110201	26/11/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.800.000	0	1.277.142	522.858
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003	<b>Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial</b>						
6-5083	111001	09/08/2021		GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO	300.000	0	0	300.000
6-7276	111001	19/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 25 CAJAS CORPORAT GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	29.000	0	0	29.000
6-8056	111001	12/11/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISION DE UN GALVANO CORPORATIVO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	220.000	0	0	220.000
6-8088	111001	15/11/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PEDESTALES DE CORON BERTON ARIAS LUIS RAMON	809.200	0	0	809.200
6-8087	111001	15/11/2021	76.740.643-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE 1000 HOJ VISUALPRINT SPA.	1.785.000	0	0	1.785.000
6-8360	111001	23/11/2021	76.740.643-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE STOCK DE 50 G VISUALPRINT SPA.	1.420.860	0	0	1.420.860
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.564.060	0	0	4.564.060
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004001	<b>Indemnizac. - Fdos. Municipales</b>						
6-4634	110101	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO	39.663.996	-39.663.996	39.663.996	-39.663.996
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.663.996	-39.663.996	39.663.996	-39.663.996
<b>Cuenta Nro.</b>	2152303004	<b>Otras Indemnizaciones</b>						
6-4634	110101	22/07/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO	0	39.663.996	0	39.663.996
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	39.663.996	0	39.663.996
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001	<b>Cté. Comunal de Emergencia</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
6-4016	140101	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO COVID-	500.000	0	180.214	319.786
6-4518	140101	14/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO	200.000	0	0	200.000
6-6060	140101	10/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZACION MES DE OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-6053	140101	10/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENO MES DE SEPTIEMBRE	500.000	0	460.744	39.256
6-6059	140101	10/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZACION MES DE SEPTIEMBRE	500.000	0	362.430	137.570
6-6054	140101	10/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENO APOYO MES DE OCTUBRE	500.000	0	414.000	86.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.889.600	0	1.417.388	3.472.212
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002		Transporte Déficit Hídrico					
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-6273	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DICIEMB	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6272	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ,NOVIEMB	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6270	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES DICIEMBRE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6269	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES NOVIEMBRE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-7184	141403	14/10/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7185	141403	14/10/2021		ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , NOVIENM QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-7182	141403	14/10/2021	76.580.481-7	ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , DICIEMB COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-7183	141403	14/10/2021	76.580.481-7	ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , NOVIENM COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
				ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , DICIEMB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.096.000	0	0	26.096.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1820	140201	10/03/2021		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES , 100 APOYO DE HORMIGON, AYUDA SOCIAL	17.716.900	0	15.673.781	2.043.119
6-2182	140201	23/03/2021		ARRIAGADA BACHMANN IVANNIA M AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO	480.000	-4.030	480.000	-4.030
6-2488	140201	08/04/2021		ORTIZ HENRIQUEZ ANDREA NANC AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE DEUDA DE SERVICIO DE EN	564.900	0	0	564.900
6-6395	140201	21/09/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	9.698.500	0	0	9.698.500
6-6895	140201	04/10/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 1440 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, 240 COMPLEMENTOS PARA	32.258.880	0	0	32.258.880
6-7273	140201	19/10/2021	76.171.739-1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y C PROP PU B 192-2021 ADQ 200 COLCHONES Y 400 FRAZADAS LINEA 2	2.470.440	0	0	2.470.440
6-7711	140201	29/10/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 6 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA AYUDA SOCIAL SEGUN D.A 12	56.226	0	0	56.226
6-7947	140201	10/11/2021		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 933 CAJAS DE ALIMENTOS "B" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	26.984.226	0	0	26.984.226
6-7948	140201	10/11/2021		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 1000 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALE	19.263.000	0	0	19.263.000
6-8093	140201	15/11/2021	76.439.142-K	VENTAS Y SERVICIOS MIGUEL EGD ADQUISICION DE 500 PAQUESTES DE PAÑALES ADULTO Y 300 PAQUETES PAÑALES	3.629.500	0	0	3.629.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					113.122.572	-4.030	16.153.781	96.964.761
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-7279	140203	19/10/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18 M2 PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS S	9.698.500	0	0	9.698.500
6-7922	140203	09/11/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 4 LITERAS, 8 COLCHON 1 PLAZA, 16 FRAZADA,8 JUEGOS DE SA	1.913.520	0	0	1.913.520
6-7973	140203	10/11/2021	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 5 FOSAS SEPTICAS PLASTICAS DE 1.200.- LITROS PARA OTORG	2.380.000	0	0	2.380.000
6-7965	140203	10/11/2021		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT ADQUISICION DE 45 ESTANQUES DE AGUA DE 630 LITROS AYUDA SOCIAL RURAL	2.891.165	0	0	2.891.165
6-7966	140203	10/11/2021	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA ADQUISICION DE 15 MARQUESAS, 15 COLCHON 1 1/2P.30 FRAZADAS, 15 JUEGOS	2.998.800	0	0	2.998.800
6-8052	140203	12/11/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 1.874 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILIARIOS RURALES	17.561.254	0	0	17.561.254
6-8277	140203	19/11/2021	76.742.307-1	TIENDAS EXPRESS SPA 5 TERMOCAÑONES 60 LTS.CON KIT.INSTALACION P/USUARIOS RURALES ID:1658-6	1.489.999	0	0	1.489.999
6-8454	140203	25/11/2021	76.566.610-4	CONSULTORA SERGIO CACERES EI ADQ.25 CAMAS DE 1 PLAZA AYUDA SOCIAL USUARIOS SECTORES RURALES	2.960.720	0	0	2.960.720
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.893.958	0	0	41.893.958
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001004			Aydas. Soc. Discapacidad				
6-3883	140501	10/06/2021	76.961.218-1	BEST LIVE DISTRIBUIDORES SPA ADQUISICION DE 35 SILLAS DE DUCHAS CON RESPALDO REGULABLE PARA USUARIO	868.527	0	0	868.527
6-6378	140501	16/09/2021		MARCHANT SOBARZO RAMON AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OB	499.800	0	0	499.800
6-7855	140501	08/11/2021		NECULQUEO TRIPAILAO LUCÍA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y	1.989.680	0	0	1.989.680
6-7989	140501	10/11/2021	76.670.762-9	PCHOME LTDA. ADQUISICION DE UN NOTEBOOK PARA USUARIO DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD	457.140	0	0	457.140
6-8137	140501	16/11/2021	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR	1.499.995	0	0	1.499.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8203	140501	18/11/2021	76.978.389-K	ADQUISICION DE 10 COLCHON ANTIESCARAS VISCOELASTICOS PARA USUARIOS DEL PRODUCTOS E INSUMOS MEDICOS F	564.060	0	0	564.060
6-8339	140501	23/11/2021	77.387.552-9	ADQUISICION DE 2 PAR ORTESIS PARA PIE BOT PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL A COMERCIAL EDUCATIC SPA	3.533.279	0	0	3.533.279
6-8486	140501	26/11/2021		ADQ.3 SILLAS DE RUEDA ELECTRICA P/ PROGRAMA DISCAPACIDAD HERNANDEZ FRANCO ALICIA	293.910	0	0	293.910
6-8485	140501	26/11/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA CANCELAR LA COMPRA DE GOTAS OFTA PINILLA GARRIDO ELIZABETH JACQU	712.500	0	0	712.500
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR ADECUACION MENOR EN EL D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>10.418.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.418.891</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401007001007</b>	<b>Aydas. Soc. Habitabilidad</b>						
6-7425	141002	21/10/2021		DE LA FUENTE MELIVILU SILVANA L ADJUDICACION PROP PUB 205-2021 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS MUNICIPAL	77.736.896	0	0	77.736.896
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>77.736.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77.736.896</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401008002</b>	<b>Premios Programas y Actividades</b>						
6-8138	141502	16/11/2021	76.104.326-9	CCIEXPRESS S.P.A.	501.492	0	0	501.492
6-8193	140701	18/11/2021	76.460.190-4	ADQUISICION DE 2 TABLET PARA PREMIOS CONCURSO MUJERES QUE INSPIRAN KRISH CHILE IMPORTACIONES LIM	10.045.000	0	0	10.045.000
6-8192	140701	18/11/2021	77.889.950-7	ADJUDICACION PROP PUB 267-2021 ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDAD COMUN IMPORTADORA KUPREM LTDA	40.394.431	0	0	40.394.431
6-8370	141502	23/11/2021	76.220.604-8	ADJUDICACION PROP PUB 267-2021 ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDAD COMUN LINKSUR SPA	159.990	0	0	159.990
6-8354	141502	23/11/2021	77.879.090-4	ADQ.01 SMARTPHONE CONCURSO "MUJERES QUE INSPIRAN" PROGRAMA CENTRO DE L ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIM	443.858	0	0	443.858
6-8430	150101	25/11/2021		ADQ.NOTEBOOK P/CONCURSO MUJERES QUE INSPIRAN GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	1.498.227	0	0	1.498.227
				ADQ.PREMIOS (COPAS Y MEDALLAS) PREMIACIÓN PROGRAMA DEPORTES RECREATIVO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>53.042.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.042.998</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152401999003</b>	<b>Apte. Trabaj. Serv. Aseo Subdere</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7751	120301	29/10/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS DE RECOLEC	12.350.632	0	0	12.350.632
6-7750	120301	29/10/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS DE RECOLEC	26.849.200	0	0	26.849.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.199.832	0	0	39.199.832
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403101003	A Cementerios						
6-8491	120801	26/11/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	22.500.000	0	0	22.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.500.000	0	0	22.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903	Vehiculos						
6-7075	110501	13/10/2021	96.981.470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA CONVENIO MARCO N 221-2021 REPOSICION OFICINA MOVIL PARA LA DIRECCION	50.563.100	0	0	50.563.100
6-8012	110501	11/11/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A 2 CAMIONETA PARA MEDIO AMBIENTE CONVENIO MARCO N 275-2021	40.175.200	0	0	40.175.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.738.300	0	0	90.738.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	Mobiliario y Otros						
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-6295	110501	15/09/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE MESAS, ESTANTES, SILLAS, ESCRITORIOS, POLTRONAS PARA ED	3.082.976	0	0	3.082.976
6-7221	110501	14/10/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE MUEBLES A MEDIDAS PARA OFICINA RR.HH.	3.796.100	0	0	3.796.100
6-7819	110501	04/11/2021		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQ.MOBILIARIO (ESCRITORIO, SILLA, Y ESTANTE P/OFCINA ADULTO MAYOR	517.650	0	0	517.650
6-8144	110501	16/11/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 1 SILLA ERGONOMETRICA RECLINABLE PARA ESCRITORIO PARA D	99.890	0	0	99.890
6-8206	110501	18/11/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE UN MUEBLE BIBLIOTECA, 4 SILLAS GIRATORIAS Y 2 ESCRITORI	998.800	0	0	998.800
6-8278	110501	19/11/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES PROVISION E INSTALACIÓN DE MUEBLE OFICINA P/DEPTO.INFORMÁTICO ID: 1658	945.000	0	0	945.000
6-8263	110501	19/11/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	142.000	0	0	142.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8381	110501	24/11/2021		ADQUISICION DE 4 SILLAS PARA SALA DE ESPERA OFICINA SEGURIDAD PUBLICA FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	160.000	0	0	160.000
6-8504	110501	30/11/2021		01 MESA REDONDA ATENCION USUARIOS OFICINA PROTECCIÓN CIUDADANA ID: 165 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	556.799	0	0	556.799
				ADQ.3 SILLAS DE ESCRITORIO P/DEPTO.INFORMATICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.299.215	0	0	20.299.215
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-7891	110501	08/11/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	1.637.792	0	0	1.637.792
				ADQUISICION DE 1 MUBLE ARCHIVERO, 2 KARDEX, 1 ESCRITORIO, 7 SILLAS GIRA				
6-7892	110501	08/11/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	749.700	0	0	749.700
				ADQUISICION DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA OFICINA DE PERMISO DE CIR				
6-7894	110501	08/11/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	799.680	0	0	799.680
				ADQUISICION DE UNA ANILLADORA AUTOMATICA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.187.172	0	0	3.187.172
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA	462.910	0	0	462.910
				ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA				
6-4330	110501	06/07/2021	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	99.600	0	0	99.600
				ADQUIASICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL				
6-4980	110501	04/08/2021	76.061.485-8	SOCIEDAD DE INGENERIA EN LIMPI	416.262	0	0	416.262
				ADQUISICION DE 2 CARROS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE P				
6-7129	110501	13/10/2021	88.901.300-1	GEOEQUIPOS S.A.	100.281	0	0	100.281
				ADQUISICION DE UN INCLINOMETRO DIGITAL TILT BASE MAGNETICA ALUMBRADO P				
6-7603	110501	27/10/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	87.486	0	0	87.486
				ADQUISICION DE UN MICRONDAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR				
6-7587	110501	27/10/2021	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	535.500	0	0	535.500
				ADQ.ARTICULOS DE ASEO (01 ASPIRADORA INDUSTRIAL Y 01 HIDROLAVADORA) P/				
6-7643	110501	28/10/2021	76.917.266-1	VIAIMPORT SPA	4.943.260	0	0	4.943.260
6-8417	110501	25/11/2021	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD	1.047.188	0	0	1.047.188
				ADQ.01 DRON MAC AIR FLY P/DEPTO.ORNATO MANTENCION Y CONSERVACION DE J				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.692.487	0	0	7.692.487
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4462	110403	09/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 2 TABLET PARA USO EN TERRENO PARA	999.600	0	0	999.600
6-7666	110403	29/10/2021		INSPECTORES DE ASEO ROJAS PIZARRO JOSE JAVIER ADQUISICIÓN DE UN NOTEBOOK AMD RYZEN 7 SERIE 4000 P/DEPTO.EJECUCION DE	866.490	0	0	866.490
6-7972	110403	10/11/2021	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. ADQUISICION DE 5 COMPUTADORES PARA LA DIDECO	2.739.398	0	0	2.739.398
6-8124	110403	16/11/2021	77.879.090-4	OFICIAN EMPRENDIMIENTO LA ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI ADQUISICION DE UN SERVIDOR DE UN SERVIDOR NAS WD MY PARA LA MUNICIPALI	522.398	0	0	522.398
6-8423	110403	25/11/2021	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI AQUISICIÓN TELON VIDEO PROYECTOR ITAB ELECTRICO P/SALA DE REUNIONES	221.328	0	0	221.328
6-8456	110403	25/11/2021		DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQ.15 IMPRESORAS /INFORMATICA/ P/ DIFERENTES DEPARATAMENTOS MUNICIPAL	1.017.450	0	0	1.017.450
6-8447	110403	25/11/2021	77.730.550-6	SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT ADQ.01 SCANNER DS 1630 CAMA PLANA P/PARCELA TEGUALDA DEPTO.GESTION INT	350.000	0	0	350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.716.664	0	0	6.716.664
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906002	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas						
6-7895	110403	08/11/2021	76.290.769-0	ELECTRONICA SISCOM LTDA ADQUISICION DE UN EQUIPO PROYECTOR PARA OFICINA DE LA DIDECO	439.110	0	0	439.110
<b>TOTALES CUENTA</b>					439.110	0	0	439.110
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001	Programas Computacionales						
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB	1.073.024	0	0	1.073.024
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE	1.111.320	0	0	1.111.320



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.441.712	0	0	5.441.712
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001001	Modificación Plan Regulador / 2016						
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 331 20/01/2021	82.350.000	0	0	82.350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.350.000	0	0	82.350.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001002	Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016						
6-1351	110601	17/02/2021	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZA OC 334 20/01/2020	6.495.000	0	0	6.495.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.495.000	0	0	6.495.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001005	Diseño Espacio Los Artesanos /2019						
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.400.000	0	7.780.000	36.620.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.016.560	0	0	86.016.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001011	Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020						
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001012	Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020						
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001013	PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019						
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.550.000	0	0	18.550.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001014	PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020						
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	725.220	7.575.051
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.300.271	0	725.220	7.575.051
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002004			Evalaac. Estruct. Edif. Claro Solar 1005				
6-6188	110601	14/09/2021	76.647.123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ADJUDIQUese PROP PUB 130-2021SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EVALUACION	45.000.000	0	0	45.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.000.000	0	0	45.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002005			Diseño Veredas Dif. Sectores 2021				
6-5304	110601	16/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1964 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE CENTENARIO PUEBLO NUEVO	7.365.000	0	0	7.365.000
6-5431	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1911 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ECUADOR, UNO NORTE, PACIFICO Y FRESI	7.166.250	0	0	7.166.250
6-5430	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1863 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ERCILLA , PJE SANTIAGO HERRERA Y A	6.986.250	0	0	6.986.250
6-7062	110601	12/10/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1500 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE LANALHUE Y TIBURCIO SAAVEDRA	5.625.000	0	0	5.625.000
6-7461	110601	22/10/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1919 ML SERVICIO DISEÑO VEREDAS CALLES BASILIO URRUTIA, BILBAO , OR	7.196.250	0	0	7.196.250
6-7713	110601	29/10/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA DISEÑO DE 1.114 ML DE VEREDAS DIFERENTES CALLES EN LOS SECTORES SA	4.177.500	0	0	4.177.500
6-7715	110601	29/10/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA SERVICIO DISEÑO DE 1918 ML DE VEREDAS CALLES LEON GALLO, MATTA Y	7.192.500	0	0	7.192.500
6-7800	110601	03/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1.601 ML DISEÑO VEREDAS CALLES COLO COLO , STGO WATT , PEDRO CARTES	6.003.750	0	0	6.003.750
6-7827	110601	04/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1857 ML DISEÑO DE VEREDAS DIFERENTES CALLES DE VILLA TURINGIA.	6.963.750	0	0	6.963.750
6-8084	110601	15/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1.575 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLES MARTIN DROULLY, A. GOROSTIAGA, CORNE	5.906.250	0	0	5.906.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8274	110601	19/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1.262 ML DISEÑO VEREDAS CALLE FRANCIA, SECTOR ALEMANIA	4.732.500	0	0	4.732.500
6-8462	110601	26/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1.659 ML DISEÑO VEREDAS CALLE SENADOR ESTEBANEZ Y HOLANDESA	6.221.250	0	0	6.221.250
6-8463	110601	26/11/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1.774 ML DISEÑO VEREDAS CALLE CHOMIO Y DIVERSAS CALLES EN VILLA LOS RI	6.652.500	0	0	6.652.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.188.750	0	0	82.188.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002010	Consultoría Barrios Transitorios						
6-8234	110601	19/11/2021	65.080.066-4	FUNDACION DE EDUCACION Y CAP TRATO DIRECTO N 167-2021 IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO TRANSITORIO	39.612.500	0	0	39.612.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.612.500	0	0	39.612.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001001	PMB-Extensión Red Agua Potable Los Naranjos /2019						
6-6897	110601	04/10/2021	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ADJUDICACION PROP PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	87.060.129	0	74.338.070	12.722.059
<b>TOTALES CUENTA</b>					87.060.129	0	74.338.070	12.722.059
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001002	PMB-Extensión Red Agua Servidas Los Naranjos /2020						
6-6897	110601	04/10/2021	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ADJUDICACION PROP PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	150.852.629	0	45.384.699	105.467.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.852.629	0	45.384.699	105.467.930
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001003	PMB-MUN Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020						
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
<b>TOTALES CUENTA</b>					74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001004	PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020						
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	184.126.792	127.207
<b>TOTALES CUENTA</b>					184.253.999	0	184.126.792	127.207
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001010	PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020						
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.915.749	0	0	53.915.749
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001014	PMU-Reposic. Veredas Calle Temuco y Cautin /2020						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6902	110601	04/10/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S TRATO DIRECTO N 130-2021 REPOSICION DE VEREDAS DE CALLES TEMUCO Y	45.099.221	0	34.487.742	10.611.479
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.099.221	0	34.487.742	10.611.479
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001016		PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020					
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001017		PMU-Reposic.Veredas Calle Maestranza-Janequeo /2020					
6-6901	110601	04/10/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S TRATO DIRECTO N 131-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE ORELLA ENTRE	42.348.805	0	38.619.240	3.729.565
<b>TOTALES CUENTA</b>					42.348.805	0	38.619.240	3.729.565
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001029		MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020					
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001030		PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020					
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	33.358.772	14.556.156
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.914.928	0	33.358.772	14.556.156
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001031		MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020					
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	14.886.130	0	10.318.745	4.567.385
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.886.130	0	10.318.745	4.567.385
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001032		MUN-Reposición Mercado Municipal /2019					
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	13.937.365	8.932.132
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
6-1358	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
6-1393	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	11.462.000	193.380.000
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020	140.800.000	0	18.860.000	121.940.000
6-1411	110601	18/02/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020	27.572.300	0	26.041.501	1.530.799
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	10.995.600	0	0	10.995.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3354	110601	24/05/2021	76.324.741-4	TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	11.325.008	0	7.927.505	3.397.503
6-4595	110601	21/07/2021	78.519.070-K	TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO MERCADO CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	412.580.600	0	0	412.580.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.066.382.712	0	78.228.371	6.988.154.341
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001033	<b>SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019</b>						
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	856.614.592	7.198.726.821
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.055.341.413	0	856.614.592	7.198.726.821
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001034	<b>CONADI-Habilit. Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020</b>						
6-4565	110601	19/07/2021	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ADJUDIQUENSE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 56-2021 IMPLEMENTACIO	237.400.000	0	0	237.400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					237.400.000	0	0	237.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001035	<b>MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016</b>						
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.027.457	0	0	21.027.457
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001038	<b>MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017</b>						
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.100.000	0	0	14.100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001044	<b>MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.069.666	0	0	1.069.666
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001049	<b>MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena0 /2020</b>						
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
<b>TOTALES CUENTA</b>					71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001050	<b>MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1407	110601	18/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020	103.176.401	0	96.475.423	6.700.978
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.176.401	0	96.475.423	6.700.978
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001054	MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020						
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	114.467.825	1
<b>TOTALES CUENTA</b>					114.467.826	0	114.467.825	1
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004002	Const. Centro Deptvo. de Contacto						
6-3998	110601	17/06/2021		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2021 CONTRUCCION CENTRO DE DEP	584.130.412	180.000	103.366.673	480.943.739
<b>TOTALES CUENTA</b>					584.130.412	180.000	103.366.673	480.943.739
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004003	Instal. 2 Bebederos Inclusivos Plaza A.Pinto						
6-4831	110601	30/07/2021		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC ADJUDICACION PROP PUB 38-2021 INSTALACION DE DISPENSADORES DE AGUA PA	8.687.238	0	6.400.000	2.287.238
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.687.238	0	6.400.000	2.287.238
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008	Reposic. Veredas Nahuelbuta, Los Angeles, 5 de Abril						
6-5419	110601	19/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE NAHUELB	89.273.696	0	15.043.711	74.229.985
<b>TOTALES CUENTA</b>					89.273.696	0	15.043.711	74.229.985
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004009	Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem						
6-5500	110601	23/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDIQUESE PROP PUB 81-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE VICENTE PE	162.548.033	0	6.190.376	156.357.657
<b>TOTALES CUENTA</b>					162.548.033	0	6.190.376	156.357.657
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004010	Reposic. Veredas Poblac. de Carabineros						
6-5470	110601	23/08/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ADJUDIQUESE LA PROPUESTA PUBLICA N 88-2021 REPOSICION DE VEREDAS SECTO	40.607.099	0	13.153.976	27.453.123
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.607.099	0	13.153.976	27.453.123
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004011	Reposic. Veredas Calle Huentena Millanao y Psje. 3						
6-8063	110601	12/11/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 89-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE HUENTENAO	78.797.642	0	0	78.797.642
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.797.642	0	0	78.797.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004012			Centro Adulto Mayor y Cultura				
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	101.170	0	0	101.170
				ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4				
6-8419	110601	25/11/2021	77.205.266-9	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DE E SERV.HABILITACION DE BAÑO UNIVERSAL P/PROGRAMA CENTRO ADULTO MAYOR Y	4.136.916	0	0	4.136.916
				<b>TOTALES CUENTA</b>	4.238.086	0	0	4.238.086
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004015			Instalac. Semáforo B. Arana con Valparaíso				
6-5418	110601	19/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	83.295.780	0	0	83.295.780
				ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	83.295.780	0	0	83.295.780
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004016			Reparac. Semáforos Eje Caupolicán				
6-5472	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	43.416.385	0	0	43.416.385
				ADJUDIQUENSE LA PROPUESTA PUBLICA N° 106 -2021 REPARACION SEMAFOROS EJE				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	43.416.385	0	0	43.416.385
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004020001			MUN-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5492	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	14.903.042	0	0	14.903.042
				ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 5 TARJETAS DE COMUNICACION E INT				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	14.903.042	0	0	14.903.042
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004020002			PMU-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5488	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	48.176.397	0	0	48.176.397
				ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	48.176.397	0	0	48.176.397
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004021001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5493	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	4.322.735	0	0	4.322.735
				ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 6 TARJETAS DE COMUNICACION E INTE				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	4.322.735	0	0	4.322.735
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004021002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5489	110601	23/08/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	38.558.663	0	0	38.558.663
				ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION SA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.558.663	0	0	38.558.663
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004022001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5490	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TARJETAS DE COMUNICACION E INT	13.438.659	0	0	13.438.659
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.438.659	0	0	13.438.659
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004022002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5486	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV	52.402.312	0	0	52.402.312
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.402.312	0	0	52.402.312
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004023			Instalación Luminarias Balmaceda				
6-5547	110601	25/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION DE LUMINARIAS LED EN 6 PUNTO	2.278.012	0	0	2.278.012
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.278.012	0	0	2.278.012
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004024002			PATR.CULT.-Vagón Inmerso Museo P.Neruda				
6-7423	110601	21/10/2021	76.657.512-9	ENCAJE S.P.A ADJUDICACION PROP PUB 184-2021 DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTO VAGON	34.918.437	0	0	34.918.437
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.918.437	0	0	34.918.437
<b>Cuenta Nro.</b>	2153303001001			Programa Pavimentos Participativos				
6-4087	110601	23/06/2021	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA CONVENIO AD-REFERENDUM OARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OAVIMENTACIO	90.192.000	0	0	90.192.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					90.192.000	0	0	90.192.000
<b>Cuenta Nro.</b>	21535			Saldo Final de Caja				
7-6	110201	12/02/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Provis.Reajuste 21.04.004	3.076.000	0	0	3.076.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.076.000	0	0	3.076.000
<b>TOTALES</b>					<b>22.553.777.904</b>	<b>-15.595.818</b>	<b>2.587.433.224</b>	<b>19.950.748.862</b>