

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-940	120403	24/01/2022	76.267.698-2	EMPRESA CONSTANZA SPA CONFECCIONAR 9 BANDERAS DE DIFERENTES PAISES PARA DPTO. DE ORNATO	321.300	0	0	321.300
TOTALES CUENTA					321.300	0	0	321.300
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-26	110101	07/01/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 259 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	9.790.000	0	0	9.790.000
6-26	110103	07/01/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 259 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	4.400.000	0	0	4.400.000
6-26	110105	07/01/2022	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA 259 PARES DE CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					14.245.000	0	0	14.245.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-28	120301	07/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE	48.000.000	0	22.394.306	25.605.694
6-28	120403	07/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE	1.000.000	0	385.298	614.702
6-28	120501	07/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE	1.000.000	0	462.877	537.123
6-100	110901	10/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 4171 25/06/2021 DIESEL PARA VEHICULOS GESTION	663.447	0	588.809	74.638
6-221	120301	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	700.000	0	166.100	533.900
6-221	120403	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	400.000	0	0	400.000
6-221	120501	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	200.000	0	139.923	60.077
6-221	120907	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	250.000	0	71.957	178.043
6-221	120909	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	250.000	0	66.508	183.492

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-307	120601	14/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION	300.000	0	156.948	143.052
6-307	120701	14/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION	14.500.000	0	5.314.763	9.185.237
6-307	120702	14/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION	300.000	0	0	300.000
6-397	110901	14/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE 93-95 Y 97 PARA VEHICULOS MUNICIPALES	3.300.000	0	1.262.820	2.037.180
6-500	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO 2022	1.500.000	0	556.027	943.973
6-501	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-502	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-503	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRIL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-504	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-505	110901	17/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JU	1.500.000	0	0	1.500.000
6-637	120301	18/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO	48.000.000	0	0	48.000.000
6-637	120403	18/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-637	120501	18/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-647	120701	18/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OPERACIONES	550.000	0	0	550.000
6-781	120301	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO	700.000	0	0	700.000
6-781	120403	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-781	120501	20/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-781	120907	20/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-781	120909	20/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-859	110901	24/01/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-860	110901	24/01/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	0	2.500.000
6-861	120301	24/01/2022	76.162.492-K	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO YPF CHILE SA	4.876.382	0	0	4.876.382
6-862	140102	24/01/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE 14 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES RECOLEC COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-863	140102	24/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-864	140102	24/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-1025	140103	26/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1026	140103	26/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1027	140103	26/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1153	120301	31/01/2022	76.162.492-K	DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE MARZO YPF CHILE SA	4.140.950	0	0	4.140.950
				ADQUISICION DE 09TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES				
TOTALES CUENTA					151.630.779	0	31.566.336	120.064.443

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-221	120301	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	160.000	0	0	160.000
6-221	120403	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	400.000	0	200.212	199.788
6-221	120501	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO	420.000	0	0	420.000
6-781	120301	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO	160.000	0	0	160.000
6-781	120403	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO	400.000	0	0	400.000
6-781	120501	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO	420.000	0	0	420.000
6-822	110801	24/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO PRAT 650	100.000	0	0	100.000
6-1033	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS MES DE ENERO	120.000	0	0	120.000
6-1034	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS FEBRERO	120.000	0	0	120.000
6-1035	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS MES DE MARZO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					2.420.000	0	200.212	2.219.788
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-856	150501	24/01/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, TACO CALENDARIO, DESTACADORES Y OT	80.370	0	0	80.370
6-1123	110702	27/01/2022		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE 600 DEDALES DE GOMA PARA OFICINA DEL DPTO. DE LICENCIA	96.000	0	0	96.000
TOTALES CUENTA					176.370	0	0	176.370
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-272	110801	13/01/2022		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZO	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA					107.100	0	0	107.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-756	110101	20/01/2022	77.606.220-0	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONE ADQUISICION DE SACHET ALCHOL Y GASA PARA BOX DE EXAMENES LICENCIA DE C	670.103	0	0	670.103
TOTALES CUENTA					670.103	0	0	670.103
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-854	110808	24/01/2022	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE DESINFECTANTE AEROSOL, ALCOHOL+GLICERINA, PAÑOS MULTIUS	107.550	0	0	107.550
TOTALES CUENTA					107.550	0	0	107.550
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-1119	110401	27/01/2022	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACIÓN SPA ADQUISICION DE UN TECLADO ALAMBRICO ERGONOMIC PARA OFICINA DE GESTION	63.891	0	0	63.891
TOTALES CUENTA					63.891	0	0	63.891
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-793	110801	21/01/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE PINTURAS, PASTA MURO, RODILLOS, BROCHAS, LIJAS Y OTROS	95.089	0	0	95.089
6-855	110890	24/01/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE PINTURAA, PASTA MURO, AGUARRAS, YESO, PUERTA,CERRADURA	106.650	0	0	106.650
6-971	110806	25/01/2022	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 8 VALVULA DE ADMISION A ESTANQUE DE WC Y 4 TAPAS PARA W	88.960	0	0	88.960
6-1019	110801	26/01/2022	85.479.600-3	FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 25 AMPOLLETAS DE 9.5 W Y 50 AMPOLLETAS DE 15 W LED PARA	101.000	0	0	101.000
6-1107	160403	27/01/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UNA TAZA DE BAÑO CON KIT DE INSTALACION PARA GALERIA DE	98.981	0	0	98.981
TOTALES CUENTA					490.680	0	0	490.680
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-150	110901	12/01/2022	96.794.750-4	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S. ACT. O.COMPRA 5092 09.08.2021	479.770	0	0	479.770
6-1021	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTS DE 80 AMP. PARA CA	98.000	0	0	98.000
6-1085	120301	27/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	5.328.665	0	0	5.328.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 23 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES								
TOTALES CUENTA					5.906.435	0	0	5.906.435
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-937	120301	24/01/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	104.836	0	0	104.836
ADQUISICION DE 5 KILOS ELECTRODOS,10 DISCO DE CORTE,2 ABRAZADERAS, 8 E								
6-1083	120702	26/01/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA	5.355.000	0	0	5.355.000
ADQUISICION DE 200 MTS. CUBICOS DE MATERIAL ARIDO PARA PARAUE LANGDO								
TOTALES CUENTA					5.459.836	0	0	5.459.836
Cuenta Nro.	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-18	120702	03/01/2022	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD ACT. 8929 15.12.20.2021	975.000	0	0	975.000
TOTALES CUENTA					975.000	0	0	975.000
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-27	120701	07/01/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 2000 M3 MATERIAL ARIDO DE 1 1/2" O DE 2,5" PARA MANTENCION CAMINOS RUR	18.742.000	0	0	18.742.000
TOTALES CUENTA					18.742.000	0	0	18.742.000
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-954	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,ENERO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-956	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,FEBRERO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-957	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,MARZO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-958	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,ABRIL	5.976.951	0	0	5.976.951
6-959	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,MAYO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-960	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,JUNIO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-961	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,JULIO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-962	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,AGOSTO	5.976.951	0	0	5.976.951
6-963	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.976.951	0	0	5.976.951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-964	110203	25/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.976.951	0	0	5.976.951
6-965	110203	25/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.976.951	0	0	5.976.951
6-966	110203	25/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	5.976.951	0	0	5.976.951
				TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					71.723.412	0	0	71.723.412
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-942	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, ENERO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-943	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, FEBRERO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-944	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MARZO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-945	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, ABRIL	3.211.400	0	0	3.211.400
6-946	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MAYO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-947	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JUNIO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-948	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JULIO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-949	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, AGOSTO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-950	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, SEPTIEMBRE	3.211.400	0	0	3.211.400
6-951	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, OCTUBRE	3.211.400	0	0	3.211.400
6-952	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR PROPORCIONAL AL 22 DE NOVIEMBRE	1.765.919	0	0	1.765.919
TOTALES CUENTA					33.879.919	0	0	33.879.919
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-167	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE FEBRERO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-168	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-169	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MARZO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-170	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-171	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-172	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JUNIO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-173	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JULIO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-174	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE AGOSTO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-175	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE SEPTIEMBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-176	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-177	110402	12/01/2022	92.580.000-7	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000
6-292	110402	13/01/2022	76.504.980-6	SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE DA 4104 ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-293	110402	13/01/2022	76.504.980-6	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MONITOREO DE SOLUCION MUNICIPAL , ENERO ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
6-294	110402	13/01/2022	76.504.980-6	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MONITOREO DE SOLUCION MUNICIPAL , FEBRERO ESRI CHILE S.A.	1.716.665	0	0	1.716.665
TOTALES CUENTA					5.589.995	0	0	5.589.995
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-853	110402	24/01/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	86.988	0	47.309	39.679
6-833	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-826	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-827	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-828	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-829	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-830	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-834	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-835	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-836	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-837	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-831	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-832	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-978	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JULIO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-979	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ENERO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-980	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, FEBRERO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-981	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, MARZO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-982	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ABRIL SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-983	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, MAYO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-984	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, JUNIO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-985	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, JULIO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-986	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,AGOSTO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-987	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, SEPTIEMBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-988	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, OCTUBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-989	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, NOVIEMBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-990	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, DICIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-991	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , ENERO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-992	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , FEBRERO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-993	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MARZO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-994	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , ABRIL WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-995	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MAYO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-996	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , JUNIO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-997	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , JULIO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-998	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , AGOSTO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-999	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , SEPTIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-1000	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,OCTUBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-1001	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,NOVIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
				INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					203.296.308	0	47.309	203.248.999
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-21	150301	03/01/2022		ALMONACID GONZALEZ HECTOR N ACT. O.C. 9099 22.12.2021	499.800	0	0	499.800
6-792	110813	21/01/2022	76.764.007-2	GEPAZ SPA	102.649	0	0	102.649

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1069	110815	26/01/2022	76.251.567-9	SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA EN OFICINA DE VARAS 490 ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	4.370.000	0	0	4.370.000
6-1135	110805	31/01/2022	77.287.145-7	ADQUISICION E INSTALCION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICI ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E.	462.910	0	0	462.910
				PROVISION E INSTALACION DE FOCOS LED DPTO. LICENCIA DE CONducIR				
TOTALES CUENTA					5.435.359	0	0	5.435.359
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-187	110803	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANT. ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 MES DE FEBRERO	89.250	0	0	89.250
6-188	110803	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANT. ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 MES DE MARZO	89.250	0	0	89.250
6-191	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE FEBRERO	132.090	0	0	132.090
6-192	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE MARZO	132.090	0	0	132.090
6-193	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE ABRIL	132.090	0	0	132.090
6-194	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE MAYO	132.090	0	0	132.090
6-195	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO	132.090	0	0	132.090
6-196	110801	12/01/2022	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE JULIO	132.090	0	0	132.090
6-197	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , ENERO	172.550	0	0	172.550
6-198	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , FEBRERO	172.550	0	0	172.550
6-199	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , MARZO	172.550	0	0	172.550
6-200	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-201	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , MAYO	172.550	0	0	172.550
6-202	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-203	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-204	150301	12/01/2022		SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , JULIO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-205	150301	12/01/2022		SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , AGOSTO ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
6-206	150301	12/01/2022		SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , SEPTIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550
				SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN ,OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					2.696.540	0	0	2.696.540
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-161	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE FEBRERO DA 212	169.932	0	0	169.932
6-162	110801	12/01/2022		14/05/2021 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE MARZO DA 212 14/05/2021	169.932	0	0	169.932
6-163	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE ABRIL DA 212 14/05/2021	169.932	0	0	169.932
6-165	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE MAYO DA 212 14/05/2021	169.932	0	0	169.932
TOTALES CUENTA					679.728	0	0	679.728
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-259	110901	13/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI	200.000	0	0	200.000
6-431	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-23 CAMBIO DE ACEITE SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION A-323,DEPT	197.540	0	0	197.540
6-433	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJPI-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y CAMBIO DE VALVULA COMPENSADORA	318.605	0	0	318.605
6-435	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-17 CAMBIAR SENSORES,LAVAR RADIADORES Y OTRAS MANTENCIONES PAR	451.070	0	0	451.070
6-436	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HYRB-74 REPARACION DE CARDAN DE TRANSMISION Y CAMBIO DE CRUCETA PA	713.869	0	0	713.869
6-437	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:DPFR-50 REPARAR CAJA DE DIRECCION PARA CAMION A-261,DEPTO. DE ASEO	537.880	0	0	537.880
6-438	120301	17/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.133.344	0	0	1.133.344

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-439	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:FZSR-67 CAMBIO DE INTERCOLER Y CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE PARA SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.248.245	0	0	1.248.245
6-441	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-19 A-289CAMBIO DE VENTILADOR PARA CAMION A-289,DEPTO. DE ASEO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.812.802	0	0	1.812.802
6-442	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:BWZD-89 CAMBIAR PASADORES DE TREN DELANTERO Y OTRAS MANTENCIONES P SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	1.214.450	0	0	1.214.450
6-443	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:CJPJ-80 CAMBIO DE EMBRAGUE,CAMBIO DE ACEITE DE CAJA Y OTRAS MANTEN SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	568.471	0	0	568.471
6-444	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:CJPJ-74 CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO,CAMBIO DE CONJUNTO DE EMBRAGU SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	840.140	0	0	840.140
6-445	120301	17/01/2022	76.955.889-6	PPU:DHDW-10 CAMBIO DE CORREA,CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERENTE Y OTRAS MA SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	7.515.083	0	0	7.515.083
6-468	120301	17/01/2022	76.311.388-4	PPU:CJHV-27 AJUSTE DE MOTOR 60 H. PARA CAMION A-212 DEPTO. DE ASEO. SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	3.588.380	0	0	3.588.380
6-469	120301	17/01/2022	76.914.307-6	PPU:DGGR-58 REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA RETROEXCAVADORA A-253,DE MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.399.500	0	0	1.399.500
6-528	120701	17/01/2022	76.311.388-4	PPU:FZSR-67 REPARACION DE CAJA VALVULA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA CAMI SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	2.126.971	0	0	2.126.971
6-642	120301	18/01/2022	76.955.889-6	PPU:JVPG-77 MANTENCION 500 HRS. PARA RETROEXCAVADORA A -346,DEPTO. RED SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	334.200	0	0	334.200
6-643	120301	18/01/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-19 CAMBIO BOMBA DE AGUA PARA CAMION A-289,DEPTO. DE ASEO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	724.710	0	0	724.710
6-638	120301	18/01/2022	85.184.600-K	PPU:JDWJ-32 REVISAR CODIGOS EN PANTALLA,REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARR CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-639	120301	18/01/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO PARA VEHIC CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-740	110901	20/01/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-850	120301	24/01/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE VIGAS LATERALES EN CAJA RECOLECTORA Y OTRAS MANT	1.212.600	0	0	1.212.600
6-851	120301	24/01/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-27 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA	585.600	0	0	585.600
6-852	120301	24/01/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:HYRB-74 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	108.000	0	0	108.000
6-939	110901	24/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA REPARACION FURGON FIAT A-291 CAMBIO BOMBA DE ACEITE, CAMBIO BOMBA DE A	5.076.384	0	0	5.076.384
6-879	120301	24/01/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:GLWJ-20 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON,CAMBIAR SELLOS DE GOMA PORTAL	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1014	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:BWZF-62 CAMBIAR RETEN TRASERO CIGUEÑAL Y OTRAS MANTENCIONES PARA C	2.695.314	0	0	2.695.314
6-1015	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CZLG-53 CAMBIO DE BALATAS DE FRENO,REGULACION DE FRENOS Y OTRAS MA	669.970	0	0	669.970
6-1017	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-34 REVISAR SISTEMA DE FRENO Y REGULAR FRENO PARA CAMION A-333	524.671	0	0	524.671
6-1018	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-17 CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA CAMION A-287,DEPTO. ASE	2.422.269	0	0	2.422.269
6-1029	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-32 CAMBIO DE RODAMIENTOS MASA TRASERA Y CAMBIO DE RETEN MASA	1.489.580	0	0	1.489.580
6-1030	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HFPP-57 INSTALAR FOCO FAENERO,REPARAR CORTO CIRCUITO Y OTRAS MANTE	489.090	0	0	489.090
6-1031	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-20 CAMBIO DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA CAMION A-290,DEPTO. ASE	2.422.269	0	0	2.422.269
6-1136	110901	31/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GG-LJ-85 SACAR Y REPARAR INYECTORES,CAMBIAR BOMBA DE ALTA PRESION	4.334.425	0	0	4.334.425
6-1138	110901	31/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GBBG-73 CAMBIO SENSOR ABS,REGULAR VALVULAS Y CAMBIAR SENSOR Y/O RE	395.567	0	0	395.567
6-1139	120701	31/01/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.435.520	0	0	1.435.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PPU:FWGY-26 MANTENCION 500 HRS Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA RET				
TOTALES CUENTA					53.176.519	0	0	53.176.519
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-714	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- ENERO	142.800	0	0	142.800
6-715	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- FEBRERO	142.800	0	0	142.800
6-716	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- MARZO	142.800	0	0	142.800
6-717	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- ABRIL	142.800	0	0	142.800
6-718	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- MAYO	142.800	0	0	142.800
6-719	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- JUNIO	142.800	0	0	142.800
6-720	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- JULIO	142.800	0	0	142.800
6-721	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- AGOSTO	142.800	0	0	142.800
6-722	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- SEPTIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-723	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- OCTUBRE	142.800	0	0	142.800
6-724	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800., NOVIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-725	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800., DICIEMBRE	142.800	0	0	142.800
6-726	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550 ENERO	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-727	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, FEBRERO	172.550	0	0	172.550
6-728	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, MARZO	172.550	0	0	172.550
6-729	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, ABRIL	172.550	0	0	172.550
6-730	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, MAYO	172.550	0	0	172.550
6-731	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, JUNIO	172.550	0	0	172.550
6-732	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, JULIO	172.550	0	0	172.550
6-733	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-734	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-735	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-736	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, NOVIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-737	110702	19/01/2022	79.534.260-5	PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, DICIEMBRE	172.550	0	0	172.550
TOTALES CUENTA					3.784.200	0	0	3.784.200
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-499	110401	17/01/2022	76.496.588-4	NEOTOP LIMITADA ACT. O.C. 8843 14.12.2021	1.356.600	0	0	1.356.600
6-758	110401	20/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,REPARACION Y TRASLADO PUNTOS DE RED,DEPTO. INFORMATICA	477.832	0	0	477.832
6-823	110401	24/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,TRASLADO Y REPARACION PUNTOS DE RED PARA DEPTO. SOCIAL AYU	1.422.548	0	0	1.422.548
6-1086	110401	27/01/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	610.926	0	0	610.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSTALACION, TRASLADO Y REPARACION PUNTOS DE RED PARA OFICINA 24, DIDECO				
TOTALES CUENTA					3.867.906	0	0	3.867.906
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-23	111001	03/01/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT. O.C. 9190 27.12.2021	68.592	0	0	68.592
6-97	111001	08/01/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-791	111001	20/01/2022	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE ALFREDO CASTILLO CUEVAS ARTISTA PLAS SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1072	111001	26/01/2022	76.095.495-0	AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE ALFONZO MATUS AROCA BOMBERO PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA CAMAPAÑA COMUNICACIONAL RADIAL Y PUBLICITARIA PREVENCIÓN COVID-19	4.500.000	0	0	4.500.000
TOTALES CUENTA					4.705.776	0	0	4.705.776
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-866	111001	24/01/2022	77.135.375-4	RODMERS PRODUCCIONES SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- CALENDARIOS AÑO 2022 PARA SER ENTRE	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-478	160401	17/01/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS Y 1 PENDON PARA SALA EXPOSICION	107.100	0	0	107.100
6-894	150502	24/01/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION 2.000.- INVITACIONES A COLOR DE 7.5 X 18 CMS PAR	100.000	0	0	100.000
6-972	150502	25/01/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 4 TELAS EN PVC DE 1.90 X 1.90 DIFUSION ACTIVI	95.200	0	0	95.200
6-973	150502	25/01/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELAS EN PVC DE 2 X 8 MTS DIFUSION ACTIVI	95.200	0	0	95.200
TOTALES CUENTA					397.500	0	0	397.500
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-635	110201	18/01/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 5 TOMOS DE EMPASTES DE OFICIOS DESPACHADOS DE LA DIRECCION	29.750	0	0	29.750
TOTALES CUENTA					29.750	0	0	29.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-636	120303	18/01/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES ,ENERO	19.000.000	0	0	19.000.000
6-1121	120303	27/01/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES,FEBRERO	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					38.000.000	0	0	38.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-587	120304	18/01/2022	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA	1.606.311	0	0	1.606.311
6-588	120304	18/01/2022	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA	2.306.641	0	0	2.306.641
6-589	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF ENERO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-590	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF FEBRERO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-591	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MARZO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-592	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF ABRIL	13.847.204	0	0	13.847.204
6-593	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MAYO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-594	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JUNIO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-595	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JULIO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-596	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF AGOSTO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-597	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF SEPTIEMBRE	13.847.204	0	0	13.847.204

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-598	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF OCTUBRE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-599	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF NOVIEMBRE	13.847.204	0	0	13.847.204
TOTALES CUENTA					156.232.196	0	0	156.232.196
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-178	110807	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN , ENERO	85.960	0	0	85.960
6-178	110808	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN , ENERO	85.960	0	0	85.960
6-178	110809	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN , ENERO	85.960	0	0	85.960
6-183	110807	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO	85.960	0	0	85.960
6-183	110808	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO	85.960	0	0	85.960
6-183	110809	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO	85.960	0	0	85.960
6-184	110807	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO	85.960	0	0	85.960
6-184	110808	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO	85.960	0	0	85.960
6-184	110809	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO	85.960	0	0	85.960
6-185	110807	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL	85.960	0	0	85.960
6-185	110808	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL	85.960	0	0	85.960
6-185	110809	12/01/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA	85.960	0	0	85.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-764	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-764	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-764	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-764	110804	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	689.170	0	0	689.170
6-764	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-764	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-764	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-765	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-765	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-765	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-765	110804	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	689.170	0	0	689.170
6-765	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-765	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-765	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-766	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-766	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-766	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-766	110804	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	689.170	0	0	689.170
6-766	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-766	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-766	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-767	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-767	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-767	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-767	110804	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	689.170	0	0	689.170
6-767	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-767	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-767	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-768	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-768	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-768	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-768	110804	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	689.170	0	0	689.170
6-768	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-768	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-768	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-769	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-769	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-769	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-769	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-769	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-769	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-770	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-770	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-770	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-770	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-770	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-770	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-771	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-771	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-771	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-771	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267
6-771	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-771	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-772	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	4.195.958	0	0	4.195.958
6-772	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557
6-772	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.008.483	0	0	2.008.483
6-772	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	873.267	0	0	873.267

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-772	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	106.566	0	0	106.566
6-772	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	473.485	0	0	473.485
6-773	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	2.097.820	0	0	2.097.820
6-773	110802	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.711.119	0	0	1.711.119
6-773	110803	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	1.004.082	0	0	1.004.082
6-773	110806	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	436.474	0	0	436.474
6-773	110808	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	52.964	0	0	52.964
6-773	110813	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	236.423	0	0	236.423
6-846	110805	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958
6-846	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-846	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-846	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-846	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-847	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958
6-847	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-847	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-847	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-847	110812	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO	684.384	0	0	684.384
6-848	110805	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE	1.982.958	0	0	1.982.958
6-848	110807	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE	446.684	0	0	446.684
6-848	110808	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE	572.713	0	0	572.713
6-848	110810	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE	191.117	0	0	191.117
6-848	110812	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE	684.384	0	0	684.384
6-849	110805	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	991.319	0	0	991.319
6-849	110807	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	223.023	0	0	223.023
6-849	110808	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	286.197	0	0	286.197
6-849	110810	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	95.399	0	0	95.399
6-849	110812	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	342.192	0	0	342.192
6-841	110805	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO	1.982.958	0	0	1.982.958
6-841	110807	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO	446.684	0	0	446.684
6-841	110808	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO	572.713	0	0	572.713
6-841	110810	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO	191.117	0	0	191.117
6-841	110812	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO	684.384	0	0	684.384
6-840	110805	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO	1.982.958	0	0	1.982.958
6-840	110807	24/01/2022		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-840	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-840	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-840	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-842	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958
6-842	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-842	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-842	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-842	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-843	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958
6-843	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-843	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-843	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-843	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-844	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958
6-844	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-844	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-844	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-844	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-845	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-845	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-845	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-845	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-845	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
TOTALES CUENTA					146.577.930	0	0	146.577.930
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-38	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-39	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS , ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-40	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-41	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-42	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-43	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-44	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-45	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-46	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-47	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-48	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,OCTUBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-49	121290	10/01/2022	77.034.525-1	CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,NOVIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.280.000	0	0	3.280.000
6-531	121290	17/01/2022		CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,DICIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-532	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF , ENERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-533	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,FEBRERO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-534	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,MARZO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-535	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,ABRIL MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-536	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,MAYO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-537	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,JUNIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-538	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,JULIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-539	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,AGOSTO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-540	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,SEPTIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-541	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,OCTUBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-547	121290	17/01/2022		SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,NOVIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-773	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	3.062.466	0	0	3.062.466
6-772	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-771	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-770	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-769	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-768	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-767	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-766	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-765	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-764	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-845	121290	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-844	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-843	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-842	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-840	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-841	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ENERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-849	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.244.334	0	0	1.244.334
6-848	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-847	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-846	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
				SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO				
TOTALES CUENTA					150.843.195	0	0	150.843.195
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-778	110805	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	157.616	0	0	157.616
6-778	110806	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	142.620	0	0	142.620
6-778	110807	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	66.684	0	0	66.684
6-778	110808	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	403.929	0	0	403.929

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-778	110812	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	66.045	0	0	66.045
6-778	110813	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	66.045	0	0	66.045
6-779	110805	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	157.616	0	0	157.616
6-779	110806	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	142.620	0	0	142.620
6-779	110807	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	66.684	0	0	66.684
6-779	110808	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	403.929	0	0	403.929
6-779	110812	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	66.045	0	0	66.045
6-779	110813	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	66.045	0	0	66.045
6-780	110805	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	115.500	0	0	115.500
6-780	110806	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	104.588	0	0	104.588
6-780	110807	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	48.816	0	0	48.816
6-780	110808	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	296.215	0	0	296.215
6-780	110812	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	48.178	0	0	48.178
6-780	110813	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	48.178	0	0	48.178
6-867	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO	7.269.241	0	0	7.269.241
6-867	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO	2.003.059	0	0	2.003.059
6-867	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO	1.361.110	0	0	1.361.110
6-867	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-867	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-867	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-867	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-867	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-867	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-877	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-877	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-877	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-877	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-877	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-880	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.495	0	0	1.393.495
6-880	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-880	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-880	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-880	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-875	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-875	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-875	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-875	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-875	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-875	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-876	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-876	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-876	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-876	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-876	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-868	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-868	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-868	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-868	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-868	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-868	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-868	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO	2.786.989	0	0	2.786.989
6-868	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-868	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO	1.393.654	0	0	1.393.654
6-869	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-869	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	2.003.059	0	0	2.003.059
6-869	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-869	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	3.872.750	0	0	3.872.750
6-869	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-869	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	2.786.989	0	0	2.786.989
6-869	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-869	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	4.180.643	0	0	4.180.643
6-869	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-870	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	7.269.241	0	0	7.269.241
6-870	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-870	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL	1.361.110	0	0	1.361.110
6-870	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-870	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL	2.786.989	0	0	2.786.989
6-870	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-870	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL	2.786.989	0	0	2.786.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-870	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-870	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-871	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-871	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-871	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-871	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-871	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-871	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-871	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-871	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-871	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-872	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-872	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-872	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-872	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-872	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-872	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-873	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-873	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-873	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-873	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-873	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-873	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-873	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-873	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-873	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-874	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-874	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-874	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-874	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-874	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-874	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-874	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-874	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-874	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO				
				TOTALES CUENTA	312.335.181	0	0	312.335.181
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-780	121290	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN VALOR PROPOR 22 MARZO	2.651.309	0	0	2.651.309
6-779	121290	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, FEBRERO	3.625.472	0	0	3.625.472
6-778	121290	20/01/2022	76.737.518-2	ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO	3.625.472	0	0	3.625.472
6-867	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-874	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-873	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-872	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-871	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-870	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL	24.928.795	0	0	24.928.795
6-869	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-868	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-876	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-875	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-880	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-881	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ENERO	14.649.003	0	0	14.649.003
6-882	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF FEBRERO	14.649.003	0	0	14.649.003
6-883	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-884	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,MARZO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-885	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,ABRIL EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-886	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,MAYO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-887	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,JUNIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-888	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,JULIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-889	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,AGOSTO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-890	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,SEPTIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-891	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,OCTUBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-892	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,NOVIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-877	121290	24/01/2022	78.460.540-K	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF , DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
				SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					484.835.829	0	0	484.835.829
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-908	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE ENERO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-909	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE FEBRERO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-910	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE MARZO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-911	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-912	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-913	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-914	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-915	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-916	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-917	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-918	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-919	121002	24/01/2022	90.299.000-3	SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	24.750.441	0	0	24.750.441
				SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					297.005.292	0	0	297.005.292
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-600	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,ENERO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-601	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,FEBRERO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-602	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,MARZO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-603	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,ABRIL	220.859.713	0	0	220.859.713
6-604	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,MAYO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-605	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,JUNIO	220.859.713	0	0	220.859.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-606	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF JULIO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-607	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF AGOSTO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-608	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF SEPTIEMBRE	220.859.713	0	0	220.859.713
6-609	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF OCTUBRE	220.859.713	0	0	220.859.713
6-610	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF NOVIEMBRE	220.859.713	0	0	220.859.713
6-611	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF DICIEMBRE	220.859.713	0	0	220.859.713
6-612	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF ENERO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-613	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF FEBRERO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-614	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF MARZO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-615	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF ABRIL	189.063.789	0	0	189.063.789
6-616	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF MAYO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-617	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF JUNIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-618	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF JULIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-619	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF AGOSTO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-620	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF SEPTIEMBRE	189.063.789	0	0	189.063.789
6-621	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF OCTUBRE	189.063.789	0	0	189.063.789
6-622	120401	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF NOVIEMBRE								
TOTALES CUENTA					4.730.018.235	0	0	4.730.018.235
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-646	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE ENERO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-652	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE FEBRERO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-653	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE MARZO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-654	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE ABRIL	11.340.669	0	0	11.340.669
6-655	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE MAYO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-656	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE JUNIO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-657	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE JULIO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-658	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR PROPORCIONAL AL 25/08/2022	9.450.557	0	0	9.450.557
TOTALES CUENTA					88.835.240	0	0	88.835.240
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
6-684	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF ENERO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-685	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF FEBRERO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-686	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF MARZO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-687	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF ABRIL	41.093.014	0	0	41.093.014
6-688	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF MAYO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-689	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	41.093.014	0	0	41.093.014

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-690	120201	19/01/2022	78.090.950-1	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF JUNIO TEK CHILE S.A.	41.093.014	0	0	41.093.014
6-692	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF JULIO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-693	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF ,ENERO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-694	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, FEBRERO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-695	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,MARZO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-696	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, ABRIL INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-697	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, MAYO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
6-698	120201	19/01/2022	76.809.998-7	MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, JUNIO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	1.021.311	0	0	1.021.311
				MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, JULIO				
TOTALES CUENTA					294.800.275	0	0	294.800.275
Cuenta Nro.	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-5	110101	03/01/2022		NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A SANTIAGO Y CONSTITUCION PARA	730.000	0	0	730.000
6-6	110103	03/01/2022		LOPEZ FUENTEALBA EDUARDO ALE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CONSTITUCION PA	300.000	0	0	300.000
6-6	110104	03/01/2022		LOPEZ FUENTEALBA EDUARDO ALE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE CONSTITUCION PA	0	-179.875	0	-179.875
6-649	110101	18/01/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA 19/01/2022 PARA	50.000	0	0	50.000
6-683	110101	18/01/2022	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TCO-SATGO OSCAR CARRASCO	282.460	0	0	282.460
6-790	110101	20/01/2022	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO SRA, MURIEL MATURANA Y V	296.419	0	0	296.419
6-790	110103	20/01/2022	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO SRA, MURIEL MATURANA Y V	296.419	0	0	296.419
6-813	110101	21/01/2022		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-815	110101	21/01/2022	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENER LATAM AIRLINES GROUP S.A.	205.308	0	0	205.308
6-1008	110101	25/01/2022	89.862.200-2	ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO PARA JOSE PANTOJA SECO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	348.049	0	0	348.049
6-1073	110101	26/01/2022	89.862.200-2	PASAJES PASAJES AEREOS STGO-TCO.PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURTO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	348.049	0	0	348.049
6-1131	110101	28/01/2022		PASAJES PASAJES AEREOS STGO-TCO.PARA FRANCISCO MATAMOROS MATAMOROS SANDOVAL FRANCI	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D				
TOTALES CUENTA					3.056.704	-179.875	0	2.876.829
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-4	120302	03/01/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880
6-273	110701	13/01/2022	60.806.000-6	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T CASA MONEDA DE CHILE	155.639	0	0	155.639
6-640	120302	18/01/2022	96.722.440-5	ADQUISICION DE 11 DUPLICADOS PLACAS PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO D GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	383.017.869	0	0	383.017.869
				SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 12.000 TONELADAS DE RESIDUOS				
TOTALES CUENTA					414.685.388	0	0	414.685.388
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-368	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 33.9, ENERO	1.081.613	0	0	1.081.613
6-369	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 33.9, FEBRERO	1.081.613	0	0	1.081.613
6-370	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 33.9, MARZO	1.081.613	0	0	1.081.613
6-371	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 4.52, ABRIL	144.215	0	0	144.215
6-372	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 , 33.5 UF MES ENERO	1.068.851	0	0	1.068.851

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-373	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 , 33.5 UF MES FEBRERO	1.068.851	0	0	1.068.851
6-374	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 , 33.5 UF MES MARZO	1.068.851	0	0	1.068.851
6-375	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 ,VALOR PROP 4.46 UF ABR	142.301	0	0	142.301
6-376	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, 34 UF MES DE ENERO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-377	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, 34 UF MES DE FEBRERO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-378	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, 34 UF MES DE MARZO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-379	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, VALOR PROPOR ABRIL	144.534	0	0	144.534
6-380	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR MENS 34 UF ,ENERO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-381	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR MENS 34 UF, FEBRERO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-382	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR MENS 34 UF,MARZO	1.084.804	0	0	1.084.804
6-383	110902	14/01/2022	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR PROP POR ABRIL	144.534	0	0	144.534
6-384	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 ENERO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-385	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 FEBRER	1.068.532	0	0	1.068.532
6-386	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 MARZO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-387	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF ABRIL	1.068.532	0	0	1.068.532

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-388	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF MAYO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-389	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JUNIO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-390	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JULIO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-391	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF AGOSTO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-392	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR PROP SEPTIEMBRE	712.461	0	0	712.461
6-400	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF ENERO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-401	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF FEBRE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-402	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF MARZO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-403	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF ABRIL	1.068.532	0	0	1.068.532
6-404	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF MAYO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-405	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF JUNIO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-406	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF JULIO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-407	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF AGOST	1.068.532	0	0	1.068.532
6-408	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR PROP MES DE SEPTIEM	712.461	0	0	712.461
6-409	110902	14/01/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 1 VALOR MENSUAL 32 UF , ENERO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-410	110902	14/01/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	1.020.992	0	0	1.020.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-411	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 1 VALOR MENSUAL 32 UF ,FEBRERO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	714.375	0	0	714.375
6-412	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 1 VALOR PROP , MARZO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-413	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 2 VALOR MENS. 38 UF , ENERO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-414	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 2 VALOR MENS. 38 UF ,FEBRER CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	848.381	0	0	848.381
6-415	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 2 VALOR PROPOR MARZO TERMINO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.062.438	0	0	1.062.438
6-416	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 3 VALOR MENS. 33.299 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.062.438	0	0	1.062.438
6-417	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 3 VALOR MENS. 33.299 UF FEBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	743.697	0	0	743.697
6-418	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 3 VALOR PROP MES DE MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.062.438	0	0	1.062.438
6-419	110902	14/01/2022		TRASL PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 4 VALOR MENS. 33.299 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.062.438	0	0	1.062.438
6-420	110902	14/01/2022		TRASL PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 4 VALOR MENS. 33.299 UF FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	743.697	0	0	743.697
6-421	110902	14/01/2022		TRASL PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 4 VALOR PROPOR. AL 21 MARZO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-422	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 5 VALOR MENS. 33.9 UF ENERO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-423	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 5 VALOR MENS. 33.9 UF FEBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	757.129	0	0	757.129
6-424	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 5 VALOR PROP MES DE MARZO T POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.052.579	0	0	1.052.579
				TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR MENSUAL 32.99 UF ,ENER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-425	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR MENSUAL 32.99 UF ,FEBR	1.052.579	0	0	1.052.579
6-426	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR PROP MES DE MARZO	736.773	0	0	736.773
6-427	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENS 32.99 UF ENERO	1.052.579	0	0	1.052.579
6-428	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENS 32.99 UF FEBRERO	1.052.579	0	0	1.052.579
6-429	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENSUAL 32.99 UF MARZO	1.052.579	0	0	1.052.579
6-430	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR PROP AL 13 DE ABRIL	456.096	0	0	456.096
6-446	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, ENERO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-447	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, FEBRERO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-448	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MARZO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-449	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, ABRIL	1.076.828	0	0	1.076.828
6-450	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MAYO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-451	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JUNIO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-452	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JULIO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-453	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, AGOSTO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-454	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-455	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL,SEPTIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	897.356	0	0	897.356
6-456	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, VALOR PROP AL 25 OCTUBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-457	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF, ENERO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-458	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,FEBRER MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-459	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,MARZO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-460	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,ABRIL MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-461	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,MAYO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-462	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,JUNIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-463	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-464	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-465	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,SEPTIE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	897.356	0	0	897.356
6-466	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,OCTUBR WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326
6-479	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF, ENERO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326
6-480	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF, FEBRER WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-481	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF, ABRIL	1.043.326	0	0	1.043.326
6-482	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,MAYO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-483	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JUNIO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-484	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JULIO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-485	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,AGOSTO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-486	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,SEPTIEM	1.043.326	0	0	1.043.326
6-487	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR PROP AL 12 OCTUBRE	417.330	0	0	417.330
6-488	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF, ENER	1.068.500	0	0	1.068.500
6-489	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,FEBRE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-490	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,MARZO	1.068.500	0	0	1.068.500
6-491	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,ABRIL	1.068.500	0	0	1.068.500
6-492	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,MAYO	1.068.500	0	0	1.068.500
6-493	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,JUNIO	1.068.500	0	0	1.068.500
6-494	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,JULIO	1.068.500	0	0	1.068.500
6-495	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-496	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,AGOST POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-497	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,SEPTI POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	427.381	0	0	427.381
				TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR PROP AL 12 DE OCTUBR				
TOTALES CUENTA					94.228.856	0	0	94.228.856
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-19	140704	03/01/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACT. O. COMPRA 8640 06.12.2022	260.000	0	0	260.000
6-817	140701	21/01/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	990.000	0	0	990.000
6-967	150502	25/01/2022		TRASLADO DE PASAJEROS TEMUCO-CHILOE-TEMUCO ACTIVIDAD DEORTIVA BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-968	150502	25/01/2022		TRANSPORTE CITY TOUR , MES 1 DE 4 DA 1322 31/12/2021 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-969	150502	25/01/2022		TRANSPORTE CITY TOUR , MES 2 DE 4 DA 1322 31/12/2021 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
6-970	150502	25/01/2022		TRANSPORTE CITY TOUR , MES 3 DE 4 DA 1322 31/12/2021 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.000.000	0	0	1.000.000
				TRANSPORTE CITY TOUR , MES 4 DE 4 DA 1322 31/12/2021				
TOTALES CUENTA					5.250.000	0	0	5.250.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
6-580	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF ENERO	103.375	0	0	103.375
6-581	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF FEBRERO	103.375	0	0	103.375
6-582	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF MARZO	103.375	0	0	103.375
6-583	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF ABRIL	103.375	0	0	103.375
6-584	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF MAYO	103.375	0	0	103.375
6-585	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	103.375	0	0	103.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-586	110201	18/01/2022	85.896.100-9	INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF JUNIO SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	103.375	0	0	103.375
6-895	110402	24/01/2022	76.301.041-4	INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF JULIO PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904
6-896	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , ENERO PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904
6-897	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , FEBRERO PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904
6-898	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , MARZO PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904
6-899	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , ABRIL PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904
6-900	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , MAYO PANTHER MANAGEMENT SPA	52.964	0	0	52.964
				SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR AL 14 DE JUNIO POR TERMINO CONTRATO				
TOTALES CUENTA					1.346.109	0	0	1.346.109
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-1084	160302	27/01/2022	76.624.672-9	PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUSICA EN LOS JARDINES DEL MUSEO	1.599.999	0	0	1.599.999
TOTALES CUENTA					1.599.999	0	0	1.599.999
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-262	120501	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA	8.643.652	0	0	8.643.652
6-263	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 AL 15 DE JULIO ICOC SPA	8.834.560	0	0	8.834.560
6-264	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIA Y REF PEATONALES LINEA 3 , ENERO ICOC SPA	8.834.560	0	0	8.834.560
6-265	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 , FEBRERO ICOC SPA	8.834.560	0	0	8.834.560
6-266	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,MARZO ICOC SPA	8.834.560	0	0	8.834.560
6-267	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,ABRIL ICOC SPA	8.834.560	0	0	8.834.560
				PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-268	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,JUNIO	8.834.560	0	0	8.834.560
6-269	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 AL 16 DE JULIO	4.711.766	0	0	4.711.766
6-270	120702	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 , ENERO	14.622.720	0	0	14.622.720
6-246	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM., ENERO	10.491.279	0	0	10.491.279
6-246	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM., ENERO	6.009.243	0	0	6.009.243
6-247	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,FEBRERO	10.491.279	0	0	10.491.279
6-247	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,FEBRERO	6.009.243	0	0	6.009.243
6-248	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MARZO	10.491.279	0	0	10.491.279
6-248	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MARZO	6.009.243	0	0	6.009.243
6-249	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL	10.491.279	0	0	10.491.279
6-249	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL	6.009.243	0	0	6.009.243
6-250	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MAYO	10.491.279	0	0	10.491.279
6-250	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MAYO	6.009.243	0	0	6.009.243
6-251	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,JUNIO	10.491.279	0	0	10.491.279
6-251	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,JUNIO	6.009.243	0	0	6.009.243
6-252	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.AL 16 JULIO	4.684.996	0	0	4.684.996
6-252	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.AL 16 JULIO	2.684.379	0	0	2.684.379
6-253	120501	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 , ENERO	16.206.848	0	0	16.206.848
6-254	120501	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA	16.206.848	0	0	16.206.848

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-255	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,FEBRERO ICOC SPA	16.206.848	0	0	16.206.848
6-256	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,MARZO ICOC SPA	16.206.848	0	0	16.206.848
6-257	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,ABRIL ICOC SPA	16.206.848	0	0	16.206.848
6-258	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,MAYO ICOC SPA	16.206.848	0	0	16.206.848
6-556	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,JUNIO ICOC SPA	14.622.720	0	0	14.622.720
6-557	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,FEBRERO ICOC SPA	14.622.720	0	0	14.622.720
6-558	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,MARZO ICOC SPA	14.622.720	0	0	14.622.720
6-559	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,ABRIL ICOC SPA	14.622.720	0	0	14.622.720
6-560	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,MAYO ICOC SPA	14.622.720	0	0	14.622.720
6-561	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 JUNIO ICOC SPA	7.798.784	0	0	7.798.784
6-623	120305	18/01/2022	88.650.400-4	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 JULIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-624	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF , ENERO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-625	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,FEBRERO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-626	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MARZO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-627	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,ABRIL	104.530.118	0	0	104.530.118
6-628	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MAYO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-629	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JUNIO	104.530.118	0	0	104.530.118
				DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-630	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,AGOSTO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-631	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,SEPTIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-632	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,OCTUBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-633	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,NOVIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-634	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,DICIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-672	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF ENERO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-673	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF FEBRERO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-674	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MARZO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-675	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF ABRIL	91.451.530	0	0	91.451.530
6-676	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MAYO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-677	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JUNIO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-678	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JULIO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-679	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF AGOSTO	91.451.530	0	0	91.451.530
6-680	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF SEPTIEMBRE	91.451.530	0	0	91.451.530
6-681	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF OCTUBRE	91.451.530	0	0	91.451.530
6-682	120301	18/01/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.625.839.723	0	0	2.625.839.723
Cuenta Nro.	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-274	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE ENERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-275	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE FEBRERO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-276	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE MARZO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-277	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE ABRIL	1.087.900	0	0	1.087.900
6-278	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE MAYO	1.087.900	0	0	1.087.900
6-279	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE JUNIO	543.950	0	0	543.950
TOTALES CUENTA					5.983.450	0	0	5.983.450
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-32	110201	10/01/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 13.068 IMAGENES PARA LA OFICINA DE PARTE	656.095	0	0	656.095
6-231	110201	13/01/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROV AGUA PURIFICADA Y VASOS MES DE ENERO Y TERMINO DE CONTRATO	461.982	0	0	461.982
6-785	130101	20/01/2022	65.409.160-9	FUNDACION TEATRO A MIL TRATO DIRECTO N° 07-2022 CONTRATACION SERVICIO DE PRODUCCION ARTISTICA	18.500.000	0	0	18.500.000
6-814	130101	21/01/2022	78.169.620-K	AGRICOLA RIO CLARO LTDA TRATO DIRECTO 08-2022 CONTRATACION PRESENTACION ARTISTICA ESCUADRA	19.040.000	0	0	19.040.000
6-878	110702	24/01/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 50.000 IMAGENES PARA LICENCIA DE CONDU	4.907.573	0	0	4.907.573
6-920	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE ENERO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-921	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE FEBRERO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-922	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE MARZO	1.227.424	0	0	1.227.424

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-923	121001	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE ABRIL	1.227.424	0	0	1.227.424
6-924	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A MAYO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-925	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A JUNIO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-926	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A JULIO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-927	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A AGOSTO	1.227.424	0	0	1.227.424
6-928	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A SEPTIEMBRE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-929	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A OCTUBRE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-930	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A NOVIEMBRE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-931	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A DICIEMBRE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-932	120502	24/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA MUROS Y MOBILIARIOS , VALOR MENS 77.35 , ENERO	2.467.929	0	0	2.467.929
6-933	120502	24/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA MUROS Y MOBILIARIOS , VALOR MENS 77.35 , FEBRERO	2.467.929	0	0	2.467.929
6-934	120502	24/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA LIMPIEZA MUROS Y MOBILIARIOS , VALOR PROP AL 21 DE MARZO TERMINO CON	1.727.518	0	0	1.727.518
TOTALES CUENTA					64.958.114	0	0	64.958.114
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-305	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE	898.759	0	0	898.759
6-303	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE	898.759	0	0	898.759
6-304	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE	898.759	0	0	898.759
6-299	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO	898.759	0	0	898.759
6-300	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-301	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
6-302	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
6-296	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
6-297	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
6-298	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
6-295	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	898.759	0	0	898.759
				ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE FEBRERO				
TOTALES CUENTA					9.886.349	0	0	9.886.349
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-338	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO , ENERO	319.060	0	0	319.060
6-339	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO , FEBRERO	319.060	0	0	319.060
6-340	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO , MARZO	319.060	0	0	319.060
6-341	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO , ABRIL	319.060	0	0	319.060
6-342	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,MAYO	319.060	0	0	319.060
6-343	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,JUNIO	319.060	0	0	319.060
6-344	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,JULIO	319.060	0	0	319.060
6-345	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,AGOSTO	319.060	0	0	319.060
6-346	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,SEPTIEMBRE	319.060	0	0	319.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-347	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,OCTUBRE	319.060	0	0	319.060
6-348	160301	14/01/2022	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,NOVIEMBRE	319.060	0	0	319.060
TOTALES CUENTA					3.509.660	0	0	3.509.660
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-50	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE FEBRE	425.040	0	0	425.040
6-51	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE MARZO	425.040	0	0	425.040
6-53	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE ABRIL	425.040	0	0	425.040
6-54	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE MAYO	425.040	0	0	425.040
6-55	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JUNIO	425.040	0	0	425.040
6-56	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JULIO	425.040	0	0	425.040
6-57	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE AGOST	425.040	0	0	425.040
6-58	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , SEPTIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-59	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , OCTUBRE	425.040	0	0	425.040
6-60	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , NOVIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-61	110801	10/01/2022		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , DICIEMBRE	425.040	0	0	425.040
6-62	110803	10/01/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE FEBRERO	7.879.418	0	0	7.879.418
6-63	110803	10/01/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-64	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE MARZO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-65	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE ABRIL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-66	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-67	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-68	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-69	110803	10/01/2022	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
6-70	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-71	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE FEBRERO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-72	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE MARZO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-74	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE ABRIL SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-75	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE MAYO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-76	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE JUNIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-77	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE JULIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-78	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE AGOSTO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-79	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-80	110812	10/01/2022	77.092.420-0	ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-82	110811	10/01/2022		ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-86	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,FEBRERO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-87	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,MARZO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-88	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,ABRIL FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-89	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,MAYO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-90	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,JUNIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-91	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,JULIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-92	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , AGOSTO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-93	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , SEPTIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-94	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , OCTUBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-95	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-123	110815	12/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-124	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE FEBRERO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-125	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE MARZO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-126	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE ABRIL ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-127	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE MAYO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-128	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE JUNIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-129	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE JULIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-130	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE AGOSTO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
6-131	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	0	0	580.000
				ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-132	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE	580.000	0	0	580.000
6-133	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE DICIEMBRE	580.000	0	0	580.000
6-135	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , FEBRERO	260.000	0	0	260.000
6-135	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , FEBRERO	230.000	0	0	230.000
6-136	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO	260.000	0	0	260.000
6-136	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO	230.000	0	0	230.000
6-137	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,ABRIL	260.000	0	0	260.000
6-137	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,ABRIL	230.000	0	0	230.000
6-138	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO	260.000	0	0	260.000
6-138	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO	230.000	0	0	230.000
6-139	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JUNIO	260.000	0	0	260.000
6-139	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JUNIO	230.000	0	0	230.000
6-140	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO	260.000	0	0	260.000
6-140	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO	230.000	0	0	230.000
6-141	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO	260.000	0	0	260.000
6-141	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO	230.000	0	0	230.000
6-142	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE	260.000	0	0	260.000
6-142	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-143	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE	260.000	0	0	260.000
6-143	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE	230.000	0	0	230.000
6-144	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE	260.000	0	0	260.000
6-144	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE	230.000	0	0	230.000
6-145	110801	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE	260.000	0	0	260.000
6-145	110815	12/01/2022	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE	230.000	0	0	230.000
6-349	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE FEBRERO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-350	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE MARZO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-351	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE ABRIL	6.253.576	0	0	6.253.576
6-352	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE MAYO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-353	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE JUNIO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-354	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE JULIO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-355	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE AGOSTO	6.253.576	0	0	6.253.576
6-356	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE SEPTIEMBRE	6.253.576	0	0	6.253.576
6-357	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE OCTUBRE	6.253.576	0	0	6.253.576
6-358	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE NOVIEMBRE	6.253.576	0	0	6.253.576
6-359	110805	14/01/2022	70.012.000-7	CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE DICIEMBRE	6.253.576	0	0	6.253.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-360	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,FEBRERO	551.336	0	0	551.336
6-361	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,MARZO	551.336	0	0	551.336
6-362	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,ABRIL	551.336	0	0	551.336
6-363	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,MAYO	551.336	0	0	551.336
6-364	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JUNIO	551.336	0	0	551.336
6-365	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JULIO	551.336	0	0	551.336
6-366	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,AGOSTO	551.336	0	0	551.336
6-367	110815	14/01/2022	76.675.124-5	TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,SEPTIEMBRE	551.336	0	0	551.336
6-295	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE FEBRERO	940.928	0	0	940.928
6-298	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO	940.928	0	0	940.928
6-297	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL	940.928	0	0	940.928
6-296	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO	940.928	0	0	940.928
6-308	110813	14/01/2022		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE FEBRERO	1.946.266	0	0	1.946.266
6-309	110813	14/01/2022		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE MARZO	1.946.266	0	0	1.946.266
6-310	110813	14/01/2022		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-311	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE ABRIL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-312	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE MAYO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-313	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-314	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-315	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE AGOSTO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-316	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE SEPTIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-317	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE OCTUBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-318	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-320	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-321	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,FEBRERO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-322	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,MARZO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-323	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,ABRIL INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-324	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,MAYO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-325	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,JUNIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
				ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-326	110806	14/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,AGOSTO	5.358.932	0	0	5.358.932
6-327	110806	14/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,SEPTIEMBRE	5.358.932	0	0	5.358.932
6-328	110806	14/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,OCTUBRE	5.358.932	0	0	5.358.932
6-329	110806	14/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,NOVIEMBRE	5.358.932	0	0	5.358.932
6-302	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE	940.928	0	0	940.928
6-301	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO	940.928	0	0	940.928
6-300	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO	940.928	0	0	940.928
6-299	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO	940.928	0	0	940.928
6-304	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE	83.300	0	0	83.300
6-303	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE	590.928	0	0	590.928
6-305	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					257.264.411	0	0	257.264.411
Cuenta Nro.	2152209002002		Arriendo Edif. Programas y Actividades					
6-330	141201	14/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES ENERO	1.914.360	0	1.865.073	49.287
6-331	141201	14/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES FEBRERO	1.914.360	0	0	1.914.360
6-332	141201	14/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.914.360	0	0	1.914.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-333	141201	14/01/2022	78.306.640-8	ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MARZO SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.914.360	0	0	1.914.360
6-334	141201	14/01/2022	78.306.640-8	ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES ABRIL SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.914.360	0	0	1.914.360
6-335	141201	14/01/2022	56.055.500-8	ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MAYO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	393.519	6.481
6-336	141201	14/01/2022	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE ENERO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
6-337	141201	14/01/2022	56.055.500-8	GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES	400.000	0	0	400.000
				GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE MARZO				
TOTALES CUENTA					10.771.800	0	2.258.592	8.513.208
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-208	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , ENERO	8.294.941	0	0	8.294.941
6-209	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , FEBRERO	8.294.941	0	0	8.294.941
6-210	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , MARZO	8.294.941	0	0	8.294.941
6-211	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , ABRIL	8.294.941	0	0	8.294.941
6-212	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MAYO	8.294.941	0	0	8.294.941
6-213	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,JUNIO	5.018.004	0	0	5.018.004
6-214	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,JULIO	5.018.004	0	0	5.018.004
6-215	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , AGOSTO	797.670	0	0	797.670
6-216	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,SEPTIEMBRE	797.670	0	0	797.670
6-217	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,OCTUBRE	797.670	0	0	797.670
6-218	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,NOVIEMBRE	797.670	0	0	797.670
6-219	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,DICIEMBRE	797.670	0	0	797.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-152	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE ENERO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-153	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE FEBRERO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-154	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE MARZO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-155	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE ABRIL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-156	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE MAYO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-157	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE JUNIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-158	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE JULIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-159	110402	12/01/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE AGOSTO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-224	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , ENERO	127.517	0	0	127.517
6-225	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , FEBRERO	127.517	0	0	127.517
6-226	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , MARZO	127.517	0	0	127.517
6-227	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , ABRIL	127.517	0	0	127.517
6-228	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , MAYO	127.517	0	0	127.517
6-229	110402	13/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , JUNIO	127.517	0	0	127.517
TOTALES CUENTA					64.264.165	0	0	64.264.165
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-20	110402	03/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACT. O.COMPRAS 8436 25.11.2021	4.716.172	0	0	4.716.172
6-233	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE FEBRERO	354.620	0	0	354.620
6-234	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE MARZO	354.620	0	0	354.620
6-235	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE ABRIL	354.620	0	0	354.620
6-236	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-237	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE MAYO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-238	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE JUNIO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-239	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE JULIO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-240	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE AGOSTO AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-241	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE SEPTIEMBRE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-242	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE OCTUBRE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-243	110402	13/01/2022	76.139.005-8	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE NOVIEMBRE AMBIADO Y HERNANDEZ	354.620	0	0	354.620
6-280	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE DICIEMBRE SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-282	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, ENERO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-283	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, FEBRERO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-284	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, MARZO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-285	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, ABRIL SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-286	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, MAYO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-287	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, JUNIO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-288	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, JULIO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
6-289	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, AGOSTO SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571
				SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, SEPTIEMBR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-562	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF , ENERO	615.148	0	0	615.148
6-563	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,FEBRERO	615.148	0	0	615.148
6-564	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,MARZO	615.148	0	0	615.148
6-565	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,ABRIL	615.148	0	0	615.148
6-566	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,MAYO	615.148	0	0	615.148
6-567	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,JUNIO	615.148	0	0	615.148
6-568	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,JULIO	615.148	0	0	615.148
6-569	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,AGOSTO	615.148	0	0	615.148
6-570	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,SEPTIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-571	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,OCTUBRE	615.148	0	0	615.148
6-572	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,NOVIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-573	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,DICIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-574	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF ENERO	113.904	0	0	113.904
6-575	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF FEBRERO	113.904	0	0	113.904
6-576	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF MARZO	113.904	0	0	113.904
6-577	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF ABRIL	113.904	0	0	113.904
6-578	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF MAYO	113.904	0	0	113.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-579	110402	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS AL 16 JUNIO TERMIN	60.749	0	0	60.749
6-660	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF ENERO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-661	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF FEBRERO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-662	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF MARZO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-663	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF ABRIL	5.619.285	0	0	5.619.285
6-664	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF MAYO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-665	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF JUNIO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-666	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF JULIO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-667	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF AGOSTO	5.619.285	0	0	5.619.285
6-668	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF SEPTIEMBRE	5.619.285	0	0	5.619.285
6-669	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF OCTUBRE	5.619.285	0	0	5.619.285
6-670	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF NOVIEMBRE	5.619.285	0	0	5.619.285
6-671	110402	18/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF DICIEMBRE	5.619.285	0	0	5.619.285
6-700	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF , ENERO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-701	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF , FEBRERO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-702	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,MARZO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-703	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,ABRIL	3.633.455	0	0	3.633.455
6-704	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,MAYO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-705	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JUNIO	3.633.455	0	0	3.633.455

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-706	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JULIO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-707	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,AGOSTO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-708	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,SEPTIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-709	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,OCTUBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-710	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,NOVIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-711	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,DICIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-741	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL, ENERO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-742	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL, FEBRERO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-743	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MARZO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-744	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,ABRIL	1.135.184	0	0	1.135.184
6-745	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MAYO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-746	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JUNIO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-747	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JULIO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-748	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,AGOSTO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-749	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,SEPTIEMBR	1.135.184	0	0	1.135.184
6-750	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,OCTUBRE	1.135.184	0	0	1.135.184
6-751	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-752	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,NOVIEMBRE ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-796	110402	21/01/2022	90.299.000-3	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	46.965.632	0	0	46.965.632
6-824	110402	24/01/2022	94.099.000-9	SERVICIO SITIO WEB Y AGENTE IA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEG MICROSYSTEM S.A.	1.280.534	0	0	1.280.534
6-826	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE DIGITALIZACION DE 12.790 IMAGENES DE EXPEDIENTE DE LA DIRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-830	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-829	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-828	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-827	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-832	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-831	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	23.259.474	0	0	23.259.474
6-902	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO PANTHER MANAGEMENT SPA	227.809	0	0	227.809
6-903	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,ENERO PANTHER MANAGEMENT SPA	227.809	0	0	227.809
6-904	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,FEBRE PANTHER MANAGEMENT SPA	227.809	0	0	227.809
6-905	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,MARZO PANTHER MANAGEMENT SPA	227.809	0	0	227.809
6-906	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,ABRIL PANTHER MANAGEMENT SPA	227.809	0	0	227.809
6-907	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF, MAYO PANTHER MANAGEMENT SPA	106.311	0	0	106.311

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-833	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR VALOR AL 14 JUNIO TERMINO CO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO	23.259.474	0	0	23.259.474
6-1032	110402	26/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL , 141,607 UF MENSUAL , ENERO	4.518.113	0	0	4.518.113
TOTALES CUENTA					394.226.691	0	0	394.226.691
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-801	160303	21/01/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 02-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 2 DE 3	1.210.448	0	0	1.210.448
6-802	160303	21/01/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 02-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3	1.210.448	0	0	1.210.448
6-804	160303	21/01/2022		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TD 05-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 2 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-805	160303	21/01/2022		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TD 05-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-807	160303	21/01/2022		GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE TD 03-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 2 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-808	160303	21/01/2022		GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE TD 03-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-810	160303	21/01/2022		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TD 04-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 2 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-811	160303	21/01/2022		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TD 04-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3	750.000	0	0	750.000
6-1061	110201	26/01/2022		POZA BARRERA PATRICIO ALEJAND SERV PROFESIONALES DIDECO PRODUCTO 1 DE 3	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1062	110201	26/01/2022		POZA BARRERA PATRICIO ALEJAND SERV PROFESIONALES DIDECO PRODUCTO 2 DE 3	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1063	110201	26/01/2022		POZA BARRERA PATRICIO ALEJAND SERV PROFESIONALES DIDECO PRODUCTO 3 DE 3	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1091	160303	27/01/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 1	1.061.000	0	0	1.061.000
6-1092	160303	27/01/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 2	1.061.000	0	0	1.061.000
6-1093	160303	27/01/2022		ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 3	1.061.000	0	0	1.061.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1141	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 1	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1142	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 2	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1143	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 3	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1144	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 4	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1145	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 5	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1146	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 6	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1147	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 7	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1148	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 8	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1149	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 9	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1150	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 10	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1151	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 11	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1152	120101	31/01/2022		INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 12	1.300.000	0	0	1.300.000
TOTALES CUENTA					30.203.896	0	0	30.203.896
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-96	110201	08/01/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-554	110201	17/01/2022		MATURANA ARRIAGADA MURIEL M GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-648	110201	18/01/2022		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-281	110201	13/01/2022		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					125.000	0	0	125.000
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-552	110201	17/01/2022		TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-291	110201	13/01/2022		MATURANA ORTIZ FELIPE ANDRÉS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADOS POLICIA LOC	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-477	110201	17/01/2022		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-122	110201	11/01/2022		LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECCO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
6-290	110201	13/01/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	416.000	0	0	416.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO								
TOTALES CUENTA					416.000	0	0	416.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-553	110201	17/01/2022		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO								
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
6-555	110201	17/01/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES								
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002023			Gtos. Men. Riesgo de Desastres				
6-659	110201	18/01/2022		LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE	200.000	0	0	200.000
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO								
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-818	111001	21/01/2022	77.242.969-K	GASTRONOMIA 4 K SPA	41.910	0	0	41.910
ACTUALIZA O. C. 9006 21.12.2022								
6-941	111001	25/01/2022	76.749.764-4	LIGA SPA	487.900	0	0	487.900
DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE CENA TEMA:PLANIFICACION								
TOTALES CUENTA					529.810	0	0	529.810
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-8	140101	03/01/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA	2.189.600	0	0	2.189.600
ACT. O.C. 3007 07.05.2021								
TOTALES CUENTA					2.189.600	0	0	2.189.600
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-471	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABL								
6-472	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.FEBRERO								
6-473	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-474	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ABRIL	2.650.000	0	0	2.650.000
6-475	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.. MAYO	2.650.000	0	0	2.650.000
6-476	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO	2.650.000	0	0	2.650.000
6-506	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ENERO	2.261.000	0	0	2.261.000
6-507	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.FEBRERO	2.261.000	0	0	2.261.000
6-508	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO	2.261.000	0	0	2.261.000
6-509	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ABRIL	2.261.000	0	0	2.261.000
6-510	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MAYO	2.261.000	0	0	2.261.000
6-511	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.JUNIO	2.261.000	0	0	2.261.000
6-515	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ENERO	2.800.000	0	0	2.800.000
6-516	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. FEBRERO	2.800.000	0	0	2.800.000
6-517	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MARZO	2.800.000	0	0	2.800.000
6-518	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL	2.800.000	0	0	2.800.000
6-519	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO	2.800.000	0	0	2.800.000
6-520	140103	17/01/2022		QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-521	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-522	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ENERO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-523	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. FEBRERO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-524	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MARZO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-525	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
6-526	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
TOTALES CUENTA					62.688.000	0	0	62.688.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1012	140201	25/01/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 500 PAQ. DE PAÑALES ADULTO TALLA G (22 UNID.) Y 283 PAQ. PAÑALES ADULT	8.982.321	0	0	8.982.321
6-1013	140201	25/01/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 665 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, NIÑOS Y REGIMEN ESPECIAL PA	9.129.310	0	0	9.129.310
6-1020	140201	26/01/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 50 PAQ. DE PAÑALES NIÑO TALLA XG(28 UNID.) Y 150 PAQ. DE PAÑALES NIÑO	1.987.400	0	0	1.987.400
6-1022	140201	26/01/2022	16.997.168-4	RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 900 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES, DIDEC	17.336.700	0	0	17.336.700
6-1023	140201	26/01/2022		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 6 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES PALIAT	11.638.200	0	0	11.638.200
6-1068	140201	26/01/2022	81.094.100-6	COOP. AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQUISICION DE 667 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 800 GRS. PARA OTORGAR A	2.758.712	0	0	2.758.712
6-1129	140201	28/01/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TRATO DIRECTO N 14-2022 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE	19.200.000	0	0	19.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					71.032.643	0	0	71.032.643
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-816	140203	21/01/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 26 PAÑALES ADULTO TALLA G (22 U. C/U),96 PAÑALES ADULTO TALLA M (22 U.	5.654.196	0	0	5.654.196
6-1011	140203	25/01/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 200 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ADULTOS,10 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NIÑ	2.942.150	0	0	2.942.150
TOTALES CUENTA					8.596.346	0	0	8.596.346
Cuenta Nro.	2152401007001007			Aydas. Soc. Habitabilidad				
6-820	141104	21/01/2022		DE LA FUENTE MELIVILU SILVANA L ACT. SALDO DE O.C 7.425 21.10.2021	16.379.337	0	0	16.379.337
TOTALES CUENTA					16.379.337	0	0	16.379.337
Cuenta Nro.	2152403101001002			A Educación Infancia				
6-974	120801	25/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000.000	0	0	100.000.000
TOTALES CUENTA					100.000.000	0	0	100.000.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-1137	110501	31/01/2022	96.882.140-7	MELMAN S.A. ADQUISICION DE 8 MESAS COMEDOR Y 16 SILLAS PARA CASINO MUNICIPAL	1.419.432	0	0	1.419.432
TOTALES CUENTA					1.419.432	0	0	1.419.432
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-146	110403	12/01/2022	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA ACT. 9158 23.12.2021	1.080.000	0	0	1.080.000
6-975	110403	25/01/2022	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. SUSCRIPCION DE LICENCIA ARCGIS, AÑO 1 DE 3	15.222.135	0	0	15.222.135
TOTALES CUENTA					16.302.135	0	0	16.302.135
Cuenta Nro.	2153102002001001			PMB-Diseño Agua Pot.y Alcant. Diversas Villas /2019				
6-1043	110601	26/01/2022	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACT 1341 17/02/21 PROP PUB 42-2019 DISEÑO RED AGUA POTABLE	18.550.000	0	0	18.550.000
TOTALES CUENTA					18.550.000	0	0	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002001002			PMB-Asit. Técnica Gestión Residuos Domic. Sólidos /2020				
6-1044	110601	26/01/2022		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 6 DE 7	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1045	110601	26/01/2022		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 7 DE 7				
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001003			Modificación Plan Regulador / 2016				
6-1036	110601	26/01/2022	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	82.350.000	0	0	82.350.000
				ACT. OC 1349 17/02/2021 ESTUDIO MOD. PLAN REGULADOR PROP PUB 174-2016				
TOTALES CUENTA					82.350.000	0	0	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016				
6-1037	110601	26/01/2022	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI	6.495.000	0	0	6.495.000
				ACT. 1351 17/02/21 EST. Y MEJORAM. CC.FF. MARAÑON PROP PUB 271-2016				
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005			Diseño Espacio Los Artesanos /2019				
6-1038	110601	26/01/2022	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	31.120.000	0	0	31.120.000
				ACTUALIZA 1360 17/02/21 DISEÑO ESPACIOS ARTESANOS PROP PUB 263-2019				
6-1039	110601	26/01/2022	76.532.134-4	LATITUD SUR CONSULTORES SPA	2.000.000	0	0	2.000.000
				ACT OC 1414 18/02/21 SERV PROF.DISEÑO ARQ.ESPACIO ART PROP PUB 315-20				
TOTALES CUENTA					33.120.000	0	0	33.120.000
Cuenta Nro.	2153102002001006			Diseño Reparación Cesfam Villa Alegre /2019				
6-1040	110601	26/01/2022	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA.	86.016.560	0	0	86.016.560
				ACT 1342 17/02/21 DISEÑO REP. CESFAM VILLA ALLEGRE PROP PUB 278-2019				
TOTALES CUENTA					86.016.560	0	0	86.016.560
Cuenta Nro.	2153102002001007			Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020				
6-1041	110601	26/01/2022	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC	7.300.000	0	0	7.300.000
				ACT OC 1395 17/02/21 PROP PUB 152-2020				
TOTALES CUENTA					7.300.000	0	0	7.300.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Estudio Proyecto Abastos Agua Rurales /2020				
6-1042	110601	26/01/2022		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO	9.875.000	0	0	9.875.000
				ACT OC 1440 18/02/2021 CONSULTORIA INV RIEGO PROP PUB 183-2020				
TOTALES CUENTA					9.875.000	0	0	9.875.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Diseño Pavimentos Participativos /2021				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1046	110601	26/01/2022		SUAZO SALAS JEAN PAUL ACT 2422 07/04/2021 DISEÑO DE PROYECTO PAVIMENTACION PROP PUB 19-2021	7.575.051	0	0	7.575.051
TOTALES CUENTA					7.575.051	0	0	7.575.051
Cuenta Nro.	2153102002001010	Evaluación Estructura Edificio Claro Solar 1005 /2021						
6-1047	110601	26/01/2022	76.647.123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ACT. 6188 14/09/2021 SERV TEC. EVALUACION ESTRUCT. PROP PUB 130-2021	45.000.000	0	0	45.000.000
TOTALES CUENTA					45.000.000	0	0	45.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001011	Diseño Veredas Diferentes Sectores /2021						
6-1048	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT. OC 5430 20/08/2021 1863 ML DISEÑO VEREDAS	6.986.250	0	0	6.986.250
6-1049	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT. OC 5431 20/08/2021 1911 ML DISEÑO CALLE ECUADOR	7.166.250	0	0	7.166.250
6-1050	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT. OC 7062 12/10/2021 1500 ML DISEÑO VEREDAS CALLE LANALHUE	5.625.000	0	0	5.625.000
6-1051	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7461 22/10/21 1919 ML DISEÑO VEREDAS CALLE BASILIO URRUTIA	7.196.250	0	0	7.196.250
6-1052	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA OC 7713 29/10/21 1114 ML VEREDAS SAN ANTONIO, AMANECER Y LAS QUILAS	4.177.500	0	0	4.177.500
6-1053	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7715 29/10/21 1918 ML DISEÑO VEREDAS LEON GALLO , MATTA Y ZENT	7.192.500	0	0	7.192.500
6-1054	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7800 03/11/2021 1601 ML DISEÑO VEREDAS CALLE COLO COLO, STGO W	6.003.750	0	0	6.003.750
6-1055	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA OC 7827 04/11/2021 1857 ML DISEÑO VEREDAS CALLE VILLA TURIN	6.963.750	0	0	6.963.750
6-1056	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA OC 8084 15/11/2021 1575 ML DISEÑO CALLES SAN MARTIN	5.906.250	0	0	5.906.250
6-1057	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 8274 19/11/2021 1.262 ML DISEÑO VEREDAS CALLE FRANCIA, SECTOR	4.732.500	0	0	4.732.500
6-1058	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 8462 26/11/2021 1.659 ML DISEÑO VEREDAS CALLE SENADOR ESTEBANE	6.221.250	0	0	6.221.250
6-1059	110601	26/01/2022	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	6.652.500	0	0	6.652.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACT OC 8463 26/11/2021 1.774 ML DISEÑO VEREDAS CALLE CHOMIO Y DIVERSA				
TOTALES CUENTA					74.823.750	0	0	74.823.750
Cuenta Nro.	2153102002001012			Mecanica de Suelos Parque Antumalén /2021				
6-1060	110601	26/01/2022	76.647.123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT	18.800.000	0	0	18.800.000
				ACTUALIZA OC 9215 27/12/2021 PROP PUB 282-2021 EST MECANICA SUELO P				
TOTALES CUENTA					18.800.000	0	0	18.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001016			Consultoría Barrios Transitorios /2021				
6-1064	110601	26/01/2022	65.080.066-4	FUNDACION DE EDUCACION Y CAP	39.612.500	0	0	39.612.500
				ACT OC 8234 19/11/2021 IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO TRANS. COND TE				
TOTALES CUENTA					39.612.500	0	0	39.612.500
Cuenta Nro.	2153102004001001			MUN-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1078	110601	26/01/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	186.500.000	0	0	186.500.000
				ACTUALIZA OC 1357 17/02/2021 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA MERCADO MU				
6-1079	110601	26/01/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	3.750.000	0	0	3.750.000
				ACT OC 1358 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO OBRA MERCADO MUNICIPAL				
6-1080	110601	26/01/2022	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS	116.880.000	0	0	116.880.000
				ACTUALIZA OC 1392 17/02/21 SERVICIO DE VISITA A OBRA REPOSICION MERCA				
6-1081	110601	26/01/2022	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	143.383.687	0	0	143.383.687
				ACTUALIZA OC 1393 17/02/2021 MODIFICACIONDE CONTRATO DE REPOSICION ME				
6-1082	110601	26/01/2022	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	8.932.132	0	0	8.932.132
				ACTUALIZA OC 1387 17/02/2021 TD 242-2020 TRATO DIRECTO 242-2020				
6-1087	110601	27/01/2022	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
				ACTUALIZA OC 1332 17/02/21 ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION M				
6-1126	110601	27/01/2022		BOISEN CANALES ROGER	9.000.000	0	0	9.000.000
				ACTUALIZA OC 8600 01/12/2021 SERVICIO DE MONITOREO MERCADO MUNICIPAL				
6-1088	110601	27/01/2022	77.100.258-7	DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	10.995.600	0	0	10.995.600
				ACTUALIZA OC 2462 08/04/2021 TD 77-2021 DEMOLICION Y REFORZ. MURO				
6-1089	110601	27/01/2022	76.324.741-4	SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	3.397.503	0	0	3.397.503
				ACTUALIZA OC 3354 24/05/2021 TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RES				
6-1090	110601	27/01/2022	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	412.580.600	0	0	412.580.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACT 4595 21/07/2021 MODIFICACION CONTRATO DA 1661 27/07/21								
TOTALES CUENTA					6.983.683.542	0	0	6.983.683.542
Cuenta Nro.	2153102004001002			SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1087	110601	27/01/2022	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 1332 17/02/21 ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION M	6.856.953.991	0	286.801.193	6.570.152.798
TOTALES CUENTA					6.856.953.991	0	286.801.193	6.570.152.798
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMB-Red Agua Potable y Uniones Domic. Villa El Bosque /2020				
6-1067	110601	26/01/2022	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACT OC 1388 17/02/2021 PROP PUB 119-2020 CONST AGUA POTABLE Y UNIONES	18.823.003	0	0	18.823.003
TOTALES CUENTA					18.823.003	0	0	18.823.003
Cuenta Nro.	2153102004001006			PMB-Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020				
6-1070	110601	26/01/2022	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACT OC 8973 20/12/2021 MODIFICACION CONT. RED AGUA POTABLE Y ALCAN	2.141.162	0	0	2.141.162
TOTALES CUENTA					2.141.162	0	0	2.141.162
Cuenta Nro.	2153102004001007			PMB-Extensión Red Agua Potable Los Naranjos /2019				
6-1065	110601	26/01/2022	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ACT OC 6897 04/10/2021 PRO PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	5.430.490	0	0	5.430.490
TOTALES CUENTA					5.430.490	0	0	5.430.490
Cuenta Nro.	2153102004001008			PMB-Extensión Red Agua Servidas Los Naranjos /2020				
6-1065	110601	26/01/2022	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ACT OC 6897 04/10/2021 PRO PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE	14.494.979	0	0	14.494.979
TOTALES CUENTA					14.494.979	0	0	14.494.979
Cuenta Nro.	2153102004001012			MUN-Instalación Semáforo Lautaro con Ramón Freire /2020				
6-1077	110601	26/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACT OC 1398 17/02/2021 PROP PUB 221-2020 PROV E INST SEMAFORO LAUTA	4.567.385	0	0	4.567.385
TOTALES CUENTA					4.567.385	0	0	4.567.385
Cuenta Nro.	2153102004001013			PMU-Instalación Semáforo Lautaro con Ramón Freire /2020				
6-1077	110601	26/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACT OC 1398 17/02/2021 PROP PUB 221-2020 PROV E INST SEMAFORO LAUTA	14.556.156	0	0	14.556.156

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					14.556.156	0	0	14.556.156
Cuenta Nro.	2153102004001014			MUN-Instalación Semáforo Lautaro con Blanco Encalada /2021				
6-1117	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5492 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 5 TA	14.904.000	0	0	14.904.000
TOTALES CUENTA					14.904.000	0	0	14.904.000
Cuenta Nro.	2153102004001015			PMU-Instalación Semáforo Lautaro con Blanco Encalada /2021				
6-1114	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5488 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 2 I	48.176.397	0	0	48.176.397
TOTALES CUENTA					48.176.397	0	0	48.176.397
Cuenta Nro.	2153102004001016			MUN-Instalación Semáforo Sn. Martin con Las Heras /2021				
6-1118	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5493 23/08/21 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 6 TAR	4.322.735	0	0	4.322.735
TOTALES CUENTA					4.322.735	0	0	4.322.735
Cuenta Nro.	2153102004001017			PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Las Heras /2021				
6-1115	110601	27/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. ACTUALIZA OC 5489 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALAC	38.558.663	0	0	38.558.663
TOTALES CUENTA					38.558.663	0	0	38.558.663
Cuenta Nro.	2153102004001018			MUN-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021				
6-1116	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5490 23/08/21 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TAR	13.438.659	0	0	13.438.659
TOTALES CUENTA					13.438.659	0	0	13.438.659
Cuenta Nro.	2153102004001019			PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021				
6-1113	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5486 23/08/21 PROP PUB 96-2021	52.402.312	0	0	52.402.312
TOTALES CUENTA					52.402.312	0	0	52.402.312
Cuenta Nro.	2153102004001027			PMU-Reposición Veredas Calle Temuco y Cautín /2020				
6-1071	110601	26/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACT OC 6902 04/10/2021 TRATO DIRECTO N 130-2021 REPOSICION DE VERE	10.611.479	0	8.438.937	2.172.542
TOTALES CUENTA					10.611.479	0	8.438.937	2.172.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001030			PMU-Reposición Veredas Calle Maestranza y Janequeo /2020				
6-1075	110601	26/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 6901 04/10/2021 TD 131-2021	3.729.565	0	1.972.452	1.757.113
TOTALES CUENTA					3.729.565	0	1.972.452	1.757.113
Cuenta Nro.	2153102004001038			MUN-Mejor. Areas Verdes San Lucas-Los Conquistadores /2020				
6-1076	110601	26/01/2022	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA ACTUALIZA OC 1399 17/02/2021 PROP PUB 118-2020	11.101.104	0	0	11.101.104
TOTALES CUENTA					11.101.104	0	0	11.101.104
Cuenta Nro.	2153102004001039			MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016				
6-1095	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 1345 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 DIFERENTES SECT	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1096	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 1347 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 SECTOR LANIN T	1.355.313	0	0	1.355.313
6-1097	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA OC 1348 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO REPARACION DE VE	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					21.027.457	0	0	21.027.457
Cuenta Nro.	2153102004001040			MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-1098	110601	27/01/2022	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA OC 1354 17/02/2021 ILUMINACION PARADEROS URBANOS DE LOCOM	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001041			MUN-Constr. Equipamiento Centro Esterilizacion Municipal /2019				
6-1099	110601	27/01/2022		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 1344 17/02/2021 PROPUESTA PUBLICA 198-2019 CONSTRUCCI	1.069.666	0	0	1.069.666
TOTALES CUENTA					1.069.666	0	0	1.069.666
Cuenta Nro.	2153102004001042			MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena0 /2020				
6-1100	110601	27/01/2022	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 1383 17/02/2021 ADJUDICACION PROP PUBLICA N 71-2020 ME	2.728.043	0	0	2.728.043
TOTALES CUENTA					2.728.043	0	0	2.728.043
Cuenta Nro.	2153102004001043			MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020				
6-1101	110601	27/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S	6.700.978	0	0	6.700.978

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC 1407 18/02/2021 ADJUDICACION PROP PUB 128-2020 MEJORAM				
TOTALES CUENTA					6.700.978	0	0	6.700.978
Cuenta Nro.	2153102004001044			MUN-Construcción Centro Deportivo de Contacto /2021				
6-1102	110601	27/01/2022		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A	326.021.389	0	0	326.021.389
				ACTUALIZA OC 3998 17/06/2021 ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2				
TOTALES CUENTA					326.021.389	0	0	326.021.389
Cuenta Nro.	2153102004001045			MUN-Instalación Lomos de Toro Diversas Calles /2021				
6-1103	110601	27/01/2022		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	44.922.500	0	0	44.922.500
				ACTUALIZA OC 9137 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 239-2021 PROVISI				
6-1104	110601	27/01/2022	76.222.993-5	SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO A	2.999.999	0	0	2.999.999
				ACTUALIZA OC 9138 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 239-2021 PROVISIO				
6-1105	110601	27/01/2022		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	1.547.000	0	0	1.547.000
				ACTUALIZA OC 9139 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 239-2021 PROVISI				
TOTALES CUENTA					49.469.499	0	0	49.469.499
Cuenta Nro.	2153102004001046			MUN-Reposic. Veredas Nahuelbuta, Los Angeles, 5 de Abril /2021				
6-1106	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA	63.601.784	0	25.692.409	37.909.375
				ACTUALIZA OC 5419 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICIO				
TOTALES CUENTA					63.601.784	0	25.692.409	37.909.375
Cuenta Nro.	2153102004001047			MUN-Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem /2021				
6-1108	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA	145.604.156	0	1.089.068	144.515.088
				ACTUALIZA OC 5500 23/08/21 ADJUDIQUese PROP PUB 81-2021 REPOSICION				
TOTALES CUENTA					145.604.156	0	1.089.068	144.515.088
Cuenta Nro.	2153102004001048			MUN-Reposic. Veredas Población de Carabineros /2021				
6-1109	110601	27/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S	15.653.154	0	0	15.653.154
				ACTUALIZA OC 5470 23/08/2021 ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N 88-202				
TOTALES CUENTA					15.653.154	0	0	15.653.154
Cuenta Nro.	2153102004001049			MUN-Reposic. Veredas Calle Huentenao Millanao, Psje.3 /2021				
6-1110	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA	78.797.642	0	0	78.797.642

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC 8063 12/11/2021 READJUDICACION PROP PUB 89-2021 REPOSIC				
TOTALES CUENTA					78.797.642	0	0	78.797.642
Cuenta Nro.	2153102004001050			MUN-Instalación Semáforo Barros Arana con Valparaíso /2021				
6-1111	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	83.295.780	0	0	83.295.780
				ACTUALIZA OC 5418 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISI				
TOTALES CUENTA					83.295.780	0	0	83.295.780
Cuenta Nro.	2153102004001051			MUN-Reparación Semáforo Eje Caupolicán /2021				
6-1112	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	26.863.472	0	0	26.863.472
				ACTUALIZA OC 5472 23/08/2021 ADJUDIQUÉSE LA PROPUESTA PUBLICA N° 106				
TOTALES CUENTA					26.863.472	0	0	26.863.472
Cuenta Nro.	2153102004001052			MUN-Instalación Luminarias Balmaceda /2021				
6-1120	110601	27/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	2.278.012	0	0	2.278.012
				ACTUALIZA OC 5547 25/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION				
TOTALES CUENTA					2.278.012	0	0	2.278.012
Cuenta Nro.	2153102004001053			MUN-Plaza Juegos Infantiles Varios Sectores /2021				
6-1122	110601	27/01/2022	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL	126.632.213	0	0	126.632.213
				ACTUALIZA OC 9013 21/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 228-2021 PROVISI				
TOTALES CUENTA					126.632.213	0	0	126.632.213
Cuenta Nro.	2153102004001054			MUN-Multicancha Sector Lanin /2021				
6-1124	110601	27/01/2022	76.359.455-6	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P	96.437.002	0	0	96.437.002
				ACTUALIZA OC 9103 23/12/2021ADJUDICACION PROP PUB 229-2021 CONSTRU				
TOTALES CUENTA					96.437.002	0	0	96.437.002
Cuenta Nro.	2153102004001055			MUN-Plaza Juegos Ampliación Las Quilas /2021				
6-1125	110601	27/01/2022	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL	43.023.686	0	0	43.023.686
				ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION				
TOTALES CUENTA					43.023.686	0	0	43.023.686
Cuenta Nro.	2153102004001056			MUN-Plaza Juegos El Carmen /2021				
6-1125	110601	27/01/2022	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL	64.761.290	0	0	64.761.290

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION				
TOTALES CUENTA					64.761.290	0	0	64.761.290
Cuenta Nro.	2153102004001059			CONADI-Habilitación Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020				
6-1094	110601	27/01/2022	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING	237.400.000	0	0	237.400.000
				ACTUALIZA 4565 19/07/2021 PROP PUB 56-2021				
TOTALES CUENTA					237.400.000	0	0	237.400.000
TOTALES					27.496.094.653	-179.875	358.066.508	27.137.848.270