

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-7172	140501	14/10/2021		OJEDA AROCA CESAR	366.461	0	0	366.461
				ADQUISICION DE GALLETAS, NESCAFE, JUGOS, AZUCAR, MANI Y OTROS PARA EN				
6-7523	141505	22/10/2021	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y	99.510	0	0	99.510
				ADQUISICION DE 31 CAJAS DE CEREAL BAR SURTIDO PG. 24 HRS. DEPORTIVO SE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					465.971	0	0	465.971
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-5998	120403	07/09/2021	76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA	2.142.000	0	0	2.142.000
				02 BANDERAS CHILENA 12 X8 MT Y 20 BANDERAS CHILENA DE 2.25 X1.50				
6-6007	110201	08/09/2021		OJEDA AROCA CESAR	685.440	0	0	685.440
				ADQUISICION DE 3 BANDERAS CHILENAS Y 6 BANDERAS CORPORATIVAS PARA				
6-7541	120403	22/10/2021	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS	79.980	0	0	79.980
				ADQUISICION DE 2 BANDERAS CHILENAS DE 2.25 X 1.50 PARA ORNATO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.907.420	0	0	2.907.420
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4593	110101	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL	5.405.070	0	0	5.405.070
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS				
6-4593	110102	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL	3.502.120	0	0	3.502.120
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS				
6-7676	110101	29/10/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	604.520	0	0	604.520
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.511.710	0	0	9.511.710
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	264.656	0	0	264.656
				ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE				
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	198.492	0	0	198.492
				ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE				
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3512	120301	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-4.092.421	0	0	-4.092.421
6-3512	120403	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-343.229	0	0	-343.229
6-3512	120501	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-809.914	0	0	-809.914
6-3512	140101	28/05/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI LIBERA EXCEDENTE MES DE ABRIL	-150.000	0	0	-150.000
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
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	700.000	0	0	700.000
6-4039	120307	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	1	0	0	1
6-4039	120403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	400.000	0	0	400.000
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	200.000	0	0	200.000
6-4039	120902	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO	150.000	0	0	150.000
6-4028	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	562.796	737.204
6-4029	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4030	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4027	141403	18/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-363, A- 406 CAMIONES A-266, A-301	1.300.000	0	1.162.005	137.995
6-4058	120701	22/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA 95-97 OCTANOS PARA CAMIONETA A-218 DEL PROGRAMA RED VIAL DE	250.000	0	115.997	134.003
6-4125	120403	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	607.242	192.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4125	120501	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	311.025	688.975
6-4125	140101	24/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	41.478	108.522
6-4170	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4169	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	850.000	0	691.262	158.738
6-4166	120403	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	200.000	0	184.378	15.622
6-4166	120902	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	150.000	0	121.288	28.712
6-4167	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	1.106.084	93.916
6-4171	110901	25/06/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4392	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA OCTUBR	2.500.000	0	980.136	1.519.864
6-4394	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA DICIEM	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4391	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA SEPTIE	2.500.000	0	2.455.731	44.269
6-4393	110901	08/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA NOVIEM	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	743.284	106.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5676	120701	27/08/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	9.897.990	602.010
6-5676	120702	27/08/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	88.625	311.375
6-5726	120301	31/08/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	42.000.000	0	38.144.447	3.855.553
6-5726	120403	31/08/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	378.375	421.625
6-5726	120501	31/08/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	287.744	712.256
6-5726	140101	31/08/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	84.379	65.621
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	650.746	199.254
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	128.301	71.699
				BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.791.491	6.408.509
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	40.395	159.605
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	0	42.000.000
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	0	800.000
6-6359	120501	16/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6359	140101	16/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE	150.000	0	0	150.000
6-6394	120301	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	850.000	0	329.080	520.920
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	400.000	0	0	400.000
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	200.000	0	117.833	82.167
6-6394	120902	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	150.000	0	58.487	91.513
6-6556	110901	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA	400.000	0	0	400.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT	250.000	0	0	250.000
6-7194	120601	14/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE	300.000	0	0	300.000
6-7194	120701	14/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	0	14.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7194	120702	14/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIONDE 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 DIRECCIONDE 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 DIRECCIONDE 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 DIRECCIONDE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-7469	120301	22/10/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCIONDE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	43.000.000	0	0	43.000.000
6-7469	120403	22/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS , COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-7469	120501	22/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS , COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7469	140101	22/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS , COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-7472	120301	22/10/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO , OPERTIVO 24 HRS , COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
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	200.000	0	0	200.000
6-7472	120902	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-7472	120903	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-7530	110901	22/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES D E DICIEMBRE	3.850.000	0	0	3.850.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7514	110901	22/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: JLJJ-43 CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO PASTILLAS, CAMBIO FILTRO DE AIRE	1.039.890	0	0	1.039.890
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	0	900.000
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
6-7622	120301	28/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQ.6 TAMBORES DE ACEITE MOTOR P/PARQUE AUTOMOTRIZ	2.634.510	0	0	2.634.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					226.313.837	0	65.068.863	161.244.974
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003	Para Calefacción						
6-4641	141201	22/07/2021	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 17.334 KILOS DE PELLET PARA CENTROS COMUNITARIOS	2.998.782	0	0	2.998.782
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.101.262	0	0	3.101.262
<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
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 EDIFICIO PRAT 650	50.000	0	29.650	20.350
6-4036	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4037	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION D ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4034	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	60.266	99.734
6-4035	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-4033	141403	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	66.009	93.991
6-4039	120301	18/06/2021	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120402	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4039	120501	18/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	93.976	29.024
6-4121	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	79.034	43.966
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4123	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4120	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	92.672	30.328
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4166	120402	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	183.922	216.078
				BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO	400.000	0	0	400.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	380.000	0	0	380.000
6-4562	120403	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	400.000	0	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
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	0	380.000
6-6394	120402	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	343.982	0	0	343.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	56.018	0	0	56.018
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	420.000	0	0	420.000
6-6557	120601	28/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-7193	150301	14/10/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-7181	150301	14/10/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-7189	150301	14/10/2021	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO , OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	220.000	0	310.500	-90.500
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
6-7363	120701	20/10/2021	78.920.560-4	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER,NOVIEMBRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	78.000	0	0	78.000
6-7467	120301	22/10/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE 19 LITROS, , TRABA PERNO, AMPOLLETAS Y 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
				BENCINA PAR VEHICULOS DPTO DE ASEO DEL 21 AL 31 OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7472	120301	22/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NO	160.000	0	0	160.000
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	420.000	0	0	420.000
6-7718	140101	29/10/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO PROCESO TOMA DE MUESTRA PCR	250.000	0	0	250.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.001.768	0	1.927.947	10.073.821
<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
6-7167	141201	14/10/2021	76.409.988-5	LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD ADQUISICION DE CAJAS LAPIZ BIC, 100 RESMA PAPEL OFICIO, 20 ARCHIVADORE	598.638	0	0	598.638
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
6-7349	110201	20/10/2021	78.509.820-K	SCOTH.MARCADORES PAPEL KRA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ, CARPETAS, CORRECTORES, CORCHETERAS, CORRECTORES	105.040	0	0	105.040
6-7350	110201	20/10/2021		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, CORCHETES Y PERF ORADORES OF. OPER	95.680	0	0	95.680
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
6-7525	110201	22/10/2021		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 2.000.- SOBRES 1/4 OFICIO OFICINA TERCER JUZGADO	90.000	0	0	90.000
6-7504	141101	22/10/2021	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 22 RESMAS TAMAÑO OFICIO UNIDAD VIVIENDA DIDECO	99.000	0	0	99.000
6-7551	110201	22/10/2021		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	103.753	0	0	103.753

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7524	110702	22/10/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE LAPIZ, CORRECTORES, MAGIC CLIP, TAMPON, PERFORADORES Y HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	100.000	0	0	100.000
6-7610	110702	27/10/2021	77.671.730-4	ADQUISICION DE 8 TIMBRE TRODAT PARA DPTO. LICENCIA DE CONducir	105.100	0	0	105.100
6-7609	110702	27/10/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES, 7 TACOS CALENDARIO, 6 PAPELERS, 4 SEP HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	103.840	0	0	103.840
6-7602	110201	27/10/2021		ADQUISICION DE 3 LIBROS DE ACTA, 10 ROLLOS ATENCION DE PUBLICO, 7 PEND CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	102.861	0	0	102.861
6-7608	110201	27/10/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE 6 CUADERNOS, 15 CARPETAS, 2 CALCULADORAS, 15 ARCHIVADORE	54.600	0	0	54.600
6-7688	110702	29/10/2021	77.671.730-4	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAR 2 TIMBRE PARA OFICINA DE TURISMO SEGUN MUESTRA	104.770	0	0	104.770
6-7693	110201	29/10/2021	76.740.200-7	ADQUISICION DE 23 TABLAS ANOTADOR, 4 TABLAS Y 2 SEPARADOR DE PAGINA GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	93.359	0	0	93.359
6-7698	110201	29/10/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, CALCULADORA, CORRECTOR, CORCHETES HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	104.150	0	0	104.150
6-7697	110201	29/10/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, DESTACADORES, CORRECTORES Y OTROS HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	102.500	0	0	102.500
				ADQUISICION DE 41 LAPIZ DE TINTA PILOT PARA ADMINISTRACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.262.603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.262.603</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204002003</b>	<b>Textos y Otros Actividades Municipales</b>						
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>					<b>1.099.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.099.999</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204003</b>	<b>Productos Químicos</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>99.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.960</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204004</b>	<b>Productos Farmacéuticos</b>						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	5.144.451	0	5.028.891	115.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7145	121101	14/10/2021	76.201.380-0	PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	100.000	0	0	100.000
6-7362	140601	20/10/2021	89.807.200-2	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 4 BOTIQUIN CON 105 PIEZAS PARA FERIA PINTO	79.180	0	0	79.180
6-7535	150107	22/10/2021	79.612.510-1	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. ADQUISICION DE UN TERMOMETRO, 13 ALCOHOL, 3 AMPOLLAS DE CLORURO DE SOD	99.750	0	0	99.750
6-7605	140601	27/10/2021	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE DERMABIOTICO, LEBLON, TEGADERM, NEXCARE, SUERO, ALCOHOL	70.400	0	0	70.400
				HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 4 CAJAS DE MASCARILLAS, 2 ALCOHOL GEL, LYSOFORM Y OTROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.493.781	0	5.028.891	464.890
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005	<b>Materiales y Útiles Quirúrgicos</b>						
6-7538	150202	22/10/2021	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION DE 15 KIT CURACION, 15 SUTURAS, TIJERAS, PINZAS QUIRURGICA	99.996	0	0	99.996
6-7549	150107	22/10/2021	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS, VENDA ELASTICA, MASCARILLAS, Y OTR	96.450	0	0	96.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					196.446	0	0	196.446
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007	<b>Materiales y Útiles de Aseo</b>						
6-7405	110802	21/10/2021	76.726.015-6	COMERCIALIZADORA EL PEWEN LT ADQ.MATERIALES DE ASEO: 30 PAÑOS, SILICONA, DESODORANTE AMBIENTAL Y 12	254.898	0	0	254.898
6-7522	160301	22/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION 15 SACHET JABON LIQUIDO 800GS, Y 3 BASUREROS DE 25 LITROS	99.996	0	0	99.996
6-7559	110802	22/10/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIÓN DE SOUVENIR: BOLSAS DE ALGODON, LLAVEROS LINTERNA "FESTIVA	1.454.253	0	0	1.454.253
6-7638	141201	28/10/2021	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA L ADQ.MATERIALES DE ASEO P/CENTROS COMUNITARIOS	2.154.138	0	0	2.154.138
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.963.285	0	0	3.963.285
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009	<b>Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales</b>						
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	37.070	0	0	37.070

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7604	110401	27/10/2021	76.736.034-7	ADQUISICION DE CABLES Y ADAPTADOR DE RED USB 3.0 PARA OFICINA DE PLANI LIBRERIA PUNTO AZUL SPA	25.959	0	0	25.959
6-7611	110401	28/10/2021	76.424.440-0	ADQUISICION DE 2 TINTAS NEGRA DE 135 MIL PARA IMPRESORA CENTRO ADULTO CHANNELS MEDIA S.A	760.303	0	0	760.303
<b>TOTALES CUENTA</b>					823.342	-20	0	823.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-4970	110801	04/08/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	37.159	0	37.160	-1
6-7054	150202	08/10/2021		ADQUISICION DE UN CARRO " LLEGUA" TARUGOS, ESPUMA SODAL, PUNTA PARA T CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150302	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150303	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150304	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150306	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150307	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150308	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150309	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150310	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150401	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150402	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7054	150403	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150404	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150405	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150406	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150407	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150408	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150409	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	210.000	0	0	210.000
6-7054	150410	08/10/2021		ADQUISICION DE DISCO DE CORTE, BROCAS,JUEGOS DE POMELES, DESATORNILLAD CARIAGA MUÑOZ IVAN	81.247	0	0	81.247
6-7070	150202	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	528.975	0	0	528.975
6-7070	150302	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150303	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150304	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150305	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150306	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7070	150307	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150308	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150309	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150310	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	525.000	0	0	525.000
6-7070	150401	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150402	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150403	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150404	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150405	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150406	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150407	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150408	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150409	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7070	150410	12/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIA SPA PROP PUB 155-2021 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO RECINTOS DEPORTIVOS	775.000	0	0	775.000
6-7508	110807	22/10/2021	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	105.684	0	0	105.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7445	110890	22/10/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 24 BRAZO DE DUCHA Y 40 FLEXIBLE ACOPLADO PARA REPARACION FRINDT S.A.	28.240	0	0	28.240
6-7457	150301	22/10/2021	76.338.835-2	06 PINO DIMENSIONADO EN BRUTO 2X3 X3.20MTS Y 02 PLANCHAS VOLCANITAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	100.555	0	0	100.555
6-7606	150410	27/10/2021	76.338.835-2	300 TIRAFONDO NEGRO 5/16" X 2", 300 TARUGO PLASTICO 10 MM Y 5 UNIDA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	82.467	0	0	82.467
6-7599	160101	27/10/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 70 DISCO DE CORTE METAL PARA GIMN. OHIGGINS FRINDT S.A.	103.361	0	0	103.361
6-7694	110801	29/10/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE PINTURA, LIJAS, PASTA MURO BROCHA Y RODILLO TEATRO FRINDT S.A.	34.990	0	0	34.990
				ADQUISICION DE UNA LLAVE MONOMANDO PARA EDIFICIO PRAT 650				
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.357.678	0	37.160	17.320.518
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
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
6-5373	120301	18/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: DHDW-10 FILTRO DE AIRE . FILTRO DE AIRE SECUNDARIO , FILTRO DE	104.250	0	0	104.250
6-5660	120701	27/08/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:KT JF-9 ADQ. DE 2 PAR DE CUCHILLAS, 4 TUERCAS, 4 GOLILLAS, 4 PASA	888.137	0	0	888.137
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
6-7053	110901	08/10/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:JY LY-97 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS INSTALADOS PARA CAMIONETA	557.567	0	0	557.567
6-7173	110901	14/10/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:LW BT-51 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA VEHICULO HIDRIDO A-400 SE	389.563	0	0	389.563
6-7363	120701	20/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE 19 LITROS, , TRABA PERNO, AMPOLLETAS Y	26.300	0	0	26.300
6-7505	120301	22/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HDSB-82 ADQUISICION DE 2 FILTROS PARA MINICARGADOR A-293 OPERCIONE	104.990	0	0	104.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7515	120301	22/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: GLWJ-18 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDROS , PASADORES Y CABE	579.650	0	0	579.650
6-7506	120301	22/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-31 ADQUISICION DE 2 FAROLES,1 BALIZA Y 5 LITROAS DE +AGUAS D	105.050	0	0	105.050
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
6-7595	120301	27/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PP:JD WJ-32 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 100 AMPERES CAMION A-331 OPE	105.000	0	0	105.000
6-7596	120301	27/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PP:JD WJ-29 ADQUISICION 1 ESPEJO RETROVISOR, 3 FAROL Y 6 AMPOLLETAS CA	105.000	0	0	105.000
6-7598	120301	27/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-28 ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR DE FUERZA Y 6 AMPOLLETAS CAM	104.400	0	0	104.400
6-7597	120301	28/10/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:BW ZD-89 ADQUISICION DE 1 RELE, 1 ESPEJO RETROVISOR,1 FAROL,6 AMPO	104.800	0	0	104.800
6-7636	120701	28/10/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQ.6 NEUMATICOS P/MOTONIVELADORAS CATERPILLAR CATERPILLAR-KOMATSU	4.212.600	0	0	4.212.600
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
6-7684	120501	29/10/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 02 TRIMMY "REPUESTO PARA ORILLADORA" STOCK BODEGA ASEO	83.000	0	0	83.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.904.000	0	0	29.904.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
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
6-5568	110201	25/08/2021	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE UNA ESCALERA TIJERA DE ALUMINIO PARA OFICINA DE PARTE	84.407	0	0	84.407
6-5993	120701	07/09/2021	77.339.477-6	MERCO EMPRESAS SPA	1.308.869	0	0	1.308.869

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6806	120501	29/09/2021	81.151.900-6	MARTILLO CARPINTERO, BARRETILLA, CORDEL, SERRUCHO, ALICATE Y OTRAS HE FRINDT S.A.	2.519.050	0	0	2.519.050
6-6821	120604	30/09/2021	76.716.877-2	ADQUISICION DE 125 FIERROS DIFERENTES MEDIDAS,10 PLANCHAS LAMINADO,20 FESCOP SPA	4.789.750	0	0	4.789.750
6-6829	120702	30/09/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 MTS3 DE HORMIGON PREMESCLADO PARA REPARACION DE VERE FRINDT S.A.	100.919	0	0	100.919
6-7058	120604	08/10/2021	77.414.145-6	ADQUISICION DE SERRUCHO,4 ALICATES,2 LLAVE CAIMAN,4 ESCUADRAS,2 ARCOS SOC. CONSTRUCTORA SAN SEBASTI	869.999	0	0	869.999
6-7286	120702	19/10/2021	76.419.780-1	ADQUISICION DE 8 CARRETILLAS, 10 PICOTA,4 CHUZOS Y 10 PALASA PUNTA DE PRISMA S.A.	412.335	0	0	412.335
6-7383	120604	20/10/2021	76.716.877-2	PINTURAS, BROCHAS, RODILLOS, LIJA Y PASTA MURO P/STOCK BODEGA DEPTO.SE FESCOP SPA	2.856.000	0	0	2.856.000
6-7519	160303	22/10/2021	78.319.560-7	ADQ.30 MTS.CUBICOS HORMIGON PREMEZCLADO P/DEPTO.AGUAS LLUVIAS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	104.202	0	0	104.202
6-7521	160303	22/10/2021	78.319.560-7	ADQUISICION DE 5 CAJAS DE ELECTRODOS PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	42.792	0	0	42.792
6-7536	120501	22/10/2021	78.329.240-8	ADQUISICION DE 10 MTS 3 DE OXIGENO PARA OXICORTE DEL TALLER DEL MUSEO HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	100.680	0	0	100.680
6-7453	120701	22/10/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 60 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO STOCK BODEGA ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.200	0	0	103.200
6-7640	120602	28/10/2021	77.020.963-3	04 FAROL LED OVALADO ROJO, 4 FAROL LED OVALADO , 1 ROLLO HUINCHA BI ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.998.000	0	0	4.998.000
6-7736	120701	29/10/2021	76.338.835-2	ADQ.200 MTS.LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERD 2,08 MTS. FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	999.600	0	0	999.600
6-7745	120701	29/10/2021	77.350.928-K	600 PIEZAS DE MADERA PINO VERDE ELECCIONES 2021 COMERCIALIZADORA ROBLE HUA	16.665.784	0	0	16.665.784
6-7746	120701	29/10/2021	92.264.000-9	PROPUESTA PUBLICA N° 181-2021 ADQUISICION MADERAS NATIVAS PUENTES TRA DYNAL INDUSTRIAL S.A	5.012.280	0	0	5.012.280
6-7739	120701	29/10/2021	76.338.835-2	ADQ.36 TAMBORES DE 200 LTS. EMULSION ASFALTICA P/MAQUINA BACHEADORA RE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	3.332.000	0	0	3.332.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DECLARESE SITUACION DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE 2.000 PI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.357.867	0	0	44.357.867
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD	90.000	0	0	90.000
				PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2				
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	5.474	0	0	5.474
				ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE				
6-4078	120701	23/06/2021	76.850.347-8	SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI	3.892.792	0	0	3.892.792
				ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SECTORES RUIRALES				
6-6429	110201	22/09/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A.	100.750	0	0	100.750
				ADQUISICION DE 65 MTS DE CUERDA NYLON DE 14MM PARA EDIFICIO PRAT 650 M				
6-7219	120503	14/10/2021		URIZAR CORTES RICARDO ANDRES	4.224.500	0	0	4.224.500
				ADQUISICION DE 500 URNAS DE VOTACION PLASTICAS PARA ELECCIONES 2021				
6-7352	120902	20/10/2021	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	39.120	0	0	39.120
				ADQUISICION DE 50 MTS DE MANGUERA RAUSAN DE 1/2 CLINICA VETERINARIA				
6-7510	110101	22/10/2021	77.171.639-3	FERRETERIA Y MATERIALES DE AS	99.950	0	0	99.950
				ADQUISICION DE 05 DISPENZADORES DE JABON LIQUIDO PARA RECINTO LOS CONF				
6-7564	150301	22/10/2021	76.132.256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	160.472	0	0	160.472
				ADQUISICIÓN DE 15 BASUREROS PLASTICOS P/DEPORTES ESTADIO GERMAN BECKER				
6-7691	150301	29/10/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	72.600	0	0	72.600
				ADQUISICION DE 11 BOLSAS DE AMARRAS PLASTICA DE 100 UNIDADES C/U DIDEC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.685.658	0	0	8.685.658
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-7436	120403	21/10/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.998.000	0	0	4.998.000
				ADQUIASICION DE 625 ARBOLES NATVOS DE DIFERENTES VARIEDAD DE 1.5 DE AL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.998.000	0	0	4.998.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999	Otros						
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL	0	17.308.440	0	17.308.440
				ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

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
6-7737	120701	29/10/2021		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQ.24 MTS.CUBICOS MATERIAL ARIDO GRAVILLA P/BACHEO DE CALLES -RED VIA	599.760	0	0	599.760
<b>TOTALES CUENTA</b>					87.501.700	0	17.308.440	70.193.260
<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						
6-7315	160201	19/10/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQ.1260 KGS.DE GAS LICUADO NORMAL GRANEL P/ CALEFACCION BIBLIOTECA GA	697.221	0	0	697.221
6-7738	141201	29/10/2021	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQ.24 VALES DE GAS DE 15 KGS. P/ CENTROS COMUNITARIOS	431.085	0	0	431.085
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.128.306	0	0	1.128.306
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004	Correo						
6-3997	110203	17/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N° 106-2021 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICI	503.180	0	0	503.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					503.180	0	0	503.180
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005	Telefonía Fija						
6-857	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
6-860	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	22.717	5.280.435	74
6-859	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES OCTUBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-861	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES DICIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-5749	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE JULIO	159.798	0	0	159.798
6-5753	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE NOVIEMBRE	303.662	0	0	303.662
6-5750	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO	302.944	0	142.192	160.752
6-5754	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE	303.662	0	0	303.662
6-5751	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIEMBRE	303.662	0	142.920	160.742
6-5752	110203	31/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO DE CONTRATO SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE OCTUBRE	303.662	0	0	303.662
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.966.350	22.717	10.819.153	17.169.914
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006	<b>Telefonía Celular</b>						
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
6-3112	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
6-3109	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
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4751	110203	29/07/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4752	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,SEPTIEMB TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4750	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4753	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4749	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,NOVIEMBR TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
6-4754	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V JULIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	113.940	0	0	113.940
				AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,DICIEMBR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.302.248	0	2.995.130	15.307.118
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007			Acceso a Internet				
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-591	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL NOVIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-592	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL DICIEMBR	1.716.665	0	0	1.716.665
6-590	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL OCTUBRE	1.716.665	0	0	1.716.665
6-1472	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF AGOSTO	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1474	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF OCTUBRE	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1475	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF NOVIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
6-1476	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.858.096	-42.124	0	2.815.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	-150.039	0	6.258.646
6-2922	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 216 UF OCTUBRE TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	6.408.685	0	0	6.408.685
6-4269	110402	02/07/2021	92.580.000-7	SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-4268	110402	02/07/2021	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
				SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.050.434	-192.163	152.910	35.705.361
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	607.392	0	425.786	181.606
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC	341.083	0	0	341.083
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	923.578	12.505
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	0	936.083
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	936.083	0	918.417	17.666
				SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3611	110402	02/06/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MODIFICACION DE CONTRATO POR TRASLADO DE 3 ENLACES 10 UF OCTUBRE	296.698	0	0	296.698
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
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
6-6335	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. SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES	76.930	0	0	76.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.803.099	0	36.822.906	58.980.193
<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	1.209.890	0	0	1.209.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6935	121101	04/10/2021	76.554.278-2	MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	1.299.480	0	0	1.299.480
6-6985	141202	06/10/2021	77.205.266-9	SERVICIO DE LAVADO DE BANDEJONES DE FERIA PINTO INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.486.643	0	0	1.486.643
6-7037	110801	07/10/2021	76.363.132-K	REPARACION DE PORTON DE ACCESO E INMUEBLE DE CENTRO ADULTO MAYOR Y CUL GABRIELA GATICA BRAVO SERVIC	568.820	0	0	568.820
6-7146	110801	14/10/2021	76.982.686-6	TRATO DIRECTO N 163-2021 SERVICIO DE MANTENCION DE GENERADOR DEL EDI SOC. CAMARSAP SPA	149.345	0	0	149.345
6-7174	110807	14/10/2021	77.357.231-3	ELECTRICIDAD Y CONTROL INDUST	119.000	0	0	119.000
6-7222	121103	14/10/2021	77.109.143-1	SERVICIO DE INSTALACION DE LINEA DE ENERGIA PARA TERMO ELECTRICO DE DU INGENERIA ELECT. CRISTIAN HERNA	827.050	0	0	827.050
6-7239	160202	18/10/2021	77.071.506-7	MANTENCION Y REPARACION DE FERIA MILLAHUE SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV	104.720	0	0	104.720
6-7348	110807	19/10/2021	77.287.145-7	PROVISION E INSTALACION DE ERRADURA EN BIBLIOTECA STA. ROSA ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	547.400	0	0	547.400
6-7407	141202	21/10/2021	77.287.145-7	MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO TERMO ELECTRICO Y LINEA ALIMENTACIÓN HIDRAUL ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	298.690	0	0	298.690
6-7447	141201	22/10/2021	76.982.686-6	ADQ.MATERIALES DE ASEO: 30 PAÑOS, SILICONA, DESODORANTE AMBIENTAL Y 12 SOC. CAMARSAP SPA	103.530	0	0	103.530
6-7567	110812	22/10/2021	77.199.527-6	SERVICIO RETIRO , PROVISIONE INSTALACION DE FOCOS TIPO ESTANCO DE IMPORT.Y COMERCIALIZADORA DE P	493.850	0	0	493.850
6-7509	110801	22/10/2021	76.251.567-9	PROVISION E INSTALAC.KIT CAMARAS VIDEO VIGILANCIA LEON GALLO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	104.900	0	0	104.900
6-7601	141201	27/10/2021	76.982.686-6	ADQUISICION Y SANITIZACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA PRA SOC. CAMARSAP SPA	103.530	0	0	103.530
6-7616	110201	28/10/2021	76.740.643-6	REPARACION CERRADURA, LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIA Y REPARACION DE VISUALPRINT SPA.	183.260	0	0	183.260
6-7619	110801	28/10/2021	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA	1.796.900	0	0	1.796.900
6-7614	150202	28/10/2021	76.363.743-3	PROVISION E INSTALACION MOTOR ELECTRICO P/CORTINA METALICA EDIFICIO PR SOCIEDAD P Y H MAESTRANZA Y S	2.998.800	0	0	2.998.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7747	110802	29/10/2021	76.982.686-6	SERVICIO PROVISIÓN E INSTALAC. BOMBA HIDRAULICA Y REPARACIÓN TABLERO E SOC. CAMARSAP SPA	357.000	0	0	357.000
6-7749	121102	29/10/2021	77.205.266-9	TRATO DIRECTO N 175-2021 REPARACION FUGAS DE AGUA EN 5 TAAS WC BAÑOS INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.282.820	0	0	1.282.820
6-7678	160101	29/10/2021	76.856.309-8	MANTENCION Y REPARACION PASAMANOS Y REJILLAS FERIA LABRANZA BIKE RED MACHINE SPA	2.600.000	0	0	2.600.000
SERVICIO MANTENCION SISTEMA CALEFACCION TEATRO MUNICIPAL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.703.653	0	0	17.703.653
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002	<b>Mantenimiento Ascensores</b>						
6-2610	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, NOVIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-3696	150301	04/06/2021		SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO BELLO 510, DICIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	180.880	0	0	180.880
6-5114	110801	09/08/2021	76.348.530-7	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO MUNICIPAL ID-1658-239 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	132.090	0	0	132.090
6-5115	110801	09/08/2021	76.348.530-7	SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	132.090	0	0	132.090
SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650								
<b>TOTALES CUENTA</b>					623.560	0	0	623.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003	<b>Mantenimiento Escala Mecánica</b>						
6-3084	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3079	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
6-3083	110801	12/05/2021		SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650								
<b>TOTALES CUENTA</b>					509.796	0	0	509.796
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002	<b>Mantenimiento y Reparación de Vehículos</b>						
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA	1.368.282	0	0	1.368.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	640.696	0	0	640.696
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	196.200	203.800
6-3205	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
6-3376	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
6-3377	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3382	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 OPERACION 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	0	200.000
6-6281	120701	15/09/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-6403	120301	21/09/2021	85.184.600-K	VULCANIZACION DE VEHICULOS MES DE OCTUBRE 2021 DEPTO. DE OPERACIONES. CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6860	120701	01/10/2021	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA VEHI SILVA HNOS. Y CIA.	410.550	0	0	410.550
6-6861	120701	01/10/2021	81.762.400-6	PPU: DFDB REPARAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIAS PARA CAMION A-250 SILVA HNOS. Y CIA.	871.437	0	0	871.437
6-6939	110901	04/10/2021	85.184.600-K	PPU: REPARACION SISTEMA ELECTRICO , REVISAR SISTEMA DE PARTIDA Y OTR CRUZ Y CIA LTDA	359.380	0	0	359.380
6-6922	120701	04/10/2021	96.843.130-7	PPU:FW RC-86 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS INSTALDOS EN AUTOMOVIL A+267 KOMATSU CHILE S.A.	3.189.494	0	0	3.189.494
6-7093	120701	13/10/2021	76.955.889-6	PPU:KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE 4250 HRS DE MOTONIVELADORA A-37 SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	3.094.965	0	0	3.094.965
6-7095	120701	13/10/2021	76.955.889-6	PPU: WZ77-85 CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS, REPARACION DE CIRCUITO ELEC SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	5.248.286	0	0	5.248.286
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
6-7150	110901	14/10/2021		SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS , NOVIEMBRE VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	104.426	0	0	104.426
6-7188	120701	14/10/2021	76.311.388-4	GRAFICA CORPORATIVA PAR CAMIONETA A-408 OPERACIONES SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	316.333	0	0	316.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7236	110901	18/10/2021		PPU: FWGY-26 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-272 DEL PG VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	105.262	0	0	105.262
6-7259	110901	18/10/2021	76.955.889-6	PPU: RG BX-27 GRAFICA ADEHESIVA PARA CAMION BATEA A-409 OPERACIONES	185.222	0	0	185.222
6-7260	110901	18/10/2021	85.184.600-K	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: KBRR-90 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS Y REVISION CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-7258	110901	18/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORR	429.932	0	0	429.932
6-7261	110901	18/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: FWRC-90 CAMBIO DE RODILLOS DE FRENOS, CAMBIO DE ACEITE MOTOR	189.609	0	0	189.609
6-7282	120301	19/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: JDWJ-30 CAMBIO DE VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS, CAMBIO DE FILTRO	980.477	0	0	980.477
6-7291	120301	19/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-32 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO, CONFECCIONAR PASADORES	609.400	0	0	609.400
6-7292	120301	19/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:GLWJ-19 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA, CAMBIO DE U	1.117.400	0	0	1.117.400
6-7293	120301	19/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA, CAMBIO DE	1.141.200	0	0	1.141.200
6-7294	120301	19/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE SELLOS DE PORTALON Y CAMBIO DE CANDADOS DE PORT	501.800	0	0	501.800
6-7299	110901	19/10/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	400.000	0	0	400.000
6-7313	120301	19/10/2021	76.914.307-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	834.090	0	0	834.090
6-7290	120301	19/10/2021	76.955.889-6	PPU: JDWJ-26 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA Y CAMBIO DE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	820.678	0	0	820.678
6-7377	120301	20/10/2021	76.955.889-6	PPU: JDWJ-28 CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y CAMBIO DE FILTRO SECADOR DE A SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	792.726	0	0	792.726
				PPU:GLWJ-19 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7372	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-20 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO SECADOR	596.874	0	0	596.874
6-7380	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:FZSR-67 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE	731.344	0	0	731.344
6-7381	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJHV-27 CAMBIO DE INYECTORES, REPARACION MOTOR DE ARRANQUE Y OTRAS	1.654.829	0	0	1.654.829
6-7374	120301	20/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:HYRB-74 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON, CAMBIAR SELLOS DE GOMA PORTA	647.980	0	0	647.980
6-7375	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HYRB-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE	832.191	0	0	832.191
6-7376	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-27 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE	698.703	0	0	698.703
6-7378	120301	20/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:DHDW-10 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE	448.169	0	0	448.169
6-7512	120301	22/10/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: FZ SR-67CONFECCIONAR 2 MANGUERAS DE COMPACTACION EN R-9 INSTAL	104.600	0	0	104.600
6-7539	110901	22/10/2021	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PPU:JW BV-55 REPARACION DE CAMIONETA A-347 OPERACIONES	80.919	0	0	80.919
6-7507	120301	22/10/2021		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU: JDWJ-28 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS DE COMPACTACION EN R-9 INSTAL	104.000	0	0	104.000
6-7594	120301	27/10/2021	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PP:LS YR-82 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS A CAMIONETA A-395 ASEO	82.900	0	0	82.900
6-7615	110901	28/10/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO PROVISIÓN E INSTALAC. BOMBA HIDRAULICA Y REPARACIÓN TABLERO E	2.028.733	0	0	2.028.733
6-7721	120301	29/10/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: JDWJ-30 REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO, CAMBIO DE HOJ	953.190	0	0	953.190
6-7723	120301	29/10/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: BWZD-89 REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO DEL CAMION A-	813.960	0	0	813.960
6-7726	120301	29/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: KSSB-16 CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y REGULAR FRENO PARA CAMION	413.950	0	0	413.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7729	120301	29/10/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: DGGR-58 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO , REPARACION SISTEMA E	1.648.497	0	0	1.648.497
6-7731	120301	29/10/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: JDWJ-23 REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO , CAMBIO DE	1.192.380	0	0	1.192.380
6-7733	120301	29/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: GLWJ-20 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y REPARACIONES PLACAS	1.034.540	0	0	1.034.540
6-7719	120301	29/10/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL PAR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7720	120301	29/10/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: JDWJ-34 REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO Y TRASERO, C	537.880	0	0	537.880
6-7722	120301	29/10/2021	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA PPU: BWZF-62 REPARACION PAQUETE DE RESORTES DELANTERO , CAMBIO DE	393.890	0	0	393.890
6-7724	120301	29/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: JDWJ-23 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION A-323 DE	1.140.010	0	0	1.140.010
6-7725	120301	29/10/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7732	120301	29/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: KDYX-43 CAMBIO DE VIGAS LATERALES ,CAMBIO ULTIMA VIGA EN CAJA	1.129.300	0	0	1.129.300
6-7716	120301	29/10/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: BWZD-89 CAMBIO DE CAJA DE SATELITE , CAMBIO DE SEMI EJE Y OTRA	2.012.213	0	0	2.012.213
6-7717	120301	29/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: BWZF-63 CONFECCIONAR PLACA DE BARRIDO DEL CAMION A-170 DEL	987.880	0	0	987.880
6-7730	120301	31/10/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU: JDWJ-23 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON , CAMBIAR SELLOS DE GO	676.540	0	0	676.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					59.419.523	0	1.386.873	58.032.650
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-579	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-5399	110201	19/08/2021	76.251.567-9	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	104.300	0	0	104.300
				ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPO SPLIT MURO REVISION Y REPARACION PA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.050.350	0	0	1.050.350
<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
6-7386	120701	21/10/2021		ADJUDICACION PROP PUB 131-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION CONJU QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	98.500	0	0	98.500
6-7576	140101	27/10/2021		ESPADA, CADENA , MEMBRANA CARBURADOR , BUJIAS TAMBOR, EMBRAGUE PARA R QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	42.400	0	0	42.400
6-7631	160303	28/10/2021		CAMBIAR CABLE ACELADOR, BUJIA Y FILTRO DE BENCINA A FUNIGADORA DE EMER 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
				CAMBIO DE VALVULA A CILINDRO DE OXIGENO DEL MUSEO FERROVIARIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.325.072	0	0	12.325.072
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
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
6-605	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE	353.071	0	0	353.071
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE	353.071	0	0	353.071
6-5235	110401	12/08/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI RADIOENLACE INTERNET CENTRO ATENCIÓN REPARATORIO PARA LA DIRECCION	1.038.043	0	0	1.038.043
6-6441	110401	22/09/2021	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON 2 CIRCUITO DE COMP	313.565	0	0	313.565
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
6-6870	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
6-6863	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
6-6953	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
6-6954	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
6-7712	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.792.312	0	695.092	11.097.220
<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	1.745.016	0	0	1.745.016

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6439	111001	22/09/2021	87.778.800-8	SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-6497	111001	24/09/2021	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON ARNALDO MELLADO MUÑOZ PADRE DEL DIPUTADO MIG SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-6796	111001	29/09/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE DON PABLO ANTILEF MANQUEPAN PADRE DE FUNCIONARIA MA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-6828	111001	30/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	99.960	0	0	99.960
6-7206	111001	14/10/2021	87.778.800-8	SERVICIO IMPRESION DE 7 LETREROS DE 40X20CMS CON PILAR INSTALADOS SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7155	111001	14/10/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DEL SR AGUSTIN HARO CARCAMO PADRE F SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7482	111001	22/10/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO RAUL SAEZ CASTILLO FUNCIONARIO DE LA COR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7686	111001	29/10/2021	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE SRA. GUILLERMINA QUILAQUEO Q. MADRE DE FUNCIONARIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-7699	111001	29/10/2021	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
6-7700	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
				AVISO DEFUNCION DEL PEQUEÑO STEVEN EDWARS SANHUEZA PARRA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.949.004	0	0	5.949.004
<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
6-6202	141505	14/09/2021		VEGA MARTINEZ ANA MARIA ADQUISICION DE 1600 BOLSAS TNT PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES 24 HRS DEPORTI	809.200	0	0	809.200
6-6511	150602	24/09/2021		MINDER SANTINI FRIDA CONFECCIONAR 500 BOLSAS DE CREA Y 5.000.- INDIVIDUALES DE PAPEL PARA P	798.000	0	0	798.000
6-6493	150602	24/09/2021		MINDER SANTINI FRIDA	798.000	0	0	798.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				VIDEO POR PUBLICIDAD Y DIFUSION CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR LA INCLUSIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.527.350	0	0	12.527.350
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-6824	110201	30/09/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 150 AFICHES DE 42X27 DE LA NUEVA LEY DE ALCOH	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<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
6-7607	111001	27/10/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 3 PENDONES ROLLER DE 1X 2 MTS. PARA RR.PP	155.652	0	0	155.652
<b>TOTALES CUENTA</b>					347.277	0	0	347.277
<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
6-5699	141501	30/08/2021	77.021.844-6	FRANCISCO ANDRES VERA GONZAL SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- DIPTICOS PARA SEGURIDAD PUBLICA PROGR	267.750	0	0	267.750
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
6-6506	150602	24/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE LOGO TIPO A COLOR MUNICIPAL Y 3 FRANJAS FILM OFICINA TU	89.250	0	0	89.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6797	150602	29/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 20 LAMINASAHESIVAS A COLOR CON SOPORTE ACTIVI	102.340	0	0	102.340
6-6924	150102	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150104	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150105	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150106	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150107	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150108	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150109	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	100.000	0	0	100.000
6-6924	150110	04/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PANEL ARAÑA DE 4.50 X 2.30 MTS Y 9 PENDON R	99.999	0	0	99.999
6-7042	150602	08/10/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE ADHESIVOS Y 2 PLOTER PARA OFICINA TURISMO	71.400	0	0	71.400
6-7679	120503	29/10/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. 51 LIENZOS Y 7087 IMPRESIONES EN CARTULINA PROCESO ELECCIONARIO NOVIEM	2.859.249	0	0	2.859.249
6-7687	141101	29/10/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- DIPTICO UNIDAD DE VIVIENDA DIDECO	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.703.394	0	0	4.703.394
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-7022	110201	07/10/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTE DE 990 TOMOS PARA LA UNIDAD DE EGRESOS	5.890.500	0	0	5.890.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.890.500	0	0	5.890.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001001	Serv. Aseo Domiciliario						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.700.000	0	0	30.700.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-6869	120303	01/10/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS , OCTUBRE	19.000.000	0	0	19.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.000.000	0	0	19.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003002	Control Cierre Boyeco						
6-345	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE OCTUBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE	12.876.710	0	0	12.876.710
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>					40.774.882	0	0	40.774.882
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	440.300	0	0	440.300
6-150	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-150	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-150	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-170	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-148	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	1.843.981	0	0	1.843.981
6-148	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	308.269	0	0	308.269
6-148	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	817.404	0	0	817.404
6-148	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	636.418	0	0	636.418
6-149	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA 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
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	257.880	0	0	257.880
6-2871	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
6-2873	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	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-7065	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	473.939	0	0	473.939
6-7065	110890	12/10/2021	77.034.525-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	656.224	0	0	656.224
6-7066	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	479.423	0	0	479.423
6-7066	110890	12/10/2021	77.034.525-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	663.817	0	0	663.817
6-7067	110802	12/10/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	485.105	0	0	485.105
6-7067	110890	12/10/2021	77.034.525-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	671.684	0	0	671.684
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.630.684	0	85.913	44.544.771
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.315.138	0	0	2.315.138
6-148	121290	12/01/2021		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	3.029.293	0	0	3.029.293
6-150	121290	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	2.315.138	0	0	2.315.138
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.029.293	0	0	3.029.293
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.029.293	0	0	3.029.293
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	854.250	0	0	854.250
6-6480	121290	24/09/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-6481	121290	24/09/2021		TRATO DIRECTO N° 157-2021ASEO BAÑOS PLAZAS ,OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.796.100	0	0	3.796.100
6-7001	121290	07/10/2021		TRATO DIRECTO N° 157-2021ASEO BAÑOS PLAZAS ,NOVIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7002	121290	07/10/2021		RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF OCTUBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7003	121290	07/10/2021		RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF NOVIEMBR MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.345.750	0	0	2.345.750
6-7067	121290	12/10/2021	77.034.525-1	RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO ,77.33 UF DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	2.798.685	0	0	2.798.685
6-7066	121290	12/10/2021	77.034.525-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.765.903	0	0	2.765.903
6-7065	121290	12/10/2021	77.034.525-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.734.266	0	0	2.734.266
				AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE ASEO 127.20 UF , OCTUBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.815.847	0	0	39.815.847
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE	97.204.033	0	0	97.204.033
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE	97.204.033	-708.578	0	96.495.455
6-6527	120306	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, NOVIEMBRE	2.514.297	0	0	2.514.297
6-6530	120306	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.514.297	-28.552	0	2.485.745

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6526	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
				PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, OCTUBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					299.154.990	-737.130	0	298.417.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-373	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-373	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-373	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-373	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-373	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-198	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	62.010	0	0	62.010
6-198	110808	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	184.844	0	0	184.844
6-198	110812	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417
6-198	110813	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE	61.417	0	0	61.417

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.168.108	0	0	4.168.108
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1812	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1813	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1811	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
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
				AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE				
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
				SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE OCTUBRE				
6-2920	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
				SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE				
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
				SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE 62.78 UF				
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
				AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE				
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
				AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE				
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
				AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE				
6-4416	110801	08/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.293.507	0	0	1.293.507
				MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA				
6-4423	110801	08/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
				AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS DICIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68				
6-4421	110801	08/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
				AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE VALOR UF MENSUAL 43.68				
6-4422	110801	08/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
				AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS NOVIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68				
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.137.824	0	0	80.137.824
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	1.506.222	1.269.996
				SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE				
6-372	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
				SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE				
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR				
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	2.691.377	84.841
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	362.514	70.665
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	433.179	0	0	433.179
6-3361	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3360	121290	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.591.661	0	0	2.591.661
				AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4648	121290	22/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.543.616	0	0	3.543.616
6-4744	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF OCTUBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4746	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF DICIEMBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-4745	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF NOVIEMBRE	2.600.410	0	0	2.600.410
6-5974	121290	07/09/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE OCTUBRE	101.434	0	0	101.434
6-5975	121290	07/09/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE NOVIEMBRE	101.434	0	0	101.434
6-5976	121290	07/09/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE DICIEMBRE	101.434	0	0	101.434
<b>TOTALES CUENTA</b>					114.148.711	0	4.560.113	109.588.598
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
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
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-4931	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	0	1.212.830
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
6-4932	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.212.830	0	1.219.723	-6.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4933	121002	03/08/2021	90.299.000-3	AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.212.830	0	0	1.212.830
				AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF SEPTIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					93.291.790	0	1.219.723	92.072.067
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-268	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF OCTUBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-269	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF NOVIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF DICIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-2777	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
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
6-7554	120401	22/10/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO VALOR MENSUAL 99.24 UF MES DE NOVIEMBRE	3.067.943	0	0	3.067.943
6-7553	120401	22/10/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AMPLICION CONTRATO VALOR MENSUAL 99.24 UF MES DE COTUBRE	3.014.964	0	0	3.014.964
6-7555	120401	22/10/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO VALOR MENSUAL 90.24 UF DICIEMBRE	3.067.943	0	0	3.067.943
<b>TOTALES CUENTA</b>					679.036.499	0	0	679.036.499
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-5434	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 OCTUBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5435	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.680.972	0	0	10.680.972

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5436	120101	20/08/2021	76.510.150-6	PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 NOVIEMBRE ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	10.680.972	0	0	10.680.972
				PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.042.916	0	0	32.042.916
<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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.165.219	0	0	5.165.219
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491
6-4415	120201	08/07/2021	76.809.998-7	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4413	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 DICIEMBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4414	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 OCTUBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
				PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					117.792.873	-338.235	0	117.454.638
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-7021	120202	07/10/2021	76.327.249-4	YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE SERVICIO DE 436.53 M2 DEMARCACION TERMOPLASTICA BLANCA, 574 TACHAS	10.740.048	0	0	10.740.048

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7020	120202	07/10/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA 2920.920 M3 DE PINTURA TERMOPLASTICA BLANCA , 1039.480 M2 DE PINTUR	68.903.571	0	0	68.903.571
6-7470	120202	22/10/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA SERVICIO INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SE	78.113.811	0	0	78.113.811
<b>TOTALES CUENTA</b>					157.757.430	0	0	157.757.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	<b>Movilización - Cometidos y Capacitación</b>						
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
6-6852	110101	01/10/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS	300.000	0	0	300.000
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
6-7335	110101	20/10/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	287.955	0	0	287.955

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7335	110103	20/10/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-SANTIAGO-TCO SR ADMINISTRADOR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	95.985	0	0	95.985
6-7344	110101	20/10/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TCO-SANTIAGO-TCO SR ADMINISTRADOR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	157.258	0	0	157.258
6-7373	110103	20/10/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO IDA Y REGRESO PARA EL SR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	183.778	0	0	183.778
6-7432	110102	21/10/2021	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO-TEMUCO IDA Y VUELTA PARA EL F LATAM AIRLINES GROUP S.A.	104.099	0	0	104.099
6-7415	110101	21/10/2021		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO- SANTIAGO IDA Y VUELTA PARA SR TA CONSTAN ACUÑA VALENCIA CLAUDIA PAOLA	100.000	0	0	100.000
6-7414	110101	21/10/2021		VIATICO POR COMETIDO LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE A LA CIUDA MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	100.000	0	0	100.000
6-7433	110101	21/10/2021	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO LOS DIAS DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE A LA CIUDA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	157.258	0	0	157.258
6-7433	110102	21/10/2021	89.862.200-2	ADQUISICION DE 2 PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA LORETO, GAETE Y RODRIGO HI LATAM AIRLINES GROUP S.A.	157.258	0	0	157.258
6-7437	110101	22/10/2021		ADQUISICION DE 2 PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA LORETO, GAETE Y RODRIGO HI NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	300.000	0	0	300.000
6-7548	110101	22/10/2021		COMETIDO Y FONDOS POR RENDIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 02 AL GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	100.000	0	0	100.000
6-7503	110101	22/10/2021	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 02/11 AL 05/11/2 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	208.888	0	0	208.888
				ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO PARA MARCO ANTONIO VASQ				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.532.479	-400.000	400.000	2.732.479
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-6283	120302	15/09/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	32.341.140	0	0	32.341.140
6-6420	120302	22/09/2021	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	338.453.098	0	0	338.453.098
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE R.S.D OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7465	120302	22/10/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	341.739.499	0	0	341.739.499
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICIL				
6-7516	160302	22/10/2021	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	104.865	0	0	104.865
				TRASLADO DE CAJA DE MADERA TEMUCO-SANTIAGO PESO 200 KG, APROX. "MUSEO"				
<b>TOTALES CUENTA</b>					712.638.602	0	0	712.638.602
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR				
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
				TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF OCTUBRE				
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
				TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF NOVIEMB				
6-491	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.808	0	0	1.005.808
				TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN. 33.9 UF DICIEMB				
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE				
6-501	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
				TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE				
6-502	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	993.940	0	0	993.940
				TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE				
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.005.511	0	996.189	9.322
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO				
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE				
6-466	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR				
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
				TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE				
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-503	110902	12/01/2021		TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-2018	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-1989	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE	949.435	0	0	949.435
6-2019	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	987.976	0	0	987.976
6-2028	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2038	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-2020	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE	987.976	0	0	987.976
6-2049	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE	978.808	0	0	978.808
6-1988	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES OCTUBRE 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1990	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES DICIEMBR32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1998	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 OCTUBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1999	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 NOVIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2000	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 DICIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2008	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVCIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2009	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2029	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
6-2039	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
6-2040	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
6-2051	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
6-6979	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
6-6975	110902	06/10/2021		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 2 32,7 UF MES DE OCTUBRE	991.931	0	0	991.931
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
6-6978	110902	06/10/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE PROP. PUB. N° 166-2021 LINEA 4 33,489 UF MES DE OCTUBRE	1.015.865	0	0	1.015.865
6-7262	110902	19/10/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF OCTUBRE	382.565	0	0	382.565
6-7264	110902	19/10/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF DICIEMBRE	1.043.360	0	0	1.043.360
6-7266	110902	19/10/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	382.565	0	0	382.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7267	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
6-7268	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
6-7263	110902	19/10/2021		ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA2 ;33.75 UF DICIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.043.360	0	0	1.043.360
				ADJUD. PROP PUB 164-2021 TRASLADO PASAJERO LINEA 1 33.75 UF NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.068.158	0	996.189	44.071.969
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-5532	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5533	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5534	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7420	140701	21/10/2021		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERV. TRASLADO PASAJEROS 5 BUSES OBRA "NIEBLA" TEATRO MUNICIPAL	420.000	0	0	420.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.420.000	0	0	3.420.000
<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
6-4795	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE OCTUBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
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
6-7701	110401	29/10/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	86.000	0	0	86.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FIRMA ELECTRONICA PARA DPTO. DE ABASTECIMIENTO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					512.192	0	97.250	414.942
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-7581	130401	27/10/2021	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA PRODUC..EVENTO PREMIACIÓN FUNCIONARIOS DESTACADOS 2021	1.428.000	0	0	1.428.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.428.000	0	0	1.428.000
<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
6-5577	140703	25/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO VIA ON LINE CIERRE SEMANA DE LA JUVENTUD	4.948.020	0	0	4.948.020
6-6298	141504	15/09/2021	76.572.156-3	VIRTUALYS SPA SEMINARIO ONLINE PARA LA OPD 7 SESIONES DE 2 HRS CADA UNO PARA 300 ASI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-7256	141201	18/10/2021	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVIVIO DE PRODUCCION DE EVENTO " NUESTROS TALLERES ADULTO MAYOR"	1.360.170	0	0	1.360.170
6-7486	140703	22/10/2021	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION " TOUR NECROLOGICO PATRIMONIAL" DIDECO	1.475.600	0	0	1.475.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.281.790	0	0	16.281.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-6239	120601	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES OCTUBRE	10.491.279	0	0	10.491.279
6-6239	120602	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES OCTUBRE	6.009.243	0	0	6.009.243
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
6-6251	120701	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS ,OCTUBRE	8.834.560	0	0	8.834.560
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6257	120604	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 OCTUBRE	3.802.909	0	0	3.802.909
6-6257	120702	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 OCTUBRE	10.819.811	0	0	10.819.811
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
6-6245	120501	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA RENOVACION CONT. PER APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 OCTUBRE	16.206.848	0	0	16.206.848
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
6-6247	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
6-6252	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
6-6526	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, OCTUBRE	36.029.189	0	0	36.029.189
6-6526	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, OCTUBRE	11.174.753	0	0	11.174.753
6-6524	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, NOVIEMBRE	86.597.914	0	0	86.597.914
6-6525	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,DICIEMBRE	86.597.914	-1.099.502	0	85.498.412
6-6527	120301	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	36.029.189	0	0	36.029.189

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6530	120301	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	36.029.189	-421.036	0	35.608.153
6-6530	120305	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	11.174.753	-121.255	0	11.053.498
6-6523	120301	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	86.597.914	0	0	86.597.914
				ADJ PROP PUB 136-2021 PROV PERS. APÓYO RECOLECCION RESIDUOS, OCTUBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					569.899.518	-1.641.793	0	568.257.725
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002	<b>Servicio GPS Vehículos Muicipales</b>						
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE				
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE				
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.263.700	0	0	3.263.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009	<b>Otros Servicios Generales</b>						
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE				
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
				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	0	0	2.294.962
				LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE				
6-2250	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 MUNICIPALIDAD				
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 MUNICIPALIDAD				
6-2249	110201	25/03/2021	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2248	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2251	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2252	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-3014	120402	10/05/2021	76.111.730-0	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD ESAFIC LIMITADA	24.500.000	0	0	24.500.000
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	5.149.308	0	0	5.149.308
6-4153	121003	24/06/2021	90.299.000-3	CONTRATO DE USO DE VIA FERROVIARIA PARA TRANSPORTE DE PASAJERO Y SER CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4152	121003	24/06/2021	90.299.000-3	SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE OCTUBRE 38.47 UF CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
6-4154	121003	24/06/2021	90.299.000-3	SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE SEPTIEMBRE L38.47 UF CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.142.937	0	0	1.142.937
6-6571	110201	29/09/2021	94.099.000-9	SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 38.47 UF MICROSYSTEM S.A.	1.001.937	0	0	1.001.937
6-6896	110702	04/10/2021	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 20.611 IMAGENES PARA OFICINA DE PARTE MICROSYSTEM S.A.	4.759.660	0	0	4.759.660
6-6986	160101	06/10/2021		SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	102.000	0	0	102.000
6-7400	160302	21/10/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7527	110201	22/10/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 12.675 IMAGENES PARA LA OFICINA DE P	619.164	0	0	619.164
6-7600	160302	27/10/2021	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE ASEO DE BAÑOS DE TREN ARAUCANIA	98.000	0	0	98.000
6-7667	160302	29/10/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	1.316.388	0	0	1.316.388

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7696	110201	29/10/2021	77.224.100-3	CONTRATO USO DE VIA FERROVIARIA DE PROPIEDAD DE EFE DESTINADA AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 6 EXTINTORES DE 6 KILOS Y 2 DE 5 KILOS PARA	66.799	0	0	66.799
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.698.845	0	0	51.698.845
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001	<b>Arriendo de Terrenos Gestión</b>						
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.595.750	0	0	1.595.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001002	<b>Arriendo Terrenos Prog. y Actividades</b>						
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF	296.698	0	0	296.698
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF	296.698	0	0	296.698
<b>TOTALES CUENTA</b>					593.396	0	0	593.396
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001	<b>Arriendo Edif. Gestión Municipal</b>						
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	929.428	0	0	929.428
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE	1.053.464	26.337	0	1.079.801
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-361	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-110	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-122	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
6-123	110804	12/01/2021		GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-362	110811	12/01/2021		ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	592.852	21.933	0	614.785
6-72	110801	12/01/2021	65.597.320-6	ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	222.100	27.900
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	26.337	0	1.079.801
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-7475	110890	22/10/2021		ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-7476	110890	22/10/2021		ARRIENDO INMUEBLE OFICINA 412 DEL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO DESTINADO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-7478	110890	22/10/2021	76.675.124-5	ARRIENDO INMUEBLE OFICINA 412 DEL EDIFICIO PLAZA CENTENARIO DESTINADO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	534.199	0	0	534.199
6-7707	110801	29/10/2021	65.597.320-6	ARRIENDO OF 401 4TO PISO EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	205.000	0	0	205.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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>					49.831.593	96.540	222.100	49.706.033
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002	<b>Arriendo Edif. Programas y Actividades</b>						
6-51	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF DICIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-62	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES NOVIEMBRE	387.000	0	0	387.000
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
6-50	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF NOVIEMBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.328.100	-21.513	0	4.306.587
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006001	<b>Arriendo Computadores</b>						
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
6-238	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-239	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOVIEMBRE	8.569.615	0	0	8.569.615
6-235	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
6-250	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-6911	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6913	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , JULIO 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6916	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , SEPTIEMBRE 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6910	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , DICIEMBRE 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6912	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , JUNIO 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6915	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , AGOSTO 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
6-6914	110402	04/10/2021	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , NOVIEMBRE 158 EQUIPOS OPCIONES S.A.	3.276.937	0	0	3.276.937
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES , OCTUBRE 158 EQUIPOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					102.464.707	-9.357.415	40.957.772	52.149.520
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.599.703	0	0	11.599.703
6-7143	110402	13/10/2021	96.523.180-3	SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE OPCIONES S.A.	5.780.059	0	0	5.780.059
6-7142	110402	13/10/2021	96.523.180-3	SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS DIF .DPTO SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	5.780.059	0	0	5.780.059
6-7141	110402	13/10/2021	96.523.180-3	SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS DIF DPTO , AGOSTO OPCIONES S.A.	5.780.059	0	0	5.780.059
6-7309	110402	19/10/2021	96.523.180-3	SE REGULARIZA SERVICIO DE IMPRESION PARA DIVERSOS DPTO MES DE JULIO OPCIONES S.A.	5.780.059	0	0	5.780.059
				SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE JUNIO 2021				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7311	110402	19/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ABRIL 2021	5.493.968	0	0	5.493.968
6-7307	110402	19/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MAYO 2021	5.780.059	0	0	5.780.059
6-7304	110402	19/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE ENERO 2021	5.493.968	0	0	5.493.968
6-7308	110402	19/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE MARZO 2021	5.493.968	0	0	5.493.968
6-7310	110402	19/10/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SE REGULARIZA SERVICIO ARRIENDO DE IMPRESORAS MES DE FEBRERO 2021	5.493.968	0	0	5.493.968
<b>TOTALES CUENTA</b>					62.475.870	0	0	62.475.870
<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
6-6293	110901	15/09/2021	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LI CONTRATAACION DE 42 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES OP	692.400	0	0	692.400
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>					12.326.801	0	0	12.326.801
<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
6-4883	141402	02/08/2021		HORMAZABAL TRONCOSO CESAR E ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260	17.463.566	0	0	17.463.566
6-4884	141402	02/08/2021	76.108.135-7	ATENEA CAPACITACION LTDA. ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260 USUA	5.652.000	0	0	5.652.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6183	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
6-6181	110301	14/09/2021		OPORTO PORTALES GILDA VALESK AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6182	110301	14/09/2021		ELO MOLINA ALEJANDRA ARACELY AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6184	110302	14/09/2021		MONCADA MONCADA JENNIFER V AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION "	100.000	0	0	100.000
6-6185	110302	14/09/2021		ONATE MANQUIAN NANCY ELIZAB 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
6-7215	140901	14/10/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION MANTENCION Y CIUDADOS DE JARDINES 9 USUARIOS PEQUEÑOS EMP	4.437.000	0	0	4.437.000
6-7435	140901	21/10/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION VIA ONLINE EN ATENCION 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	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7664	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y MILLAR LAZO NAZLO JAVIER	160.000	0	0	160.000
6-7660	110302	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y LICANQUEO HUICHACURA JORGE AN	160.000	0	0	160.000
6-7662	110302	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y URBISTONDO SOLIS JAVIER IVOR	160.000	0	0	160.000
6-7663	110302	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y SARMIENTO QUEZADA JULIO FERN	160.000	0	0	160.000
6-7665	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y CACERES HUENTELEO ANDRES EL	160.000	0	0	160.000
6-7672	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO OPERADOR RPASs +DGAC LOS DIAS 15 Y RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	92.000	0	0	92.000
6-7668	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" MATURANA ARRIAGADA MURIEL M	92.000	0	0	92.000
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
6-7670	110301	29/10/2021		AUTORIZASE PARA QUE ASISTA AL CURSO " ACTUALIZACION DERECHO MUNICIPAL" FRINDT ROJAS STEPHANIE ALEJAND	92.000	0	0	92.000
6-7671	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.426.566	-160.000	0	48.266.566
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003			Servicios Informáticos				
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,NOVIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452
6-604	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE	5.225.452	0	0	5.225.452
6-525	110402	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE OCTUBRE	1.800.000	0	0	1.800.000
6-227	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
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-961	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
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MARZO	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO	357.357	0	0	357.357
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE	357.357	0	0	357.357
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-2547	110402	13/04/2021	76.139.005-8	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-3217	110402	14/05/2021	76.301.041-4	ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , OCTUB PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF OCTUBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	105.921	0	0	105.921
6-3226	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF OCTUBR PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB PANTHER MANAGEMENT SPA	211.843	0	0	211.843
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3811	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	107.415	-1.494
6-3808	110402	10/06/2021	85.896.100-9	TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	105.921	0	0	105.921
6-3809	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
				TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5178	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTUS SPA SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES SEPTIEMB	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5179	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTUS SPA SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES OCTUBRE	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5180	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTUS SPA SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES NOVIEMBR	1.428.571	0	0	1.428.571
6-5181	110402	11/08/2021	77.022.593-0	SOFTUS SPA SOFTWARE PARA APOYOA LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE Y ASEO MES DICIEMBR	1.428.571	0	0	1.428.571
6-6314	110402	16/09/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, OCTUBR	3.432.645	0	0	3.432.645
6-6315	110402	16/09/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, NOV	3.433.784	0	0	3.433.784
6-6316	110402	16/09/2021	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, DIC	3.433.784	0	0	3.433.784
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.438.281	0	213.650	66.224.631
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-1022	110402	22/01/2021		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-981	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-1004	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-992	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-993	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	680.000	0	0	680.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1005	160303	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	680.000	0	0	680.000
6-1020	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	800.000	0	0	800.000
6-1052	110401	27/01/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-1111	110601	01/02/2021		TD. SERVICIO ESPECIALIZADO PARA DPTO. DE INFORMATICA SEGUN DECRETO ALC VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1112	110601	01/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1148	120101	03/02/2021		SERVICIO PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1173	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1147	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1144	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1145	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 7 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1146	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 8 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1149	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 9 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1160	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1161	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1172	120101	03/02/2021		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1957	110601	17/03/2021	77.442.940-9	MORA Y MORALES ING. CIVILES AS TRATO DIRECTO 53-2021 MODIFICACION Y APROBACION PROYECTO DE PAVIMENTA	2.810.988	0	0	2.810.988
6-2265	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2269	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2266	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2435	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	5.485.000	7.679.000
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
6-4297	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4296	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 6 DE 6 VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454
6-4303	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4304	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD. 5 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4400	150601	08/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA PROD.6 DE 6 RIVERA CONTRERAS CESAR MIGUE	11.590.000	0	4.430.000	7.160.000
6-4405	110401	08/07/2021		TRATO DIRECTO N 121-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-4409	110401	08/07/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 4 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-4408	110401	08/07/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 6 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-5498	110601	23/08/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 5 DE 6 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5473	110401	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 3 DE 4 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
6-5877	110601	03/09/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 1 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5878	110601	03/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 2 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
6-5879	110601	03/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 3 DE 4 MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6077	110601	10/09/2021		TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 4 DE 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-6078	110601	10/09/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 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
6-7761	110601	29/10/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 4 CASTILLO TORO CAROLINA DEL PI	1.400.000	0	0	1.400.000
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
6-7760	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
				TRATO DIRECTO N 166-2021 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					115.963.752	0	9.915.000	106.048.752
<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	305.290	-305.290
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	305.290	174.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002004			Gtos. Men. Administr. Municipal				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	357.560	-357.560
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1629	110201	26/02/2021		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	400.000	-2.940	0	397.060
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL				
6-5367	110201	18/08/2021		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
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1136	110201	03/02/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
6-3561	110201	01/06/2021		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DEL DPTO. DE ASESORIA JURIDICA				
6-6067	110201	10/09/2021		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
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1661	110201	03/03/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				
6-4113	110201	23/06/2021		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE CONTROL				
6-7379	110201	20/10/2021		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. Administr. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	422.040	-422.040
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-656	110201	12/01/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION				
6-4186	110201	25/06/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5078	110201	09/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
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
<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	314.960	-314.960
6-1262	110201	10/02/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
6-3857	110201	10/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE PLANIFICACION MARINGER SANCHEZ RODRIGO IV	160.000	0	0	160.000
6-6109	110201	13/09/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	314.960	165.040
<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	311.420	-311.420
6-657	110201	12/01/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-3575	110201	01/06/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-5236	110201	12/08/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	311.420	168.580
<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	271.779	-271.779
6-1639	110201	01/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-3875	110201	10/06/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7096	110201	13/10/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	271.779	208.221
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	319.140	-319.140
6-1263	110201	10/02/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
6-3461	110201	27/05/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
6-6172	110201	13/09/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	319.140	160.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	409.324	-409.324
6-1109	110201	01/02/2021		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
6-4251	110201	02/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
6-4762	110201	29/07/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
6-6410	110201	21/09/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					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 R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	136.882	-136.882
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	-13.118	0	136.882
6-6291	110201	15/09/2021		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	-13.118	136.882	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	480.000	0	0	480.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	0	480.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.268.220	-1.268.220
R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021								
6-662	110201	13/01/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-1135	110201	03/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-1522	110201	22/02/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-2108	110201	19/03/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-2806	110201	26/04/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-3447	110201	27/05/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	0	0	208.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-4115	110201	23/06/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	208.000	-178.540	0	29.460
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO								
6-4661	110201	22/07/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	416.000	0	0	416.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO								
6-7452	110201	22/10/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	406.540	0	0	406.540
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO SEGUN DA.								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.278.540	-178.540	1.268.220	831.780
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	230.441	-230.441
R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1137	110201	03/02/2021		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	240.000	-9.559	0	230.441
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
6-5829	110201	02/09/2021		CARRASCO CARRASCO OSCAR FER	249.559	0	0	249.559
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD CIUDADANA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					489.559	-9.559	230.441	249.559
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-845	110201	21/01/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				
6-4114	110201	23/06/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	97.399	142.601
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	316.961	-316.961
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-848	110201	21/01/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
6-4112	110201	23/06/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
6-5677	110201	27/08/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	-1.126	0	158.874
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	-1.126	316.961	161.913
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	200.000	-200.000
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1209	110201	05/02/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M	200.000	0	0	200.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO				
6-5465	110201	23/08/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M	280.000	0	0	280.000
				FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	200.000	280.000
-----								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	745.792	-745.792
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-4855	110201	30/07/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6065	110201	10/09/2021		GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN D.A. 1705 28.07.202 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	300.000	0	0	300.000
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
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.300.000	0	745.792	554.208
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-5083	111001	09/08/2021		GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO	300.000	0	0	300.000
6-5736	111001	31/08/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 25 CAJAS CORPORAT SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	180.000	0	0	180.000
6-6310	111001	15/09/2021	76.583.763-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLOR ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	1.099.977	0	0	1.099.977
6-6909	111001	04/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA REU ALARCON SOMMER NORA CLARISA	427.686	0	0	427.686
6-7274	111001	19/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 LIBROS "L SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	236.840	0	0	236.840
6-7275	111001	19/10/2021	78.509.820-K	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 50 GALVANOS COR HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	399.900	0	0	399.900
6-7276	111001	19/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 GALVANOS COR GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT	29.000	0	0	29.000
6-7277	111001	19/10/2021	76.031.301-7	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 GALVANOS COR SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	407.800	0	0	407.800
6-7398	111001	21/10/2021	76.740.643-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 50 GALVANOS COR VISUALPRINT SPA.	1.785.000	0	0	1.785.000
6-7399	111001	21/10/2021	77.148.212-0	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 GALVANOS COR TALLER AZUL SPA	277.500	0	0	277.500
6-7440	111001	22/10/2021	76.740.643-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 10 GALVANOS COR VISUALPRINT SPA.	1.121.575	0	0	1.121.575

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7439	111001	22/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PLACA DE ACERO GRABADAS , 4 LETR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	7.437.500	0	0	7.437.500
6-7441	111001	22/10/2021	76.606.359-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO COCTEL Y DE PRODUCCION C ROLLINGFEST	507.000	0	0	507.000
6-7442	111001	22/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO COCTEL CEREMONIA RECEPCIO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	714.000	0	0	714.000
6-7556	111001	22/10/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COCTEL CEREMONIA LIBR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	975.800	0	0	975.800
6-7570	111001	27/10/2021	76.411.290-3	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE COFFEE PARA CEREMONIA D SOC.GASTRONOMICA TERRAZAS D	2.700.000	0	0	2.700.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA CEREMONIA DE CEL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.599.578	0	0	18.599.578
<b>Cuenta Nro.</b>	2152301004001			Indemnizac. - Fdos. Municipales				
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			Otras Indemnizaciones				
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			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
6-4016	140101	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS SANITIZADORAS PROCESO PREVENTIVO COVID-	500.000	0	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
6-6053	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6060	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
6-6075	140101	10/09/2021	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA CAMPAMENTO HASTA QUE LA DIGNIDAD	1.106.700	0	0	1.106.700
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
6-6105	140101	13/09/2021	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 2 SECTORES DE LA COMUNA JUNTA DE	642.600	0	0	642.600
6-6106	140101	13/09/2021	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 7 JUNTA DE VECINOS DE LA COMUNA	2.356.200	0	0	2.356.200
6-6107	140101	13/09/2021	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA	2.731.050	0	0	2.731.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.726.150	0	1.417.388	10.308.762
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-3132	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.650.000	0	0	2.650.000
6-3185	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
6-3186	141403	13/05/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE OCTUBRE 2021	2.800.000	0	0	2.800.000
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
6-6271	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6273	141403	15/09/2021		SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , OCTUBR PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-6268	141403	15/09/2021		SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DICIEMB PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6269	141403	15/09/2021		SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES OCTUBRE PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6270	141403	15/09/2021		SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES NOVIEMBRE PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-7184	141403	14/10/2021		SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES DICIEMBRE 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 , NOVIENM 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
6-7185	141403	14/10/2021		ARRIENDO DE CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , DICIEMB QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.344.000	0	0	39.344.000
<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
6-5614	140201	26/08/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 12 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA Y 72 M3 MATERIAL ARIDO INTEGRA	787.164	0	0	787.164
6-6035	140201	09/09/2021		ZUÑIGA MATAMALA ELISA ZUÑIGA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO	390.000	0	0	390.000
6-6395	140201	21/09/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.698.500	0	0	9.698.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6895	140201	04/10/2021	78.094.280-0	5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	32.258.880	0	0	32.258.880
6-7273	140201	19/10/2021	76.171.739-1	1440 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, 240 COMPLEMENTOS PARA SOCIEDAD COMERCIAL FREDES Y C	2.470.440	0	0	2.470.440
6-7421	140201	21/10/2021		PROP PU B 192-2021 ADQ 200 COLCHONES Y 400 FRAZADAS LINEA 2 HUENUPI MONTIEL MARIA AURORA	480.000	0	0	480.000
6-7450	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND HUECHE LLAO BARBARA BEATRIZ	118.679	0	0	118.679
6-7451	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE HONORARIOS MEDICOS, P BARRERA BASTIAS CONSTANZA SO	973.250	0	0	973.250
6-7462	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE CIRUGIA DENOMINADA RESEC RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	9.631.500	0	0	9.631.500
6-7464	140201	22/10/2021		500 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO "A" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDA SOCIA SAGREDO NAVARRETE CLAUDIA	355.548	0	0	355.548
6-7471	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COMPRA DE UNA LITERA 1 PLAZA, DO NECULQUEO JARAMILLO CLAUDIN	390.000	0	0	390.000
6-7449	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO PINTO RUBILAR PAULINA	307.005	0	0	307.005
6-7459	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ESPARZA BAIER SOLANGE ALEXAN	390.000	0	0	390.000
6-7460	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO. BELTRÁN RODRIGUEZ HÉCTOR	600.000	0	0	600.000
6-7568	140201	22/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO. JELDRES LAVADO GABRIELA DEL C	300.000	0	0	300.000
6-7624	140201	28/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO SERVICIOS FUNERARIOS POR FAL VEGA PEREZ DAMARIS LEONTINA	975.320	0	0	975.320
6-7630	140201	28/10/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO DE EXAMENES , INSUMOS Y HON CATELICAN VARGAS ELBA	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7637	140201	28/10/2021		TORRES REYES PAULA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DEUDA DE 13 SESIONES DE	390.000	0	0	390.000
6-7627	140201	28/10/2021		SAUREL VICTOR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL CO APORTE PARA EL PAGO DE 02 M	400.000	0	0	400.000
6-7632	140201	28/10/2021		ESPARZA HUELLILEN ERNESTO ALE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE GASTOS FUENERARIOS POR EL	300.000	0	0	300.000
6-7633	140201	28/10/2021		HUBE URRRA NATHALIE CATALINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE UNA LITERA DE 1 PLA	355.548	0	0	355.548
6-7634	140201	28/10/2021		CATELICAN VARGAS ELBA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND	540.000	0	0	540.000
6-7620	140201	28/10/2021		HUENCHUAN SAAVEDRA JUANA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION	779.144	0	0	779.144
6-7621	140201	28/10/2021		MUÑOZ SAN MARTIN CARMEN AD AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE LITERA DE 1 PLAZA CON EQUIP	408.170	0	0	408.170
6-7623	140201	28/10/2021		FERRADA GONZÁLEZ CAROLINA EL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA LA COMPRA DE UNA CAMA DE 1 PLAZA	174.978	0	0	174.978
6-7628	140201	28/10/2021		SEPÚLVEDA QUIROZ ERIKA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO SERVICIO FUNERARIO ANTE EL F	474.732	0	0	474.732
6-7629	140201	28/10/2021		GUTIERREZ CARRILLO ROSA NAYAD AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADO AL PAGO SERVICIO FUNERARIO ANTE EL F	300.000	0	0	300.000
6-7677	140201	29/10/2021	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQ.500 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DESCREMADA P/PERSONAS EN ESTADO NECES	2.068.000	0	0	2.068.000
6-7658	140201	29/10/2021		PÉREZ CONCHA RAQUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE DESTINADO AL PAGO MATERIALES DE C	1.977.179	0	0	1.977.179
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
6-7762	140201	29/10/2021		BRAVO ALTAMIRANO FRESIA ELIZ AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO.	400.000	0	0	400.000
6-7758	140201	29/10/2021		GONZALEZ QUINTANA MARTA INES	665.980	0	0	665.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE FACOERESIS EXTRACAPSULAR								
<b>TOTALES CUENTA</b>					88.578.043	-4.030	16.153.781	72.420.232
<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
6-7526	140203	22/10/2021		ESTAY ZAMORANO EVELYN NATALI ADQUISICION DE 100 CLORO, 100 LAVALOZA, 100 ALCOHOL GEL, 100 DETRREGENTE	1.431.570	0	0	1.431.570
6-7625	140203	28/10/2021		ORTEGA COLIMIL MARCO ANTONIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE MATERIALES DE CONSTRU	225.036	0	0	225.036
6-7757	140203	29/10/2021		PAINEMAL MELIN MANUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCI	864.510	0	0	864.510
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.219.616	0	0	12.219.616
<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
6-5590	140501	26/08/2021		CARTES BARRIGA ANA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBR	464.100	0	0	464.100
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
6-6466	140501	24/09/2021		ARISMENDI MENA MAGDALENA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MAN	665.210	0	0	665.210
6-6554	140501	27/09/2021	77.359.651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE ALZA BAÑO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DIS	1.499.043	0	0	1.499.043
6-7225	140501	14/10/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 24 PAQUETES DE PAÑALES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCA	787.399	0	0	787.399
6-7473	140501	22/10/2021		RIVAS CONCHA RAQUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OB	606.900	0	0	606.900
6-7483	140501	22/10/2021	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA PARA UASURIA DEL PROGRAMA DISCAPACID	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.747.979	0	0	5.747.979
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001005			Aydas. Soc. Apoyo a la Atenc.Domiciliaria				
6-7641	140702	28/10/2021	76.369.344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	3.255.840	0	0	3.255.840
				ADQ.6 CATRES CLINICOS - AYUDAS TECNICAS PROGRAMA PAAD				
6-7748	140702	29/10/2021	77.765.630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA OR 80 BARRASDE SEGURIDAD DISTINTA MEDIDA P/USUARIOS PROGRAMA PAAD -DISCAP	1.047.200	0	0	1.047.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.303.040	0	0	4.303.040
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001007			Aydas. Soc. Habitabilidad				
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>					77.736.896	0	0	77.736.896
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-7752	141503	29/10/2021		GARCÉS IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, GALVANOS Y TROFEOS CAMPEONATO DEPORTIVO PROGRAMA SENDA PREVIEN	299.997	0	0	299.997
<b>TOTALES CUENTA</b>					299.997	0	0	299.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999003			Apte. Trabaj. Serv. Aseo Subdere				
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.199.832	0	0	39.199.832
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
6-7397	110201	21/10/2021		MILLAHUEQUE ALLILEF CLAUDIO A DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULA	14.511	0	0	14.511
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.511	0	0	14.511
<b>Cuenta Nro.</b>	2152602			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad				
6-7443	110202	22/10/2021		ITURRA GALAZ DANIELA ALEJANDR PAGUESE POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES DEL JUCIO Y DE LA EJECUC	238.523	0	0	238.523
<b>TOTALES CUENTA</b>					238.523	0	0	238.523

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152903			Vehículos				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.563.100	0	0	50.563.100
<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
6-7220	110501	14/10/2021	76.136.488-K	INVERSIONES SEPARAFILAS SPA. ADQUISICION DE 14 SEPARAFILAS PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	1.023.222	0	0	1.023.222
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
6-7303	110501	19/10/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. ADQ.3 TOTEM P/TOMA FOTOGRAFIA DEPTO.LICENCIAS DE CONDUCIR ID: 1658-224	696.150	0	0	696.150
6-7419	110501	21/10/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES AD.MUEBLES DE OFICINA (5 SILLAS ATENCION, 3 SILLAS GERENCIAL Y ESCRITO	947.689	0	0	947.689
6-7468	110501	22/10/2021	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L TRATO DIRECTO N° 169-2021 ADQUISICION DE 10 SILLONES EJECUTIVOS PARA L	1.312.004	0	0	1.312.004
6-7563	110501	22/10/2021	77.827.520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SUR ADQUISICIÓN 3 SILLAS EJECUTIVAS DIRECCION DE TURISMO	410.550	0	0	410.550
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.268.691	0	0	21.268.691
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-7301	110501	19/10/2021	79.948.840-K	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. ADQ.17 INTERCOMUNICADORES ATENCION DE PUBLICO P/DEPTO.LICENCIAS DE CON	910.350	0	0	910.350
6-7589	110501	27/10/2021	76.626.418-2	KILLSTORE SPA ADQ.MICROFONO SOLAPERO P/DEPTO.COMUNICACIONES	229.990	0	0	229.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.140.340	0	0	1.140.340
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA	462.910	0	0	462.910
6-4330	110501	06/07/2021	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA	99.600	0	0	99.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4980	110501	04/08/2021	76.061.485-8	ADQUIASICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL SOCIEDAD DE INGENERIA EN LIMPI	416.262	0	0	416.262
6-7129	110501	13/10/2021	88.901.300-1	ADQUISICION DE 2 CARROS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE P GEOEQUIPOS S.A.	100.281	0	0	100.281
6-7603	110501	27/10/2021		ADQUISICION DE UN INCLINOMETRO DIGITAL TILT BASE MAGNETICA ALUMBRADO P ALARCON SOMMER NORA CLARISA	87.486	0	0	87.486
6-7587	110501	27/10/2021	76.465.237-1	ADQUISICION DE UN MICRONDAS PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	535.500	0	0	535.500
6-7643	110501	28/10/2021	76.917.266-1	ADQ.ARTICULOS DE ASEO (01 ASPIRADORA INDUSTRIAL Y 01 HIDROLAVADORA) P/ VIAIMPORT SPA	4.943.260	0	0	4.943.260
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.645.299	0	0	6.645.299
<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 INSPECTORES DE ASEO	999.600	0	0	999.600
6-7562	110403	22/10/2021	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQ.10 IMPRESORAS CANON BLANCO Y NEGRO P/EL CONCEJO P/CONCEJALES MUNIC	636.329	0	0	636.329
6-7675	110403	29/10/2021	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN ADQUISICIÓN DE UN NOTEBOOK AMD RYZEN 7 SERIE 4000 P/DEPTO.EJECUCION DE	866.490	0	0	866.490
6-7666	110403	29/10/2021		ROJAS PIZARRO JOSE JAVIER ADQUISICIÓN DE UN NOTEBOOK AMD RYZEN 7 SERIE 4000 P/DEPTO.EJECUCION DE	866.490	0	0	866.490
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.368.909	0	0	3.368.909
<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
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7735	110403	29/10/2021	76.223.328-2	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITA CERTIFICADO DIGITAL WIILDCARD PLATAFORMA WEB IDE.TEMUCO/SECPLAC	1.581.108	0	0	1.581.108
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.022.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.022.820</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	2152999	Otros Activos no Financieros						
6-6970	110501	06/10/2021	77.042.951-K	RECOLECCION DE RESIDUOS RECI ADQUISICION DE 6 CONTENEDORES DE 1.20 MTS ALTO X 0.7 MTS PARA ASEO	2.920.260	0	0	2.920.260
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.920.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.920.260</b>
<b>TOTALES</b>					<b>4.845.936.667</b>	<b>-13.018.921</b>	<b>265.978.968</b>	<b>4.566.938.778</b>