

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6345	140601	16/09/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 46 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 900 G,200 LECHE INDIVID	899.926	0	0	899.926
6-6540	121001	27/09/2021	78.966.690-3	ESTABLECIMIENTOS CENTRO SUR L ADQUISICION DE 9 TARROS NESCAFE,28 GALLETAS, 10 CAJITAS DE TE PARA ACT	104.010	0	0	104.010
6-6804	141505	29/09/2021	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 32 CAJA CEREAL PARA ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	104.000	0	0	104.000
TOTALES CUENTA					1.107.936	0	0	1.107.936
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-5931	120902	06/09/2021	78.752.960-7	SOC. DE TRANSP. COMERCIALIZADOR 03 SACOS DE ALIMENTOS PERRO RAZA CACHORRO DE 15 KG Y 03 SACOS DE	103.500	0	0	103.500
TOTALES CUENTA					103.500	0	0	103.500
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-5998	120403	07/09/2021	76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA 02 BANDERAS CHILENA 12 X8 MT Y 20 BANDERAS CHILENA DE 2.25 X1.50	2.142.000	0	0	2.142.000
6-6007	110201	08/09/2021		OJEDA AROCA CESAR ADQUISICION DE 3 BANDERAS CHILENAS Y 6 BANDERAS CORPORATIVAS PARA	685.440	0	0	685.440
6-6552	120503	27/09/2021	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT ADQUISICION DE 310 CORTINAS DE TELAS 6X1.40 MTS PARA CAMARAS DE VOTAC	4.165.250	0	0	4.165.250
TOTALES CUENTA					6.992.690	0	0	6.992.690
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110101	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	42.089.130	0	0	42.089.130
6-2113	110102	19/03/2021		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND 143 UNIFORME DAMA INVIERNO, 424 BLUSA MANGA LARGA, 508 PANATLON GA	19.632.450	0	0	19.632.450
6-4593	110101	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	5.405.070	0	0	5.405.070
6-4593	110102	20/07/2021	76.703.189-0	PROELIUM EIRL VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS	3.502.120	0	0	3.502.120
6-5320	121004	16/08/2021	77.210.316-6	MGCG SPA	1.570.800	0	0	1.570.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5570	110101	25/08/2021	76.547.970-3	ADQUISICION DE UNIFORME PERSONAL PATRULLAJE SEG. CIUDADANA COMERCIAL DIMASUR LIMITADA	8.044	0	0	8.044
6-5987	110101	07/09/2021	96.889.950-3	ADQUISICION DE I PARA DE BOTAS TERMICAS CON CALCETIN Y 4 CHELECOS REFL GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.273.657	0	0	1.273.657
6-5987	110102	07/09/2021	96.889.950-3	110 BOTAS DE AGUA Y 110 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE PLANTA GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	545.853	0	0	545.853
6-6798	110101	29/09/2021	78.809.340-3	110 BOTAS DE AGUA Y 110 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE PLANTA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	43.400	0	0	43.400
				ADQUISICION DE 4 OVEROLES Y 30 PARES GUANTES CABRETILLA PERSONAL MUSE				
TOTALES CUENTA					74.070.524	0	0	74.070.524
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	264.656	0	0	264.656
6-3988	110102	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGUIRIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	198.492	0	0	198.492
6-5509	110101	23/08/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 110 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL DE ASEO	3.492.777	0	0	3.492.777
6-5509	110102	23/08/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 110 PARES DE BOTINES DE SEGURIDAD PERSONAL DE ASEO	1.614.156	0	0	1.614.156
6-5570	110101	25/08/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE I PARA DE BOTAS TERMICAS CON CALCETIN Y 4 CHELECOS REFL	29.631	0	0	29.631
6-5987	110101	07/09/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 110 BOTAS DE AGUA Y 110 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE PLANTA	1.342.131	0	0	1.342.131
6-5987	110102	07/09/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 110 BOTAS DE AGUA Y 110 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE PLANTA	575.030	0	0	575.030
6-6802	110101	29/09/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD PERSONAL DE DOM	57.703	0	0	57.703
6-6802	110102	29/09/2021	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 PAR DE BOTIN DE SEGURIDAD PERSONAL DE DOM	45.000	0	0	45.000
TOTALES CUENTA					7.619.576	0	0	7.619.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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
6-4028	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	0	1.300.000
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
6-4029	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	555.529	744.471
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	800.000	0	607.242	192.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4125	120501	24/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	311.025	688.975
6-4125	140101	24/06/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	41.478	108.522
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO. ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	691.262	158.738
6-4166	120403	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	184.378	15.622
6-4166	120902	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	121.288	28.712
6-4167	110901	25/06/2021	99.520.000-7	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	575.910	624.090
6-4171	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4170	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4169	110901	25/06/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4391	110901	08/07/2021	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	1.318.582	1.181.418
6-4393	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA SEPTIE ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4392	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA NOVIEM ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-4394	110901	08/07/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA OCTUBR ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	0	2.500.000
				GASOLINA PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE GESTION INTERNA DICIEM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	850.000	0	712.818	137.182
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	0	400.000
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	200.000	0	186.483	13.517
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	250.000	0	56.622	193.378
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	200.000	0	0	200.000
6-5676	120601	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	500.000	0	0	500.000
6-5676	120701	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	10.500.000	0	0	10.500.000
6-5676	120702	27/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS EL DPTO DE AGUAS LLUVIAS, SERVICIOS GENERALES,	400.000	0	0	400.000
6-5726	120301	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	42.000.000	0	19.708.787	22.291.213
6-5726	120403	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	800.000	0	173.227	626.773
6-5726	120501	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	1.000.000	0	169.566	830.434
6-5726	140101	31/08/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DEPTO. DE ASEO.	150.000	0	39.546	110.454
6-5728	120301	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	850.000	0	0	850.000
6-5728	120403	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O	400.000	0	0	400.000
6-5728	120501	31/08/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5728	120902	31/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-6049	120301	09/09/2021	99.520.000-7	BENCINA MES DE SEPTIEMBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO DE O COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	5.013.779	0	0	5.013.779
6-6266	120701	15/09/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE 18 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES MUNICIPA COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	11.200.000	0	0	11.200.000
6-6266	120702	15/09/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE OCTUBR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	200.000	0	0	200.000
6-6359	120301	16/09/2021	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES MES DE OCTUBR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	42.000.000	0	0	42.000.000
6-6359	120403	16/09/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-6359	120501	16/09/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6359	140101	16/09/2021	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-6394	120301	21/09/2021	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	850.000	0	0	850.000
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-6394	120902	21/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
6-6556	110901	28/09/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ GESTION INTERNA ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
				BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6801	120301	29/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-34 ADQUISICION DE 2 PLIMILLAS, 2 FAROL Y 9 AMPOLLETAS PARA C	98.650	0	0	98.650
TOTALES CUENTA					141.506.866	0	25.569.740	115.937.126
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-4641	141201	22/07/2021	76.403.114-8	TRAIGUEN 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
TOTALES CUENTA					3.101.262	0	0	3.101.262
Cuenta Nro.	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 GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	0	160.000
6-4037	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	0	160.000
6-4039	120301	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	120402	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	400.000	0	0	400.000
6-4033	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	66.009	93.991
6-4034	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES	160.000	0	0	160.000
6-4035	141403	18/06/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ALJIBES DE LA DIRECCION	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4123	150301	24/06/2021	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCT. PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION 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	0	123.000
6-4119	150301	24/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI 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	0	123.000
6-4124	150301	24/06/2021	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
6-4166	120301	25/06/2021	79.588.870-5	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y 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
6-4166	120501	25/06/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-4562	120301	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEH Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO JULIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	380.000	0	0	380.000
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	181.213	218.787
6-4562	120501	19/07/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	420.000	0	183.218	236.782
6-5006	120601	05/08/2021	79.588.870-5	BENCINA MES DE AGOSTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT ESMAX DISTRIBUCION SPA	60.000	0	58.439	1.561
6-5006	120701	05/08/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
6-5440	120601	20/08/2021	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS MES DE AGOSTO 2021 DE LA DIRECC. DE OPERACIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	100.000	0	0	100.000
				BENCINA PARA TAMBOR DEL DPTO DE AGUAS LLUVIAS , RED VIAL MES DE SE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	420.000
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 BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	343.982	0	0	343.982
6-6394	120403	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	56.018	0	0	56.018
6-6394	120501	21/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA MES DE OCTUBRE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PARQUE AUTOMOT	420.000	0	0	420.000
6-6502	110801	24/09/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 100 ACEITE 2 TIEMPO DE 100 CC PARA MAQUINAS FUMIGADORAS	100.000	0	0	100.000
6-6557	120601	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT	200.000	0	0	200.000
6-6557	120701	28/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA BENCINA PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES CORRESPONDIENT	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					9.217.750	0	969.950	8.247.800
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-5041	110701	06/08/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	13.923	0	0	13.923

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5257	110201	13/08/2021	76.679.902-7	ADQUISICION DE 03 ROLLOS FILM SELLOCINTA PARA OFICINA DE TRANSITO COMERCIAL RIFFO Y MUÑOZ LIMÍ	95.800	0	0	95.800
6-5471	141101	23/08/2021	77.671.730-4	CONFECCIONAR 20 BLOCK DE 100 HOJAS TODO COLOR PARA DPTO. DE RENTAS ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	100.640	0	0	100.640
6-5731	110201	31/08/2021		ADQUISICION DE 06 TABLAS CON APARETADOR, 6 CUADERNOS, 20 CINTAS EMBALA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-5799	110201	02/09/2021		CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE GUIAS DE RECEP. A BODEGA ASEO CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	96.791	0	0	96.791
6-5902	110201	03/09/2021	88.248.700-8	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,250 LAPIZ PASTA,36 DESTACADORES Y OTRO RELIEVES FINOS C Y P LTDA. RELIEVES FINOS C Y P LTDA.	241.570	0	0	241.570
6-5932	110201	06/09/2021	78.509.820-K	CONFECCIONAR 100 TALONARIOS DE EN TRIPLICADO AUTOCOPIATIVO RETIRO DE B HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	89.690	0	0	89.690
6-6160	110201	13/09/2021		DEDALES DE GOMA, TACO ANOTE, LAPIZ GRAFITO, CORRECTOR, GOMA DE BORRAR MELO COFRE SERGIO FELIPE	99.008	0	0	99.008
6-6436	110201	22/09/2021		CONFECCIONAR 5 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO SET 50 HOJAS DE REGISTRO TERRE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-6442	110702	22/09/2021	77.283.950-2	ADQUISICION DE 500 HOJAS DE OPALINA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES BLUE MIIX SPA	825.089	0	0	825.089
6-6475	110701	24/09/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE 100 CARPETAS COLGANTES,100 CAJAS DE CLIP,50 CAJAS DE VI HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	105.050	0	0	105.050
6-6496	110201	24/09/2021	78.509.820-K	ADQUISICION DE 30 SCOTCH, 14 CORCHETERAS.11 CARPETAS Y 2 CINTAS ADHESE HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	26.000	0	0	26.000
6-6553	110201	27/09/2021	76.409.988-5	ADQUISICION DE UN CODIGO CIVIL PARA UNIDAD PERSONALIDAD JURIDICA SEC. LIBRERIA PUNTO Y GOMA LIMITAD	427.239	0	0	427.239
6-6541	110201	27/09/2021		ADQUISICION DE 24 ARCHIVADORES,36 LAPIZ PASTA,5 CUADERNOS,5 PIZARRAS,5 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-6545	110201	27/09/2021		CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE NOTIFICACIONES DE 50 HOJAS AUTOCOPIATIVO BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	90.000	0	0	90.000
6-6803	141504	29/09/2021		ADQUISICION DE 2.000.- DE 1/4 PARA OFICINA DEL TERJUZGADO BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN	68.000	0	0	68.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6850	110201	30/09/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 TIMBRES PARA OFICINA DE PARTE	66.800	0	0	66.800
6-6844	110201	30/09/2021	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 25 BOLIGRAFOS,3 CUADERNOS,8 CAJAS CORCHETES,21 DESTACAD	104.980	0	0	104.980
6-6851	110201	30/09/2021	76.770.183-7	IMPRENTA TORRES DEL SUR SPA CONFECCIONAR 60 TALONARIOS PERMISO, 60 TALONARIOS BITACORAS,30 TALONAR	847.280	0	0	847.280
TOTALES CUENTA					3.597.860	0	0	3.597.860
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-5990	150107	07/09/2021	76.789.445-7	INVERSIONES CUATRO MOLLES LIM ADQUISICION DE AROS DE LUZ CON TRIPODE PARA EL PG EJERCICIO EN MEDI	285.600	0	0	285.600
TOTALES CUENTA					285.600	0	0	285.600
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1897	120902	16/03/2021	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD PINZA HEMOSTATICA, BRANULAS, COLLAR ISABELINO Y OTROS MATERIALES Y U	5.144.451	0	5.028.891	115.560
6-4511	110101	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	34.058	0	0	34.058
6-6536	110101	27/09/2021	96.025.000-1	BIOTEC CHILE S.A. ADQUISICION DE 100 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL Y 100 BIDONES DE ALCOH	786.590	0	0	786.590
TOTALES CUENTA					5.965.099	0	5.028.891	936.208
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-6510	120403	24/09/2021		GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 13 TINETAS PINTURA FUNGICIDA PARA DPTO. DE ASEO	181.927	0	0	181.927
TOTALES CUENTA					181.927	0	0	181.927
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-4511	110802	13/07/2021	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, DISPENSADOR DE TOALLAS Y JABON	97.663	0	0	97.663
6-5443	141202	20/08/2021		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 4 LUSTRA MUEBLE, 4 PAÑOS VIRUTEX, 4 JABON LIQUIDO, 4 CLORO Y OTROS MA	266.179	0	0	266.179
6-5928	120902	06/09/2021	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. 02 BIDON DESINFECTANTE HVI -256 AMONIOS CUATERNARIOS , 02 BIDON DES	101.890	0	0	101.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6147	120301	13/09/2021	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 50 PQTES. TOLLAS PAPEL, 25 PQTES PAPEL HIGIENICO Y 20 C	1.101.833	0	0	1.101.833
6-6430	120301	22/09/2021	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 60 ESCOBILLONES PARA STOCK BOEGA ASEO	102.000	0	0	102.000
6-6830	110801	30/09/2021	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE SERRUCHO,4 ALICATES,2 LLAVE CAIMAN,4 ESCUADRAS,2 ARCO	45.268	0	0	45.268
TOTALES CUENTA					1.714.833	0	0	1.714.833
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-6297	110401	15/09/2021	76.424.440-0	CHANNELS MEDIA S.A ADQUISICION DE 9 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON A COLOR PARA TURISMO	10	0	0	10
6-6507	110401	24/09/2021	78.885.550-8	PERSONAL COMPUTER FACTORY S ADQUISICION DE CABLES Y ADAPTADOR DE RED USB 3.0 PARA OFICINA DE PLANI	37.070	0	0	37.070
6-6808	110401	29/09/2021	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE 80 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES	4.399.954	0	0	4.399.954
TOTALES CUENTA					4.437.034	0	0	4.437.034
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4970	110801	04/08/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN CARRO " LLEGUA" TARUGOS, ESPUMA SODAL, PUNTA PARA T	37.159	0	37.160	-1
6-6088	150306	10/09/2021	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 4 BALDES DE PEGAMENTO PARA PASTO SINTETICO ESTADIO	224.998	0	0	224.998
6-6088	150310	10/09/2021	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 4 BALDES DE PEGAMENTO PARA PASTO SINTETICO ESTADIO	224.998	0	0	224.998
6-6384	150408	16/09/2021	76.057.350-7	ALUMINIOS 2000 SPA ADQUISICION DE 4 CERRADURAS, 4 JUEGOS MANILLAS Y 4 CILINDROS SEGURIDAD	77.189	0	0	77.189
6-6443	160101	22/09/2021	77.337.596-8	COMERCIALIZADORA Y SERV. ETE ADQUISICION DE 04 LUMINARIAS VIAL DE 150 W. PARA TEATRO MUNICIPAL	254.517	0	0	254.517
TOTALES CUENTA					818.861	0	37.160	781.701
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 GOLLILLAS, 4 PASA	888.137	0	0	888.137
6-5716	120301	30/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:HF-PP-57 ADQUISICION DE 8 FAROL,4 AMPOLLETAS Y 1 PLUMILLA CAMION A	103.200	0	0	103.200
6-5717	120301	30/08/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:GL-WJ-19 ADQUISICION DE SELENOIDE,2 INTERRUPTOR,2 FAROL,2 AMPOLLET	102.700	0	0	102.700
6-5793	120301	02/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: DPFR-50 ADQUISICION DE 05 FILTROS, 30 FUSIBLES Y 4 AMPOLLETAS C	103.450	0	0	103.450
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
6-6021	120701	09/09/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. 4 BANDA DESGASTE (STRIP WEAR), 4 BANDA DESGASTE IZQUIERDA,4 BANDA	1.027.960	0	0	1.027.960
6-6387	120701	16/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WZ 7785 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22.5, 4 AGUA VERDE, 02 ORING,1	101.400	0	0	101.400
6-6388	120701	16/09/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L ADQUISICION DE 04 FILTROS PARA GRUPO ELECTROGENO RED VIAL IVENT. 7510	97.899	0	0	97.899
6-6390	120301	16/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU: ADQUISICION DE 03 FILTROS PARA MINICARGADOR A-293 OPERACIONES	104.400	0	0	104.400
6-6347	120301	16/09/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO. DE	5.176.143	0	0	5.176.143
6-6348	120701	16/09/2021	76.445.979-2	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA PPU:FW GY-26 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-272 RE	1.499.400	0	0	1.499.400
6-6433	120301	22/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE 2 FAROLES FAENA, 4 AMPOLLETAS,1 BIDON AGUA DESTILADA Y	103.700	0	0	103.700
6-6428	110901	22/09/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU:JY LY-97 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA A 351 DIDECO	80.401	0	0	80.401
6-6508	120501	24/09/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	83.000	0	0	83.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6484	120301	24/09/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE 2 TRIMMY CABEZAL DE ORILLADORAS STOCK BODEGA ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	103.800	0	0	103.800
6-6505	110901	24/09/2021	78.920.560-4	2 FAROL FAENA,60 FUSIBLES,1 BALIZA,4 AMPOLLETAS,1 TERMINAL DE BATERIA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	90.000	0	0	90.000
6-6489	110901	24/09/2021	77.337.500-3	ADQUISICION DE AMPOLLETAS 12 V. H7 55W 914 STOCK PARQUE AUTOMOTRIZ OPE DISTRIBUIDORA DE NEUMATICOS D	342.910	0	0	342.910
6-6503	110901	24/09/2021	85.184.600-K	PPU:CJ DG-92 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS INSTALADOS PARA MOVIL A-216 S CRUZ Y CIA LTDA	80.401	0	0	80.401
6-6546	110901	27/09/2021	78.920.560-4	PPU:JYLY-98 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA RURAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	100.000	0	0	100.000
6-6551	120301	27/09/2021	76.908.192-5	ADQUISICION DE 60 AMPOLLETAS PARA VEHICULOS STOCK BODEGA PARQUE AUTOMO MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	2.399.040	0	0	2.399.040
6-6807	120701	29/09/2021	86.855.300-6	ADQUISICION DE 2 TOMA FUERZA PARA CAMIONES RECOLECTORES RIOSAN CIA. LIMITADA	1.350.003	0	0	1.350.003
6-6813	120301	29/09/2021		PPU:PPU:KG FR-49 ADQUISICION DE 06 NEUMATICOS A CAMION A-361 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	3.656.870	0	0	3.656.870
6-6799	120301	29/09/2021	85.184.600-K	ADQUISICION DE 2 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES CRUZ Y CIA LTDA	54.800	0	0	54.800
6-6793	110901	29/09/2021	92.475.000-6	PPU:FW RC-87 ADQUISICION DE UN NEUMATICO 185/65/R14 PARA MOVIL A-277 O KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	40.449	0	0	40.449
6-6846	120301	30/09/2021	78.920.560-4	ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA MOVIL A-280 DE FINANZAS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	105.200	0	0	105.200
6-6849	120301	30/09/2021	92.475.000-6	PPU:DG GR-58 ADQUISICION DE 1 FILTRO PARA RETROEXCAVADORA A-253 OPERAC KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.455.525	0	0	4.455.525
				ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES MERCEDEZ BENZ DE OPERACIONES ST				
TOTALES CUENTA					24.277.683	0	0	24.277.683
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2222	120301	24/03/2021	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER	58.000	0	0	58.000
6-3871	160303	10/06/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN DISCO DE SIERRA CIRCULAR Y 7 KILOS DE SOLDADURA TALL	100.470	0	0	100.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5566	160303	25/08/2021	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 16 MTS 3 DE OXIGENO PARA OXICORTE DEL TALLER DEL MUSEO	70.740	0	0	70.740
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
6-5702	120602	30/08/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 200 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERDE DE 2.08 MTS. CI	4.998.000	0	0	4.998.000
6-5813	150301	02/09/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	102.301	0	0	102.301
6-5896	140901	03/09/2021	77.065.003-8	CONSTRUCTORA SAEL SPA ADQUISICION DE 25 PLANCHAS ZINCALUM ACANALADAS PARA MODULOS DE FERIAS	475.703	0	0	475.703
6-5993	120701	07/09/2021	77.339.477-6	MERCO EMPRESAS SPA MARTILLO CARPINTERO, BARRETILLA, CORDEL, SERRUCHO, ALICATE Y OTRAS HE	1.308.869	0	0	1.308.869
6-5984	120604	07/09/2021	76.193.361-2	CONSTRUMAD HORMIGONES LTDA. 20 METRO CUBICO HORMIGON PREMEZCLADO DESTINADO A MEJORAMIENTO DE VER	1.963.500	0	0	1.963.500
6-6028	120701	09/09/2021	92.264.000-9	DYNAL INDUSTRIAL S.A 36 EMULSION ASFALTICA PARA SER UTILIZADA EN MAQUINA BACHEADORA EN R	4.712.400	0	0	4.712.400
6-6020	120604	09/09/2021	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU 1 ROLLOS MANGA POLIETILENO, 16 ROLLOS DE PVC Y 15 TINETAS DE SIKA	1.025.929	0	0	1.025.929
6-6151	120601	13/09/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD ADQUISICION DE 300 PIEZAS DE MADERAS DIFERENTES MEDIDAS REPARACION CAM	799.680	0	0	799.680
6-6153	120701	13/09/2021		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 24 MTS DE GRAVILLA 3/8 PARA RED VIAL	600.000	0	0	600.000
6-6148	120502	13/09/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 134 GALONES DE PINTURA DIFERENTES COLORES STOCK BODEGA	1.884.722	0	0	1.884.722
6-6387	120701	16/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:WZ 7785 ADQUISICION DE 1 LLANTA ARO 22.5, 4 AGUA VERDE, 02 ORING,1	2.000	0	0	2.000
6-6431	120501	22/09/2021	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE UNA TINETA DE PINTURA Y UN GALON DE PASTA MURO	60.642	0	0	60.642
6-6504	150301	24/09/2021	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 700 UNIDADES DE TIRA FONDOS 5/16X2 BODEGA ESTADIO MUNIC	99.960	0	0	99.960
6-6509	120601	24/09/2021		CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.990.769	0	0	1.990.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6806	120501	29/09/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 KILOS DE CLAVOS, 60 DISCO DE CORTE,10 BROCHAS, 10 LI FRINDT S.A.	2.519.050	0	0	2.519.050
6-6829	120702	30/09/2021	81.151.900-6	ADQUISICION DE 125 FIERROS DIFERENTES MEDIDAS,10 PLANCHAS LAMINADO,20 FRINDT S.A.	100.919	0	0	100.919
6-6821	120604	30/09/2021	76.716.877-2	ADQUISICION DE SERRUCHO,4 ALICATES,2 LLAVE CAIMAN,4 ESCUADRAS,2 ARCOS FESCOMP SPA	4.789.750	0	0	4.789.750
ADQUISICION DE 50 MTS3 DE HORMIGON PREMESCLADO PARA REPARACION DE VERE								
TOTALES CUENTA					27.747.811	0	0	27.747.811
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-2964	120701	05/05/2021	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD PPU: HF PS-46 ADQUISICION DE CARPA EN TELA IMPERMEABLE PARA CAMION A-2	90.000	0	0	90.000
6-3988	110101	16/06/2021	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 BOTINES DE SEGURIDAD Y 2 CHALECOS REFLECTANTE	5.474	0	0	5.474
6-4078	120701	23/06/2021	76.850.347-8	SOLUCIONES TERRESTRES COMERCI ADQUISICION DE 18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA SECTORES RUIRALES	3.892.792	0	0	3.892.792
6-5997	150301	07/09/2021	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 12 REGADORES PLASTICOS PARA ESTADIO GERMAN BECKER	678.300	0	0	678.300
6-6149	120701	13/09/2021	76.635.558-7	PROVINTEC SPA ADQUISICION DE 1.000.- SACOS DE POLIPROPILENO PARA DPTO. DE OPERACIONE	262.990	0	0	262.990
6-6162	120901	13/09/2021	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 23 COLLARES FBRA Y 21 CORREA DE PLASTICO PARA CLINICA V	103.100	0	0	103.100
6-6389	120501	16/09/2021	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE 1400 AMARRAS PLASTICAS PARA STOCK BODEGA OPERACION 24 H	64.974	0	0	64.974
6-6429	110201	22/09/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 65 MTS DE CUERDA NYLON DE 14MM PARA EDIFICIO PRAT 650 M	100.750	0	0	100.750
6-6536	110101	27/09/2021	96.025.000-1	BIOTEC CHILE S.A. ADQUISICION DE 100 DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL Y 100 BIDONES DE ALCOH	660.450	0	0	660.450
6-6798	110101	29/09/2021	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 4 OVEROLES Y 30 PARES GUANTES CABRETILLA PERSONAL MUSE	59.402	0	0	59.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6822	120307	30/09/2021	76.085.629-0	TECNOLOGIAS DE COMPACTACIO 18 ROLLOS DE ZUNCHO PARA AMARRAR FARDO ASEO	317.016	0	0	317.016
6-6827	110101	30/09/2021	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 3 DISPENSADORES DE TOALLAS CON PALANCA OF. LEON GALLO	104.319	0	0	104.319
TOTALES CUENTA					6.339.567	0	0	6.339.567
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2151	120503	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	0	17.308.440	0	17.308.440
6-2151	120701	23/03/2021	77.081.473-1	FAB.CONSTRUCCION Y COMERCIAL ADQUISICION DE 1640 PERFILES PARA CAMARAS DE VOTACION SEGUN DECRETO AL	17.308.440	-17.308.440	17.308.440	-17.308.440
6-2216	120701	24/03/2021	76.948.465-5	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTR ADJUDICACION PROP PUB 21-2021 ADQUISICION DE 1.828 URNAS PLASTICAS	12.430.400	0	0	12.430.400
6-5234	120701	12/08/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 3000 M3 MATERIAL ARIDOS DE 2.5 O 1 1/2 PARA AMNTENCION DE CAMINOS RU	28.113.000	0	0	28.113.000
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
TOTALES CUENTA					58.788.940	0	17.308.440	41.480.500
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-5946	110801	06/09/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	217.500	0	0	217.500
6-5946	110802	06/09/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.208.800	0	0	1.208.800
6-5946	110803	06/09/2021	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	2.163.483	0	0	2.163.483
TOTALES CUENTA					3.589.783	0	0	3.589.783
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					743.500	-80.000	743.500	-80.000
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-6823	141202	30/09/2021	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 18 CARGAS DE GAS 11 KILOS, 36 DE 15 KILOS Y 12 DE 05 KI	871.658	0	0	871.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					871.658	0	0	871.658
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-3997	110203	17/06/2021	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE TRATO DIRECTO N° 106-2021 RENOVACION DE CASILLA DE CORREOS 45D MUNICI	503.180	0	0	503.180
TOTALES CUENTA					503.180	0	0	503.180
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-859	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
6-857	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
6-858	110203	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA VALOR MENSUAL 177.21 UF MES SEPTIEMBRE	5.257.792	0	0	5.257.792
6-5749	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
6-5751	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	0	303.662
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
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
TOTALES CUENTA					27.966.350	0	5.395.798	22.570.552
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-14	110203	11/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	839.994	0	0	839.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-632	110203	12/01/2021	76.124.890-1	TRATO DIRECTO 220-2020 ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA EL ALCAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	4.371.780	0	2.995.130	1.376.650
6-808	110203	20/01/2021	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	16.994	0	0	16.994
6-3108	110203	12/05/2021	76.124.890-1	MAYO Y TERMINO DE CONTRATO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3109	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3111	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3110	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE NOVIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-3112	110203	12/05/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.097.460	0	0	3.097.460
6-4749	110203	29/07/2021	76.124.890-1	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE DICIEMBRE 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
6-4751	110203	29/07/2021	76.124.890-1	AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,DICIEMBR 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
				AUMENTO DE PARTIDAS SERVICIO DE 12 TARJETAS SIM TIPO V ,NOVIEMBR				
TOTALES CUENTA					21.399.708	0	2.995.130	18.404.578
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-632	110402	12/01/2021	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR MES DE MARZO	162.000	0	152.910	9.090
6-629	110402	12/01/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENSUAL 216 UF AGOSTO	6.408.685	0	0	6.408.685

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-589	110402	12/01/2021	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SERVICIO DE HOSTING ALOJAMIENTO Y MONITOREO SOLUCION MUNICIPAL SEPTIEMB	1.716.666	0	0	1.716.666
6-591	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
6-1473	110402	19/02/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF SEPTIEM	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 SERVICIO INTERNET PARA ESTABLECIMIENTO PERIFERICOS , 96.33 UF DICIEMB	2.858.096	0	0	2.858.096
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
6-2925	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 , 216 UF MES DICIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2921	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 MES DE SEPTIEMBRE 216 UF MENSU	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2922	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 216 UF OCTUBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-2924	110402	03/05/2021	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO CORREO ELECTRONICO LINEA 3 VALOR MENS 216UF MES NOVIEMBRE	6.408.685	0	0	6.408.685
6-4269	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE	40.000	0	0	40.000
6-4267	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE	40.000	0	0	40.000
6-4268	110402	02/07/2021	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					53.482.566	0	152.910	53.329.656
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-21	110402	11/01/2021	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFIC CONVENIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO MES DE DI	341.083	0	0	341.083
6-22	110402	11/01/2021	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO	607.392	0	378.477	228.915
6-864	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF FEBRERO	17.553.271	0	17.325.966	227.305
6-883	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF SEPTIEMBRE	936.083	0	0	936.083
6-863	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF ENERO	17.553.271	0	17.229.159	324.112
6-871	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF SEPTIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-872	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF OCTUBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-874	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF DICIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-875	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF ENERO	936.083	0	918.417	17.666
6-885	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
6-873	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET VALOR MENSUAL 591.62 UF NOVIEMBRE	17.553.271	0	0	17.553.271
6-876	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF FEBRERO	936.083	0	923.578	12.505
6-884	110402	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO HOUSING VALOR MENSUAL 31.55 UF OCTUBRE	936.083	0	0	936.083
6-2927	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	296.698	0	0	296.698

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3610	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRaslADO DE 3 ENLACES 10 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	296.698	0	0	296.698
6-3611	110402	02/06/2021	90.299.000-3	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRaslADO DE 3 ENLACES 10 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	296.698	0	0	296.698
6-6331	110402	16/09/2021	76.257.161-7	MODIFICACION DE CONTRATO POR TRaslADO DE 3 ENLACES 10 UF OCTUBRE SIMPLE SPA	55.002	0	0	55.002
6-6333	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES SIMPLE SPA	55.002	0	0	55.002
6-6334	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES SIMPLE SPA	55.002	0	0	55.002
6-6336	110402	16/09/2021	78.921.690-8	SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES 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.	76.930	0	0	76.930
6-6332	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES SIMPLE SPA	55.002	0	0	55.002
6-6339	110402	16/09/2021	76.257.161-7	SERVICIO DE INTERNET MOVIL POR 18 MESE PARA INPECTORES MUNICIPALES SIMPLE SPA	990.032	0	0	990.032
TOTALES CUENTA					114.589.151	0	36.775.597	77.813.554
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-3288	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	1.068.025	0	0	1.068.025
6-4085	141201	23/06/2021	76.849.088-0	SERVICIO DE DESRRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE	1.209.890	0	0	1.209.890
6-6051	141201	09/09/2021	76.849.088-0	MANTENCION Y REPARACION CALDERA CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR LABRAN ING Y SERVICIOS FRANCISCO JAVIE	455.004	0	0	455.004
6-6087	141202	10/09/2021	77.205.266-9	SERVICIO DE MANTENCION DE 07 ESTUFAS A PELLET DE CENTRO COMUNITARIO A INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	101.099	0	0	101.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6344	160201	16/09/2021	77.071.506-7	REPARACION CIELOS DE OFICINAS DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR Y CULTURA SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV	947.240	0	0	947.240
				REPARACION DE MURO Y CIELO DE BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
TOTALES CUENTA					3.781.258	0	0	3.781.258
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-2609	110803	19/04/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO	89.250	0	0	89.250
6-2610	110803	19/04/2021		BELLO 510, OCTUBR ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO	89.250	0	0	89.250
6-2611	110803	19/04/2021		BELLO 510, NOVIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION 1 ASCENSOR PARA EL EDIFICIO	89.250	0	0	89.250
6-3696	150301	04/06/2021		BELLO 510, DICIEM ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO	180.880	0	0	180.880
6-3697	150301	04/06/2021		MUNICIPAL ID-1658-239 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO	180.880	0	0	180.880
6-3698	150301	04/06/2021		MUNICIPAL ID-1658-239 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSORES DEL ESTADIO	180.880	0	0	180.880
6-5115	110801	09/08/2021	76.348.530-7	MUNICIPAL ID-1658-239 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO	132.090	0	0	132.090
6-5112	110801	09/08/2021	76.348.530-7	PRAT 650 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO	132.090	0	0	132.090
6-5113	110801	09/08/2021	76.348.530-7	PRAT 650 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO	132.090	0	0	132.090
6-5114	110801	09/08/2021	76.348.530-7	PRAT 650 INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M SERVICIO MANTENCION DE DOS ASCENSORES PARA EL EDIFICIO	132.090	0	0	132.090
6-5330	150301	16/08/2021		PRAT 650 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					1.420.860	0	0	1.420.860
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-3079	110801	12/05/2021		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3082	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
6-3081	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
6-3084	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
TOTALES CUENTA					849.660	0	0	849.660
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1099	120301	29/01/2021	76.204.783-7	ZG SPA	1.368.282	0	0	1.368.282
6-2096	120301	19/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION 1000 HORAS MAQUINA CHIPEADORA A-341 ASEO	640.696	0	0	640.696
6-2204	120301	24/03/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: GLWJ-19 MANTENCION SM2 20.000 KM Y REGULAR FRENOS CAMION A-289	1.850.076	0	0	1.850.076
6-2593	120301	19/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA PPU: BWZD-87 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, RENOVAR LIQUIDO CAM A-166 AS	1.500.000	0	799.508	700.492
6-2752	110901	23/04/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL PARA VEHI	400.000	0	196.200	203.800
6-3162	120301	12/05/2021		CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DE GESTION INTER	102.000	0	0	102.000
6-3205	110901	14/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-31 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMION	200.000	0	84.600	115.400
6-3380	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES MES DE MAYO 202	60.000	0	0	60.000
6-3378	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES SEPT.	60.000	0	0	60.000
6-3382	141403	24/05/2021	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES AGOSTO	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3376	141403	24/05/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS, CAMIONES ALJIBES MES OCT. CRUZ Y CIA LTDA	60.000	0	0	60.000
6-3377	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
6-4012	110901	18/06/2021	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES JULIO SALINAS Y FABRES S A	186.350	0	0	186.350
6-4071	120301	22/06/2021	92.475.000-6	PPU: LWBT-54 TRATO DIRECTO N 104-2021 MANTENCION 60.000 KMS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	884.384	0	0	884.384
6-4250	110901	02/07/2021	91.502.000-3	PPU: BWZD-87 LAVAR DEPOSITO DE COMBUSTIBLE , RENOVAR INYECTORES, CA SALINAS Y FABRES S A	70.167	0	0	70.167
6-4630	120301	21/07/2021		REPARACION DE RUEDA CAMBIO DE PERNO Y TUERCA DE MOVIL A-398 OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.000	0	0	103.000
6-5045	120701	06/08/2021	81.762.400-6	PPU: JD WJ-27 CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN CAMIO SILVA HNOS. Y CIA.	1.471.554	0	0	1.471.554
6-5305	110901	16/08/2021	85.184.600-K	PPU: WZ77-85 REPARAR SISTEMA ELECTRICO , REPARAR CORTO CIRCUITO LUCE CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-5368	120301	18/08/2021	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES SEPTIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5481	120701	23/08/2021	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE PARA SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	371.522	0	0	371.522
6-5770	120701	31/08/2021	85.184.600-K	PPU: JVPG-77 MANTENCION 250 HRS PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEL D CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
6-5865	110901	03/09/2021	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE OPERACIO SALINAS Y FABRES S A	239.687	0	0	239.687
6-5867	110901	03/09/2021	91.502.000-3	PPU: LWBT-51 TRATO DIRECTO N 138-2021 MANTENCION DE 80.000 KM SALINAS Y FABRES S A	239.687	0	479.374	-239.687
6-5868	110901	03/09/2021	91.502.000-3	PPU: LWBT-55 TRATO DIRECTO N 138-2021 MANTENCION DE 80.000 KM SALINAS Y FABRES S A	208.243	0	0	208.243
6-5869	110901	03/09/2021	91.502.000-3	PPU: KCHJ-25 TRATO DIRECTO 137-2021CAMBIO DE BUJES VEHICULOS ALCA SALINAS Y FABRES S A	229.669	0	0	229.669

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5864	110901	03/09/2021	91.502.000-3	PPU: KCHJ-25 TRATO DIRECTO 139-2021 MANTENCION 70.000 KMS PARA VEH SALINAS Y FABRES S A	239.687	0	0	239.687
6-5922	120701	06/09/2021	81.762.400-6	PPU: LWB7-49 TRATO DIRECTO N 138-2021 MANTENCION DE 80.000 KM SILVA HNOS. Y CIA.	570.486	0	0	570.486
6-5956	120301	07/09/2021	81.762.400-6	PPU: WZ-7785 REPARACION EN FRENOS, CAMION A-152 SILVA HNOS. Y CIA.	73.780	0	0	73.780
6-6031	120701	09/09/2021	81.762.400-6	PPU: CZLG-53 REPARACION CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE, CAMBIO CAÑERIA SILVA HNOS. Y CIA.	1.173.221	0	0	1.173.221
6-6074	110901	10/09/2021	85.184.600-K	PPU: BWYD-72 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, DESMONTAR RADIADOR DE AGUA, CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-6055	120701	10/09/2021	92.475.000-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.200.235	0	0	3.200.235
6-6056	120701	10/09/2021	92.475.000-6	PPU: HFPS-45 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, REVISAR CODIGOS EN PANTA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.695.186	0	0	1.695.186
6-6261	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU:HFPS-45 MANTENIMIENTO SM2 20.000KM, REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, R KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.435.518	0	0	3.435.518
6-6210	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-25 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	239.070	0	0	239.070
6-6212	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-89 RENOVAR PORTA FILTRO COMBUSTIBLE PARA CAMION A-167 DEL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.108.895	0	0	2.108.895
6-6213	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 REPARACION CAJA DE VALVULA PRIMARIA, REPARACION CAJA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	373.547	0	0	373.547
6-6215	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-25 REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO Y CAMBIO DE FILTRO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	481.655	0	0	481.655
6-6218	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 REVISAS PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO, CAMBIO DE MANGU KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	436.227	0	0	436.227
6-6219	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-62 CAMBIO DE VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITO DEL CAMION A-1 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	443.676	0	0	443.676
6-6221	120701	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-29 CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE , ELEMENTO FILTRANTE -SN KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.331.617	0	0	1.331.617

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6223	110901	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: LPHB-17 CAMBIO DE FILTRO , REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTRO SEC KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.413.020	0	0	1.413.020
6-6224	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: LSDP-31 MANTENCION DE 60.000 KMS Y REGULAR FRENOS PARA CAMIO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	233.841	0	0	233.841
6-6226	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-89 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA PARA CAMION A-167 DEL PA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	835.428	0	0	835.428
6-6232	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: KDYX-43 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-.360 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	970.676	0	0	970.676
6-6233	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-31 REPARACIONES DE TOMA DE FUERZA E INSUMOS PARA CAMION KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.652.042	0	0	6.652.042
6-6234	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-27 DESMONTAR Y MONTAR CAJA DE CAMBIO Y OTRAS MANTENCION KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	603.056	0	0	603.056
6-6220	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-28 MANTENCION DE LOS 10.000 KMS Y REGULAR FRENOS PARA C KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	767.997	0	0	767.997
6-6222	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: KDYX-43 CAMBIO FILTRO DE AIRE, FILTRO DE ACEITE . FILTRO DE COM KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	941.695	0	0	941.695
6-6225	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 REPARACION CAJA DE VALVULA PRIMARIA Y CAJA DE VALVULA S KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	479.306	0	0	479.306
6-6227	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZD-87 REVISAR CODIGO EN PANTALLA Y CAMBIO TURBO COMPRESO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	399.350	0	0	399.350
6-6228	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-32 CAMBIO DE FILTRO ACEITE, FILTRO DE COMBUSTIBLE Y OTROS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	541.350	0	0	541.350
6-6229	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: BWZF-63 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA , RENOVAR INTERCOOLER PAR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.801.541	0	0	1.801.541
6-6235	120301	15/09/2021	92.475.000-6	PPU: JDWJ-34 RVISAR CODIGO EN PANTALLA, REVISAR SISTEMA ADBLUE, RE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	571.395	0	0	571.395
6-6281	120701	15/09/2021	85.184.600-K	PPU; BWZF-63 CAMBIO ENFRIADOR DE ACEITE E INSUMOS PARA CAMION A-170 CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
				VULCANIZACION DE VEHICULOS MES DE OCTUBRE 2021 DEPTO. DE OPERACIONES.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6211	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-23 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITO, REGULAR FRENOS PA	1.211.563	0	0	1.211.563
6-6214	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-32CAMBIO VALVULA DE FRENO ESTACIONAMIENTO PARA CAMION A3	1.018.776	0	0	1.018.776
6-6216	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ27 CAMBIO BUJES ESTABILIZADOR TRASERO PARA CAMION A-326	649.619	0	0	649.619
6-6217	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-34 REPARACION DE CAJA VALVULA PRIMARIA Y VALVULA SECUND	991.665	0	0	991.665
6-6230	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: JDWJ-30 REVISAR CODIGO EN PANTALLA , REVISAR SISTEMA ELECTRICO	906.236	0	0	906.236
6-6231	120301	15/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: BWZD-87 CAMBIO DE TURBO COMPRESOR PARA CAMION A-166 DEL PARQU	659.425	0	0	659.425
6-6282	120301	15/09/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-26 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DESLIZAN LAS ZAPATAS, CAMBIO DE PA	754.140	0	0	754.140
6-6363	120701	16/09/2021	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: FWGY-26 REPARACION SISTEMA HIDRAULICO Y REPARACION SISTEMA ELE	583.100	0	0	583.100
6-6362	120701	16/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: WZ77-85 REPARACION SISTEMA ELECTRICO, DESMONTAR TABLERO, UBICAR	257.516	0	0	257.516
6-6364	120701	16/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU: DHPR-48 REVISAR CODIGOS , REGULAR FRENOS, CAMBIO DE FILTROS, A	5.311.589	0	0	5.311.589
6-6383	120301	16/09/2021	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION DE FRENOS DE 14 CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO. DE ASEO	2.170.000	0	0	2.170.000
6-6346	120701	16/09/2021	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A. PPU:BX DZ-59 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, EMPAQUETADURAS Y OTRAS MANTENC	2.479.472	0	0	2.479.472
6-6385	120902	16/09/2021	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PPU:LH XY-71 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A CAMIONETA A-386 OPERACIONES	80.500	0	0	80.500
6-6360	120701	16/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: DCLT-12 REEMPLAZAR CONECTORES, REVISAR LUCES , REEMPLAZAR BOCI	296.072	0	0	296.072
6-6361	120301	16/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	134.470	0	0	134.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6366	120701	16/09/2021	92.475.000-6	PPU: DHDW-10 CAMBIO DE DUAL , DESMONTAR DUAL PARA REPARAR, REVISAR SI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	747.469	0	0	747.469
6-6406	120301	21/09/2021	81.762.400-6	PPU. HFPS-45 EMBALATADO PRIMER EJE DIRECCIONAL, EMBALATADO EJE MOTR SILVA HNOS. Y CIA.	2.104.515	0	0	2.104.515
6-6396	120301	21/09/2021	76.914.307-6	PPU:HFPP-57 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE, CAMBIO DE PRENSA DE EMBRAGUE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.160.240	0	0	1.160.240
6-6399	120301	21/09/2021	92.475.000-6	PPU:JDWJ-23 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA, CAMBIO DE U KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	251.793	0	0	251.793
6-6400	120301	21/09/2021	92.475.000-6	PPU: GLWJ-20 REGULAR FRENOS DEL CAMION A-290 DEPTO. OPERACIONES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.575.161	0	0	1.575.161
6-6401	120301	21/09/2021	92.475.000-6	PPU:FZSR-67 REPARACION TOMA FUERZA CAJA DE CAMBIO, REPARACION CAJA VAL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	690.821	0	0	690.821
6-6402	120301	21/09/2021	92.475.000-6	PPU:GLWJ-18 REPARACION TOMA FUERZA CAJA DE CAMBIO DEL CAMION A-288 DEP KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.869.013	0	0	2.869.013
6-6397	120301	21/09/2021	76.955.889-6	PPU:GLWJ-19 CAMBIO DE RADIADOR, CAMBIO DE BARRA CORTA DE DIRECCION, RE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.488.416	0	0	1.488.416
6-6398	120301	21/09/2021	92.475.000-6	PPU:XIB-176 CONFECCION DE DISCOS DE EMBRAGUE Y EMBALATADO, FILTRO DE A KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.483.825	0	0	1.483.825
6-6403	120301	21/09/2021	85.184.600-K	PPU:GLWJ-17 REGULAR FRENOS, CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DEL CAMION A-287 D CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6405	120301	21/09/2021	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE PARA VEHI SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	930.883	0	0	930.883
6-6407	120301	21/09/2021	81.762.400-6	PPU:DGGR-58 REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REVISION SISTEMA HIDRAULICO SILVA HNOS. Y CIA.	2.595.271	0	0	2.595.271
6-6432	120301	22/09/2021		PPU: CFYT-43 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE DEL SISTEMA DE FRENOS, CA OÑATE CARES MIRNA FLOR	103.800	0	0	103.800
6-6427	110901	22/09/2021	91.502.000-3	CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VALVULA PARA CAM SALINAS Y FABRES S A	76.039	0	0	76.039
				PPU: CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAMIONETA A-347 DE OPERACIONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6487	110901	24/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:KHJB-23 REVISAR ELECTROVALVULAS DE CONEXION, LIMPIEZA DE VALVULAS	246.330	0	0	246.330
6-6490	120301	24/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:CFYT-43 REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE DEL SISTEMA DE FRENOS, CAM	981.512	0	0	981.512
6-6498	120301	24/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:CFYT-43 CAMBIO DE ESPEJO DE CAMIONA A-210 OPERACIONES	80.682	0	0	80.682
6-6483	120301	24/09/2021	81.762.400-6	OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VALVULA PARA CAM	103.400	0	0	103.400
6-6485	120301	24/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:BPDT-63 REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA,CAMBIO FILTRO DE COMB	745.535	0	0	745.535
6-6486	120301	24/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU:DPFR-50 REGULAR FRENOS,CAMBIO MANGUERA RADIADOR, CAMBIAR ALZAVIDRI	1.093.015	0	0	1.093.015
6-6531	120701	27/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: BWYD-72 REGULAR FRENOS,CAMBIO BUJE ESTABILIZADOR TRASERO Y OTRAS	1.127.882	0	0	1.127.882
6-6516	110901	27/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GSSJ-22 CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE PASTILLAS D	1.096.879	0	0	1.096.879
6-6517	110901	27/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:FBFK-92 MANTENCION DE MOTOR CON FILTRO,CAMBIO DE FILTROS DE COMBUS	504.860	0	0	504.860
6-6518	120301	27/09/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PPU: HFPP-57 REEMPLAZAR BOMBA DE AGUA MANN DEL CAMION A-296 PARQUE AU	443.275	0	0	443.275
6-6519	120701	27/09/2021	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO PPU:DHPR-48 REPARACION SISTEMA EMBRAGUE, CAMBIO DISCO DE EMBRAGUE Y OT	2.989.865	0	0	2.989.865
6-6800	120301	29/09/2021	81.762.400-6	OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:1D WJ-31 CONFECCION DE 2 MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 CAJA VAL	103.800	0	0	103.800
6-6565	110901	29/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: JLJ-45 CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO PASTILLAS DE FRENO, CAMBIO FI	634.886	0	0	634.886
6-6566	110901	29/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: CAMBIO DE EMAPUETADURAS DE CARTER, CAMBIO DE ACEITE MOTOR Y FI	1.032.254	0	0	1.032.254
6-6567	110901	29/09/2021	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU: CAMBIO E ACEITE, CAMBIO DE PASTILLA DE FRENOS, CAMBIO FILTRO DE A	384.438	0	0	384.438

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					92.328.816	0	1.559.682	90.769.134
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-567	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE NOVIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-578	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	142.800	0	0	142.800
6-580	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-565	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
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
6-566	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-568	110702	12/01/2021	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE DICIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-577	110702	12/01/2021	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO MES DE SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-5399	110201	19/08/2021	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR ASISTENCIA TECNICA PARA EQUIPO SPLIT MURO REVISION Y REPARACION PA	104.300	0	0	104.300
TOTALES CUENTA					1.365.700	0	0	1.365.700
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-5081	160303	09/08/2021	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. ADJUDICACION PROP PUB 131-2021 MANTENIMIENTO Y REPARACION CONJU	7.973.000	0	0	7.973.000
6-6404	120301	21/09/2021	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA REPARAR Y CAMBIAR LATERALES DE BATEA ESTACIONARIA DE LA FERIA PINTO PA	276.140	0	0	276.140
6-6819	140101	30/09/2021		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION FUMIGADORA SOLO A-452 DE EMERGENCIA	36.400	0	0	36.400
TOTALES CUENTA					8.285.540	0	0	8.285.540
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-605	110401	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	346.572	6.499

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-614	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF ENERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-615	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-606	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	348.520	4.551
6-613	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF FEBRERO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-616	110401	12/01/2021	86.130.200-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF SEPTIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	353.071	0	0	353.071
6-5235	110401	12/08/2021	76.294.783-8	MANTENCION Y RESPALDO SERVIDOR VALOR MENSUAL 11.90 UF DICIEMBRE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.038.043	0	0	1.038.043
6-6441	110401	22/09/2021	76.294.783-8	RADIOENLACE INTERNET CENTRO ATENCION REPARATORIO PARA LA DIRECCION SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	313.565	0	0	313.565
				ADQUISICION E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO CON 2 CIRCUITO DE COMP				
TOTALES CUENTA					3.470.034	0	695.092	2.774.942
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-5613	110201	26/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO PARA EL DPTO DE RENTA	836.955	0	0	836.955
6-6292	110201	15/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	197.059	0	0	197.059
6-6415	110201	22/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION DE RESULTADO DE ELECCIONES DEL CONSEJO DE LA S	597.826	0	0	597.826
TOTALES CUENTA					1.631.840	0	0	1.631.840
Cuenta Nro.	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
6-3012	111001	10/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL DPTO DE COMUNICACIONES ,	2.784.600	0	0	2.784.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3304	111001	20/05/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PARA LA DIRECCION RURAL	197.104	0	0	197.104
6-3641	111001	03/06/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO 101-2021 CAMPAÑA DIFUSION AUTOCUIDADO EN PANDEMIA A TR	1.920.660	0	0	1.920.660
6-3705	111001	04/06/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 CALENDARIOS 2021 PARA LA COMUNIDAD	1.745.016	0	0	1.745.016
6-3887	111001	10/06/2021	96.663.610-6	SOC. DE TELEVISION Y RADIODIFUSI DIFUSION EN TELEVISION AUTOCUIDADO PANDEMIA COVID -19	1.190.000	0	0	1.190.000
6-4563	111001	19/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FUNCION DE SRA. MARIELA BADILLA DIRIGENTA VECINAL STA. ROSA	68.592	0	0	68.592
6-4813	111001	30/07/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO PARA LA INSCRIPCION EN LOS REGISTROS DEL CONSEJO	2.341.565	0	0	2.341.565
6-5502	111001	23/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE SRA. LUZBENIA ROJAS GARCES MEDRE DE FUNCIONARIO MUN	68.592	0	0	68.592
6-5672	111001	27/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION LLAMADO A PRESENTAR ANTECEDENTES PARA CARGO DE A	173.964	0	0	173.964
6-5673	111001	27/08/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE PUBLICACION PROCESO DE INSCRIPCION PARA PARTICIPACION EN	878.606	0	0	878.606
6-5836	111001	02/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE MARCO ANTONIO GALLARDO VASAQUEZ HERMANO DE CONCE	68.592	0	0	68.592
6-5971	111001	07/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO SRA CONRADINA POBLETE MATHIAS MAD	68.592	0	0	68.592
6-6084	111001	10/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO LISTADO DEFINITIVO DE INTEGRANTES Y SUPLENTES D	878.607	0	0	878.607
6-6439	111001	22/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON ARNALDO MELLADO MUÑOZ PADRE DEL DIPUTADO MIG	68.592	0	0	68.592
6-6497	111001	24/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION DE DON PABLO ANTILEF MANQUEPAN PADRE DE FUNCIONARIA MA	68.592	0	0	68.592
6-6796	111001	29/09/2021	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-6828	111001	30/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	99.960	0	0	99.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO IMPRESION DE 7 LETREROS DE 40X20CMS CON PILAR INSTALADOS				
TOTALES CUENTA					14.256.266	0	0	14.256.266
Cuenta Nro.	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
6-5721	121001	31/08/2021	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N° 144-2021 CAMPAÑA RADIAL DE FIESTAS PATRIAS LA RESPONS	1.000.000	0	0	1.000.000
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
6-6493	150602	24/09/2021		MINDER SANTINI FRIDA ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE GENERO Y 5.000.- INDIVIDUALES PAPEL DIFUN	798.000	0	0	798.000
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
TOTALES CUENTA					6.405.200	0	0	6.405.200
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1859	111001	10/03/2021		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION 665 FOTOGRAFIAS DIGITALES 13 X 18 CM ACTIVIDADES	96.425	0	0	96.425
6-6144	111001	13/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 5 GIGANTOGRAFIA DE 7X2.5 MTS Y 1 DE 10 X2.5 M	1.309.000	0	0	1.309.000
6-6143	111001	13/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 12 TELAS PVC DE 1.90X1.90 PARA CUBOS PUBLICIT	1.137.640	0	0	1.137.640
6-6550	111001	27/09/2021		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL CONFECCIONAR PANEL DE ARAÑA TEXTIL DE 2.96 X 2.22X 34 CON ESTRUCTURA E	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					3.042.865	0	0	3.042.865
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5935	160401	06/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 22 GRAFICAS PARA EXPOSICION RESULTADO CONC	104.196	0	0	104.196
6-6062	120902	10/09/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 600 DIPLOMAS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	100.000	0	0	100.000
6-6161	160401	13/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS Y 1 PENDON EN TELA PVC DE 1X2.10	104.958	0	0	104.958
6-6391	150602	16/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE UNA PALOMA PUBLICITARIA DE 1X2 MTS Y 2 TELA P	83.300	0	0	83.300
6-6340	140701	16/09/2021	96.587.380-5	VIGATEC S.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 800 TARIETAS PVC LAMINADO DESTINADO A DIRIGEN	183.736	0	0	183.736
6-6382	140901	16/09/2021		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 01 LIENZA PASA CALLE DE 7 X 1.5 MTS EN PVC A COLOR DIDECO	50.000	0	0	50.000
6-6499	160302	24/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA DE 3X5.80 MTS POR EXPOSICION LA TRAM	103.530	0	0	103.530
6-6501	160302	24/09/2021	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE UN PLOTER 1X1.50 MTS Y 100 DIPTICOS POR EXPOS	83.300	0	0	83.300
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
6-6537	121001	27/09/2021	76.665.933-0	ARTICULOS DECOLOR LIMITADA ADQUISICION DE 1400 BOLSAS REUTILISABLE CON LOGO MUNICIPAL DIFUNDIR AC	816.340	0	0	816.340
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
TOTALES CUENTA					2.318.370	0	0	2.318.370
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-6488	110201	24/09/2021		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	2.683.450	0	0	2.683.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE 451 LIBROS PARA EMPASTE TAMAÑO OFICO PARA OFICINA DE PARTE				
TOTALES CUENTA					2.683.450	0	0	2.683.450
Cuenta Nro.	2152208001001			Serv. Aseo Domiciliario				
6-6521	120301	27/09/2021	77.236.234-K	SERVICIOS SYS LIMITADA	18.278.400	0	0	18.278.400
				TD159-2021 CONTRATACION RETIRO Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS,				
6-6522	120301	27/09/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	18.564.000	0	0	18.564.000
				TD 158-2021 RETIRO Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS TCO LABRANZA				
TOTALES CUENTA					36.842.400	0	0	36.842.400
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-5888	120303	03/09/2021	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	22.800.000	0	0	22.800.000
				3000 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS , SEPTIEMBR				
TOTALES CUENTA					22.800.000	0	0	22.800.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-345	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
				MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE OCTUBRE				
6-344	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
				MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE SEPTIEMBRE				
6-346	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
				MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE NOVIEMBRE				
6-347	120304	12/01/2021	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	12.876.710	0	0	12.876.710
				MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDRO BOYECO 434 UF MES DE DICIEMBRE				
6-968	120304	22/01/2021	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	2.144.752	0	0	2.144.752
				MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS LINEA 3 SEGUN PROP PUB 63-2020				
TOTALES CUENTA					53.651.592	0	0	53.651.592
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-168	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE				
6-168	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
				SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-168	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-168	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	812.064	0	0	812.064
6-168	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	99.097	0	0	99.097
6-168	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	440.300	0	0	440.300
6-146	110805	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	1.843.981	0	1.860.465	-16.484
6-146	110807	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	308.269	0	131.714	176.555
6-146	110808	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	817.404	0	824.712	-7.308
6-146	110812	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	636.418	0	642.107	-5.689
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-149	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-147	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-147	110807	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	308.269	0	0	308.269
6-147	110808	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	817.404	0	0	817.404
6-147	110812	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	636.418	0	0	636.418
6-150	110805	12/01/2021		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.843.981	0	0	1.843.981
6-150	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
6-167	110801	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR HIGIENE AUSTRAL SPA	3.901.881	0	0	3.901.881
6-167	110802	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.719.834	0	0	2.719.834
6-167	110803	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	1.867.716	0	0	1.867.716
6-167	110806	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	812.064	0	0	812.064
6-167	110807	12/01/2021	77.034.525-1	SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	99.097	0	0	99.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-167	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-169	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-169	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-169	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-169	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-169	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-169	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-170	110801	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.901.881	0	0	3.901.881
6-170	110802	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	2.719.834	0	0	2.719.834
6-170	110803	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	1.867.716	0	0	1.867.716
6-170	110806	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	812.064	0	0	812.064
6-170	110807	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	99.097	0	0	99.097
6-170	110813	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	440.300	0	0	440.300
6-2872	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS	257.880	0	0	257.880
6-2873	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2873	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2873	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2874	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110807	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110808	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
6-2871	110809	29/04/2021	77.178.783-5	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA EN RECINTOS MUNICIPALES IMPERIAL 40, LOS SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960
TOTALES CUENTA					58.425.448	0	3.458.998	54.966.450
Cuenta Nro.	2152208001005	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-170	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 DICIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-169	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 NOVIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-167	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 SEPTIEMBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-150	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE DICIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-158	121290	12/01/2021		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO 43.82 UF AGOSTO TERMINO C	1.300.132	0	0	1.300.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE SEPTIEMB	2.315.138	0	0	2.315.138
6-149	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE NOVIEMBR	2.315.138	0	0	2.315.138
6-148	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE OCTUBRE	2.315.138	0	0	2.315.138
6-146	121290	12/01/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES 227.33 UF MES DE AGOSTO	2.315.138	0	2.335.833	-20.695
6-166	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 AGOSTO	3.029.293	0	2.453.244	576.049
6-168	121290	12/01/2021	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERVICIO DE ASEO INM. MUNICIPALES VALOR UF 437.12 OCTUBRE	3.029.293	0	0	3.029.293
6-963	121290	22/01/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION DE FERIA PINTO	854.250	0	0	854.250
6-4963	121290	04/08/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N° 128-2021 ADMINISTRACION, MES DE SEPTIEMBRE	3.796.100	0	0	3.796.100
6-6480	121290	24/09/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N° 157-2021ASEO BAÑOS PLAZAS ,OCTUBRE	3.796.100	0	0	3.796.100
6-6481	121290	24/09/2021		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N° 157-2021ASEO BAÑOS PLAZAS ,NOVIEMBRE	3.796.100	0	0	3.796.100
TOTALES CUENTA					40.264.837	0	4.789.077	35.475.760
Cuenta Nro.	2152208001006	Otros Servicios de Aseo						
6-3287	121101	19/05/2021	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE DESRATIZACION BANDEJONES 1, 2 Y 3 FERIA PINTO	1.068.025	0	0	1.068.025
6-5060	121102	09/08/2021	77.178.783-5	SOIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO DE SANITIZACION INTEGRAL Y CONTROL DE PLAGA EN FERIA LABRANZA	900.001	0	0	900.001
6-6548	121101	27/09/2021		CHACANO RODRIGUEZ JUAN CARL LIMPIEZA DE LAVAPLATOS Y DESAGUES PARA FERIA PINTO BADEJON 2	1.142.400	0	0	1.142.400
TOTALES CUENTA					3.110.426	0	0	3.110.426
Cuenta Nro.	2152208001007	Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas						
6-279	120306	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-281	120306	12/01/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-547	120306	12/01/2021	76.554.278-2	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.024.076	0	0	2.024.076
6-280	120306	12/01/2021	88.650.400-4	PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-2916	120306	03/05/2021	88.650.400-4	CONCESION BARRIDO DE CALLE VALOR MENSUAL 3276.19 UF MES DE OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	97.204.033	0	0	97.204.033
6-6527	120306	27/09/2021	76.554.278-2	CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.514.297	0	0	2.514.297
6-6526	120306	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	2.514.297	0	0	2.514.297
6-6530	120306	27/09/2021	76.554.278-2	PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.514.297	0	0	2.514.297
				TOTALES CUENTA	398.383.099	0	0	398.383.099
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-372	110801	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	4.168.108	0	0	4.168.108
6-372	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.265.715	0	0	1.265.715
6-372	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-372	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-372	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-197	110807	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-197	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-197	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-197	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-199	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-199	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-199	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-199	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-201	110807	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	62.010	0	0	62.010
6-201	110808	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	184.844	0	0	184.844
6-201	110812	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-201	110813	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	61.417	0	0	61.417
6-371	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
6-371	110802	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-371	110803	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.265.715	0	0	1.265.715

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-371	110805	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110806	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110807	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110808	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-371	110809	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	3.887.640	0	0	3.887.640
6-371	110812	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	1.295.979	0	0	1.295.979
6-374	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
6-1812	110805	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1810	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
6-1810	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1811	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1811	110890	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	323.401	0	0	323.401
6-1813	110805	10/03/2021	76.737.518-2	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	146.569	0	0	146.569
6-1813	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
6-2918	110802	03/05/2021	78.460.540-K	AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2920	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-2919	110802	03/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO, 62.78 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.862.673	0	0	1.862.673
6-3361	110801	24/05/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA DIDECO MES DE NOVIEMBRE 62.78 UF SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3362	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3359	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-3360	110801	24/05/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.295.979	0	0	1.295.979
6-4416	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.293.507	0	0	1.293.507

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4423	110801	08/07/2021	78.460.540-K	MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4420	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS DICIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4421	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS SEPTIEMBRE VALOR UF MENSUAL 43.68	1.299.043	0	0	1.299.043
6-4422	110801	08/07/2021	78.460.540-K	AUMENTO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS OCTUBRE VALOR UF MENSUAL 43.68	1.299.043	0	0	1.299.043
TOTALES CUENTA					106.419.263	0	0	106.419.263
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-201	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-199	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF DICIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-197	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-372	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF NOVIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-383	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	0	2.776.218
6-384	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF SEPTIEMBRE	2.776.218	0	0	2.776.218
6-371	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-198	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF OCTUBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-196	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-384	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE SEPTIE	12.259.875	0	0	12.259.875
6-371	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	12.259.875	0	0	12.259.875
6-371	121290	12/01/2021	77.079.795-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE OCTUBR	12.259.875	0	0	12.259.875
6-198	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	14.110.383	0	0	14.110.383
6-196	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF SEPTIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA	2.776.218	0	1.575.672	1.200.546
6-196	121290	12/01/2021	76.737.518-2	SERVICIO SISTEMA DE ALARMA NMUEBLES MUNICIPALES 106.03 UF AGOSTO	2.776.218	0	1.575.672	1.200.546

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF NOVIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-385	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE NOVIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-374	121290	12/01/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES VALOR MENS. 1245.61 UF DICIEMBRE	14.110.383	0	0	14.110.383
6-386	121290	12/01/2021	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS 459.13 UF MES DE DICIEM	12.259.875	0	0	12.259.875
6-1812	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS NOVIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1810	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS SEPTIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1809	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS AGOSTO	433.179	0	362.514	70.665
6-1813	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS DICIEMBRE	433.179	0	0	433.179
6-1811	121290	10/03/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS OCTUBRE	433.179	0	0	433.179
6-3361	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES NOVIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3360	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES OCTUBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3359	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES SEPTIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-3362	121290	24/05/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC AUMNETO CONTRATO PARA INMUEBLE MUN. 131.03 UF MES DICIEMBRE	2.591.661	0	0	2.591.661
6-4648	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
6-4745	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4743	121290	29/07/2021	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC PARA VETERINARIA EN PIRCUNCHE 01205 VALOR MENSUAL 87.35 UF SEPTIEMBR	2.600.410	0	0	2.600.410
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
6-5974	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
6-5973	121290	07/09/2021	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO VETERINARIA PIRCUNCHE MES DE SEPTIEMBRE	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
TOTALES CUENTA					146.245.653	0	1.938.186	144.307.467
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televisión - Cámaras						
6-839	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF AGOSTO	21.807.036	0	0	21.807.036
6-840	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF SEPTIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-841	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF OCTUBRE	21.807.036	0	0	21.807.036
6-842	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF NOVIEMBR	21.807.036	0	0	21.807.036
6-843	121002	21/01/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MANT. Y TRANSMISION SISTEMA TELEVIGILANCIA VALOR UF 734.99 UF DICIEMB	21.807.036	0	0	21.807.036
6-4933	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF SEPTIEMBRE	1.212.830	0	0	1.212.830
6-4931	121002	03/08/2021	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF JULIO	1.212.326	0	0	1.212.326

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 AUMENTO 2 PUNTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 40.74 UF AGOSTO	1.212.830	0	0	1.212.830
TOTALES CUENTA					115.098.826	0	0	115.098.826
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-267	120401	12/01/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANT CONSERV Y RIEGO AREAS VERDE 5.005.28 UF SEPTIEMBRE	148.505.857	0	0	148.505.857
6-270	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
6-268	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
6-2774	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF SEPTIEM	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2775	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF OCTUBRE	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2776	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF NOVIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-2777	120401	26/04/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMNETO CONTRATO CONCESION, RENOVACION RIEGO AREAS 821.13 UF DICIEMB	24.362.796	0	0	24.362.796
6-3070	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF SEPTIEMBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
6-3071	120401	11/05/2021	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION MANTENCION CONS. RIEGO AREAS VERDE 5098.77 UF OCTUBRE	151.279.690	0	0	151.279.690
TOTALES CUENTA					994.033.992	0	0	994.033.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-5433	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 SEPTIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5432	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO AGOSTO VALOR PROPORCI	2.128.025	0	0	2.128.025
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 PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 NOVIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
6-5436	120101	20/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S PROP PUB 110-2021 MANT SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO UF 355.44 DICIEMBRE	10.680.972	0	0	10.680.972
TOTALES CUENTA					44.851.913	0	0	44.851.913
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-535	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF AGOSTO	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-537	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF OCTUBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-538	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF NOVIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-536	120201	12/01/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF SEPTIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-1333	120201	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENS. 1288.70 UF DICIEMBRE	38.235.523	-112.745	0	38.122.778
6-2536	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES SEPTIEMB	225.491	0	0	225.491
6-2538	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES NOVIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-2535	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES AGOSTO	225.491	0	0	225.491
6-2539	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES DICIEMBR	225.491	0	0	225.491
6-2537	120201	13/04/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	225.491	0	0	225.491

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4410	120201	08/07/2021	76.809.998-7	AUMENTO SERVICIO MANTENCION Y CONS. SEMAFORO 7.6 UF MENSUALES OCTUBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4412	120201	08/07/2021	76.809.998-7	ADJUDICACION PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS MES JULI INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
6-4411	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 SEPTIEMBR 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 AGOSTO 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
6-4415	120201	08/07/2021	76.809.998-7	PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 NOVIEMBRE INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	803.277	0	0	803.277
				PROP PUB 83-2021 MANTENCION DE SEMAFOROS NUEVOS ,UF 27.01 DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					197.124.732	-563.725	0	196.561.007
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-6423	120202	22/09/2021	76.803.479-6	MASVIAL SPA	34.328.651	0	0	34.328.651
				INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA				
TOTALES CUENTA					34.328.651	0	0	34.328.651
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-2065	110101	18/03/2021		CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	250.000	-60.628	0	189.372
				VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS DEL 22 AL				
6-4021	110101	18/06/2021		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO A	10.000	0	0	10.000
				AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE GORBEA EL DIA 18				
6-4731	110101	28/07/2021		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS	300.000	0	0	300.000
				VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA COMETIDO A LA COMUNA DE RENCA LOS				
6-4779	110101	29/07/2021		MOLINA ALARCON LUIS ALBERTO	50.000	0	0	50.000
				AUTORIZASE EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA				
6-5527	110101	24/08/2021		MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	100.000	0	0	100.000
				VIATICO POR FONDOS A RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO LOS DIAS DEL 0				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5691	110101	30/08/2021		CARRASCO CARRASCO OSCAR FER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	70.000	0	0	70.000
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
6-6419	110101	22/09/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-PUNTA ARENAS /IDA Y VUELTA PAR	230.885	0	0	230.885
6-6419	110103	22/09/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-PUNTA ARENAS /IDA Y VUELTA PAR	230.885	0	0	230.885
6-6422	110101	22/09/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-PUNTA ARENAS IDA Y REGRESO PARA	244.442	0	0	244.442
6-6453	110101	23/09/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO/SANTIAGO/PUNTA ARENAS, SR GUSTAVO FUENTES	244.442	0	0	244.442
6-6534	110101	27/09/2021	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. CAMBIO DE FECHA DE PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS-TEMUCO-S	94.058	0	0	94.058
TOTALES CUENTA					2.044.712	-60.628	0	1.984.084
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-5725	120302	31/08/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS	336.209.895	0	0	336.209.895
6-5886	120302	03/09/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES , SEPTIEMBRE	32.341.140	0	0	32.341.140
6-6283	120302	15/09/2021	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T	32.341.140	0	0	32.341.140
6-6420	120302	22/09/2021	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE R.S.D OCTUBRE	338.453.098	0	0	338.453.098
TOTALES CUENTA					739.345.273	0	0	739.345.273

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-446	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 84-2020 22.33UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-455	110902	12/01/2021		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 84-2020 34UF SEPTIEMBRE	672.615	0	0	672.615
6-464	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMB	1.008.775	0	0	1.008.775
6-478	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-500	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF SEPTIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-501	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF OCTUBRE	993.940	0	0	993.940
6-502	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF NOVIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-422	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 33.89 UF MARZO	1.005.511	0	996.189	9.322
6-437	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 3 PROP PUB 84-2020 33.49UF SEPTIE	662.528	0	0	662.528
6-465	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-466	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF NOVIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-477	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF OCTUBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-479	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBRE	1.008.775	0	0	1.008.775
6-503	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 2-2019 VALOR MEN.33.5 UF DICIEMBRE	993.940	0	0	993.940
6-428	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	670.242	0	0	670.242

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-467	110902	12/01/2021	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 84-2020 22.59 UF SEPTI TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.008.775	0	0	1.008.775
6-476	110902	12/01/2021	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF DICIEMBR	1.008.775	0	0	1.008.775
6-488	110902	12/01/2021		TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 2 SEGUN PROP PUB 02-2019 VALOR 34 UF SEPTIEMBR	1.005.808	0	0	1.005.808
6-489	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.005.808	0	0	1.005.808
6-490	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.005.808	0	0	1.005.808
6-491	110902	12/01/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.005.808	0	0	1.005.808
6-1988	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.005.808	0	0	1.005.808
6-1990	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.005.808	0	0	1.005.808
6-1998	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.127.454	0	0	1.127.454
6-1999	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2000	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2008	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	987.976	0	0	987.976
6-2009	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	987.976	0	0	987.976
6-2010	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	987.976	0	0	987.976

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2048	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE	978.808	0	0	978.808
6-2050	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
6-1989	110902	18/03/2021		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES NOVIEMB 32 UF	949.435	0	0	949.435
6-1997	110902	18/03/2021		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO TRASLADO PERSONAL MUNICIPAL LINEA 2 SEPTIEMBRE 38 UF	1.127.454	0	0	1.127.454
6-2007	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2017	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF SEPTIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2019	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF NOVIEMBRE	987.976	0	0	987.976
6-2027	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF SEPTIEMBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2028	110902	18/03/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.9 UF OCTUBRE	1.005.808	0	0	1.005.808
6-2037	110902	18/03/2021		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
6-1987	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	949.435	0	0	949.435
6-2018	110902	18/03/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAL MUNICIPAL LINEA 1 MES SEPTIEM 32 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2020	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	987.976	0	0	987.976
6-2049	110902	18/03/2021		SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 33.299 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	978.808	0	0	978.808
				SERVICIO TRASLADO DE PERSONAL MUN VALOR MENS 32.99 UF OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					47.807.676	0	996.189	46.811.487
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-5531	150602	24/08/2021		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5532	150602	24/08/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5533	150602	24/08/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5534	150602	24/08/2021		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR 2021 PARA DELEGACIONES DE				
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-1068	110401	27/01/2021	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	40.300	0	0	40.300
6-4796	110201	30/07/2021	85.896.100-9	UNA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA RENTAS MUNICIPALES SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
6-4797	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE NOVIEMBRE 3.24 UF SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	96.473	0	0	96.473
				SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE DICIEMBRE 3.24 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4794	110201	30/07/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERVICIO INFORAMCION A BASE DE DATOS MES DE SEPTIEMBRE 3.24 UF	96.473	0	0	96.473
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
6-4793	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
TOTALES CUENTA					522.665	0	97.250	425.415
Cuenta Nro.	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-6447	111001	23/09/2021	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIONPOR ACTIVIDAD MES DE LA PATRIA	1.313.760	0	0	1.313.760
TOTALES CUENTA					1.313.760	0	0	1.313.760
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-5582	130202	26/08/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA ARTESANAL FIESTAS PATRIAS	4.980.150	0	0	4.980.150
6-6018	130201	08/09/2021	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADJUDICACION PROP PUB 185-2021 LINEA 2 MUSICA CHILENA Y JUEGOS	20.990.000	0	0	20.990.000
TOTALES CUENTA					25.970.150	0	0	25.970.150
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					13.446.020	0	0	13.446.020
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-547	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	31.311.472	0	0	31.311.472
6-547	120305	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO BARRIDO CENTRO FERIA PINTO VALOR MENS.1450.88UF SEPTIEM	9.711.829	0	0	9.711.829

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-556	120301	12/01/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS VALOR MENS2408.64 UF SEPTIEMBRE	71.463.963	0	0	71.463.963
6-4067	120301	22/06/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AUMENTO PERSONAL DE APOYO 241.6 UF MES DE SEPTIEMBRE	7.177.936	0	0	7.177.936
6-6250	120701	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PARA EL PG RED VIAL Y REFUGIOS , SEPTIEMBRE	8.834.560	0	0	8.834.560
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
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
6-6245	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
6-6241	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
6-6256	120604	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 SEPTIEMBRE	3.802.909	0	0	3.802.909
6-6256	120702	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO LINEA 4 PROP PUB 72-2019 SEPTIEMBRE	10.819.811	0	0	10.819.811
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6238	120601	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES SEPTIEMBR	10.491.279	0	0	10.491.279
6-6238	120602	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA PEROSNAL DE APOYO PG AGUAS LLUVIAS LINEA 1 PROP 72-19 MES SEPTIEMBR	6.009.243	0	0	6.009.243
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
6-6244	120501	15/09/2021	76.690.011-9	ICOC SPA RENOVACION CONT. PER APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 SEPTIEMBRE	16.206.848	0	0	16.206.848
6-6527	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, NOVIEMBRE	36.029.189	0	0	36.029.189
6-6527	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, NOVIEMBRE	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	0	0	86.597.914
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
6-6530	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 (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6530	120305	27/09/2021	76.554.278-2	PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, DICIEMBRE	11.174.753	0	0	11.174.753
6-6523	120301	27/09/2021	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROP PUB 144-2021 PERS. APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO, DICIEMBRE	86.597.914	0	0	86.597.914
TOTALES CUENTA					745.729.368	0	0	745.729.368
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-291	110901	12/01/2021	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-292	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-293	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-294	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE OCTUBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
6-295	110901	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO GPS PARA 110 VEH \$9.890 CADA UN MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
TOTALES CUENTA					5.439.500	0	0	5.439.500
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-333	120502	12/01/2021	76.690.011-9	ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-334	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF OCTUBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-335	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF NOVIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-332	120502	12/01/2021	76.690.011-9	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF DICIEMBRE ICOC SPA	2.294.962	0	0	2.294.962
6-2248	110201	25/03/2021	76.325.394-5	LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS VALOR MENS.77.35 UF SEPTIEMBRE 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 MUNICIPAL 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 MUNICIPAL AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2250	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2253	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-2249	110201	25/03/2021	76.325.394-5	PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS PARA LA MUNICIPALIDAD AGUA PURIFICADA LAIK SPA	461.982	0	0	461.982
6-3014	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
6-3725	110201	04/06/2021		TRATO DIRECTO N 95-2021 PODA DE ESPECIES ARBOREAS DE LA COMUNA DE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	103.584	0	0	103.584
6-4082	160302	23/06/2021	61.216.000-7	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION 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
6-4596	110201	21/07/2021		SERV. TELEFONIA SEGURIDAD Y EMERGENCIA MES DE NOVIEMBRE 38.47 UF SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	104.000	0	0	104.000
6-5773	110702	31/08/2021	94.099.000-9	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ACALDIA PARA RECEPCION MICROSYSTEM S.A.	4.740.697	0	0	4.740.697
6-5768	140701	01/09/2021	76.568.364-5	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE IMAGENES PARA LICENCIA DE CONducir MES SERV. TURISMO CAMPING HOSPEDAJ	104.000	0	0	104.000
6-5812	160101	02/09/2021		SERVICIO DE 20 ALMUERZOS COMISION EVALUADORA FONDEC OV 2021 PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	102.000	0	0	102.000
6-5926	110201	06/09/2021		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	104.000	0	0	104.000
				SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINAS DE ALCALDI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5940	110201	06/09/2021	76.232.127-0	ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION DE 02 EXTINTOTRES DE 10 KG Y 6 KG PARA	68.000	0	0	68.000
6-5989	150301	07/09/2021		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM SERVICIO RECARGAS DE EXTINTORES PARA ESTADIO GERMAN BECKER Y REC	595.000	0	0	595.000
6-6294	160101	15/09/2021		FERNANDEZ SALAZAR DIEGO WLAM SERVICIO RECARGAS DE 37 EXTINTORES PARA EL TEATRO MUNICIPAL	179.869	0	0	179.869
6-6559	160302	28/09/2021		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAGURACION EXPOSICION"LA TRAMPA D	399.999	0	0	399.999
6-6571	110201	29/09/2021	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 20.611 IMAGENES PARA OFICINA DE PARTE	1.001.937	0	0	1.001.937
TOTALES CUENTA					52.532.945	0	0	52.532.945
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-27	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS	735.325	0	0	735.325
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
6-10	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS	860.425	0	0	860.425
TOTALES CUENTA					2.456.175	0	0	2.456.175
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-39	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE0 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE DICIEMBRE .10 UF	296.698	0	0	296.698
6-37	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE0 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE OCTUBRE 10 UF	296.698	0	0	296.698
6-38	160301	12/01/2021	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE0 2 PARA EL MUSEO FERROVIARIO MES DE NOVIEMBRE .10 UF	296.698	0	0	296.698
TOTALES CUENTA					890.094	0	0	890.094
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-11	110801	11/01/2021		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110801	11/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
6-10	110801	11/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 29 UF Y OTROS UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	929.428	0	0	929.428
6-361	110811	12/01/2021		ARRIENDO ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE 29 UF Y OTROS 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 NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-74	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-87	110812	12/01/2021	77.092.420-0	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	26.337	0	1.079.801
6-98	110803	12/01/2021	76.153.552-8	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-109	110813	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.809.860	0	0	1.809.860
6-133	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-135	110806	12/01/2021	76.948.920-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.983.346	0	0	4.983.346
6-181	110805	12/01/2021	70.012.000-7	ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE DICIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	5.815.289	0	0	5.815.289
6-121	110804	12/01/2021		ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-73	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA EX-DIRECCION DE TRANSITO MES DE OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-75	110801	12/01/2021	65.597.320-6	GASTOS COMUNESOF 305, 306, 405 Y 406 EDIF. PLAZA .OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-85	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
6-86	110812	12/01/2021	77.092.420-0	ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.053.464	26.337	0	1.079.801
				ARRIENDO INM LEON GALLO OF SEG CIUDADANA MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-97	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE OCTUBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-99	110803	12/01/2021	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BELLO 510 MES DE DICIEMBRE	7.879.418	0	0	7.879.418
6-360	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES OCTUBRE	592.852	21.933	0	614.785
6-362	110811	12/01/2021		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO CENTRO MES DICIEMBRE	592.852	21.933	0	614.785
6-110	110813	12/01/2021		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL NOVIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-111	110813	12/01/2021		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INM.VARAS 490-485 OF DESARROLLO RURAL 61 UF MENSUAL DICIEMBRE	1.809.860	0	0	1.809.860
6-122	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX- DIRECCION DE TRANSITO MES DE NOVIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-123	110804	12/01/2021		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA EX- DIRECCION DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-134	110806	12/01/2021	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS MES DE NOVIEMBRE	4.983.346	0	0	4.983.346
6-180	110805	12/01/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF OCTUBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
6-2400	110805	06/04/2021	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO INMUEBLE VARAS 755 OF. TRANSITO VALOR 196 UF DICIEMBRE	5.815.289	0	0	5.815.289
TOTALES CUENTA					71.466.091	144.810	0	71.610.901
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-49	141201	12/01/2021	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO OF ED LAS RAICES PG ADULTO MAYOR 60 UF OCTUBRE	1.780.190	0	0	1.780.190
6-62	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
6-51	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-60	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES SEPTIEMBRE	387.000	0	0	387.000
6-61	141201	12/01/2021	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES OF PG ADULTO MAYOR ED. LAS RAICES OCTUBRE	387.000	0	0	387.000
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
TOTALES CUENTA					6.882.290	-21.513	0	6.860.777
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
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
6-234	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
6-249	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE	850.000	0	0	850.000
6-252	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
6-235	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
6-237	110402	12/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE	11.686.705	0	0	11.686.705
6-240	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 ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE OCTUBRE	850.000	0	0	850.000
6-251	110402	12/01/2021	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA MES DE NOVIEMBRE	850.000	0	0	850.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					92.062.853	-9.357.415	40.957.772	41.747.666
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-26	110402	11/01/2021	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DPTO MUN. DICIEMBRE	11.599.703	0	0	11.599.703
TOTALES CUENTA					11.599.703	0	0	11.599.703
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-6179	130203	14/09/2021	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- ARRIENDO DE VALLAS PAPALES POR ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2021	840.000	0	0	840.000
TOTALES CUENTA					840.000	0	0	840.000
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-2054	160302	18/03/2021	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM CONTRATACION DE 1120 SEGUROS PARA PASAJEROS TREN DE LA ARAUCANIA	1.467.656	0	0	1.467.656
TOTALES CUENTA					1.467.656	0	0	1.467.656
Cuenta Nro.	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 CONTRATACION DE 42 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES OP	692.400	0	0	692.400
TOTALES CUENTA					939.800	0	0	939.800
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					104.000	0	0	104.000
Cuenta Nro.	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
6-4004	141301	17/06/2021	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI CAPACITACION ON LINE PARA 14 DE EMPRENDEDORAS DEL PROGRAMA MUJERES DE	3.874.000	0	0	3.874.000
6-4883	141402	02/08/2021		HORMAZABAL TRONCOSO CESAR E	17.463.566	0	0	17.463.566

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4884	141402	02/08/2021	76.108.135-7	ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260 ATENEA CAPACITACION LTDA.	5.652.000	0	0	5.652.000
6-4920	141302	03/08/2021	65.177.152-8	ADJUDIQUESE PROP PUB 123-2021 PROGRAMA DE CAPACITACION PARA 260 USUA CORPORACION DE ASESORIA Y CAP	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6181	110301	14/09/2021		CURSO DE CAPACITACION " COMERCIO DIGITAL "PARA 25 MUJERES JEFAS DE HOG OPORTO PORTALES GILDA VALESK	100.000	0	0	100.000
6-6182	110301	14/09/2021		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " ELO MOLINA ALEJANDRA ARACELY	100.000	0	0	100.000
6-6184	110302	14/09/2021		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " MONCADA MONCADA JENNIFER V	100.000	0	0	100.000
6-6185	110302	14/09/2021		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " OÑATE MANQUIAN NANCY ELIZAB	100.000	0	0	100.000
6-6183	110301	14/09/2021		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	100.000	0	0	100.000
6-6186	110302	14/09/2021		AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " ORTIZ BECKER LEOPOLDO SEBASTI	100.000	0	0	100.000
6-6311	140901	15/09/2021	76.710.422-7	AUTORIZASE A FUNCIONARIO PARA QUE ASISTA AL PROGRAMA DE CAPACITACION " CENTRO DE CAPACITACION LABOR CAPACITACION ONLINE EN ATENCION AL CLIENTE MARKETING DIGITAL Y MODERNI	3.590.000	0	0	3.590.000
TOTALES CUENTA					33.359.566	-160.000	0	33.199.566
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-227	110402	12/01/2021	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE	572.035	0	0	572.035
6-525	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
6-601	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,SEPTIEMB	5.225.452	0	0	5.225.452
6-603	110402	12/01/2021	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT 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	5.225.452	0	0	5.225.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-523	110402	12/01/2021	76.119.367-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,DICIEMBR TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-524	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE AGOSTO TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-526	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE SEPTIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-527	110402	12/01/2021	76.119.367-8	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE NOVIEMBRE TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-226	110402	12/01/2021	87.019.000-K	SERVICIO DESARROLLO SITI WEB MES DE DICIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-228	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-602	110402	12/01/2021	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.225.452	0	0	5.225.452
6-225	110402	12/01/2021	87.019.000-K	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION, VALOR MENSUAL 176.12 UF,OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	572.035	0	0	572.035
6-894	110402	21/01/2021	90.299.000-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-895	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-897	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-896	110402	21/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	7.611.501	0	0	7.611.501
6-952	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD VALOR MENSUAL 256.54 UF NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-954	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-955	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-959	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-960	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-962	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-961	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-953	110402	22/01/2021	90.299.000-3	SERVICIO INFORMATICO, BASADO EN BURPSUITE ENTERPRISE MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	357.357	0	0	357.357
6-2546	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , SEPTI	354.620	0	0	354.620
6-2548	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , NOVIE	354.620	0	0	354.620
6-2549	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE, DICIEMB	354.620	0	0	354.620
6-2547	110402	13/04/2021	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADJUDICACION PROP PUB 06-2021 SERVICIO DE ARRIENDO SOFTWARE , OCTUB	354.620	0	0	354.620
6-3215	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF AGOSTO	105.921	0	0	105.921
6-3216	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF SEPTIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3217	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF OCTUBRE	105.921	0	0	105.921
6-3218	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3219	110402	14/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SERVICIO ZERO Q PARA DPTO RENTAS Y PATENTES 3.57 UF DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3226	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF OCTUBR	211.843	0	0	211.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3227	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF NOVIEMB	211.843	0	0	211.843
6-3228	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF DICIEM	211.843	0	0	211.843
6-3225	110402	17/05/2021	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION AL SERVICIO ZERO Q DPTO LICENCIA DE COND.7.14 UF SEPTIEM	211.843	0	0	211.843
6-3808	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS	105.921	0	0	105.921
6-3809	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS JULIO	105.921	0	106.235	-314
6-3812	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS OCTUBRE	105.921	0	0	105.921
6-3813	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS NOVIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3814	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS DICIEMBRE	105.921	0	0	105.921
6-3811	110402	10/06/2021	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD TRATO DIRECTO N 107-2021 SERVICIO DE INF. BASE DE DATOS SEPTIEMBR	105.921	0	0	105.921
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
6-5178	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
6-6315	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	3.433.784	0	0	3.433.784

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6314	110402	16/09/2021	99.588.680-4	ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, DIC IT SOLUTIONS S.A	3.432.645	0	0	3.432.645
				ADJUDICACION PROP PUB 133-2021 SERVICIO ONLINE PARA GESTION, OCTUBR				
TOTALES CUENTA					84.940.288	0	106.235	84.834.053
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-674	110402	13/01/2021		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A SERVICIOS ASEOSRIA TECNICA PORTICOS LECTORES PLACA PATENTE	900.000	0	0	900.000
6-715	110601	18/01/2021		RAIPÁN CAMPOS LUIS RENATO ACTUALIZA OC 6227 15/07/2020 PROD 6 DE 6	1.509.032	0	0	1.509.032
6-714	110201	18/01/2021		SEGUEL MARTINEZ ARNOL PEDRO ACTUALIZA OC 2358 19/02/2020	900.000	0	0	900.000
6-980	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 11 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-991	160303	22/01/2021		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1022	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 6 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-979	160303	22/01/2021		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	1.120.448	0	0	1.120.448
6-981	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 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1003	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 10 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1005	160303	22/01/2021		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN EL MUSEO PROD 12 DE 12	680.000	0	0	680.000
6-1020	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 4 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1021	110402	22/01/2021		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DPTO INFORMATICA PROD 5 DE 6	800.000	0	0	800.000
6-1052	110401	27/01/2021		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1159	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1173	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1144	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
6-1145	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
6-1171	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 12 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1172	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.119.100	0	0	1.119.100
6-1147	120101	03/02/2021		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 11 DE 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.119.100	0	0	1.119.100
				SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DPTO ALUMBRADO PROD 10 DE 12				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2266	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO2 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2267	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2268	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2270	110601	26/03/2021		VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6	1.200.000	0	0	1.200.000
6-2368	110601	01/04/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERVICIO DE CATASTRO DE CENTROS DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN DECRETO ALC	7.437.500	0	0	7.437.500
6-2435	110601	07/04/2021	77.804.800-0	SOCIEDAD DE PROFESIONALES Y C ADJUDICACION PROP PUB 18-2021 SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA AL FLUJO	7.250.000	0	0	7.250.000
6-2550	120603	13/04/2021		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY ADJUDICACION PROP PUBLICA 11-2021 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARAC	13.164.000	0	4.388.000	8.776.000
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 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 6 DE 6	633.454	0	0	633.454
6-4295	110201	05/07/2021		VARGAS MADARIAGA DANIEL	633.454	0	0	633.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4302	110402	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA CONTROL DEUDA PROD 4 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. 4 DE 6 POBLETE SCHMIDT JEFFERSON ABN	850.000	0	0	850.000
6-4296	110201	05/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO INFORMATICA 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
6-4409	110401	08/07/2021		SERVICIOS ESPECIALIZADO PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD. 5 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-4400	150601	08/07/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 6 DE 6 RIVERA CONTRERAS CESAR MIGUE	11.590.000	0	1.638.000	9.952.000
6-4404	110401	08/07/2021		TRATO DIRECTO N 121-2021 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA DIRECCION PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-4405	110401	08/07/2021		SERVICIO ESPECIALIZADOS PARA EL DPTO DE INFORMATICA PROD 3 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 4 DE 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN	821.600	0	0	821.600
6-5496	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
6-5497	110601	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 1 DE 4 VILLAGRA LILLO ALVARO RODRIGO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5499	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
6-5473	110401	23/08/2021		TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 4 DE 4 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	380.000	0	0	380.000
6-5498	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
				TRATO DIRECTO 142-2021 SERVICIOS PROFESIONALES OBRAS PROD 3 DE 4				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5612	110305	26/08/2021		HAFELIN JOHNSON HELMUTH MART	1.999.000	0	0	1.999.000
				CONSULTORIA PARA MEDIR Y EVALUAR SATISFACION DE USUARIOS DE LA MUNICIP				
6-5878	110601	03/09/2021		MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
				TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 3 DE 4				
6-5876	110601	03/09/2021		MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
				TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 1 DE 4				
6-5877	110601	03/09/2021		MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
				TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 2 DE 4				
6-5879	110601	03/09/2021		MONTANO BRAVO EVELYN	1.400.000	0	0	1.400.000
				TD SERVICIOS PROFESIONALES CUOTA 4 DE 4				
6-6076	110601	10/09/2021		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
				SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 4				
6-6077	110601	10/09/2021		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
				SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 4				
6-6078	110601	10/09/2021		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
				SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 4				
6-6079	110601	10/09/2021		AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
				SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 4				
TOTALES CUENTA					124.446.341	0	6.026.000	118.420.341
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1108	110201	01/02/2021		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP				
6-5329	110201	16/08/2021		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. COMUNICACIONES				
TOTALES CUENTA					300.000	0	100.000	200.000
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	268.590	-268.590
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-2225	110201	24/03/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
6-3965	110201	15/06/2021		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	268.590	51.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					600.000	-2.940	357.560	239.500
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	700.000	-700.000
				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				
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	700.000	500.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	185.780	-185.780
				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				
TOTALES CUENTA					300.000	0	185.780	114.220
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administr. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	240.000	-240.000
				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
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRACION				
6-5078	110201	09/08/2021		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC								
TOTALES CUENTA					360.000	0	240.000	120.000
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	284.160	-284.160
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
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION								
TOTALES CUENTA					480.000	0	284.160	195.840
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	245.990	-245.990
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
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L								
TOTALES CUENTA					480.000	0	245.990	234.010
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	212.229	-212.229
6-1639	110201	01/03/2021		R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-3875	110201	10/06/2021		GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL								
TOTALES CUENTA					320.000	0	212.229	107.771
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	278.138	-278.138
R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1263	110201	10/02/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
6-3461	110201	27/05/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
6-6172	110201	13/09/2021		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					480.000	0	278.138	201.862
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	355.374	-355.374
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-1109	110201	01/02/2021		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-596	0	119.404
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
6-4251	110201	02/07/2021		HOLAS VELIZ JAIME	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
6-4762	110201	29/07/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
6-6410	110201	21/09/2021		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					480.000	-596	355.374	124.030
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	136.882	-136.882
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-655	110201	12/01/2021		MÜLLER UBILLA JORGE EDUARDO	150.000	-13.118	0	136.882
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO				
6-6291	110201	15/09/2021		LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO				
TOTALES CUENTA					300.000	-13.118	136.882	150.000
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
6-3651	110201	03/06/2021		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	480.000	0	0	480.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE				
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.217.100	-1.217.100
				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				
TOTALES CUENTA					1.872.000	-178.540	1.217.100	476.360
<hr/>								
Cuenta Nro.	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				
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				
TOTALES CUENTA					489.559	-9.559	230.441	249.559
<hr/>								
Cuenta Nro.	2152212002017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	97.399	-97.399
				R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021				
6-845	110201	21/01/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4114	110201	23/06/2021		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA SERVICIOS INCORPORADOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	97.399	142.601
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	159.551	-159.551
6-848	110201	21/01/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
6-4112	110201	23/06/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
6-5677	110201	27/08/2021		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA TURISMO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	159.551	320.449
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	200.000	-200.000
6-1209	110201	05/02/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	0	0	200.000
6-5465	110201	23/08/2021		COLOMA CALDERON LEONARDO M FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURA	280.000	0	0	280.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	200.000	280.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
7-1	110201	01/01/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R. Ctas. Ejec.Fdos. 2021	0	0	317.733	-317.733
6-4855	110201	30/07/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OPERACIONES SEGUN D.A. 1705 28.07.202	500.000	0	0	500.000
6-6065	110201	10/09/2021		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	317.733	482.267
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4157	111001	25/06/2021	77.213.889-K	GRUPO PACIFICO CHILE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE PLACA ESCUDO MUNI	464.100	0	0	464.100
6-5083	111001	09/08/2021		GUTIÉRREZ MORALES PATRICIO	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5733	111001	31/08/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLOR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	95.200	0	0	95.200
6-5958	111001	07/09/2021	76.393.525-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATAACION DE DESAYUNO PROTO PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	2.237.200	0	0	2.237.200
6-5957	111001	07/09/2021	76.242.953-5	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ESCENOGRAFIA Y DECORACION FIESTAS P GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	6.759.200	0	0	6.759.200
6-6313	111001	15/09/2021	76.448.069-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION EL SERVICIO DE PRODUCCION Y TRASMIS SOCIEDAD CASA FRANCESA LIMIT	81.970	0	0	81.970
6-6312	111001	15/09/2021	87.778.800-8	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE UNA MANTA, CAMISA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	416.500	0	0	416.500
6-6309	111001	15/09/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE SALUDO PROTOCOLAR VON HOUSEN LORENA	1.374.450	0	0	1.374.450
6-6310	111001	15/09/2021	76.583.763-4	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE BANDERAS CORPORA ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU	1.099.977	0	0	1.099.977
6-6474	111001	24/09/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DEBANDERAS WUNELFE Y SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	228.000	0	0	228.000
6-6476	111001	24/09/2021	76.740.643-6	DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE FLORES, COR VISUALPRINT SPA.	357.000	0	0	357.000
6-6477	111001	24/09/2021		DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE GALVANOS CO MINDER SANTINI FRIDA	3.332.000	0	0	3.332.000
				DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE PAÑUELOS CO				
TOTALES CUENTA					16.925.597	0	0	16.925.597
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2954	110201	05/05/2021	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC RSERVA SALDOS PARA 2 CUOTA DE ASEO SOLIICTADO POR EL DPTO DE RE	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					39.663.996	-39.663.996	39.663.996	-39.663.996
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					0	39.663.996	0	39.663.996
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3007	140101	07/05/2021	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA COMPRA DE 2000 LTS. AMONIO CUATERNARIO PARA DESINFECCION	2.189.600	0	0	2.189.600
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
6-6059	140101	10/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZACION MES DE SEPTIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-6060	140101	10/09/2021	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA COMBUSTIBLE 93 OCTANOS PARA MAQUINAS SANITIZACION MES DE OCTUBRE	500.000	0	0	500.000
6-6053	140101	10/09/2021	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENO MES DE SEPTIEMBRE	500.000	0	262.000	238.000
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	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
6-6105	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					11.726.150	0	442.214	11.283.936
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-681	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-682	141403	14/01/2021		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DISTRIBUIDORAS DE AGUA POTABLE	2.600.000	0	0	2.600.000
6-3124	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.737.000	0	0	2.737.000
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
6-3117	141403	12/05/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 2021	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3131	141403	12/05/2021	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE MES DE SEPTIEMBRE 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
6-6268	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES OCTUBRE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6269	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES NOVIEMBRE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6270	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO CAMION ALJIBE DISTRIB AGUA SECT RURAL, MES DICIEMBRE	2.261.000	0	0	2.261.000
6-6271	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE , OCTUBR	2.737.000	0	0	2.737.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6273	141403	15/09/2021		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DICIEMB	2.737.000	0	0	2.737.000
TOTALES CUENTA					36.092.000	0	0	36.092.000
Cuenta Nro.	2152401004001			Fondo Progr. Concursables				
6-6576	141602	29/09/2021	65.161.155-5	COMITÉ DE VIVIENDA YUNGAY APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6583	141602	29/09/2021	72.384.800-8	JUNTA DE VECINOS AMPLIACIÓN LA APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	2.967.450	0	0	2.967.450
6-6584	141602	29/09/2021	65.043.704-7	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN CO APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	2.991.600	0	0	2.991.600
6-6589	141602	29/09/2021	71.249.500-6	JUNTA DE VECINOS VILLA POMONA APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	1.739.050	0	0	1.739.050
6-6590	141602	29/09/2021	65.083.608-1	TALLER DE MANUALIDADES ADULT APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	751.982	0	0	751.982
6-6591	141602	29/09/2021	65.081.023-6	CLUB ADULTO MAYOR LOS JAZMIN APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE	666.842	0	0	666.842
6-6595	141602	29/09/2021	65.858.990-3	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO P FONDEC OV PROYECTO COMUNIDAD IND. CACIQUE ANTONIO PAINEMAL	2.077.712	0	0	2.077.712
6-6597	141602	29/09/2021	65.175.482-8	CONJUNTO FOLKLORICO BROTES D FONDEC OV PROYECTO CON ESTA CAJITA ME BAILO UNA CUEQUITA	840.000	0	0	840.000
6-6606	141602	29/09/2021	65.098.945-7	CLUB DE ADULTO MAYOR FORJAND FONDEC OV PROYECTO CLUB ADULTO MAYOR FORJANDO ESPERANZA	760.000	0	0	760.000
6-6607	141602	29/09/2021	65.540.410-4	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO M FONDEC OV PROYECTO PREVINIENDO Y RESG LA SALUD EN NUESTRA COMUNIDAD	2.318.738	0	0	2.318.738
6-6609	141602	29/09/2021	65.184.097-K	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS CAM FONDEC OV PROYECTO PARA QUE LAS CAMELIAS ESTEN MEJOR UNA CAJITA CON	878.526	0	0	878.526
6-6611	141602	29/09/2021	74.396.000-9	CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACE FONDEC OV PROYECTO.UN ALIVIO PARA MI BOLSILLO	632.196	0	0	632.196
6-6618	141602	29/09/2021	65.063.232-K	GRUPO DE ADULTO MAYOR AVE F FONDEC OV PROYECTO EN APOYO DE AVE FENIX	636.960	0	0	636.960
6-6619	141602	29/09/2021	65.036.726-K	CLUB ADULTO MAYOR JESUS GLOR	954.480	0	0	954.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6624	141602	29/09/2021	75.797.900-4	FONDECOV PROYECTO AYUDANDO NUEVAMENYTE A NUESTROS ADULTO MAYORES CLUB ADULTO MAYOR SOL OTOÑA	800.000	0	0	800.000
6-6625	141602	29/09/2021	65.052.214-1	FONDECOV PROYECTO AYUDA PARA LOS ADULTOS MAYORES GRUPO DE ADULTO MAYOR GRACIA	840.000	0	0	840.000
6-6633	141602	29/09/2021	65.492.710-3	FONDECOV PROYECTO GRACIAS A LA VIDA TEJIENDO REDES SOLIDARIAS COMITÉ DE ADELANTO VILLA ENSE	1.649.760	0	0	1.649.760
6-6636	141602	29/09/2021	65.091.967-K	FONDECOV PROYECTO UNIDAD EN TIEMPOS DE CRISIS A CAUSA DEL COVID CLUB DEPORTIVO RIBERA CAUTIN	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6640	141602	29/09/2021	65.000.353-5	FONDECOV PROYECTO EL DEPORTE ES MAS QUE EL FUTBOL JUNTA DE VECINOS JOSÉ MIGUEL C	2.999.925	0	0	2.999.925
6-6641	141602	29/09/2021	65.052.809-3	FONDECOV PROYECTOSOLIDARIZANDO CON LOS VECINOS EN ESTA PANDEMIA COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE A	1.845.737	0	0	1.845.737
6-6647	141602	29/09/2021	73.911.200-1	FONDECOV PROYECTOS CAJAS DE ALIMENTOS Y UTILES PARA FAMILIAS VULNER CENTRO DE DEPORTES POBLACIÓN C	1.976.000	0	0	1.976.000
6-6648	141602	29/09/2021	65.019.530-2	FONDECOV PROYECTOS IMPLERMENTACION DEPORTIVA CD. ESCUELA DE FUTBOL SANTOS FUTB	1.836.001	0	0	1.836.001
6-6652	141602	29/09/2021	71.422.500-6	FONDECOV PROYECTOS MENTE SANA EN CUERPO SANO CLUB DEPORTIVO MALVOA FUTBO	1.086.000	0	0	1.086.000
6-6658	141602	29/09/2021	75.266.700-4	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA MALVOA FUTBOL CLUB CLUD DE DEPORTES VILLA ALAMED	1.999.795	0	0	1.999.795
6-6659	141602	29/09/2021	65.202.494-7	FONDECOV PROYECTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB HANDBALL TEMUCO	1.584.478	0	0	1.584.478
6-6660	141602	29/09/2021	65.080.300-0	FONDECOV PROYECTO REACTIVA Y ENTRENA HANBALL CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU	1.995.000	0	0	1.995.000
6-6667	141602	29/09/2021	65.003.983-1	FONDECOV PROYECTO ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA CLUB DE CUECA LAS TORCAZAS	1.957.800	0	0	1.957.800
6-6668	141602	29/09/2021	65.160.969-0	FONDECOV PROYECTO RESCATANDO EL FOLCLOR CLUB DEPORTIVO FEMENINO AITUE	773.000	0	0	773.000
6-6670	141602	29/09/2021	65.403.980-1	FONDECOV PROYECTO POR UNA PRESENTACION DIGNA CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL FLECH	1.998.300	0	0	1.998.300
6-6671	141602	29/09/2021	65.052.897-2	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORT. PARA JUGADORES DEL CLUB BASQ AGRUP.DE ADULTO MAYOR LOS PI	993.750	0	0	993.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6676	141602	29/09/2021	65.381.520-4	FONDECOP PROYECTO PIONEROS EN AUTOCUIDADO Y FORTALECIMIENTO CLUB DEPORTIVO RECREATIVO Y C	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6681	141602	29/09/2021	65.083.953-6	FONDECOP PROYECTO COPA PANDEMIA 2021 CLUB DEPORTIVO NATACION WEYEL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6682	141602	29/09/2021	65.124.129-4	FONDECOP PROYECTO CIMIENTOS DEPORTIVOS CLUB DEP.TEAM TRES TRIATLON	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6686	141602	29/09/2021	72.499.000-2	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL FEM	1.472.000	0	0	1.472.000
6-6696	141602	29/09/2021	53.334.421-6	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL AGRUPACIÓN MAPUCHE NEWEN FO	982.001	0	0	982.001
6-6697	141602	29/09/2021	75.268.600-9	FONDECOP PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA NUESTRA CAMPESINA TALLER FUTURO 2000	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6699	141602	29/09/2021	65.007.955-8	FONDECOP PROYECTO FUTURO 2.000 SE LEVANTA COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6702	141602	29/09/2021	72.339.600-K	FONDECOP PROYECTO CULTIVANDO HORTALIZAS COMITÉ CAMPESINO BOLLILCO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6715	141602	29/09/2021	65.023.489-8	FONDECOP PROYECTO SIEMBRA ASOCIATIVA COMITE BOLLILCO COMUNIDAD INDIGENA ANDRES CO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6716	141602	29/09/2021	65.888.400-K	FONDECOP PROYECTO ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA NUESTROS CAMPESINOS COMUNIDAD INDIGENA ANTONIO H	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6721	141602	29/09/2021	65.053.104-3	FONDECOP PROYECTO ADQ. HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES GRUPO DE MUJERES LEF AYLEN	1.997.370	0	0	1.997.370
6-6737	141602	29/09/2021	65.040.153-0	FONDECOP PROYECTO MEJORANDO NUESTRA PRODUCCION DE HORTALIZAS COMUNIDAD INDIGENA VENANCIO H	800.119	0	0	800.119
6-6738	141602	29/09/2021	65.069.470-8	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTANDO NUESTRA RUKA COMITÉ DE ADELANTO VILLA LOS A	1.812.500	0	0	1.812.500
6-6740	141602	29/09/2021	65.180.803-0	FONDECOP PROYECTO MAS QUE UNA SEDE UN HOGAR CLUB V. DEP.SOCIAL Y CULTURAL P	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6741	141602	29/09/2021	73.950.300-0	FONDECOP PROYECTO FAMILIA PROPOSITO JUNTA DE VECINOS VILLA ALAMED	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6743	141602	29/09/2021	65.094.358-9	FONDECOP PROYECTO MEJORANDO ILUMINACION Y ARTEFACTOS SANITARIOS CLUB DEPORTIVO NEWEN PALIN	1.984.982	0	0	1.984.982
6-6757	141602	29/09/2021	65.152.083-5	FONDECOP PROYECTO JUNTO POR UNA RUKA ACOGEDORA CORPORACIÓN POR EL RESCATE DE	1.423.830	0	0	1.423.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6760	141602	29/09/2021	65.196.462-8	FONDECOV PROYECTO DOTAR EQUIPAMIENTO COM A CORPORACION POR EL RESCATE ETHOS TEMUCO	1.976.554	0	0	1.976.554
6-6767	141602	29/09/2021	65.151.841-5	FONDECOV PROYECTO FORMACION DE ESCUADRILLA DE LIMPIEZA PARA REALIZACION DE COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6770	141602	29/09/2021	65.202.448-3	FONDECOV PROYECTO COMITE SEG. CIUDADANA VILLA ALTAMIRA 2 COMITE DE SEGURIDAD DE VECINO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6771	141602	29/09/2021	65.011.898-7	FONDECOV PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.989.687	0	0	1.989.687
6-6772	141602	29/09/2021	65.044.688-7	FONDECOV PROYECTO LAS PATAGUAS SEGURO JUNTA DE VECINOS PARQUE COSTA	1.525.000	0	0	1.525.000
6-6776	141602	29/09/2021	65.181.808-7	FONDECOV PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS J.J.VV PARQ. COSTANERA II JUNTA DE VECINOS POBLACION DE C	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6778	141602	29/09/2021	65.091.071-0	FONDECOV PROYECTO JUNTA DE VECINOS POBLACION DE CARABINEROS COMITÉ DE ADELANTO LOS BUENOS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6779	141602	29/09/2021	65.173.196-8	FONDECOV PROYECTO UNIDOS Y SEGUROS COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.999.974	0	0	1.999.974
6-6784	141602	29/09/2021	65.142.964-1	FONDECOV PROYECTO CAMARAS Y ALARMAS COM. EN TIEMPOS DE PANDEMIA COMI JUNTA DE VECINOS BARRIO LAS TR	1.957.550	0	0	1.957.550
6-6786	141602	29/09/2021	65.196.481-4	FONDECOV PROYECTO UN BARRIO ILUMINADO ES UN BARRIO SEGURO COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6575	141602	29/09/2021	65.010.084-0	FONDECOV PROYECTO ASEGURANDO MATTAGRUPO DE ADULTO MAYOR LAS GA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6585	141602	29/09/2021	65.090.784-1	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE GRUPO FOLKLORICO DE ADULTOS M	548.380	0	0	548.380
6-6587	141602	29/09/2021	65.999.879-3	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE GRUPO DE ADULTO MAYOR LAS VI	1.063.524	0	0	1.063.524
6-6593	141602	29/09/2021	65.174.437-7	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE LAZOS UNIDOS POR EL CÁNCER DE M	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6599	141602	29/09/2021	65.338.810-1	FONDECOV PROYECTO HAZTE LA MAMOGRAFIA COMITÉ PROYECTO REFUGIO MALA	1.753.860	0	0	1.753.860
6-6602	141602	29/09/2021	75.292.200-4	FONDECOV PROYECTO APRENDIENDO A SUPERAR LA PANDEMIA O.N.G DEL DESARROLLO CORPORACION	2.988.480	0	0	2.988.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6603	141602	29/09/2021	75.998.470-6	FONDECOP PROYECTO ALIVIANDO EL DOLOR CUIDADOS PALIATIVOS A NIÑOS CON CLUB ADULTO MAYOR LUCEROS D	1.174.980	0	0	1.174.980
6-6608	141602	29/09/2021	65.187.716-4	FONDECOP PROYECTO ENFRENTANDO LA PANDEMIA AGRUPACION FIBROMIALGIA ARAU	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6615	141602	29/09/2021	65.829.100-9	FONDECOP PROYECTO ME LEVANTO ANTE EL DOLOR JUNTA DE VECINOS DREVES	2.079.448	0	0	2.079.448
6-6616	141602	29/09/2021	65.179.152-9	FONDECOP PROYECTO VIDA SANA Y SEGURA GRUP-SOCIAL,CULT.YDEPORT.DE A	880.000	0	0	880.000
6-6617	141602	29/09/2021	65.008.720-8	FONDECOP PROYECTO ENTRE TODOS NOS DAMOS LAS MANOS CLUB ADULTO MAYOR ASUNCIÓN	1.599.800	0	0	1.599.800
6-6620	141602	29/09/2021	65.138.346-3	FONDECOP PROYECTO APOYANDO A NUESTYROS ADULTOS MAYORES EN PANDEMIA AGRUPACION DE MANTENCION IN	1.259.960	0	0	1.259.960
6-6622	141602	29/09/2021	65.112.421-2	FONDECOP PROYECTO UNA AYUDA PARA AIRES DEL SUR CLUB DE ADULTO MAYOR TERCER A	1.160.000	0	0	1.160.000
6-6623	141602	29/09/2021	65.075.861-7	FONDECOP PROYECTO DEJANDO HUELLAS GRUPO DE EMPRENDEDORAS GENE	680.000	0	0	680.000
6-6626	141602	29/09/2021	65.101.053-5	FONDECOP PROYECTO AYUDA SOLIDARIA CAJA DE ALIMENTOS JUNTA DE VECINOS 1° DE MAYO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6631	141602	29/09/2021	65.116.512-1	FONDECOP PROYECTO ALIMENTOS PARA LOS SOCIOS AGRUPACIÓN SOCIAL LAS PITUCAS S	695.016	0	0	695.016
6-6632	141602	29/09/2021	65.120.129-2	FONDECOP PROYECTO BUSCANDO UNA AMISTAD 2021 CONSEJO COMUNAL DE PERSONAS C	2.200.000	0	0	2.200.000
6-6638	141602	29/09/2021	65.822.410-7	FONDECOP PROYECTO CAJAS DE ALIMENTOS PARA BENEFICIAR A NUESTROS VECI JUNTA DE VECINOS TRAPIALES	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6644	141602	29/09/2021	65.196.173-4	FONDECOP PROYECTO TODOS JUNTOS POR TRAPIALES COMITE DE VIVIENDA CAMPAMENTO	1.370.160	0	0	1.370.160
6-6646	141602	29/09/2021	65.196.249-8	FONDECOP PROYECTOS MURALISMO POR LA INTEGRACION E INCLUSION BARRIAL GRUPO DE ZUMBA HACIENDA SANT	1.575.332	0	0	1.575.332
6-6649	141602	29/09/2021	75.166.600-4	FONDECOP PROYECTOS PONTE DE PIE Y BAILA, SACUDE LA PANDEMIA CLUB ATLETICO TEMUCO	1.999.000	0	0	1.999.000
6-6650	141602	29/09/2021	65.051.441-6	FONDECOP PROYECTO EQUIPANDO AL CLUB ATLETICO TEMUCO CLUB ADULTO MAYOR HIJOS DE TE	1.251.900	0	0	1.251.900
6-6651	141602	29/09/2021	65.008.130-7	FONDECOP PROYECTO 3° JUEGOS DEPORTIVOS RECREATIVOS AÑOS DORADOS CLUB DEPORTIVO SOCIAL OLIMPIA	930.000	0	0	930.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6654	141602	29/09/2021	65.072.121-7	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA OLIMPIA CLUB DE KARATE SHOTOKAN TIGR	1.236.453	0	0	1.236.453
6-6662	141602	29/09/2021	65.043.542-7	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION AL CLUB DE KARATE SHOTOKAN DEPORTIVO KOLBE HOCKEY CLUB	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6663	141602	29/09/2021	74.231.700-5	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA HOCKEY CLUB CLUB DEPORTIVO UNIÓN AMANECE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6669	141602	29/09/2021	65.188.038-6	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA UNION AMANECER CLUB DEPORTIVO BADMINTON FUN	1.440.000	0	0	1.440.000
6-6672	141602	29/09/2021	65.659.240-0	FONDECOV PROYECTO FAMILIA DEPORTIVA BADMINTON CLUB DE GIMNASIA Y MANTENCIÓ	811.000	0	0	811.000
6-6674	141602	29/09/2021	65.106.958-0	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA AGRUPACIÓN FOLKLORICA Y CULT	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6678	141602	29/09/2021	65.190.362-9	FONDECOV PROYECTO LA DANZA Y SUS SENTIMIENTOS CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL SPORT	1.878.000	0	0	1.878.000
6-6683	141602	29/09/2021	65.112.720-3	FONDECOV PROYECTO MODERNIZANDO NUESTRA ACADEMIA CON TEC PARA TAEKWOND CLUB DEPORTIVO UNIÓN FUTBOL C	1.135.001	0	0	1.135.001
6-6687	141602	29/09/2021	65.066.747-6	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTANDO ESPERANZA DEPORTIVA COMITÉ DE ADELANTO RAYEN NE	1.309.500	0	0	1.309.500
6-6689	141602	29/09/2021	75.431.800-7	FONDECOV PROYECTO RESCATANDO A LOS JOVENES CON EL DEPORTE CLUB DEPORTIVO PEÑAROL JUANI	1.980.160	0	0	1.980.160
6-6690	141602	29/09/2021	65.220.590-9	FONDECOV PROYECTO ADQ. INDUMENTARIA DEPORT. CLUB PEÑAROL COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	1.995.000	0	0	1.995.000
6-6695	141602	29/09/2021	65.034.113-9	FONDECOV PROYECTO MEJORAR LOS INGRESOS COMIT. DE PEQUEÑOS AGRICULTORE COMUNIDAD INDIGENA JUAN COL	1.001.200	0	0	1.001.200
6-6698	141602	29/09/2021	65.187.953-1	FONDECOV PROYECTO PRODUCTIVIDAD PREDIAL INVERNADEROS COMUNIDAD INDIGENA RELMUAN A	1.990.183	0	0	1.990.183
6-6705	141602	29/09/2021	65.042.607-K	FONDECOV PROYECTO SEMBRANDO FUTURO ORG.SOCIOCULT.DE PERS.CON DISC	1.738.890	0	0	1.738.890
6-6708	141602	29/09/2021	65.667.610-8	FONDECOV PROYECTO RESURGIMIENTO DE DULCES ESPERANZA COMITÉ DE APICULTORES KOCHILH	2.000.000	0	0	2.000.000
				FONDECOV PROYECTO MATERIALES APICOLAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6712	141602	29/09/2021	65.199.925-1	ASOCIACION DE FRUTILLEROS PEL FONDECOV PROYECTO CRECIENDO CON FRUTILLA COSECHEMOS ESPERANZA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6713	141602	29/09/2021	65.973.180-0	TALLER PRODUCTIVO RURAL AYEN FONDECOV PROYECTO SURCANDO LA TIERRA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6717	141602	29/09/2021	65.179.359-9	AGRUP-.SOCIAL,CULT. Y RECREAT.S FONDECOV PROYECTO TALLANDO SONRISAS MAYORES	884.000	0	0	884.000
6-6719	141602	29/09/2021	65.203.230-3	COMITÉ DE MUJERES INDIGENAS J FONDECOV PROYECTO RENOVACION Y MEJORAMIENTO DE SEMILLAS PARA PROD.	1.776.000	0	0	1.776.000
6-6722	141602	29/09/2021	65.142.674-K	COMUNIDAD INDIGENA HUETE RU FONDECOV PROYECTO FORTALECIMIENTO ECONOMIA LOCAL	1.499.220	0	0	1.499.220
6-6725	141602	29/09/2021	74.560.800-0	CENTRO DE MADRES HOGAR FELIZ FONDECOV PROYECTO UN GRAN EQUIPO PARA NUESTRO HOGAR FELIZ	1.209.010	0	0	1.209.010
6-6729	141602	29/09/2021	72.227.500-4	CLUB DE RAYUELA ABRAHAM LIN FONDECOV PROYECTO PROTEGIENDO A NUESTRO CLUB	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6731	141602	29/09/2021	74.739.000-2	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN EUG FONDECOV PROYECTO ORGANIZAMOS NUESTROS ESPACIO	1.469.990	0	0	1.469.990
6-6736	141602	29/09/2021	65.183.558-5	JUNTA DE VECINOS UNIÓN SARITA G FONDECOV PROYECTO UNIDOS PARA PROGRESAR	1.774.000	0	0	1.774.000
6-6748	141602	29/09/2021	75.730.900-9	JUNTA DE VECINOS VILLA ANTUMAL FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTANDO NUESTRA COCINA	1.989.656	0	0	1.989.656
6-6751	141602	29/09/2021	73.872.500-K	JUNTA DE VECINOS N° 23 ERNESTO B FONDECOV PROYECTO RENOVACION DE IMPLEMENTOS POST PANDEMIA	1.497.720	0	0	1.497.720
6-6754	141602	29/09/2021	65.091.360-4	JUNTA DE VECINOS SAN GABRIEL D FONDECOV PROYECTO ADQUISICION DE IMPLEMENTACION PARA NUESTRA SEDE	1.300.290	0	0	1.300.290
6-6759	141602	29/09/2021	72.500.000-6	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PORT FONDECOV PROYECTO MANTENIENDONUESTRO BARRIO LIMPIO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6763	141602	29/09/2021	74.689.800-2	JUNTA DE VECINOS LABRANZA SEC FONDECOV PROYECTO BARRIO UNIDO ES SEGURO PONIENTE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6765	141602	29/09/2021	65.114.369-1	COMITE DE AMPLIACION DE DE VI FONDECOV PROYECTO CONSTRUYENDO SEGURIDAD Y BIENESTAR PARA NUESTRAS	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6766	141602	29/09/2021	65.067.289-5	JUNAT DE VECINOS VILLA GALICIA FONDECOV PROYECTO GALICIA 1 SEGURA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6769	141602	29/09/2021	65.070.207-7	COMITE DE ADELANTO MONTE OS	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6775	141602	29/09/2021	65.373.280-5	FONDECOP PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS PARA MONTE OSCURO JUNTA DE VECINOS FUTURO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6780	141602	29/09/2021	65.245.040-7	FONDECOP PROYECTO ILUMINA TU HOGAR JUNTA DE VECINOS VILLA MAIPO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6781	141602	29/09/2021	65.010.254-1	FONDECOP PROYECTO CAMARAS VILLA MAIPO:POR UNA VIDA MAS SEGURA COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADAN	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6785	141602	29/09/2021	65.049.526-8	FONDECOP PROYECTO ALARMAS COMUNITARIAS JUNTA DE VECINOS NEHUEN PORTA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6787	141602	29/09/2021	65.067.600-9	FONDECOP PROYECTO PROTEGIENDO NUESTRA VILLA COMITÉ DE VIVIENDA LOS ALTOS D	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6577	141602	29/09/2021	65.920.250-6	FONDECOP PROYECTO VECINO DE ALTOS DE RENGALIL EN ALERTA CON CCTV CLUB ADULTO MAYOR DREVES	1.349.845	0	0	1.349.845
6-6578	141602	29/09/2021	65.067.699-8	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB DE ADULTO MAYOR LA VECI	893.200	0	0	893.200
6-6579	141602	29/09/2021	65.065.652-0	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB ADULTO MAYOR EL ANHELO	560.000	0	0	560.000
6-6580	141602	29/09/2021	75.793.700-K	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB ADULTO MAYOR LAS RATITA	760.000	0	0	760.000
6-6581	141602	29/09/2021	65.387.380-8	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE COMITÉ DE ADELANTO LOS APACH	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6582	141602	29/09/2021	75.699.700-9	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB ADULTO MAYOR LARGA VID	1.316.733	0	0	1.316.733
6-6586	141602	29/09/2021	65.919.570-4	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB ADULTO MAYOR VINCULO D	783.400	0	0	783.400
6-6588	141602	29/09/2021	75.220.000-9	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB DE ADULTO MAYOR SAN MAR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6592	141602	29/09/2021	65.589.970-7	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE GRUPO DE GIMNASIA DE MANTENCI	1.972.350	0	0	1.972.350
6-6594	141602	29/09/2021	75.267.500-7	APRUEBASE CONVENIO DE TRANSFERENCIA CONCURSO DE PROYECTOS DEL FONDO DE CLUB ADULTO MAYOR EL BOSQUE FONDECOP PROYECTO UNA SONRISA PARA TI	1.198.080	0	0	1.198.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6596	141602	29/09/2021	75.965.220-7	CENTRO DE PADRES Y APODERADO FONDECOP PROYECTO ESPERANZA Y BIENESTAR PARA NUESTROS NIÑOS	2.999.996	0	0	2.999.996
6-6598	141602	29/09/2021	75.105.600-1	CLUB ADULTO MAYOR LA ALEGRIA FONDECOP PROYECTO ENFRENTANDO LA PANDEMIA CON OPTIMISMO	1.286.163	0	0	1.286.163
6-6750	141602	29/09/2021	75.325.800-0	COMITÉ DE VIVIENDA LOS NARANJO FONDECOP PROYECTO HABILITACION DE ESPACIO INTERIOR SEDE COMUNITARIA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6752	141602	29/09/2021	65.183.528-3	JUNTA DE VECINOS VILLA LOS TRO FONDECOP PROYECTO CON CALEFFACION ENFRENTAMOS LA PANDEMIA	1.418.980	0	0	1.418.980
6-6753	141602	29/09/2021	73.374.800-1	JUNTA DE VECINOS VILLA EL BOSQ FONDECOP PROYECTO EQUIPAMIENTO SEDE VILLA EL BOSQUE MEJOR VIDA	1.989.320	0	0	1.989.320
6-6755	141602	29/09/2021	65.198.370-3	CLUB DEPORTIVO BIBIANO MAGDAL FONDECOP PROYECTO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA VOLVER A PRACT. FUTBOL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6756	141602	29/09/2021	65.081.529-7	JUNTA DE VECINOS LOS POETAS DE FONDECOP PROYECTO HERMOSEANDO Y EQUIPANDO NUESTRO ESPACIO COM.	586.149	0	0	586.149
6-6758	141602	29/09/2021	65.179.679-2	HUERTOS URBANOS VILLA LOS AR FONDECOP PROYECTO HERMOSEANDO Y SEMBRANDO SUEÑOS	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6761	141602	29/09/2021	75.225.600-4	MOVIMIENTO CULTURAL ARPPA FONDECOP PROYECTO JORNADA RECREATIVA Y FORMATIVA CUIDEMOS EL MEDIO	1.110.200	0	0	1.110.200
6-6762	141602	29/09/2021	65.807.870-4	JUNTA DE VECINOS NUEVA PADRE H FONDECOP PROYECTO ILUMINANDO NUESTRO BARRIO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6764	141602	29/09/2021	65.736.870-9	JUNTA DE VECINOS LAS VERTIENTE FONDECOP PROYECTO VECINOS UNIDOS POR VUESTRA SEGURIDAD	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6768	141602	29/09/2021	65.196.155-6	COMITE DE SEGURIDAD LOS PINOS D FONDECOP PROYECTO VIGILANDO NUESTRO ENTORNO CON CAMARAS DE TELEV	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6773	141602	29/09/2021	72.804.600-7	COMITE DE VIVIENDA VILLA LA RI FONDECOP PROYECTO RINCONADA PROTEGIDO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6774	141602	29/09/2021	65.975.930-6	COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE J FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION DE EQUIPAMIENTO DE SEG. COMUNITARIA	1.724.905	0	0	1.724.905
6-6777	141602	29/09/2021	65.928.070-1	GRUPO ADULTO MAYOR RAYEN DE FONDECOP PROYECTO PROTECCION PARA NUESTRAS PERSONAS MAYORES	1.693.352	0	0	1.693.352
6-6782	141602	29/09/2021	65.091.577-1	AGRUPACION DE ARTE RECICLADO C	1.892.100	0	0	1.892.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6783	141602	29/09/2021	65.202.099-2	FONDECOP PROYECTO ALARMAS PARA LOS VECINOS DE ARBOLEDA EMA LUISA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6600	141602	29/09/2021	65.014.183-0	JUNTA DE VECINOS BRISAS DE LAB FONDECOP PROYECTO CAMARAS DE SEGURIDAD BRISAS DE LABRANZA	2.218.512	0	0	2.218.512
6-6601	141602	29/09/2021	75.679.900-2	AGRUP. DE MADRES, PADRES Y AP FONDECOP PROYECTO APOYO A FAMILIAS DE TEMUKO DOWN EN TIEMPO DE PANDE	676.005	0	0	676.005
6-6604	141602	29/09/2021	65.070.272-7	CENTRO COMUNITARIO DE ADULT FONDECOP PROYECTO CAJITA MAYOR PARA MONSEÑOR GUIDO RODRIGUEZ	626.656	0	0	626.656
6-6605	141602	29/09/2021	65.161.818-5	GRUPO FOLKLORICO LOS GIRASOLE FONDECOP PROYECTO EN APOYO A NUESTRO GRUPO	760.000	0	0	760.000
6-6610	141602	29/09/2021	65.095.634-6	GRUPO DE ADULTO MAYOR LAS GO FONDECOP PROYECTO ALIMENTOS PARA NUESTROS ADULTO MAYORES	1.658.470	0	0	1.658.470
6-6612	141602	29/09/2021	65.099.533-3	TALLER LABORAL LA TELARAÑA D FONDECOP PROYECTO TEJIENDO Y CREAMDO AYUDAMOS EN PANDEMIA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-6613	141602	29/09/2021	65.109.655-3	BALLET FOLKLORICO ADULTO MAY FONDECOP PROYECTO FONDECOP 2021	1.323.927	0	0	1.323.927
6-6614	141602	29/09/2021	65.008.964-2	COMITE DE ADELANTO VILLA BELE FONDECOP PROYECTO MARIA BOUNIOT GONZALEZ	2.997.975	0	0	2.997.975
6-6621	141602	29/09/2021	65.112.259-7	JUNTA DE VECINOS VILLA GALICIA FONDECOP PROYECTO AYUDA A TU VECINO	2.389.740	0	0	2.389.740
6-6627	141602	29/09/2021	65.080.009-5	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL C FONDECOP PROYECTO CONSEJO DE DESARROLLO AYUDA AL MACROSECTOR AMANECER	986.275	0	0	986.275
6-6628	141602	29/09/2021	65.161.784-7	CLUB DE ADULTO MAYOR NUESTR FONDECOP PROYECTO UNA MANO A QUIENES ENTREGARON SU CORAZON	680.000	0	0	680.000
6-6629	141602	29/09/2021	74.923.200-5	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DO FONDECOP PROYECTO ALIMENTOS PARA EL CLUB	1.199.986	0	0	1.199.986
6-6630	141602	29/09/2021	65.052.575-2	COMITÉ DE VIVIENDA VILLA SAN C FONDECOP PROYECTO APOYANDO A NUESTROS ADULTO MAYOR Y FAMILIA S EN TI	1.599.960	0	0	1.599.960
6-6634	141602	29/09/2021	65.050.248-5	JUNTA DE VECINOS VILLA GANADER FONDECOP PROYECTO VECINOS UNIDOS URANTE LA PANDEMIA	2.471.654	0	0	2.471.654
6-6635	141602	29/09/2021	65.038.298-6	JUNTA DE VECINOS LOS DIAMANTE FONDECOP PROYECTO KIT SANITARIO	2.499.000	0	0	2.499.000
				JUNTA DE VECINOS LOMAS DE LAB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6637	141602	29/09/2021	65.193.436-2	FONDECOV PROYECTO CON TECNOLOGIA ENFRENTAMOS LA PANDEMIA CLUB DE ADULTO MAYOR AMOR Y E	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6639	141602	29/09/2021	75.782.900-2	FONDECOV PROYECTO APOYO EN ALIMENTOS PARA SOCIOS Y SOCIAS CLUB ADULT CLUB ADULTO MAYOR NUEVA JER	1.184.280	0	0	1.184.280
6-6642	141602	29/09/2021	65.196.181-5	FONDECOV PROYECTO COMPARTIENDO ALIMENTOS CON NUESTROS VECINOS CLUB DE ADULTOS MAYORES GRA	956.713	0	0	956.713
6-6643	141602	29/09/2021	65.069.234-9	FONDECOV PROYECTOS DISMINUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO AGRUPACIÓN DE PERSONAS CON E	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6645	141602	29/09/2021	65.119.530-6	FONDECOV PROYECTOS EN BUSQUEDA DE LA FELICIDAD APOYO EN ALIMENTOS A L JUNTA DE VECINOS N° 3 CARRERA	1.479.963	0	0	1.479.963
6-6653	141602	29/09/2021	65.012.395-6	FONDECOV PROYECTOS MESES DIGNOS PARA SOCIOS Y VECINOS DE LA JJ.VV N3 CLUB DEPORTIVO ESCUELA DE FUT	1.551.500	0	0	1.551.500
6-6655	141602	29/09/2021	65.574.310-3	FONDECOV PROYECTO EL FUTBOL ES MI PASION CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE L	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6656	141602	29/09/2021	65.071.230-7	FONDECOV PROYECTO CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CLUB DEPORTIVO VIEJOS TERCIOS C	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6657	141602	29/09/2021	75.731.800-8	FONDECOV PROYECTO EL DEPORTE ES SALUD Y VIDA CLUB DEPORTIVO JUVENIL OLIMPI	1.976.000	0	0	1.976.000
6-6661	141602	29/09/2021	65.092.858-K	FONDECOV PROYECTO POR UNA NUEVA OPORTUNIDAD EN EL FUTBOL RURAL CLUB DEPORTIVO WALLMAPU	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6664	141602	29/09/2021	65.052.229-K	FONDECOV PROYECTO SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA PAR CLUB DEPORT. WALMAPU CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT.	990.000	0	0	990.000
6-6665	141602	29/09/2021	75.730.400-7	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA SPORTING CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA	1.964.000	0	0	1.964.000
6-6666	141602	29/09/2021	65.017.155-1	FONDECOV PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL DEPORT. STA ROSA CLUB DEPORTIVO REAL VICTORIA F	1.006.600	0	0	1.006.600
6-6673	141602	29/09/2021	65.044.915-0	FONDECOV PROYECTO FUTBOL FEMENINO OPCION DE GUERRERAS AGRUPACIÓN DE INSTITUCIONES P	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6675	141602	29/09/2021	65.150.111-3	FONDECOV PROYECTO COPA DE LA AMISTAD CLUB DEPORTIVO BODARK	1.131.680	0	0	1.131.680
6-6677	141602	29/09/2021	65.193.711-6	FONDECOV PROYECTO AIRSOFT PARA TEMUCO CLUB DEPORTIVO ANUBIS	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6679	141602	29/09/2021	75.221.700-9	FONDECOP PROYECTO APOYO A LA COMUNIDAD A TRAVES DEL DEPORTE CLUB DEPORTIVO PALACIOS	1.908.000	0	0	1.908.000
6-6680	141602	29/09/2021	65.071.318-4	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION PARA EL DEPORT. PALACIOS CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTU	1.991.275	0	0	1.991.275
6-6684	141602	29/09/2021	72.697.600-7	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA CLUB DEPORTIVO LABRANZA	1.650.000	0	0	1.650.000
6-6685	141602	29/09/2021	65.093.343-5	FONDECOP PROYECTO CLUB DEPORTIVO LABRANZA CLUB TEMUCO ROLLERS	1.065.980	0	0	1.065.980
6-6688	141602	29/09/2021	65.121.850-0	FONDECOP PROYECTO RETOMANDO EL DEPORTE CENTRO DEPORTIVO MILLONARIO	1.159.400	0	0	1.159.400
6-6691	141602	29/09/2021	65.100.221-4	FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTACION DE INDUMENTARIA PARA C. DEPORTIVO COMITE DE PEQUEÑOS AGRIC.WEKE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6692	141602	29/09/2021	65.999.418-6	FONDECOP PROYECTO MEJORANDO NUESTRA PRODUCCION AGRUPACIÓN COMUNAL DE HORTI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6693	141602	29/09/2021	65.116.580-6	FONDECOP PROYECTO PRODUCIENDO HORTALIZAS EN PANDEMIA COMITÉ DE MUJERES INDIGENAS W	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6694	141602	29/09/2021	65.081.227-1	FONDECOP PROYECTO APOTRERAMIENTO DE PREDIO COM. MUJERES INDIGENAS TALLER DE MANUALIDADES LAS A	1.864.100	0	0	1.864.100
6-6700	141602	29/09/2021	65.084.503-K	FONDECOP PROYECTO LAS AMAPOLAS VUELVEN A TRABAJAR COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	1.991.000	0	0	1.991.000
6-6701	141602	29/09/2021	65.910.750-3	FONDECOP PROYECTO ALIMENTACION PARA CERDOS FOWYE MALLIN AGRUPACIÓN RURAL DE MUJERES K	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6703	141602	29/09/2021	65.116.760-4	FONDECOP PROYECTO REPRACION DE INVERNADEROS Y COMPRA DE SEMILLAS AGRUPACIÓN DE MUJERES ARTESA	1.497.548	0	0	1.497.548
6-6704	141602	29/09/2021	65.188.294-K	FONDECOP PROYECTO LAS MUJRES ARTESANAS WANGLEN ZOMO VOLVEMOS A CLUB ADULTO MAYOR TOMA MI MA	719.910	0	0	719.910
6-6706	141602	29/09/2021	65.168.182-0	FONDECOP PROYECTO ENTRETENIDAS EN PANDEMIA TALLER DE COSTURAS ENTRE HILO	1.300.000	0	0	1.300.000
6-6707	141602	29/09/2021	65.179.684-9	FONDECOP PROYECTO EMPRENDIMIENTO FONDECOP CHIVILCAN COLORES DE LABRANZA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6709	141602	29/09/2021	65.037.755-9	FONDECOP PROYECTO COLORES DE LABRANZA MESA DE MUJERES RURALES COMU	1.998.681	0	0	1.998.681

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6710	141602	29/09/2021	65.091.805-3	FONDECOV PROYECTO FUERZA DE MUJER NEWUEN DOMO COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6711	141602	29/09/2021	65.127.803-1	FONDECOV PROYECTO INSUMOS AGRICOLAS COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6714	141602	29/09/2021	65.085.992-8	FONDECOV PROYECTO HUERTA COMITE RAYENCO COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTOR	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6718	141602	29/09/2021	65.069.303-5	FONDECOV PROYECTO PRODUCTIVIDAD PREDIAL GRUPO DE MUJERES CREANDO PAR	1.778.841	0	0	1.778.841
6-6720	141602	29/09/2021	65.053.743-2	FONDECOV PROYECTO GRUPO DE MUJERES CREANDO PARA UNIR AGRUPACIÓN FERIA DE LAS PULGA	1.934.570	0	0	1.934.570
6-6723	141602	29/09/2021	65.049.895-K	FONDECOV PROYECTO PROTEGIENDO NUESTRAS SOCIAS TALLER LABORAL MUJERES TRABA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6724	141602	29/09/2021	65.183.531-3	FONDECOV PROYECTO UNIDAS PERSEVERAMOS CLUB DE ADULTO MAYOR LAS PRI	1.527.890	0	0	1.527.890
6-6726	141602	29/09/2021	74.692.300-7	FONDECOV PROYECTO RECUPERANDO NUESTRAS ACT. POST. PANDEMIA JUNTA DE VECINOS ALTOS DE SAN I	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6727	141602	29/09/2021	75.104.100-4	FONDECOV PROYECTO PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN JUNTA DE VECINOS AMPLIACION VI	968.680	0	0	968.680
6-6728	141602	29/09/2021	65.068.872-4	FONDECOV PROYECTO EQUIPAMIENTO DE COCINA E IMPLEMENTACION TECNOLOG. JUNTA DE VECINOS VILLA SAN AND	740.000	0	0	740.000
6-6730	141602	29/09/2021	65.621.050-8	FONDECOV PROYECTO ADQUISICION DE MOBILIARIO SILLAS Y MESAS JUNTA DE VECINOS MATTÁ SUR	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6732	141602	29/09/2021	65.572.680-2	FONDECOV PROYECTO REPARANDO EL CERCO DE MI SEDE COMUNIDAD INDIGENA CACIQUE H	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6733	141602	29/09/2021	65.178.001-2	FONDECOV PROYECTO CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL COM. HUETE AGRUPACION DE MUSICOS HABITA	1.880.000	0	0	1.880.000
6-6734	141602	29/09/2021	65.435.430-8	FONDECOV PROYECTO TALLEER PRODUCCION MUSICAL EN HOME ESTUDIO COMITÉ DE ADELANTO VILLA EL M	1.999.200	0	0	1.999.200
6-6735	141602	29/09/2021	65.175.373-2	FONDECOV PROYECTO VILLA SEGURA GRUPO DE ACCION SOCIAL SAN RA	1.860.970	0	0	1.860.970
6-6739	141602	29/09/2021	65.000.880-4	FONDECOV PROYECTO OLLA COMUN PARA LOS VECINOS JUNTA DE VECINOS VILLA FLORENC	1.999.914	500.000	0	2.499.914
6-6745	141602	29/09/2021	74.524.900-0	FONDECOV PROYECTO MEJORANDO LA CASA JUNTA DE VECINOS 39° B LOS RISC	2.000.000	0	0	2.000.000
				FONDECOV PROYECTO UNA NUEVA CARA PARA NUESTRA SEDE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6746	141602	29/09/2021	73.387.300-0	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SALA FONDECOP PROYECTO IMPLEMENTANDO NUESTRA COCINA	1.975.682	0	0	1.975.682
6-6747	141602	29/09/2021	65.158.402-7	HUERTOS URBANOS KUMEN MOGE FONDECOP PROYECTO REENCONTRANDONOS CON EL HUERTO	1.695.690	0	0	1.695.690
TOTALES CUENTA					343.868.762	500.000	0	344.368.762
Cuenta Nro.	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
6-4555	140201	19/07/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL	9.698.500	0	0	9.698.500
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 INTEGRAL	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
6-6265	140201	15/09/2021		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 4000 CAJAS DE ALIMENTOS "B" PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIAL	115.688.000	0	0	115.688.000
6-6395	140201	21/09/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	9.698.500	0	0	9.698.500
6-6412	140201	21/09/2021		GAJARDO TOLEDO ADA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA AL	331.510	0	0	331.510
6-6479	140201	24/09/2021		MONCHI MONTANARES ELBA DE J AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADA PA	292.700	0	0	292.700
6-6549	140201	27/09/2021	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQUISICION DE 700 LECHE DE 800 GRS.PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO	2.895.200	0	0	2.895.200
6-6561	140201	29/09/2021		AHUMADA BALAGUER MARIA JO	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN UN CO-APORTE ECONOMICO DESTINAD								
TOTALES CUENTA					159.143.374	-4.030	16.153.781	142.985.563
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-5439	140203	20/08/2021		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG AYUDAS SOCIALES	9.698.500	0	0	9.698.500
6-5580	140203	26/08/2021	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 763 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILIARIO RURALES	7.150.073	0	0	7.150.073
6-6023	140203	09/09/2021	86.697.600-7	PEDRO VENTURA Y CIA. LTDA. 4 LITERAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA STOCK DEL PG	1.875.440	0	0	1.875.440
6-6095	140203	10/09/2021		ASITENCIA SOC MARCOLETA NIETO CARLOS WERT ADQUISICION DE 45 ESTANQUES ACOMULADORES DE AGUA DE 630 LITROS DESTINA	2.783.957	0	0	2.783.957
6-6097	140203	10/09/2021	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD ADQUISICION DE 15 COCINAS A LEÑA DESTINADA A FAMILIAS SECTOR RURAL	3.798.480	0	0	3.798.480
6-6473	140203	24/09/2021		RIVERA JARAMILLO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE CIRUGIA DE COLECISTECTOM	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					27.306.450	0	0	27.306.450
Cuenta Nro.	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
6-4983	140501	04/08/2021	78.724.310-K	REHACARE SPA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA PARA USUARIO DEL PROGRAMA DISCAPACID	814.043	0	0	814.043
6-5515	140501	23/08/2021	77.055.784-4	BEST LIVE HOME SPA ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA ELECTRICA PARA USUARIO DEL PROGRAMA D	1.035.288	0	0	1.035.288
6-5495	140501	23/08/2021		AGUILERA RIVERA MARIA SILVANA AYUDA SOCIAL ECONOMICA DESTINADA AL PAGO D	904.400	0	0	904.400
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
6-5591	140501	26/08/2021		MONASTERIO ALVEAL EUDOSIA E AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OBR	595.000	0	0	595.000
6-5598	140501	26/08/2021		HERNANDEZ SANDOVAL MIGUEL A	1.445.850	0	0	1.445.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5895	140501	03/09/2021	76.074.614-2	ADQUISICION DE 30 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZO USUARIOS PROGRAMA DI PCINBOX SPA	1.285.164	0	0	1.285.164
6-6039	140501	09/09/2021		ADQUISICION 3 NOTEBOOK PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCACIDAD PRIETO ULLOA ROMILIO MANUEL	1.829.030	0	0	1.829.030
6-6372	140501	16/09/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y M FUENTEALBA PADILLA SANDRA	595.000	0	0	595.000
6-6378	140501	16/09/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MANO DE MARCHANT SOBARZO RAMON	499.800	0	0	499.800
6-6466	140501	24/09/2021		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR EL PAGO DE MATERIALES Y MANO DE OB ARISMENDI MENA MAGDALENA	665.210	0	0	665.210
6-6554	140501	27/09/2021	77.359.651-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MAN SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALI	1.499.043	0	0	1.499.043
6-6812	140501	29/09/2021	79.785.840-4	ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE ALZA BAÑO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DIS ORTOMEDICA LIFANTE S.A	2.865.775	0	0	2.865.775
6-6810	140501	29/09/2021	76.817.867-4	ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS,15 SILLAS DE DUCHA Y 60 BARRAS DE S GLOMAX S.A	731.850	0	0	731.850
6-6811	140501	29/09/2021	76.817.867-4	ADQUISICION DE 40 BARRAS DE BAÑO PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCAPACID GLOMAX S.A	1.107.890	0	0	1.107.890
				ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDA PEDIATRICA PARA USUARIOS DEL PROGRAM				
TOTALES CUENTA					17.205.970	0	0	17.205.970
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-6547	121001	27/09/2021		LUCIERNAGA TEMUCO	130.983	0	0	130.983
6-6814	121001	29/09/2021	77.406.941-0	ADQUISICION DE 6 ARO DE LUZ,3 AUDIFONO,3 MAUSE3 MICROFONO Y CAMARAS WE COMERCIALIZADORA FERRESERVI	578.340	0	0	578.340
6-6805	121001	29/09/2021	77.160.299-1	ADQUISICION DE TABLET PARA PREMIOS CONCURSO CORTOMETRAJE ESCOLAR MAIN TECNOLOGIAS SPA	254.969	0	0	254.969
				ADQUISICION DE 3 KIT DE CAMARA INSTANTANEA PREMIOS CORTOMETRAJE				
TOTALES CUENTA					964.292	0	0	964.292
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6794	110201	29/09/2021		ZUÑIGA RIQUELME BELARMINO DEVOLUCION DE DINERO COSTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	28.009	0	0	28.009
6-6788	110201	29/09/2021		BARRA GUTIERREZ MARIA ORFILIA DEVOLUCION DE DINERO COSTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	71.564	0	0	71.564
6-6749	110201	29/09/2021		SAN MARTIN PIRUL BLANCA DEVOLUCION DE DINERO COSTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	109.812	0	0	109.812
TOTALES CUENTA					209.385	0	0	209.385
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
6-4732	110501	28/07/2021	76.010.151-6	CECOR SA CAMION CON EQUIPO AMPLIROLL PARA LA DIRECCION DE ASEO	89.833.100	0	0	89.833.100
TOTALES CUENTA					89.833.100	0	0	89.833.100
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
7-27	110501	23/04/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Implementación cas Adulto Mayor	10.000.000	0	0	10.000.000
6-5214	110501	11/08/2021		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE ADQUISICION DE UNA ESTACION DE TRABAJO, UNA CAJONERA Y 2 SILLAS GIRATO	571.200	0	0	571.200
6-5942	110501	06/09/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. 1 HERVIDOR PARA CASINO DE LA DIRECCION DE TRANSITO	19.990	0	0	19.990
6-5995	110501	07/09/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES MUEBLE DE OFICINA PARA EL DPTO LICENCIA DE CONDUCIR	1.363.002	0	0	1.363.002
6-6152	110501	13/09/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 MUEBLES ARCHIVO,2 ESCRITORIOS Y 4 SILLAS OFICINA ADUL	1.230.793	0	0	1.230.793
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
6-6343	110501	16/09/2021		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 2 SILLAS GIRATORIA PARA DPTO. DE OPERACIONES	255.700	0	0	255.700
6-6492	110501	24/09/2021	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DE INFORMATICA	113.288	0	0	113.288
TOTALES CUENTA					16.636.949	0	0	16.636.949
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3884	110501	10/06/2021	76.692.579-0	TEMPLA LIMITADA	462.910	0	0	462.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4330	110501	06/07/2021	85.655.500-3	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA	99.600	0	0	99.600
6-4370	110501	08/07/2021		DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA				
6-4499	110501	13/07/2021	76.751.483-2	ADQUIASICION DE UN ANALIZADOR DE CLORO DIGITAL	916.300	0	0	916.300
6-4980	110501	04/08/2021	76.061.485-8	MUÑOZ MORALES MARCELO RODR	416.262	0	0	416.262
6-6022	110501	09/09/2021		ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE 6 KG. PARA OFICINA DE LA DIDECO				
6-6024	110501	09/09/2021	77.020.963-3	ARCHICLIMA SPA	844.841	0	0	844.841
				ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE LA DIDE				
				SOCIEDAD DE INGENERIA EN LIMPI				
				ADQUISICION DE 2 CARROS PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE P				
				ALARCON SOMMER NORA CLARISA				
				3 ESTUFAS A GAS Y 2 RACK DE TV MOVIL PARA CENTRO DE ADULTO MAYOR				
				ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	4.948.020	0	0	4.948.020
				1 PLACA COMPACTADORA , 1 BETONERA, 1 GENERADOR, 1 MOTOBOMBA PTG 307 3				
TOTALES CUENTA					7.793.843	0	0	7.793.843
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-4462	110403	09/07/2021	77.020.963-3	ASESORIA Y GESTION EASYLIT LTD	999.600	0	0	999.600
6-5986	110403	07/09/2021	96.523.180-3	ADQUISICION DE 2 TABLET PARA USO EN TERRENO PARA INSPECTORES DE ASEO	2.329.154	0	0	2.329.154
6-6026	110403	09/09/2021	77.730.550-6	OPCIONES S.A.	170.000	0	0	170.000
6-6341	110403	16/09/2021	78.371.600-3	06 NOTEBOOK PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	264.981	0	0	264.981
				SOC TECNOLOGICA EXPRESS LIMIT				
				1 MONITOR HP 24" Y 1 ADAPTADOR MINI DISPLAY PARA EL TERCER JUZGADO				
				BUSINESS INFORMATION PROCESSIN				
				ADQUISICION DE UN SCANNER Y UN DISCO DURO OFICINA SEGURIDAD PUBLICA				
TOTALES CUENTA					3.763.735	0	0	3.763.735
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-934	110403	22/01/2021	76.207.993-3	LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-935	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE OCTUBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
6-947	110403	22/01/2021	96.919.050-8	LIGUP SPA	1.073.024	0	0	1.073.024
6-932	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE NOVIEMBRE	1.111.320	0	0	1.111.320
				ACEPTA COM S.A				
				SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR SEPTIEM				
				LIGUP SPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-933	110403	22/01/2021	76.207.993-3	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE AGOSTO LIGUP SPA	1.111.320	0	0	1.111.320
6-949	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SERVICIO DE SOFTWARE PARA DEPORTES MES DE SEPTIEMBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-948	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR NOVIEMB ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
6-950	110403	22/01/2021	96.919.050-8	SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR OCTUBRE ACEPTA COM S.A	1.073.024	0	0	1.073.024
				SISTEMA PORTAL BOLETA Y FACTURA CONTROLLER VALOR 1362.57 DOLAR DICIEMB				
TOTALES CUENTA					8.737.376	0	0	8.737.376
Cuenta Nro.	2153102002001001	Modificación Plan Regulador / 2016						
6-1349	110601	17/02/2021	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 331 20/01/2021	82.350.000	0	0	82.350.000
TOTALES CUENTA					82.350.000	0	0	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001002	Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016						
6-1351	110601	17/02/2021	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZA OC 334 20/01/2020	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005	Diseño Espacio Los Artesanos /2019						
6-1360	110601	17/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 329 20/01/2020	38.900.000	0	7.780.000	31.120.000
6-1414	110601	18/02/2021	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA OC 9785 17/11/2020	5.500.000	0	0	5.500.000
TOTALES CUENTA					44.400.000	0	7.780.000	36.620.000
Cuenta Nro.	2153102002001006	Diseño Reparación Cesfam Villa Alegre /2019						
6-1342	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 323 20/01/2020	86.016.560	0	0	86.016.560
TOTALES CUENTA					86.016.560	0	0	86.016.560
Cuenta Nro.	2153102002001009	Diseño Ajte. Proy.Cesfan Nvo. Amanecer / 2020						
6-1385	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 5879 02/07/2020	18.273.228	0	7.309.291	10.963.937
TOTALES CUENTA					18.273.228	0	7.309.291	10.963.937
Cuenta Nro.	2153102002001010	Estudio Reposic. Parcial Liceo Tecnológico / 2020						
6-1368	110601	17/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 10824 31/12/2020	4.554.843	0	0	4.554.843
6-1406	110601	18/02/2021	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ACTUALIZA OC 6887 06/08/2020	21.956.790	0	9.410.053	12.546.737

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					26.511.633	0	9.410.053	17.101.580
Cuenta Nro.	2153102002001011	Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020						
6-1395	110601	17/02/2021	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACTUALIZA OC 10001 26/11/2020	10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	2.700.000	7.300.000
Cuenta Nro.	2153102002001012	Estudio Proyecto Abastos Agua Rural /2020						
6-1440	110601	18/02/2021		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACTUALIZA OC 9978 25/11/2020	19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
TOTALES CUENTA					19.750.000	0	9.875.000	9.875.000
Cuenta Nro.	2153102002001013	PMB-Diseño Agua Pot. y Alcantar. Diversas Villas /2019						
6-1341	110601	17/02/2021	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACTUALIZA OC 328 20/01/2020	18.550.000	0	0	18.550.000
TOTALES CUENTA					18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001014	PMB-Asist. Técnica Gestión Residuos Domic.Sólidos /2020						
6-1420	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10020 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1421	110601	18/02/2021		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACTUALIZA OC 10022 26/11/2020	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2153102002002	Diseño Pavimentos Participativos						
6-2422	110601	07/04/2021		SUAZO SALAS JEAN PAUL ADJUIDCACION PROP PUB 19-2021 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION Y	8.300.271	0	725.220	7.575.051
TOTALES CUENTA					8.300.271	0	725.220	7.575.051
Cuenta Nro.	2153102002004	Evaluac. Estruct. Edif. Claro Solar 1005						
6-6188	110601	14/09/2021	76.647.123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ADJUDIQUese PROP PUB 130-2021SERVICIO TECNICO PROFESIONAL EVALUACION	45.000.000	0	0	45.000.000
TOTALES CUENTA					45.000.000	0	0	45.000.000
Cuenta Nro.	2153102002005	Diseño Veredas Dif. Sectores 2021						
6-5304	110601	16/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1964 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE CENTENARIO PUEBLO NUEVO	7.365.000	0	0	7.365.000
6-5430	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1863 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ERCILLA , PJE SANTIAGO HERRERA Y A	6.986.250	0	0	6.986.250
6-5431	110601	20/08/2021	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	7.166.250	0	0	7.166.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1911 ML DISEÑO DE VEREDAS CALLE ECUADOR, UNO NORTE, PACIFICO Y FRESI				
TOTALES CUENTA					21.517.500	0	0	21.517.500
Cuenta Nro.	2153102004001003			PMB-MUN Red Agua Pot.-Uniones Domic.Villa El Bosque /2020				
6-1388	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 9008 16/10/2020	74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
TOTALES CUENTA					74.219.854	0	55.396.851	18.823.003
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMB-MUN Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020				
6-1394	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 10095 02/12/2020	184.253.999	0	174.766.445	9.487.554
TOTALES CUENTA					184.253.999	0	174.766.445	9.487.554
Cuenta Nro.	2153102004001010			PMU-Reparación Plaza Dagoberto Godoy /2020				
6-1381	110601	17/02/2021	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ACTUALIZA OC 6446 24/07/2020	53.915.749	0	0	53.915.749
TOTALES CUENTA					53.915.749	0	0	53.915.749
Cuenta Nro.	2153102004001016			PMU-Reposición Veredas Calle Tucapel y Galindo /2020				
6-1369	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7043 12/08/2020	46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
TOTALES CUENTA					46.536.308	0	44.579.969	1.956.339
Cuenta Nro.	2153102004001029			MUN-Mej.A.Verdes Sn.Lucas-Los Conquistadores /2020				
6-1399	110601	17/02/2021	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 10509 23/12/2020	29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
TOTALES CUENTA					29.751.431	0	18.650.327	11.101.104
Cuenta Nro.	2153102004001030			PMU-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020				
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	47.914.928	0	33.358.772	14.556.156
TOTALES CUENTA					47.914.928	0	33.358.772	14.556.156
Cuenta Nro.	2153102004001031			MUN-Instalc. Semáforo Lautaro- Ramón Freire /2020				
6-1398	110601	17/02/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 10446 22/12/2020	14.886.130	0	7.316.763	7.569.367
TOTALES CUENTA					14.886.130	0	7.316.763	7.569.367
Cuenta Nro.	2153102004001032			MUN-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1387	110601	17/02/2021	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO ACTUALIZACION N 5501 18/06/2020	22.869.497	0	13.937.365	8.932.132
6-1357	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 358 21/01/2020	204.842.000	0	10.462.000	194.380.000
6-1358	110601	17/02/2021	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 360 31/01/2020	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1392	110601	17/02/2021	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS	140.800.000	0	18.860.000	121.940.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1393	110601	17/02/2021	78.519.070-K	ACTUALIZA OC 5016 04/06/2020 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	143.383.687	0	0	143.383.687
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	ACTUALIZA OC 9935 24/11/2020 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
6-1411	110601	18/02/2021	77.100.258-7	ACTUALIZA OC 363 21/01/2020 DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	27.572.300	0	26.041.501	1.530.799
6-2462	110601	08/04/2021	77.100.258-7	ACTUALIZA OC 7265 24/08/2020 DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	10.995.600	0	0	10.995.600
6-3354	110601	24/05/2021	76.324.741-4	TRATO DIRECTO 77-2021 DEMOLICION Y REFORZAMIENTO DE MURO DE DESLINDE SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	11.325.008	0	3.397.502	7.927.506
6-4595	110601	21/07/2021	78.519.070-K	TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RESCATE ARQUEOLOGICO MERCADO CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ MODIFICACION DE CONTRATO REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO	412.580.600	0	0	412.580.600
TOTALES CUENTA					7.066.382.712	0	72.698.368	6.993.684.344
Cuenta Nro.	2153102004001033	SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019						
6-1332	110601	17/02/2021	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 363 21/01/2020	8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
TOTALES CUENTA					8.055.341.413	0	693.949.512	7.361.391.901
Cuenta Nro.	2153102004001034	CONADI-Habilit. Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020						
6-4565	110601	19/07/2021	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ADJUDIQUESE LA OFERTA DE LA PROPUESTA PUBLICA N° 56-2021 IMPLEMENTACIO	237.400.000	0	0	237.400.000
TOTALES CUENTA					237.400.000	0	0	237.400.000
Cuenta Nro.	2153102004001035	MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016						
6-1345	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 345 20/01/2020	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1347	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 342 20/01/2020	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1348	110601	17/02/2021	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 350 21/01/2020	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					21.027.457	0	0	21.027.457
Cuenta Nro.	2153102004001036	MUN-Const. Multicancha Techada Parque Los Rios /2016						
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322
Cuenta Nro.	2153102004001037	MUN-Techado Multicancha Campos Deportivos /2016						
6-1389	110601	17/02/2021	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACTUALIZA OC 6371 22/01/2020	1.002.322	0	0	1.002.322
TOTALES CUENTA					1.002.322	0	0	1.002.322

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001038			MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-1354	110601	17/02/2021	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 347 20/01/2020	14.100.000	0	0	14.100.000
				TOTALES CUENTA	14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001039			MUN-Alumbrado Areas Verdes /2018				
6-1356	110601	17/02/2021	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES ACTUALIZA OC 354 21/01/2020	6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
				TOTALES CUENTA	6.500.000	0	4.875.000	1.625.000
Cuenta Nro.	2153102004001044			MUN-Constr. Equipam. Centro Esterilizacion Municipal /2019				
6-1344	110601	17/02/2021		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 389 21/01/2020	1.069.666	0	0	1.069.666
				TOTALES CUENTA	1.069.666	0	0	1.069.666
Cuenta Nro.	2153102004001049			MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena0 /2020				
6-1383	110601	17/02/2021	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 7550 28/08/2020	71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
				TOTALES CUENTA	71.534.649	0	68.806.606	2.728.043
Cuenta Nro.	2153102004001050			MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020				
6-1407	110601	18/02/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 9881 19/11/2020	103.176.401	0	78.529.848	24.646.553
				TOTALES CUENTA	103.176.401	0	78.529.848	24.646.553
Cuenta Nro.	2153102004001053			MUN-Repos.Veredas Tucapel-Patzke-Bilbao-Fco.Pinto /2020				
6-1400	110601	17/02/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ACTUALIZA OC 7247 20/08/2020	82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
				TOTALES CUENTA	82.017.254	0	66.062.701	15.954.553
Cuenta Nro.	2153102004001054			MUN-Reclaje para Envases de Vidrio y Plástico /2020				
6-1408	110601	18/02/2021	76.264.081-3	COMERCIAL MORCAS LTDA. ACTUALIZA OC 9207 27/10/2020	114.467.826	0	114.467.825	1
				TOTALES CUENTA	114.467.826	0	114.467.825	1
Cuenta Nro.	2153102004002			Const. Centro Deptvo. de Contacto				
6-3998	110601	17/06/2021		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2021 CONTRUCCION CENTRO DE DEP	584.130.412	180.000	19.625.286	564.685.126
				TOTALES CUENTA	584.130.412	180.000	19.625.286	564.685.126
Cuenta Nro.	2153102004003			Instal. 2 Bebederos Inclusivos Plaza A.Pinto				
6-4831	110601	30/07/2021		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC ADJUDICACION PROP PUB 38-2021 INSTALACION DE DISPENSADORES DE AGUA PA	8.687.238	0	0	8.687.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.687.238	0	0	8.687.238
Cuenta Nro.	2153102004007			Instal. Lomo de Toro Diversas Calles				
6-3282	110601	19/05/2021		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 20-2021 INSTALACION DE REDUCTORES	74.987.850	0	19.992.000	54.995.850
TOTALES CUENTA					74.987.850	0	19.992.000	54.995.850
Cuenta Nro.	2153102004008			Reposic. Veredas Nahuelbuta, Los Angeles, 5 de Abril				
6-5419	110601	19/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE NAHUELB	89.273.696	0	0	89.273.696
TOTALES CUENTA					89.273.696	0	0	89.273.696
Cuenta Nro.	2153102004009			Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem				
6-5500	110601	23/08/2021	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ADJUDIQUese PROP PUB 81-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE VICENTE PE	162.548.033	0	0	162.548.033
TOTALES CUENTA					162.548.033	0	0	162.548.033
Cuenta Nro.	2153102004010			Reposic. Veredas Poblac. de Carabineros				
6-5470	110601	23/08/2021	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 88-2021 REPOSICION DE VEREDAS SECTO	40.607.099	0	0	40.607.099
TOTALES CUENTA					40.607.099	0	0	40.607.099
Cuenta Nro.	2153102004011			Reposic. Veredas Calle Huentena Millanao y Psje. 3				
6-6187	110601	14/09/2021	76.817.561-6	CONSTRUCTORA JOSE ARTURO AC ADJUDICACION PROP PUB 89-2021 REPOSICION DE VEREDAS CALLE HUENTENAO	72.090.170	0	0	72.090.170
TOTALES CUENTA					72.090.170	0	0	72.090.170
Cuenta Nro.	2153102004012			Centro Adulto Mayor y Cultura				
6-2394	110601	06/04/2021	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PASTA MURO, 15 SACOS DE YESO, 1 BROCHA, 4	101.170	0	0	101.170
TOTALES CUENTA					101.170	0	0	101.170
Cuenta Nro.	2153102004015			Instalac. Semáforo B. Arana con Valparaíso				
6-5418	110601	19/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO	83.295.780	0	0	83.295.780
TOTALES CUENTA					83.295.780	0	0	83.295.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004016			Reparac. Semáforos Eje Caupolicán				
6-5472	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 106 -2021 REPARCION SEMAFOROS EJE	43.416.385	0	0	43.416.385
TOTALES CUENTA					43.416.385	0	0	43.416.385
Cuenta Nro.	2153102004020001			MUN-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5492	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 5 TARJETAS DE COMUNICACION E INT	14.903.042	0	0	14.903.042
TOTALES CUENTA					14.903.042	0	0	14.903.042
Cuenta Nro.	2153102004020002			PMU-Instalac. Semáforo Lautaro / Blanco Encalada				
6-5488	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV	48.176.397	0	0	48.176.397
TOTALES CUENTA					48.176.397	0	0	48.176.397
Cuenta Nro.	2153102004021001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5493	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 6 TARJETAS DE COMUNICACION E INTE	4.322.735	0	0	4.322.735
TOTALES CUENTA					4.322.735	0	0	4.322.735
Cuenta Nro.	2153102004021002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Las Heras				
6-5489	110601	23/08/2021	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION SA	38.558.663	0	0	38.558.663
TOTALES CUENTA					38.558.663	0	0	38.558.663
Cuenta Nro.	2153102004022001			MUN-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5490	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TARJETAS DE COMUNICACION E INT	13.438.659	0	0	13.438.659
TOTALES CUENTA					13.438.659	0	0	13.438.659
Cuenta Nro.	2153102004022002			PMU-Instalac. Semáforo Sn. Martin / Phillippi				
6-5486	110601	23/08/2021	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALACION SEMAFORO EN INTERSECCION AV	52.402.312	0	0	52.402.312
TOTALES CUENTA					52.402.312	0	0	52.402.312
Cuenta Nro.	2153102004023			Instalación Luminarias Balmaceda				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2021)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5547	110601	25/08/2021	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION DE LUMINARIAS LED EN 6 PUNTO	2.278.012	0	0	2.278.012
TOTALES CUENTA					2.278.012	0	0	2.278.012
Cuenta Nro.	2153303001001	Programa Pavimentos Participativos						
6-4087	110601	23/06/2021	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA CONVENIO AD-REFERENDUM OARA EJECUCION DEL PROGRAMA DE OAVIMENTACIO	90.192.000	0	0	90.192.000
TOTALES CUENTA					90.192.000	0	0	90.192.000
Cuenta Nro.	21535	Saldo Final de Caja						
7-6	110201	12/02/2021	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Provis.Reajuste 21.04.004	3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES CUENTA					3.076.000	0	0	3.076.000
TOTALES					23.902.131.636	-9.627.254	1.728.324.352	22.164.180.030