

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1752	120301	25/02/2022	76.299.358-9	SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LIM ADQUISICION DE 220 BOLSAS DE LECHE DE 900 GRS Y 2.500.- GALLETONES PAR	1.744.340	0	0	1.744.340
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.744.340	0	0	1.744.340
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201002			Para Animales				
6-1527	120901	16/02/2022	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERROS ADULTO 70 SACOS Y 20 SACOS CACHOR	1.482.000	0	0	1.482.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.482.000	0	0	1.482.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					321.300	0	0	321.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1284	110101	07/02/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 40 CAJAS DE MASCARILLAS 3 PLIEGUES DE 50 UNIDADES PERSO	90.440	0	0	90.440
6-1700	110101	23/02/2022	77.230.035-2	ECOPACK SPA ADQUISICION DE 8.000.- MASCARILLAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	273.600	0	0	273.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					364.040	0	0	364.040
<b>Cuenta Nro.</b>	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	45.635.380	2.364.620
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	714.181	285.819
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	855.913	144.087
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	469.582	230.418
6-221	120403	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-221	120907	13/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	211.383	38.617
6-307	120601	14/01/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	257.204	42.796
6-307	120701	14/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	11.424.503	3.075.497
6-307	120702	14/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-397	110901	14/01/2022	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION ESMAX DISTRIBUCION SPA	3.300.000	0	2.045.481	1.254.519
6-500	110901	17/01/2022	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE 93-95 Y 97 PARA VEHICULOS MUNICIPALES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	1.037.244	462.756
6-501	110901	17/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO 2022 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	605.027	894.973
6-502	110901	17/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-503	110901	17/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-504	110901	17/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-505	110901	17/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-637	120301	18/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	48.000.000	0	0	48.000.000
6-637	120403	18/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-637	120501	18/01/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-647	120701	18/01/2022	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	550.000	0	59.363	490.637

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-781	120301	20/01/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-781	120403	20/01/2022	79.588.870-5	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
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	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ENERO	1.000.000	0	681.027	318.973
6-860	110901	24/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO	2.500.000	0	1.202.105	1.297.895
6-862	140102	24/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE ENERO	500.000	0	97.747	402.253
6-863	140102	24/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES FEBRERO	500.000	0	0	500.000
6-864	140102	24/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE MARZO	500.000	0	0	500.000
6-1025	140103	26/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE ENERO	1.800.000	0	1.782.789	17.211
6-1026	140103	26/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE FEBRERO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1027	140103	26/01/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE MARZO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-1278	120601	07/02/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES	250.000	0	91.758	158.242
6-1278	120701	07/02/2022	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	6.519.148	7.980.852

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1278	120702	07/02/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	91.958	158.042
6-1338	120701	08/02/2022	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1401	120301	10/02/2022	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	67.064	0	0	67.064
6-1547	110901	17/02/2022	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA A-395 OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1548	110901	17/02/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.500.000	0	0	2.500.000
6-1572	120301	21/02/2022	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA	700.000	0	0	700.000
6-1572	120403	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1572	120501	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000
6-1572	120907	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1572	120909	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	250.000	0	0	250.000
6-1614	120301	22/02/2022	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	48.000.000	0	0	48.000.000
6-1614	120403	22/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1614	120501	22/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1718	120301	24/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	48.000.000	0	0	48.000.000
6-1718	120403	24/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1718	120501	24/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1777	120301	28/02/2022	76.162.492-K	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR YPF CHILE SA	1.645.996	0	0	1.645.996
				ADQUISICION DE 05 TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					265.876.507	0	74.370.602	191.505.905
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-221	120301	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO				
6-221	120501	13/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	420.000	0	200.443	219.557
				ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO				
6-781	120301	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO				
6-781	120403	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO				
6-781	120501	20/01/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	420.000	0	0	420.000
				ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO				
6-822	110801	24/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	93.366	6.634
				PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO PRAT 650				
6-1033	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	120.000	0	0	120.000
				DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS MES DE ENERO				
6-1034	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	120.000	0	0	120.000
				DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS FEBRERO				
6-1035	140102	26/01/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	120.000	0	0	120.000
				DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS MES DE MARZO				
6-1290	110801	07/02/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
				PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO PRAT 650				
6-1338	120601	08/02/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	150.000	0	0	150.000
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES				
6-1338	120701	08/02/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	50.000	0	48.113	1.887
				SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES				
6-1353	110801	09/02/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
				DIESEL PARA GENERADOR A DIESEL PARA PRAT 650				
6-1497	150301	16/02/2022	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	750.000	0	186.382	563.618

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1518	120701	16/02/2022	78.920.560-4	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS REPUESTERA CENTRAL LTDA.	9.400	0	0	9.400
6-1544	150301	17/02/2022	99.520.000-7	ADQUISICION DE 200 ABRAZADERAS,10 LITROS DE SHAMPO, 4 AMPOLLETAS Y 2 L COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	170.000	0	158.200	11.800
6-1545	150301	18/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORT. ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	170.000	0	0	170.000
6-1546	150301	18/02/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQU. PASTERAS DEL ESTADIO Y REC. DEPORT. FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	170.000	0	0	170.000
6-1572	120301	21/02/2022	79.588.870-5	PETROLEO PARA MAQU. PASTERAS DEL ESTADIO Y REC. DEPORT. MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA	160.000	0	0	160.000
6-1572	120403	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-1572	120501	21/02/2022	79.588.870-5	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA	420.000	0	0	420.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.669.400	0	686.504	3.982.896
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204001			Material de Oficina				
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
6-1175	110702	01/02/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 340 CARPETAS COLGANTES PARA EL DPTO. DE TRANSITO	108.800	0	0	108.800
6-1221	110201	02/02/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 2 CORCHETERA ELECTRICAS, 3 SACA CORCHETES Y 2 CORCHETER	84.250	0	0	84.250
6-1253	110701	03/02/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ, CORCHETES, SCOTCH, PORTA CLIP, DES	518.587	0	0	518.587
6-1254	110201	03/02/2022	77.229.338-0	IMPRENTA MANSILLA SPA CONFECCIONAR UN TIMBRE PARA DPTO. DE VIVIENDA SEGUN MUESTRA	17.000	0	0	17.000
6-1279	110201	07/02/2022		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE INGRESO A CENTRO DE DISPOSICION DE ESCOM	100.000	0	0	100.000
6-1376	141505	09/02/2022		CACERES TORRES ROSA ORLANDA	106.837	0	0	106.837

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1378	150301	09/02/2022	77.806.000-0	ADQUISICION DE CUADERNOS, ARCHIVADORES, LAPIZ, DESTADCADORES, SOBRES Y COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	107.195	0	0	107.195
6-1380	150301	09/02/2022	77.649.290-6	ADQUISICION DE 200 BOLIGRAFOS, 30 CARPETAS PLASTICAS, 30 CORRECTORES, 30 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	77.250	0	0	77.250
6-1478	110201	15/02/2022	77.806.000-0	CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE RETIRO DE BODEGA EN TRIPLICADO AUTOCOPIA COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	93.665	0	0	93.665
6-1511	110201	16/02/2022		ADQUISICION DE 170 CARPETAS PLASTIFICADA Y 20 ARCHIVADORES PARA SEG. P BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-1521	110201	16/02/2022	77.671.730-4	CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL EN TRIPLICADO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	108.900	0	0	108.900
6-1524	110201	16/02/2022	78.509.820-K	ADQUISICION DE 14 LIBROS DE ACTA Y 10 LIBROS REGISTRO DE SOCIOS DE 50 HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	102.000	0	0	102.000
6-1539	110201	16/02/2022		ADQUISICION DE 1 FOLEADOR, 2 FECHADOR Y TIMBRES PARA LA DIDECO BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	107.100	0	0	107.100
6-1596	110201	22/02/2022	76.943.080-6	ADQUISICION DE 2.000.- SOBRES CARTA PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.403.557	0	0	1.403.557
				ADQUISICION DE 350 RESMA TAMAÑO OFICIO Y 60 TAMAÑO CARTA PARA DPTO. DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.131.141	0	0	3.131.141
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1381	150202	09/02/2022	77.363.956-6	PRODUCTOS NATURALES E INSUM ADQUISICION DE 50 BLOQUEADORES FPS 50+, 50G	103.947	0	0	103.947
6-1747	141401	24/02/2022	82.392.600-6	GRAMOS PARA PISCINA MUNICI COOPERATIVA AGRICOLA Y SERVI ADQUISICION DE 20 CAJAS DE EXPERT PLUS PARA CONTROL DE MOSCA DE LOS CU	480.086	0	0	480.086
<b>TOTALES CUENTA</b>					584.033	0	0	584.033
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-1513	150301	16/02/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 4 LITROS DE RANGO HERBICIDA PARA ESTADIO MUNICIPAL	97.190	0	0	97.190
6-1695	150301	23/02/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 02 CYPERKILL 25 C DE 1 LITRO PARA ESTADIO MUNICIPAL	73.680	0	0	73.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					170.870	0	0	170.870
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1204	141201	01/02/2022	76.736.034-7	LIBRERIA PUNTO AZUL SPA ADQUISICION DE 8 CAJAS DE GAUNTES NITRILO DE 100 UNIDADES	99.998	0	0	99.998
6-1337	160201	08/02/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA DPTO. DE CULTURA Y BLBLIOTECAS	143.500	0	0	143.500
6-1337	160202	08/02/2022	77.028.631-K	PUERTO DE SUEÑO SPA ADQUISICION DE MASCARILLAS PARA DPTO. DE CULTURA Y BLBLIOTECAS	111.208	0	0	111.208
6-1466	110801	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	2.056.590	0	0	2.056.590
6-1466	110803	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	389.956	0	0	389.956
6-1466	110805	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	572.849	0	0	572.849
6-1466	110806	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	411.724	0	0	411.724
6-1466	110807	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	92.047	0	0	92.047
6-1466	110809	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	92.047	0	0	92.047
6-1466	110812	15/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES	113.815	0	0	113.815
6-1501	110802	16/02/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE TOALAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO Y LAVAL	1.218.774	0	0	1.218.774
6-1591	150501	22/02/2022	77.115.548-0	CONSULTORA BERATER SPA ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,LAVALOZAS,JABON LIQUIDO,PAPEL HIGIENIC	495.032	0	0	495.032
6-1619	110813	22/02/2022	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,JABON LIQUIDO, PAPEL HIGIENICO Y DESIN	100.000	0	0	100.000
6-1722	160403	24/02/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	107.866	0	0	107.866



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1745	120301	24/02/2022	76.132.256-7	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO GALER COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CE	107.910	0	0	107.910
				ADQUISICION DE 109 PAQUETES DE BOLSA DE BASURA PARA EL DPTO. DE ASEO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.113.316	0	0	6.113.316
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-1425	150301	11/02/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	1.198.330	0	0	1.198.330
6-1516	110801	16/02/2022	85.479.600-3	ADQUISICION DE 20 GALONES DE PINTURA PARA MARCACION DE CANCHA N°1 DEL FIGUEROA Y SALAZAR LTDA.	101.860	0	0	101.860
6-1577	110801	22/02/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 10 FOCOS,CABLES, LUZICAS Y OTROS MATERIALES ELECTRICOS FRINDT S.A.	87.990	0	0	87.990
6-1689	150301	23/02/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE PINTURAS, PASTA MURO, RODILLOS, BROCHAS, ESPATULA Y OTR FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	96.628	0	0	96.628
6-1720	110805	24/02/2022		ADQUISICION DE 7 BIDONES DE SIKA DE 4.5 LTS. PARA ESTADIO MUNICIPAL COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	19.100	0	0	19.100
6-1766	121103	25/02/2022		ADQUISICION DE 6 CORREDERAS PARA REPARACION DE KARDEX CARIAGA MUÑOZ IVAN	999.693	0	0	999.693
				ADQUISICION DE POSTEES METALICOS DE 100X100 X MTS,10 GALONES DE PINTUR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.503.601	0	0	2.503.601
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-150	110901	12/01/2022	96.794.750-4	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.	479.770	0	0	479.770
6-1021	120301	26/01/2022	76.955.889-6	ACT. O.COMPRAS 5092 09.08.2021 SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	98.000	0	0	98.000
6-1209	120301	01/02/2022	78.920.560-4	PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTS DE 80 AMP. PARA CA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.420	0	0	108.420
6-1218	120301	02/02/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 5 FAROLES,10 AMPOLLETAS,100 FUSIBLES Y 2 HUINCHA AISLAD REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.150	0	0	108.150
6-1288	110901	07/02/2022	91.502.000-3	PPU:FZ SR-67 ADQUISICION DE AGUA VERDE,FAROL LED, CORREA VENTILADOR, A SALINAS Y FABRES S A	1.476.309	0	0	1.476.309
6-1356	120301	09/02/2022	76.908.192-5	ADQUISICION DE 3 BATERIAS PARA MOVILES A-399,A-402 Y 403 VEHICULOS EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC	3.719.994	0	0	3.719.994

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1522	120701	16/02/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE 6 BOMBAS HIDRAULICAS PARA CAMIONES RECOLECTORES REPUESTERA CENTRAL LTDA.	105.200	0	0	105.200
6-1696	120301	23/02/2022	78.920.560-4	ADQUISICION 1 VALVULA PUYA,6 SELLADORES DE RADIADOR Y 6 DESODORANTE DE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	107.965	0	0	107.965
6-1699	120301	23/02/2022	78.920.560-4	PPU:GL WJ-17 ADQUISICION DE 4 AMPOLLETAS, 5 FAROLES,40 FUSIBLES Y 1 SI REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.050	0	0	108.050
6-1681	120301	23/02/2022	78.920.560-4	PPU:CK JT-22 ADQUISICION DE 02 FAROLES Y 3 FILTROS PARA MOVIL A-217 OP REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.735	0	0	108.735
6-1682	120301	23/02/2022	78.809.340-3	PPU:JD WJ-27 ADQUISICION DE 5 AMPOLLETAS,6 FAROLES Y UNA LINGA DE 3.5 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	107.695	0	0	107.695
6-1686	120301	23/02/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE UN TECLE DE 1.5 TONELADAS PARA RECINTO MUNICIPAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.600	0	0	108.600
6-1702	120701	23/02/2022	76.744.327-7	PPU:JD WJ-31 ADQUISICION DE 5 AMPOLLETAS,2 RODAMIENTOS,1 FAROL Y OTROS COMERCIALIZADORA RUDY MANU	1.560.001	0	0	1.560.001
6-1746	120301	24/02/2022	78.920.560-4	ADQUISICION DE CUCHILLAS,PERNOS,PASADORES,T UERCAS Y GOLILLAS PARA DESB REPUESTERA CENTRAL LTDA.	108.825	0	0	108.825
				PPU:JD WJ-29 ADQUISICION DE 1 BOCINA, 2 AMPOLLETAS, 2 FAROL Y UNA VALV				
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.305.714	0	0	8.305.714
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1083	120702	26/01/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADQUISICION DE 200 MTS. CUBICOS DE MATERIAL ARIDO PARA PARAUE LANGDO	5.355.000	0	0	5.355.000
6-1206	120301	01/02/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 13 KILOS DE ELECTRODO, 4 ABRAZADERAS, 2 PERNOS CON GOLI	102.098	0	0	102.098
6-1203	140901	01/02/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE 8 KILOS DE CLAVOS DE TECHO Y 6 KILOS CLAVO DE 4 " PARA	41.400	0	0	41.400
6-1216	140901	02/02/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 10 KILOS ALAMBRE GALVANIZADO Y 2 ALARGADORES ELECTRICOS	47.880	0	0	47.880
6-1327	120301	07/02/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE PERNOS, ELECTRODOS,UNIONES,TUERCAS,U NIONES Y OTROS TALL	106.211	0	0	106.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1412	120702	10/02/2022	76.716.877-2	FESCOP SPA	4.260.200	0	0	4.260.200
				ADQUISICION DE HORMIGON PREMESCLADO PARA MEJORAMIENTO DE VEREDAS				
6-1417	150301	10/02/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	1.478.932	0	0	1.478.932
				ADQUISICION DE 34 REGADORES PARA ESTADIO MUNICIPAL				
6-1473	160303	15/02/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	94.535	0	0	94.535
				ADQUISICION ANTICORROSIVO,HUAPE,LAPIZ CARPINTERO Y UNA REMACHADORA				
6-1518	120701	16/02/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	98.700	0	0	98.700
				ADQUISICION DE 200 ABRAZADERAS,10 LITROS DE SHAMPO, 4 AMPOLLETAS Y 2 L				
6-1502	120701	16/02/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.430.236	0	0	1.430.236
				ADQUISICION DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAPAS PARA DPTO. DE OPE				
6-1567	120701	21/02/2022	77.222.225-4	ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA	1.941.996	0	0	1.941.996
				ADQUISICION DE ALICATES, MARTILLOS, LLAVES AJUSTABLES, DADOS, Y OTROS				
6-1578	120701	22/02/2022	78.777.360-5	MK ASFALTOS MOLDEABLES CHILE	2.740.808	0	0	2.740.808
				ADQUISICION DE 400 SACOS DE ASFALTICA EN FRIO PARA REPARACION DE CALLE				
6-1687	120301	23/02/2022	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	58.000	0	0	58.000
				ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER				
6-1698	120501	23/02/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	70.796	0	0	70.796
				ADQUISICION DE 2 TINETAS DE PINTURA PARA DPTO. DE ASEO				
6-1719	120601	24/02/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	94.154	0	0	94.154
				ADQUISICION DE 1 DISCO DE CORTE DE PAVIMENTO,4 ESPATULAS Y 4 ESCOBILLA				
6-1734	120702	24/02/2022	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	2.741.106	0	0	2.741.106
				ADQUISICION DE 12 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERDE,58 PERFIL,15 K.				
6-1723	160303	24/02/2022	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	39.500	0	0	39.500
				ADQUISICION DE UNA REMACHADORA DE FUELLE PARA MUSEO FERROVIARIO				
6-1748	120702	24/02/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	812.770	0	0	812.770
				ADQUISICION DE POSTEES METALICOS DE 100X100 X MTS,10 GALONES DE PINTUR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.514.322	0	0	21.514.322
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico						
6-18	120702	03/01/2022	76.735.282-4	MATICES PUBLICIDAD	975.000	0	0	975.000
				ACT. 8929 15.12.20.2021				
6-1379	150301	09/02/2022	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	95.866	0	0	95.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1520	120501	16/02/2022	80.409.800-3	ADQUISICION DE 3 ORGANIZADORES PLASTICOS PARA ESTADIO MUNICIPAL ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	101.847	0	0	101.847
				ADQUISICION DE 900 AMARRAS PLASTICAS PARA STOCK BODEGA OPERACION 24 HO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.172.713	0	0	1.172.713
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-1281	120701	07/02/2022	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.742.000	0	0	18.742.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005			Telefonía Fija				
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 TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,SEPTIEMBRE	5.976.951	0	0	5.976.951
6-964	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,OCTUBRE	5.976.951	0	0	5.976.951
6-965	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,NOVIEMBRE	5.976.951	0	0	5.976.951
6-966	110203	25/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,DICIEMBRE	5.976.951	0	0	5.976.951
<b>TOTALES CUENTA</b>					65.746.461	0	0	65.746.461
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
6-942	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-943	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, ENERO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-944	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, FEBRERO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-945	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MARZO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-946	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, ABRIL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-947	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MAYO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-948	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JUNIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-949	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JULIO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-950	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, AGOSTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-951	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, SEPTIEMBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.211.400	0	0	3.211.400
6-952	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, OCTUBRE TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.765.919	0	0	1.765.919
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.879.919	0	0	33.879.919
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007	Acceso a Internet						
6-168	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MARZO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-169	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-170	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-171	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JUNIO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-172	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JULIO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-173	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	40.000	0	0	40.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-293	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
6-294	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
				SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MONITOREO DE SOLUCION MUNICIPAL , MARZO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.833.330	0	0	3.833.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-833	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO	16.814.462	0	0	16.814.462
6-853	110402	24/01/2022	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	86.988	0	47.309	39.679
6-826	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
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
				SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-836	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES NOVIEMBRE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-837	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES DICIEMBRE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-831	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO	16.814.462	0	0	16.814.462
6-832	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JULIO	16.814.462	0	0	16.814.462
6-978	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ENERO	55.001	0	0	55.001
6-979	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, FEBRERO	55.001	0	0	55.001
6-980	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,MARZO	55.001	0	0	55.001
6-981	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ABRIL	55.001	0	0	55.001
6-982	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,MAYO	55.001	0	0	55.001
6-983	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,JUNIO	55.001	0	0	55.001
6-984	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,JULIO	55.001	0	0	55.001
6-985	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,AGOSTO	55.001	0	0	55.001
6-986	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, SEPTIEMBRE	55.001	0	0	55.001
6-987	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, OCTUBRE	55.001	0	0	55.001
6-988	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, NOVIEMBRE	55.001	0	0	55.001
6-989	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, DICIEMBRE	55.001	0	0	55.001
6-990	110402	25/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , ENERO	64.647	0	0	64.647
6-991	110402	25/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , FEBRERO	64.647	0	0	64.647
6-992	110402	25/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MARZO	64.647	0	0	64.647
6-993	110402	25/01/2022	78.921.690-8	WOM S.A.	64.647	0	0	64.647

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					203.296.308	0	47.309	203.248.999
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-1069	110815	26/01/2022	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR ADQUISICION E INSTALCION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICI	4.370.000	0	0	4.370.000
6-1135	110805	31/01/2022	77.287.145-7	ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. PROVISION E INSTALACION DE FOCOS LED DPTO. LICENCIA DE CONDUCIR	462.910	0	0	462.910
6-1265	110815	03/02/2022		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA COMFECCIONAR E INSTALAR CORTINAS EN OFICINAS DE GESTION DE PERSONAS	5.283.617	0	0	5.283.617
6-1297	110890	07/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,REPARACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA ESPACIO KIMUN	5.636.257	0	0	5.636.257
6-1493	110801	16/02/2022	76.764.007-2	GEPAZ SPA PROVISION E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO EN OFICINA DEL	403.500	0	0	403.500
6-1526	160201	16/02/2022	77.071.506-7	SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	238.000	0	0	238.000
6-1574	110801	21/02/2022	77.179.525-0	BORAL CONTRATISTAS SPA	359.975	0	0	359.975



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1701	160101	23/02/2022	77.205.266-9	ADQUISICION E INSTALACION DE PERTA EN OFICINA DEL EDIFICIO PRAT 650 INGENERIA Y CONSTRUCTORA DE E	1.890.051	0	0	1.890.051
6-1690	110806	23/02/2022	77.016.252-1	SERVICIO DE MANTENCION DEL TEATRO MUNICIPAL CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE TRATO DIRECTO N 28-2022 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN ACCESO EN	422.450	0	0	422.450
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.566.560	0	0	19.566.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
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
6-198	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 SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , JULIO	172.550	0	0	172.550
6-204	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , AGOSTO	172.550	0	0	172.550
6-205	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	172.550	0	0	172.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.434.740	0	0	2.434.740
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-162	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
				MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE MARZO DA 212 14/05/2021				
6-163	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
				MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE ABRIL DA 212 14/05/2021				
6-165	110801	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	169.932	0	0	169.932
				MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE MAYO DA 212 14/05/2021				
<b>TOTALES CUENTA</b>					509.796	0	0	509.796
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-259	110901	13/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-469	120301	17/01/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	1.399.500	0	0	1.399.500
				PPU:FZSR-67 REPARACION DE CAJA VALVULA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA CAMI				
6-740	110901	20/01/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-939	110901	24/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	5.076.384	0	0	5.076.384
				REPARACION FURGON FIAT A-291 CAMBIO BOMBA DE ACEITE, CAMBIO BOMBA DE A				
6-1138	110901	31/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	395.567	0	0	395.567
				PPU:GBBG-73 CAMBIO SENSOR ABS,REGULAR VALVULAS Y CAMBIAR SENSOR Y/O RE				
6-1158	120701	01/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.000.000	0	0	1.000.000
				VULCANIZACION PARA VEH. Y MAQ.,DEPTO. OPERACIONES FEBRERO				
6-1208	120301	01/02/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR	106.800	0	0	106.800
				PPU:FZSR-67 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN				
6-1285	140103	07/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
				VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO,FEBRERO				
6-1286	140103	07/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
				VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO,MARZO				
6-1287	140103	07/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1329	120301	07/02/2022		VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO, ABRIL OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JD WJ-32 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN	108.000	0	0	108.000
6-1428	110901	11/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HLXB-17 CAMBIO CORREA DISTRIBUCION Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMIO	1.027.502	0	0	1.027.502
6-1440	110901	14/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:LLSK-12 CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PAR	462.696	0	0	462.696
6-1442	110901	14/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JLIJ-43 CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA A	248.490	0	0	248.490
6-1443	110901	14/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:FWRC-84 CAMBIO ACEITE DE MOTOR CON FILTRO Y OTRAS MANTENCIONES PAR	2.574.842	0	0	2.574.842
6-1528	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-32 REPARAR PEINETA ALZA CONTENEDOR DE CAMION A-331, DEPTO DE A	187.580	0	0	187.580
6-1529	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-27 REPARACION DE TOMA FUERZA PARA CAMION A-326, DEPTO. DE ASEO	3.479.233	0	0	3.479.233
6-1530	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:BWZD-89 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	1.184.980	0	0	1.184.980
6-1531	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:KDYX-43 REPARACION DE TOMA FUERZA PARA CAMION A-360, DEPTO. DE ASEO	3.398.640	0	0	3.398.640
6-1532	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-28 CAMBIO DE CILINDRO DE ALZA CONTENEDOR Y OTRAS MANTENCIONES	619.800	0	0	619.800
6-1533	120301	16/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-23 CAMBIAR CANDADOS DE PORTALON Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	728.900	0	0	728.900
6-1541	120301	17/02/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES A-167, A-169, A-211, A-212, A-261, A-28	2.139.999	0	0	2.139.999
6-1571	120701	21/02/2022	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. PPU:KW BB-22 SERVICIO DE MANTENCION DE 4750 HRS DE MOTONIVELADORA A-37	2.274.185	0	0	2.274.185
6-1613	120301	22/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA VEHICU	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1604	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-32 CAMBIO DE RODAMIENTO CENTRAL Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	731.374	0	0	731.374
6-1605	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-18 CAMBIO DE RODAMIEBNT0 DE MASAS DELANTERA PARA CAMION A-288	292.080	0	0	292.080
6-1606	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-31 CAMBIO DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO PARA CAMION A-330,D	1.676.410	0	0	1.676.410
6-1607	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HFPP-57 CAMBIO DE RODAMIENTO MASA TRASERA PARA CAMION A-296,DEPTO.	387.107	0	0	387.107
6-1608	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-30 REPARAR CORTO CIRCUITO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION A-	1.366.656	0	0	1.366.656
6-1609	120301	22/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-29 CAMBIO DE VENTILADOR PARA CAMION A-328,DEPTO. DE ASEO	1.396.442	0	0	1.396.442
6-1610	120301	23/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:JDWJ-23 CAMBIO DE SENSOR VELOCIMETRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM	852.729	0	0	852.729
6-1694	120301	23/02/2022	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M PPU:FW RC-87 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS A AUTOMOVIL A-277 OPERACIONES	45.500	0	0	45.500
6-1683	120301	23/02/2022		OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JGL WJ-20 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN	108.000	0	0	108.000
6-1703	120701	23/02/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:FWGY-26 CAMBIO DE PASADOR DE ARTICULACION DE LA PALA FRONTAL Y OTR	1.368.180	0	0	1.368.180
6-1675	120301	23/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1676	120301	23/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HYRB-74 CAMBIO DE PULMON DE FRENO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION	537.928	0	0	537.928
6-1677	120301	23/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJHV-28 CAMBIO DE PULMOES DE FRENO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMIO	568.820	0	0	568.820
6-1678	120301	23/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-17 EMBALATADO DE PATINES DE FRENOS Y OTRAS MANTENCIONES PARA	2.846.962	0	0	2.846.962
6-1679	120301	23/02/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR LIMITADA	777.903	0	0	777.903

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1680	120301	23/02/2022	76.311.388-4	PPU:CFYT-43 REVISAR SISTEMA DE FRENO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.166.768	0	0	1.166.768
6-1713	120301	24/02/2022	76.914.307-6	PPU:DGGR-58 REPARACION EJES Y REPARACION SISTEMA HIDRAULICO PARA RETRO MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	962.050	0	0	962.050
6-1714	110901	24/02/2022	85.184.600-K	PPU:JDWJ-31 REPARACION DE CILINDRO DE PORTALON Y CAMBIO DE SELLOS DE C CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-1715	110901	24/02/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-1716	110901	24/02/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-1717	110901	24/02/2022	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-1744	120301	24/02/2022		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI OÑATE CARES MIRNA FLOR	108.000	0	0	108.000
				PPU:JD WJ-30 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.106.007	0	0	46.106.007
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004	<b>Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-727	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	172.550	0	0	172.550

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-737	110702	19/01/2022	79.534.260-5	SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
				SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, DICIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.468.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.468.850</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206006</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos</b>						
6-1471	150301	15/02/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MAQUINARIA CORTADORA DE PASTO DEL ESTA	59.500	0	0	59.500
6-1697	120501	23/02/2022		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE UN CABEZAL PARA DESBROZADORA DEL DPTO. DE ORNATO	41.500	0	0	41.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152206007</b>	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
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 INSTALACION,TRASLADO Y REPARACION PUNTOS DE RED PARA OFICINA 24,DIDECO	610.926	0	0	610.926
6-1552	110401	17/02/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PROYECTOR NUEVO EN SALA DE REUNIONES ALCALDIA	340.340	0	0	340.340
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>4.208.246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.208.246</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207001001</b>	<b>Public. Gestión Municipal</b>						
6-1269	110201	04/02/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL HINORARIOS PLAN MUNIC	197.059	0	0	197.059
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>197.059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.059</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152207001002</b>	<b>Public. Relac. Públicas</b>						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.500.000	0	0	4.500.000
6-1201	111001	01/02/2022	76.242.953-5	CAMAPAÑA COMUNICACIONAL RADIAL Y PUBLICITARIA PREVENCION COVID-19 GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.471.138	0	0	1.471.138
6-1156	111001	01/02/2022	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSULTA CIUDADANA " REORDENAMIENTO DEL CENTRO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1264	111001	03/02/2022	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE DON ADOLFO FUENTES PEÑA PROFESOR DEL LICEO BICEN SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.853.057	0	0	1.853.057
6-1283	111001	07/02/2022	87.778.800-8	PUBLICACION CONSULTA CIUDADANA DEL ORDENAMIENTO DEL CENTRO DE TEMUCO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1291	111001	07/02/2022	76.242.953-5	AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA. DORIS SAN MARTIN SILVA GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	14.830.598	0	0	14.830.598
6-1377	111001	09/02/2022	87.778.800-8	ADJUDIQUESE PROP. PUB. N° 30-2022 CAMPAÑA COMUNICACIONAL ANIVERSARIO D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-1582	111001	22/02/2022	87.778.800-8	AVISO DE DEFUNCION DE SRA. TEOLINDA MONTOYA JARA MADRE DE FUNCIONARIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2.737.000	0	0	2.737.000
6-1592	111001	22/02/2022	76.675.899-1	PUBLICACION DE ESPECIAL ANIVERSARIO N° 141 DE TEMUCO GRAFICA21SPA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1594	111001	22/02/2022	76.730.842-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- EJEMPLARES PERIODICO MUNICIPAL CON A SERVICIOS GRAFICOS PUNTO PUBLI	940.100	0	0	940.100
6-1765	111001	25/02/2022	76.242.953-5	ADQUISICION DE 2.000.- LAPICES CON LOGO CORPORATIVOS PARA LA MUNICIPAL GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	5.200.000	0	0	5.200.000
				CAMPAÑA DE DIFUSION DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022				
<b>TOTALES CUENTA</b>					36.943.445	0	0	36.943.445
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1326	111001	07/02/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 FROASTED E INSTALAR EN OFICINAS DE GESTION	153.748	0	0	153.748
6-1330	111001	07/02/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	41.650	0	0	41.650



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1517	111001	16/02/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 7 TELAS DE 50 X 70 CMS CONSULTA CIUDADANA VISUALPRINT SPA.	107.100	0	0	107.100
				SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PENDONES ROLLER CON BASE DE ALUMINIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					302.498	0	0	302.498
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1328	160302	07/02/2022	76.740.643-6	VISUALPRINT SPA.	65.450	0	0	65.450
6-1414	150502	10/02/2022	78.191.720-6	SERVICIO DE IMPRESION DE TELAS Y DIPTICOS PARA EXPOCION RELATOS VISUAL TRAMA IMPRESORES S.A	868.700	0	0	868.700
6-1472	150103	15/02/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.- PLANOS DE TEMUCO PARA TURISMO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 400 DIPLOMAS "CURSO DE NATACION"				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.034.150	0	0	1.034.150
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-635	110201	18/01/2022		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	29.750	0	0	29.750
6-1348	110201	09/02/2022		SERVICIO DE 5 TOMOS DE EMPASTES DE OFICIOS DESPACHADOS DE LA DIRECCION VEGA SEPULVEDA ERNESTO	59.500	0	0	59.500
				10 EMPASTES CORRESPONDENCIA DIRECCION JURIDICA AÑO 2021				
<b>TOTALES CUENTA</b>					89.250	0	0	89.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-1121	120303	27/01/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				2.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES, FEBRERO				
6-1611	120303	22/02/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES CORRESPON				
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.000.000	0	0	38.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-587	120304	18/01/2022	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	1.606.311	0	0	1.606.311
				MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA				
6-588	120304	18/01/2022	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT	2.306.641	0	0	2.306.641
				MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA				
6-590	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-591	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF FEBRERO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-592	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MARZO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-593	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF ABRIL INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-594	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MAYO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-595	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JUNIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-596	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JULIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-597	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF AGOSTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-598	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF SEPTIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-599	120304	18/01/2022	76.453.951-6	SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF OCTUBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	13.847.204	0	0	13.847.204
				SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					142.384.992	0	0	142.384.992
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL	85.960	0	0	85.960
6-769	110801	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	4.195.958	0	0	4.195.958
6-769	110802	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	3.422.557	0	0	3.422.557
6-769	110803	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	2.008.483	0	0	2.008.483
6-769	110806	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	873.267	0	0	873.267
6-769	110808	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	106.566	0	0	106.566
6-769	110813	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO	473.485	0	0	473.485
6-768	110801	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	4.195.958	0	0	4.195.958
6-768	110802	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	3.422.557	0	0	3.422.557
6-768	110803	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	2.008.483	0	0	2.008.483
6-768	110804	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	689.170	0	0	689.170
6-768	110806	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	873.267	0	0	873.267
6-768	110808	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	106.566	0	0	106.566
6-768	110813	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO	473.485	0	0	473.485

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-766	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
6-766	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
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
6-772	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
6-772	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-770	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE 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
6-773	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-764	110801	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO 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
6-849	110805	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	991.319	0	0	991.319
6-849	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	223.023	0	0	223.023
6-849	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	286.197	0	0	286.197

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-849	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	95.399	0	0	95.399
6-849	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	342.192	0	0	342.192
6-842	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO 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
6-841	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
6-841	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-841	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-841	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-841	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO 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 FEBRERO 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
6-847	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	0	0	684.384
6-848	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	0	0	1.982.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-848	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	0	0	446.684
6-848	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	0	0	572.713
6-848	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	0	0	191.117
6-848	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-846	110805	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					142.442.194	0	0	142.442.194
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-38	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,ENERO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-39	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,FEBRERO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-40	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,MARZO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-41	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,ABRIL	3.280.000	0	0	3.280.000
6-42	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,MAYO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-43	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,JUNIO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-44	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,JULIO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-45	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,AGOSTO	3.280.000	0	0	3.280.000
6-46	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,SEPTIEMBRE	3.280.000	0	0	3.280.000
6-47	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,OCTUBRE	3.280.000	0	0	3.280.000
6-48	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,NOVIEMBRE	3.280.000	0	0	3.280.000
6-49	121290	10/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,DICIEMBRE	3.280.000	0	0	3.280.000
6-531	121290	17/01/2022		MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-765	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,DICIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-764	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO	6.129.142	0	0	6.129.142
6-773	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO	3.062.466	0	0	3.062.466
6-771	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	6.129.142	0	0	6.129.142
6-770	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	6.129.142	0	0	6.129.142
6-772	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO	6.129.142	0	0	6.129.142

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-767	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
6-766	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
6-768	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
6-769	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
6-846	121290	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-845	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO 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
6-848	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
6-847	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
6-841	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
6-842	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE FEBRERO 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 MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.244.334	0	0	1.244.334
				SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					148.353.570	0	0	148.353.570
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-778	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
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
6-877	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	7.269.241	0	0	7.269.241
6-877	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	2.003.059	0	0	2.003.059
6-877	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	1.361.110	0	0	1.361.110
6-877	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	2.786.989	0	0	2.786.989
6-877	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	4.180.643	0	0	4.180.643
6-876	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	7.269.241	0	0	7.269.241
6-876	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	2.003.059	0	0	2.003.059
6-876	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	1.361.110	0	0	1.361.110
6-876	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	2.786.989	0	0	2.786.989

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-880	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE 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
6-867	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	7.111.177	158.064
6-867	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	1.959.531	43.528
6-867	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	1.331.532	29.578
6-867	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	2.726.425	1.146.325
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	2.726.425	60.564
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	2.726.425	60.564
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	2.726.425	60.564
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	4.089.794	90.849
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	1.363.369	30.285
6-868	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
6-868	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-870	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL 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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-870	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL 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 SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-875	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO 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
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
6-1778	110890	28/02/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.065.849	0	0	2.065.849
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA PARQUE LANGDON Y DIRECCION DE TRANSITO MES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					313.739.555	0	26.761.103	286.978.452
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
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	1.163.320	2.462.152
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
6-875	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-874	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-873	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-872	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-871	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-870	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-869	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-868	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-867	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	20.296.953	4.631.842
6-880	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-882	121290	24/01/2022	77.079.795-0	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
6-883	121290	24/01/2022	77.079.795-0	GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF FEBRERO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L	14.649.003	0	0	14.649.003
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-876	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
6-877	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	24.928.795	0	0	24.928.795
6-1778	121290	28/02/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.353.719	0	0	1.353.719
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA PARQUE LANGDON Y DIRECCION DE TRANSITO MES				
<b>TOTALES CUENTA</b>					468.889.236	0	21.460.273	447.428.963
<b>Cuenta Nro.</b>	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 SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE ABRIL	24.750.441	0	0	24.750.441
6-912	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE MAYO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-913	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JUNIO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-914	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JULIO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-915	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE AGOSTO	24.750.441	0	0	24.750.441
6-916	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 (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					297.005.292	0	0	297.005.292
<b>Cuenta Nro.</b>	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	216.060.206	4.799.507
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-613	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 CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF NOVIEMBRE	189.063.789	0	0	189.063.789
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.540.954.446	0	216.060.206	4.324.894.240
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
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

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.494.571	0	0	77.494.571
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
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. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF JUNIO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-690	120201	19/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF JULIO	41.093.014	0	0	41.093.014
6-693	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, FEBRERO	1.021.311	0	0	1.021.311
6-694	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, MARZO	1.021.311	0	0	1.021.311
6-695	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, ABRIL	1.021.311	0	0	1.021.311
6-696	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, MAYO	1.021.311	0	0	1.021.311
6-697	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, JUNIO	1.021.311	0	0	1.021.311
6-698	120201	19/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF, JULIO	1.021.311	0	0	1.021.311
<b>TOTALES CUENTA</b>					252.685.950	0	0	252.685.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-1525	120202	16/02/2022	76.327.249-4	YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE DEMARCAACION Y MANTENCION DE CALZADA EN LA COMUNA	2.465.323	0	0	2.465.323
6-1519	120202	16/02/2022	76.803.479-6	MASVIAL SPA INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA	20.843.403	0	0	20.843.403
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.308.726	0	0	23.308.726
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001			Movilización - 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
6-649	110101	18/01/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA	50.000	0	0	50.000
6-813	110101	21/01/2022		19/01/2022 PARA PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24	100.000	0	0	100.000
6-1131	110101	28/01/2022		AL 26 DE ENER MATAMOROS SANDOVAL FRANCI VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-1420	110101	11/02/2022		SANTIAGO LOS D ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS	50.000	0	0	50.000
6-1761	110101	25/02/2022		ANGELES EL MARTINEZ CID SAUL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	20.000	0	0	20.000
6-1762	110101	25/02/2022		LOS ANGELES EL MARTINEZ CID SAUL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	30.000	0	0	30.000
6-1763	110101	25/02/2022		LOS ANGELES EL SANDOVAL GARCIA SERGIO FERNA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	40.000	0	0	40.000
6-1767	110101	25/02/2022		LOS ANGELES EL PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	20.000	0	0	20.000
6-1779	110101	28/02/2022		LOS ANGELES EL SANDOVAL LLANCAFIL SERGIO ENR VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE	20.000	0	0	20.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.160.000	0	0	1.160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-1232	120302	03/02/2022	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1612	120302	22/02/2022	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSP. DE RES. SOL. MUNIC. Y ASIM. MES FEBRERO GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	354.772.955	0	0	354.772.955
6-1616	120302	22/02/2022	88.842.000-2	SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS VEOLIA SI CHILE S.A	31.511.880	0	0	31.511.880
6-1617	120302	22/02/2022	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	356.135.840	0	0	356.135.840
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>773.932.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773.932.555</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208007004</b>	<b>Serv. Traslados de Personas</b>						
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	1.045.312	23.220
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
6-410	110902	14/01/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 1 VALOR MENSUAL 32 UF ,FEBRERO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-411	110902	14/01/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	714.375	0	0	714.375



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-413	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
6-414	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
6-416	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
6-417	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
6-419	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
6-420	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
6-422	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
6-423	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
6-425	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
6-426	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR MENSUAL 32.99 UF ,FEBR POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	736.773	0	0	736.773
6-428	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR PROP MES DE MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.052.579	0	0	1.052.579
6-429	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENS 32.99 UF FEBRERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.052.579	0	0	1.052.579
6-430	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENSUAL 32.99 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	456.096	0	0	456.096
6-369	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR PROP AL 13 DE ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.081.613	0	0	1.081.613
				TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 33.9, FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-373	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	1.045.312	23.220
6-385	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-386	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 FEBRER POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-387	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-388	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-389	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-390	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-391	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.532	0	0	1.068.532
6-392	110902	14/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	712.461	0	0	712.461
6-447	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR PROP SEPTIEMBRE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-448	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, FEBRERO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-449	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MARZO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-450	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, ABRIL MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-451	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MAYO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-452	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JUNIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-453	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-454	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
				TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-484	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JUNIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326
6-485	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JULIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326
6-486	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,AGOSTO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	1.043.326	0	0	1.043.326
6-487	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,SEPTIEM WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	417.330	0	0	417.330
6-489	110902	17/01/2022	1	TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR PROP AL 12 OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-490	110902	17/01/2022	1	TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,FEBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-491	110902	17/01/2022	1	TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-492	110902	17/01/2022	1	TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-493	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-494	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
6-495	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.068.500	0	0	1.068.500
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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.267.843	0	2.090.624	78.177.219

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-19	140704	03/01/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	260.000	0	0	260.000
6-968	150502	25/01/2022		ACT. O. COMPRA 8640 06.12.2022 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
6-1500	140701	16/02/2022		TRANSPORTE CITY TOUR , MES 4 DE 4 DA 1322 31/12/2021 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1750	140701	24/02/2022		CONTRATACION DE 2 BUSES PARA TRASLADO DE PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDA MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	65.000	0	0	65.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE 12 PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD DE TEMUCO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.825.000	0	0	4.825.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
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 INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF JUNIO	103.375	0	0	103.375
6-586	110201	18/01/2022	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF JULIO	103.375	0	0	103.375
6-895	110402	24/01/2022	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , ENERO	113.904	0	0	113.904
6-896	110402	24/01/2022	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , FEBRERO	113.904	0	0	113.904
6-897	110402	24/01/2022	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , MARZO	113.904	0	0	113.904
6-898	110402	24/01/2022	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	113.904	0	0	113.904

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.242.734	0	0	1.242.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003	<b>Eventos Actividades Municipales</b>						
6-1555	130101	17/02/2022	77.076.727-K	SERVICIOS ASESORIA GESTION Y EV SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ONLINE DE JUEGOS SEGUN DECRETO ALCALD	17.927.350	0	0	17.927.350
6-1564	130101	21/02/2022	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE TEMUCO	9.918.650	0	0	9.918.650
6-1568	130101	21/02/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO JOVENES POR CUECA	16.886.100	0	0	16.886.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.732.100	0	0	44.732.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006	<b>Eventos Programas Culturales</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.599.999	0	0	1.599.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001	<b>Personal de Apoyo</b>						
6-262	120501	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 AL 15 DE JULIO	8.643.652	0	0	8.643.652
6-264	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 , FEBRERO	8.834.560	0	0	8.834.560
6-265	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,MARZO	8.834.560	0	0	8.834.560
6-266	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,ABRIL	8.834.560	0	0	8.834.560
6-267	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,MAYO	8.834.560	0	0	8.834.560
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	4.711.766	0	0	4.711.766

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	102.258.572	102.258.572	104.530.118
6-624	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF , ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-625	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,FEBRERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-626	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-627	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-628	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-629	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-630	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-631	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-632	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-633	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-634	120305	18/01/2022	88.650.400-4	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-673	120301	18/01/2022	76.554.278-2	BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-674	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF FEBRERO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-675	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-676	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-677	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-678	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-679	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-680	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-681	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
6-682	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	91.451.530	0	0	91.451.530
				PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.510.930.913	102.258.572	102.258.572	2.510.930.913
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-274	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE ENERO				
6-275	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	1.087.900	0	0	1.087.900
				GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE FEBRERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.983.450	0	0	5.983.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
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
6-814	130101	21/01/2022	78.169.620-K	AGRICOLA RIO CLARO LTDA TRATO DIRECTO 08-2022 CONTRATAACION 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1157	110201	01/02/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC	108.500	0	0	108.500
6-1161	130101	01/02/2022		MULATO CAYUQUEO ILS EN VERON SERVICIO PARA ACTIVIDAD EXPO VITRINA EMPRENDE ANIVERSARIO TEMUCO 2022	2.975.000	0	0	2.975.000
6-1193	130101	01/02/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO INAUGURACION FERIA PEQUEÑOS EMPRENDEDORES ACTIVIDAD ANIVERSA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-1195	130101	01/02/2022		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO SERVICIO COFFE BREAK PARA CTIVIDAD FIRMA DE CONVENIO MUNICIPALIDAD D	497.718	0	0	497.718
6-1230	110702	03/02/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGIT. DE 50.000 IMAG. PARA LIC. DE COND..MES FEBRERO	4.943.021	0	0	4.943.021
6-1266	130101	04/02/2022		MULATO CAYUQUEO ILS EN VERON ADJUDIQUESE PROP. PUB N°16-2022 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CALISTENIA	7.205.000	0	0	7.205.000
6-1267	130101	04/02/2022	76.841.515-3	FAMILY SPORT SPA PROPUESTA PUBLICA CORRIDA DIA DE LOS ENAMORADOS	10.000.000	0	0	10.000.000
6-1268	130101	04/02/2022	76.539.587-9	AGENCIA DE EVENTOS LUIS ALBER CAMPEONATO FUTBOL ANIVERSARIO MACRO SECTPORES DE TEMUCO	17.745.000	0	0	17.745.000
6-1341	110201	08/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	728.250	0	0	728.250
6-1342	110201	09/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	728.250	0	0	728.250
6-1343	110201	09/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	728.250	0	0	728.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1344	110201	09/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	728.250	0	0	728.250
6-1345	110201	09/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	728.250	0	0	728.250
6-1346	110201	09/02/2022	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	728.250	0	0	728.250
6-1432	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (150 CEBOS), D	535.500	0	0	535.500
6-1433	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 7 SECTORES DE LA COMUNA (1.010 CEBO	3.605.700	0	0	3.605.700
6-1434	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (60 CEBOS CEB	214.200	0	0	214.200
6-1435	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 2 SECTORES DE LA COMUNA (160 CEBOS	571.200	0	0	571.200
6-1436	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 4 SECTORES DE LA COMUNA (640 CEBOS)	2.284.800	0	0	2.284.800
6-1437	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (68 CEBOS), DI	242.760	0	0	242.760
6-1438	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 3 SECTORES DE LA COMUNA (416 CEBOS),	1.485.120	0	0	1.485.120
6-1439	140102	11/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (100 CEBOS), D	357.000	0	0	357.000
6-1512	160101	16/02/2022		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	108.000	0	0	108.000
6-1535	140102	16/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (190 CEBOS), D	678.300	0	0	678.300
6-1536	110201	16/02/2022	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 24.522 IMAGENES DIGITALIZADAS CORRESPONDIENTES A DECRETOS DE PATENTES	1.245.058	0	0	1.245.058
6-1601	140102	22/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (44 CEBOS), DI	157.080	0	0	157.080
6-1602	140102	22/02/2022	76.117.734-6	FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	678.300	0	0	678.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1603	140102	22/02/2022	76.117.734-6	SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 2 SECTORES DE LA COMUNA (190 CEBOS), FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	1.071.000	0	0	1.071.000
6-1721	160401	24/02/2022		SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (300 CEBOS), D SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	160.000	0	0	160.000
6-1782	130101	28/02/2022		SERVICIO DE ATENCION COCTEL PARA 30 PERSONAS EXPOSICION DE ISABEL MORA MONSALVE OBANDO JOSE CLEMEN	4.558.405	0	0	4.558.405
6-1785	140102	28/02/2022	76.117.734-6	TRATO DIRECTO N 31-2022 COLECCION FOTOGRAFICA MEMORIAS DE TEMUCO FRA FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	714.000	0	0	714.000
				SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (200 CEBOS),				
<b>TOTALES CUENTA</b>					117.310.181	0	0	117.310.181
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-296	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO	898.759	0	0	898.759
6-297	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL	898.759	0	0	898.759
6-298	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO	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 ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO	898.759	0	0	898.759
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
6-301	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO	898.759	0	0	898.759
6-302	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.987.590	0	0	8.987.590
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.871.540	0	0	2.871.540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
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	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-57	110801	10/01/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-58	110801	10/01/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE AGOST ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-59	110801	10/01/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-60	110801	10/01/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-61	110801	10/01/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-63	110803	10/01/2022	76.153.552-8	GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , DICIEMBRE INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.879.418	0	0	7.879.418
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
6-71	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
6-72	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
				ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE JULIO				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-77	110812	10/01/2022	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE AGOSTO	1.453.777	0	0	1.453.777
6-78	110812	10/01/2022	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE SEPTIEMBRE	1.453.777	0	0	1.453.777
6-79	110812	10/01/2022	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE OCTUBRE	1.453.777	0	0	1.453.777
6-80	110812	10/01/2022	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE NOVIEMBRE	1.453.777	0	0	1.453.777
6-86	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780	614.785	0	0	614.785
6-87	110811	10/01/2022		BARRIDO CENTRO ,MARZO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO	614.785	0	0	614.785
6-88	110811	10/01/2022		ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,ABRIL	614.785	0	0	614.785
6-89	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780	614.785	0	0	614.785
6-90	110811	10/01/2022		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	614.785	0	0	614.785
6-92	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780	614.785	0	0	614.785
6-93	110811	10/01/2022		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	614.785	0	0	614.785
6-95	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780	614.785	0	0	614.785
6-124	110815	12/01/2022		BARRIDO CENTRO ,DICIEMBRE 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	580.000	0	0	580.000
6-126	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO	580.000	0	0	580.000
6-127	110815	12/01/2022		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	580.000	0	0	580.000
				ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO				
				PLAZA CENTENARIO MES DE JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-129	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE AGOSTO	580.000	0	0	580.000
6-130	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE	580.000	0	0	580.000
6-131	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE OCTUBRE	580.000	0	0	580.000
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 ,MARZO	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 ,MARZO	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	260.000	0	0	260.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-141	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-142	110801	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
6-142	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-143	110801	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
6-143	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-144	110801	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
6-144	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-145	110801	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
6-145	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-350	110805	14/01/2022	70.012.000-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE 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	6.253.576	0	0	6.253.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-358	110805	14/01/2022	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE OCTUBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	6.253.576	0	0	6.253.576
6-359	110805	14/01/2022	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE NOVIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	6.253.576	0	0	6.253.576
6-360	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE DICIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-361	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,FEBRERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-362	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,MARZO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-363	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-364	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,MAYO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-365	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JUNIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-366	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JULIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-367	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,AGOSTO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	0	0	551.336
6-300	110801	14/01/2022		ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,SEPTIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-299	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-298	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-297	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-296	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-309	110813	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MARZO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
6-310	110813	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE MARZO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.946.266	0	0	1.946.266
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
6-321	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
6-322	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
				ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-325	110806	14/01/2022	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF JULIO	5.358.932	0	0	5.358.932
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
6-304	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
6-302	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
6-305	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE	83.300	0	0	83.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					231.811.689	0	0	231.811.689
<b>Cuenta Nro.</b>	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 ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MARZO	1.914.360	0	0	1.914.360
6-333	141201	14/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES ABRIL	1.914.360	0	0	1.914.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-334	141201	14/01/2022	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MAYO	1.914.360	0	0	1.914.360
6-335	141201	14/01/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE ENERO	400.000	0	393.519	6.481
6-336	141201	14/01/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO	400.000	0	0	400.000
6-337	141201	14/01/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE MARZO	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.771.800	0	2.258.592	8.513.208
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006001	Arriendo Computadores						
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	122.937	4.580
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
6-1301	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1302	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1303	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERA	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1304	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1305	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1306	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1307	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1309	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1310	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT	4.402.365	0	0	4.402.365
<b>TOTALES CUENTA</b>					98.992.874	0	122.937	98.869.937
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003	Servicios Informáticos						
6-20	110402	03/01/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACT. O.COMPR 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 SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE MAYO	354.620	0	0	354.620
6-237	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE JUNIO	354.620	0	0	354.620
6-238	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE JULIO	354.620	0	0	354.620
6-239	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE AGOSTO	354.620	0	0	354.620
6-240	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE SEPTIEMBRE	354.620	0	0	354.620
6-241	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE OCTUBRE	354.620	0	0	354.620
6-242	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE NOVIEMBRE	354.620	0	0	354.620
6-243	110402	13/01/2022	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE DICIEMBRE	354.620	0	0	354.620
6-282	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SOFTUS SPA SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, FEBRERO	1.428.571	0	0	1.428.571
6-283	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SOFTUS SPA	1.428.571	0	0	1.428.571

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-563	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, SEPTIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-564	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, FEBRERO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-565	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, MARZO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-566	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, ABRIL CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-567	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, MAYO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-568	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, JUNIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-569	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, JULIO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-570	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, AGOSTO CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-571	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, SEPTIEMBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
6-572	110402	18/01/2022	87.019.000-K	SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, OCTUBRE CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I	615.148	0	0	615.148
				SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF, NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-575	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
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
6-661	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
6-701	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-702	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF , FEBRERO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-703	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,MARZO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-704	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,ABRIL IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-705	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,MAYO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-706	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JUNIO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-707	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JULIO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-708	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,AGOSTO IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-709	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,SEPTIEMBRE IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-710	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,OCTUBRE IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-711	110402	19/01/2022	99.588.680-4	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,NOVIEMBRE IT SOLUTIONS S.A	3.633.455	0	0	3.633.455
6-742	110402	20/01/2022	96.919.050-8	SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,DICIEMBRE ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-743	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL, FEBRERO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-744	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MARZO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-745	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,ABRIL ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-746	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MAYO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-747	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JUNIO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-748	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JULIO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-749	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,AGOSTO ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-750	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,SEPTIEMBR ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
6-751	110402	20/01/2022	96.919.050-8	PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,OCTUBRE ACEPTA COM S.A	1.135.184	0	0	1.135.184
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
6-903	110402	24/01/2022	76.301.041-4	SERVICIO SITIO WEB Y AGENTE IA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEG 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
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	23.259.474	0	0	23.259.474
6-826	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1032	110402	26/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.518.113	0	0	4.518.113
6-1351	110402	09/02/2022	94.099.000-9	SERVIDOR VIRTUAL , 141,607 UF MENSUAL , ENERO MICROSYSTEM S.A.	4.738.730	0	0	4.738.730
				DIGITALIZACION DE 47.144 IMAGENES DE EXPEDIENTES DE OBRAS CORRESPONDIE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					384.911.531	0	0	384.911.531
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-802	160303	21/01/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	1.210.448	0	0	1.210.448
6-805	160303	21/01/2022		TD 02-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-808	160303	21/01/2022		TD 05-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-811	160303	21/01/2022		TD 03-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	750.000	0	0	750.000
6-1063	110201	26/01/2022		TD 04-2022 SERVICIO ESPECIALIZADOA CUOTA 3 DE 3 POZA BARRERA PATRICIO ALEJAND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1091	160303	27/01/2022		SERV PROFESIONALES DIDECO PRODUCTO 3 DE 3 ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.061.000	0	0	1.061.000
6-1092	160303	27/01/2022		TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 1 ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.061.000	0	0	1.061.000
6-1093	160303	27/01/2022		TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 2 ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN	1.061.000	0	0	1.061.000
6-1141	120101	31/01/2022		TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 3 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1142	120101	31/01/2022		TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 1 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1143	120101	31/01/2022		TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 2 INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON	1.300.000	0	0	1.300.000
				TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 3				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1162	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 1	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1163	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 2	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1164	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 3	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1165	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 4	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1166	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 5	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1167	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1168	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 6 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1169	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 7 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1	0	0	1
6-1170	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 8 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1171	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 9 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1172	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 10 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1173	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 11 ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1180	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1181	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 1 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1182	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 2 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1183	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 3 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1184	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 4 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1185	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 5 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1186	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 6 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1187	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 7 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1188	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 8 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1189	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 9 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1190	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 10 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1191	120101	01/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 11 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1213	110201	02/02/2022		TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 12 KLIBES YÁÑEZ RONALD	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1214	110201	02/02/2022		TRATO DIRECTO N° 09-2022 LEVANT. DE PROC. DE SOLICIT. CIUD. PROD. N° 2 KLIBES YÁÑEZ RONALD	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1234	110201	03/02/2022		TRATO DIRECTO N° 09-2022 LEVANT. DE PROC. DE SOLICIT. CIUD. PROD. N° 3 AGUILA ROJAS OSCAR EDUARDO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1235	110201	03/02/2022		TRATO DIRECTO N°01-2022 CONTRAT. DE SERV. PROF. ESPEC. PROD. N° 1 AGUILA ROJAS OSCAR EDUARDO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1236	110201	03/02/2022		TRATO DIRECTO N°01-2022 CONTRAT. DE SERV. PROF. ESPEC. PROD. N° 2 AGUILA ROJAS OSCAR EDUARDO	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1240	110201	03/02/2022		TRATO DIRECTO N°01-2022 CONTRAT. DE SERV. PROF. ESPEC. PROD. N° 3 OSSANDON CAÑA MARIO	2.849.003	0	0	2.849.003
6-1241	110201	03/02/2022		TRATO DIRECTO N° 17-2022 CONTRAT. DE SERV. PROFES. ESPEC. PROD. N° 2 OSSANDON CAÑA MARIO	2.849.003	0	0	2.849.003
6-1272	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 17-2022 CONTRAT. DE SERV. PROFES. ESPEC. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1273	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 1 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1274	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 2 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1275	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1276	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1277	110201	07/02/2022		TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 5 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1431	120908	14/02/2022	76.150.723-0	TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 6 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-1450	110201	14/02/2022		SERVICIOS VETERINARIOS DE 1.000 ESTERILIZACIONES MASIVAS DE LA CLINICA ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
				TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 2				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1451	110201	14/02/2022		ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATAACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 3	1.367.521	0	0	1.367.521
6-1452	110201	14/02/2022		ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATAACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 4	1.367.521	0	0	1.367.521
6-1453	110201	14/02/2022		ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATAACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 5	1.367.521	0	0	1.367.521
6-1454	110201	14/02/2022		ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATAACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 6	1.367.521	0	0	1.367.521
6-1643	110401	22/02/2022		PINTO ZUÑIGA CRISTIAN SERVICIOS PROFECIONALES ESPAECIALIZADO PARA SISTEMA DEL JUZGADOS	5.235.600	0	0	5.235.600
6-1751	110201	25/02/2022	76.559.762-5	COMERCIALIZADORA MERCADO P ADQUISICION DE 500 TES RAPIDO DE ANTIGENOS SARS-COV-2	1.972.425	0	0	1.972.425
<b>TOTALES CUENTA</b>					116.866.407	0	0	116.866.407
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	7.800	-7.800
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	7.800	192.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-554	110201	17/01/2022		MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	0	400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	39.610	-39.610
6-552	110201	17/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	39.610	110.390
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	48.630	-48.630
6-291	110201	13/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 MATURANA ORTIZ FELIPE ANDRÉS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADOS POLICIA LOC	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	48.630	111.370
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-1693	110201	23/02/2022		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOC	166.666	0	0	166.666
<b>TOTALES CUENTA</b>					166.666	0	0	166.666
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-1480	110201	15/02/2022		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADOS	125.000	0	0	125.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-122	110201	11/01/2022		LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO	150.000	0	0	150.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					150.000	0	0	150.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-1476	110201	15/02/2022		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	23.000	-23.000
6-290	110201	13/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	416.000	0	0	416.000
6-1685	110201	23/02/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	416.000	0	0	416.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	832.000	0	23.000	809.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				
6-1367	110201	09/02/2022		CARRASCO CARRASCO OSCAR FER	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD CIUDADANA				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	180.000	0	0	180.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	366.558	-366.558
6-555	110201	17/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	500.000	0	0	500.000
6-1684	110201	23/02/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	900.000	0	366.558	533.442
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002022			Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor				
6-1373	110201	09/02/2022		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES	125.000	0	0	125.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	125.000	0	0	125.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	200.000	0	0	200.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-941	111001	25/01/2022	76.749.764-4	LIGA SPA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE CENA TEMA:PLANIFICACION	487.900	0	0	487.900
6-1211	111001	02/02/2022	76.606.359-4	ROLLINGFEST DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE DESAYUNO PARA ATENCION	486.000	0	0	486.000
6-1580	111001	22/02/2022	76.749.764-4	LIGA SPA SERVICIO DE ALMUERZO CON MINISTRO ALFREDO MORENO Y COMITIVA DE TRABAJO	1.106.700	0	0	1.106.700
6-1581	111001	22/02/2022	76.749.764-4	LIGA SPA SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TRABAJO CON DIPUTADOS PARA 06 PERSONAS	357.000	0	0	357.000
6-1598	111001	22/02/2022	78.420.060-4	CHOCOLATERIA NORWEISSER TEM ADQUISICION DE 32 CAJAS DE CHOCOLATES PARA CEREMONIAS PROTOCOLARES	544.000	0	0	544.000
6-1599	111001	22/02/2022	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. ADQUISICION DE 100 MARCOS DE 30 X40 DE MADERA PARA DIPLOMAS ENTREGADOS	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1600	111001	22/02/2022		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC	200.000	0	0	200.000
6-1644	111001	22/02/2022	77.148.212-0	TALLER AZUL SPA ADQUISICION DE 20 BITACORAS PRODUCTO HECHO A MANO	460.000	0	0	460.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.641.600	0	0	4.641.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-8	140101	03/01/2022	76.311.356-6	MAINZ MEDICAL SPA ACT. O.C. 3007 07.05.2021	2.189.600	0	0	2.189.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.189.600	0	0	2.189.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-472	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.FEBRERO	2.650.000	0	0	2.650.000
6-473	140103	17/01/2022	76.580.481-7	COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO	2.650.000	0	0	2.650.000
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	2.650.000	0	0	2.650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-476	140103	17/01/2022	76.580.481-7	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.. MAYO COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L	2.650.000	0	0	2.650.000
6-507	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-508	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.FEBRERO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-509	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-510	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ABRIL PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-511	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MAYO PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.261.000	0	0	2.261.000
6-516	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.JUNIO QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-517	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. FEBRERO QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-518	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MARZO QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-519	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-520	140103	17/01/2022		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO QUELEMPAN HUENTULLE NORMA	2.800.000	0	0	2.800.000
6-522	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
6-523	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
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-525	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO				
6-526	140103	17/01/2022		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.737.000	0	0	2.737.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.240.000	0	0	52.240.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1013	140201	25/01/2022	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L	9.129.310	0	0	9.129.310
				665 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS, NIÑOS Y REGIMEN ESPECIAL PA				
6-1020	140201	26/01/2022	78.094.280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA	1.987.400	0	0	1.987.400
				50 PAQ. DE PAÑALES NIÑO TALLA XG(28 UNID.) Y 150 PAQ. DE PAÑALES NIÑO				
6-1023	140201	26/01/2022		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	11.638.200	0	0	11.638.200
				6 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES PALIAT				
6-1129	140201	28/01/2022		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	19.200.000	0	0	19.200.000
				TRATO DIRECTO N 14-2022 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE				
6-1197	140201	01/02/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	4.407.236	0	0	4.407.236
				ADQUISICION DE 280 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA AYUDA SOCIAL PALIAT				
6-1488	140201	16/02/2022		EHEVERRIA BLANCO VIVIANA	400.000	0	0	400.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRASLADO A CENTRO DE				
6-1542	140201	17/02/2022		VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT	4.786.563	0	0	4.786.563
				ADQUISICION DE CLORO, JABON LIQUIDO, LAVALOZA, DETERGENTE EN POLVO, BO				
6-1615	140201	22/02/2022		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN	17.336.700	0	0	17.336.700
				900 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES, DIDEC				
6-1659	140201	23/02/2022	76.327.012-2	INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L	3.784.200	0	0	3.784.200
				ADQUISICION DE 10 LITERAS, 20 COLCHONES ESPUMA, 40 FRAZADAS, 20 SABANAS, 2				
6-1661	140201	23/02/2022		PEREIRA BARRIOS BERNARDITA	190.000	0	0	190.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE HI				
6-1662	140201	23/02/2022		SANHUEZA GOMEZ JOSE EDUARDO	750.000	0	0	750.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E				
6-1663	140201	23/02/2022		SANHUEZA GOMEZ JOSE EDUARDO	1.756.096	0	0	1.756.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1664	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TERRENO DE SEPULTACIO PACHECO TRONCOSO DANIELA	302.050	0	0	302.050
6-1665	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BAUZA PINEDA SOLANGE INES	100.000	0	0	100.000
6-1670	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TEST ADOS-2 PARA HIJA DE BALAGUER JARA MARIA TERESA F	626.881	0	0	626.881
6-1671	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE SEPULTURA POR EL FALL SANTANA OLEA LUIS EDUARDO	400.000	0	0	400.000
6-1704	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO FUENTES VERA SUSANA	300.000	0	0	300.000
6-1705	140201	23/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E BRITO GODOY CAROLINA ANGELIC	100.000	0	0	100.000
6-1707	140201	24/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TEST ADOS-2 PARA BENEFIC SANDOVAL AZOCAR PATRICIA ESP	600.000	0	0	600.000
6-1709	140201	24/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(F LEYTON HENRIQUEZ FABIOLA	300.000	0	0	300.000
6-1710	140201	24/02/2022		AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E REYES ALVAREZ ISRAEL ALEJANDR	600.000	0	0	600.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.694.636	0	0	78.694.636
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-1355	140203	09/02/2022	76.223.013-5	HARRO INGENIERIA& CONSULTORE ADQUISICION DE 55 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA DE 630 LITROS	3.992.450	0	0	3.992.450
6-1426	140203	11/02/2022	76.327.012-2	INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L ADQUISICION DE 16 MARQUESAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA	4.112.640	0	0	4.112.640



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1427	140203	11/02/2022	76.327.012-2	INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L ADQUISICION DE 07 LITERAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA RURAL	3.356.990	0	0	3.356.990
6-1491	140203	16/02/2022		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS SECTOR RURAL,DIDECO	9.698.500	0	0	9.698.500
6-1708	140203	24/02/2022		CONA NECULQUEO RIGOBERTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PAR	1.038.000	0	0	1.038.000
6-1787	140203	28/02/2022		LLANQUILEO QUILAMAN SILVIA AD AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE GASTOS DE CIRUGIA DE	1.000.000	0	0	1.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					31.794.926	0	0	31.794.926
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001006			Aydas. Soc. Situación de Calle				
6-1416	140502	10/02/2022	77.127.194-4	COM. YASNA ROBLES EMPRESA IN ADQUISICION DE 300 KIT DE COLACIONES NO PERECIBLES PARA PERSONAS EN SI	961.533	0	0	961.533
6-1553	140502	17/02/2022		MATUS HERMOSILLA JEANNETTE E ADQUISICION DE 157 FRAZADAS DE UNA PLAZA PARA OTORGAR AYUDA A PERSONAS	1.428.000	0	0	1.428.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.389.533	0	0	2.389.533
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.379.337	0	0	16.379.337
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000.000	0	0	100.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601			Devoluciones				
6-1656	110202	22/02/2022		DE LA VEGA SOTO JULIA MARIA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	78.504	0	0	78.504
6-1657	110202	22/02/2022		AVARIA RICCI MAURICIO HUGO DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	168.050	0	0	168.050
6-1620	110202	22/02/2022		LIZAMA MONTECINOS JAIME ARTUR DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE	78.504	0	0	78.504
6-1621	110202	22/02/2022		MERINO MERINO CESAR MATIAS	78.504	0	0	78.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1622	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE ORTIZ GONZALEZ MIRIAM ISABEL	65.810	0	0	65.810
6-1623	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE NEIRA NEIRA RAMON SEGUNDO	78.504	0	0	78.504
6-1624	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE CEBALLOS CEBALLOS SILVIA DEL C	78.504	0	0	78.504
6-1625	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE NEIRA SALINAS ROLANDO HEBER	39.252	0	0	39.252
6-1626	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE SALAMANCA SEPULVEDA ELIANA M	78.504	0	0	78.504
6-1627	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE RIVERA BARRIA MIREYA DEL_CARM	32.931	0	0	32.931
6-1628	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE RÍOS ZÚÑIGA ALFREDO NICOLÁS	35.211	0	0	35.211
6-1629	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO RODRIGUEZ REBOLLEDO ELENA DE	38.999	0	0	38.999
6-1630	110202	22/02/2022	77.101.995-1	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO SOC CONSTRUCTORA SERVICIO E I	74.866	0	0	74.866
6-1631	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO URIBE DELGADO MARIA ELIZABET	78.506	0	0	78.506
6-1632	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO OVALLE COÑUEPAN MARLENE DEL C	102.740	0	0	102.740
6-1633	110202	22/02/2022	69.071.600-3	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO MUNICIPALIDAD DE TILTIL	62.406	0	0	62.406
6-1634	110202	22/02/2022		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO CRAWFORD IBACETA JONATHAN	270.000	0	0	270.000
6-1635	110202	22/02/2022	70.020.030-2	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN TRANSFERENCIA SEGUN DECRETO ADJUNTO CONAVICOOP	599.515	0	0	599.515

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1636	110202	22/02/2022		PEÑA HERRERA FABIOLA DEL PILA DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	72.260	0	0	72.260
6-1637	110202	22/02/2022		TOUSSAINT FRESNEL DEVOLUCION DE DINERO NO CORRESPONDE EL PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE ANTIC	101.527	0	0	101.527
6-1638	110202	22/02/2022		PARRA LARA EDUARDO JAVIER DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS	8.455	0	0	8.455
6-1639	110202	22/02/2022		ARIAS GAJARDO ARMIN FERNANDO DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA DE CONducIR	28.711	0	0	28.711
6-1640	110202	22/02/2022		JARA INOSTROZA MARIA EUGENIA DEVOLUCION DE DINERO POR SUSPENCION DEL VIAJE TREN DE LA ARAUCANIA	22.000	0	0	22.000
6-1641	110202	22/02/2022		ATTON PALMA MARIANELA DEL CA DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CERTIFICADO DE EXPROPIACION	6.043	0	0	6.043
6-1642	110202	22/02/2022		BOBADILLA MORALES MARITZA DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CERTIFICADO DE ANTIGUEDAD	5.284	0	0	5.284
6-1658	110202	23/02/2022		OYANEDEL PEREZ SEBASTIAN AND DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO EN PAGO DE PERMISO DE CIRC	57.152	0	0	57.152
6-1724	110202	24/02/2022		CHAVES DE CAMPOS EDVALDA DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR DE TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA MUNICIP	8.947	0	0	8.947
6-1725	110202	24/02/2022		GUTIERREZ AVILA VICTOR MANUE DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PERMISO CIRCULACION	76.299	0	0	76.299
6-1726	110202	24/02/2022		HERRERA CANALES LILIANA PILAR DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE CERTIFICADO DE INFORMAC	26.001	0	0	26.001
6-1727	110202	24/02/2022		VILLEGAS ARTEAGA OSVALDO DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR DE TRANSFERENCIA	80.900	0	0	80.900
6-1728	110202	24/02/2022		CASTILLO ENGLERT PATRICIA DEVOLUCION DE DINERO POR NO CONTINUAR LA OBTENCION DE LICENCIA DE COND	9.990	0	0	9.990
6-1729	110202	24/02/2022		PEÑA HEYBOER VICENTE ALEJAND DEVOLUCION DE DINERO POR NO CONTINUAR LA OBTENCION DE LICENCIA DE COND	35.387	0	0	35.387
6-1730	110202	24/02/2022		VERA TIRADO JOSE DEVOLUCION DE DINERO CONTIBYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE AS	78.504	0	0	78.504
6-1731	110202	24/02/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.962.645	0	0	1.962.645

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1732	110202	24/02/2022	69.190.700-7	DEVOLUCION DE DINERO CONTIBYENTES OPTAN AL BENEFICIO DEL 50% DEL DERECH MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.924.343	0	0	2.924.343
6-1733	110202	24/02/2022	69.190.700-7	DEVOLUCION DE DINERO CONTIBYENTES OPTAN AL BENEFICIO DEL 50% DEL DERECH MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.161.762	0	0	5.161.762
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.705.520	0	0	12.705.520
<b>Cuenta Nro.</b>	2152602	<b>Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad</b>						
6-1688	111201	23/02/2022		PAINEMIL CATRILAF FLORENTINO D PAGUESE POR CONCEPTO DE PAGO SENTENCIA JUDICIAL A FIN DE DAR CUMPLIM	510.000	0	0	510.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					510.000	0	0	510.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904	<b>Mobiliario y Otros</b>						
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
6-1595	110501	22/02/2022		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ADQUISICION DE 6 KARDEX PARA DPTO. DE LICENCIA DE CONDICIR	1.199.399	0	0	1.199.399
6-1706	110501	24/02/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DEL DPTO. DE ABASTECIM	119.900	0	0	119.900
6-1753	110501	25/02/2022	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE UNA SILLA GIRATORIA PARA OFICINA DEL DPTO. DE ABASTECIM	119.900	0	0	119.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.858.631	0	0	2.858.631
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001	<b>Máquinas y Equipos de Oficina</b>						
6-1514	110501	16/02/2022	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE UNA GUILLOTINA SPYRA PARA DPTO. DE TRANSITO	29.500	0	0	29.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.500	0	0	29.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152906001	<b>Equipos Computacionales y Periféricos</b>						
6-1650	110403	22/02/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	249.876	0	0	249.876
<b>TOTALES CUENTA</b>					249.876	0	0	249.876
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001	<b>Programas Computacionales</b>						
6-146	110403	12/01/2022	76.439.229-9	GLOBAL CONEXUS SPA	1.080.000	0	0	1.080.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1593	110403	22/02/2022	76.992.701-8	ACT. 9158 23.12.2021 FLEX SSS SPA	1.419.929	0	0	1.419.929
				ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA DPTO. DE INFORMATICA DE LA M				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.499.929	0	0	2.499.929
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001001			PMB-Diseño Agua Pot.y Alcant. Diversas Villas /2019				
6-1043	110601	26/01/2022	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC	18.550.000	0	0	18.550.000
				ACT 1341 17/02/21 PROP PUB 42-2019 DISEÑO RED AGUA POTABLE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.550.000	0	0	18.550.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001002			PMB-Asit. Técnica Gestión Residuos Domic. Sólidos /2020				
6-1044	110601	26/01/2022		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 6 DE 7				
6-1045	110601	26/01/2022		MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN	1.500.000	0	0	1.500.000
				ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 7 DE 7				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.000.000	0	0	3.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.350.000	0	0	82.350.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.495.000	0	0	6.495.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					33.120.000	0	0	33.120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001006			Diseño Reparación Cefsam Villa Alegre /2019				
6-1040	110601	26/01/2022	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA.	86.016.560	0	0	86.016.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACT 1342 17/02/21 DISEÑO REP. CESFAM VILLA ALLEGRE PROP PUB 278-2019				
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.016.560	0	0	86.016.560
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001007			Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020				
6-1041	110601	26/01/2022	76.370.051-8	INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACT OC 1395 17/02/21 PROP PUB 152-2020	7.300.000	0	0	7.300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.300.000	0	0	7.300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001008			Estudio Proyecto Abastos Agua Rurales /2020				
6-1042	110601	26/01/2022		PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACT OC 1440 18/02/2021 CONSULTORIA INV RIEGO PROP PUB 183-2020	9.875.000	0	0	9.875.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.875.000	0	0	9.875.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001009			Diseño Pavimentos Participativos /2021				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.575.051	0	0	7.575.051
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.000.000	0	0	45.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001011			Diseño Veredas Diferentes Sectores /2021				
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	6.003.750	0	0	6.003.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1055	110601	26/01/2022	76.181.325-0	ACT OC 7800 03/11/2021 1601 ML DISEÑO VEREDAS CALLE COLO COLO, STGO W CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	6.963.750	0	0	6.963.750
6-1056	110601	26/01/2022	76.181.325-0	ACTUALIZA OC 7827 04/11/2021 1857 ML DISEÑO VEREDAS CALLE VILLA TURIN CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	5.906.250	0	0	5.906.250
6-1057	110601	26/01/2022	76.181.325-0	ACTUALIZA OC 8084 15/11/2021 1575 ML DISEÑO CALLES SAN MARTIN CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	4.732.500	0	0	4.732.500
6-1058	110601	26/01/2022	76.181.325-0	ACT OC 8274 19/11/2021 1.262 ML DISEÑO VEREDAS CALLE FRANCIA, SECTOR CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	6.221.250	0	0	6.221.250
6-1059	110601	26/01/2022	76.181.325-0	ACT OC 8462 26/11/2021 1.659 ML DISEÑO VEREDAS CALLE SENADOR ESTEBANE CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	6.652.500	0	0	6.652.500
				ACT OC 8463 26/11/2021 1.774 ML DISEÑO VEREDAS CALLE CHOMIO Y DIVERSA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.837.500	0	0	67.837.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001012			Mecanica de Suelos Parque Antumalén /2021				
6-1060	110601	26/01/2022	76.647.123-4	INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ACTUALIZA OC 9215 27/12/2021 PROP PUB 282-2021 EST MECANICA SUELO P	18.800.000	0	0	18.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.800.000	0	0	18.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001013			Diseño Canal Gibbs /2021				
6-1538	110601	16/02/2022	76.421.931-7	MM ARQUITECTOS CONSULTORES L PRO. PUBLICA 256-2021 DISEÑO Y PROYECTO DE ARQUITECTURA ING. Y ESPECIALIA	312.800.000	0	0	312.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					312.800.000	0	0	312.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001016			Consultoría Barrios Transitorios /2021				
6-1064	110601	26/01/2022	65.080.066-4	FUNDACION DE EDUCACION Y CAP ACT OC 8234 19/11/2021 IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO TRANS. COND TE	39.612.500	0	16.204.167	23.408.333
<b>TOTALES CUENTA</b>					39.612.500	0	16.204.167	23.408.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001001			MUN-Reposición Mercado Municipal /2019				
6-1078	110601	26/01/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 1357 17/02/2021 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA MERCADO MU	186.500.000	0	12.560.000	173.940.000
6-1079	110601	26/01/2022	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE ACT OC 1358 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO OBRA MERCADO MUNICIPAL	3.750.000	0	0	3.750.000
6-1080	110601	26/01/2022	78.031.670-5	UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS	116.880.000	0	8.740.000	108.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1081	110601	26/01/2022	78.519.070-K	ACTUALIZA OC 1392 17/02/21 SERVICIO DE VISITA A OBRA REPOSICION MERCA CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	143.383.687	0	0	143.383.687
6-1082	110601	26/01/2022	76.324.741-4	ACTUALIZA OC 1393 17/02/2021 MODIFICACIONDE CONTRATO DE REPOSICION ME SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	8.932.132	0	0	8.932.132
6-1087	110601	27/01/2022	78.519.070-K	ACTUALIZA OC 1387 17/02/2021 TD 242-2020 TRATO DIRECTO 242-2020 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
6-1088	110601	27/01/2022	77.100.258-7	ACTUALIZA OC 1332 17/02/21 ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION M DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE	10.995.600	0	0	10.995.600
6-1089	110601	27/01/2022	76.324.741-4	ACTUALIZA OC 2462 08/04/2021 TD 77-2021 DEMOLICION Y REFORZ. MURO SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	3.397.503	0	0	3.397.503
6-1090	110601	27/01/2022	78.519.070-K	ACTUALIZA OC 3354 24/05/2021 TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RES CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	412.580.600	0	0	412.580.600
6-1126	110601	27/01/2022		ACT 4595 21/07/2021 MODIFICACION CONTRATO DA 1661 27/07/21 BOISEN CANALES ROGER ACTUALIZA OC 8600 01/12/2021 SERVICIO DE MONITOREO MERCADO MUNICIPAL	9.000.000	0	3.000.000	6.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.983.683.542	0	24.300.000	6.959.383.542
<b>Cuenta Nro.</b>	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	879.316.487	5.977.637.504
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.856.953.991	0	879.316.487	5.977.637.504
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.823.003	0	0	18.823.003
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.141.162	0	0	2.141.162
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001007	PMB-Extensión Red Agua Potable Los Naranjos /2019						
6-1065	110601	26/01/2022	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA.	5.430.490	0	1.458.314	3.972.176



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACT OC 6897 04/10/2021 PRO PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.430.490	0	1.458.314	3.972.176
<b>Cuenta Nro.</b>	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	9.810.179	4.684.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.494.979	0	9.810.179	4.684.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.567.385	0	0	4.567.385
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.556.156	0	0	14.556.156
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.904.000	0	0	14.904.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	15.902.585	32.273.812
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.176.397	0	15.902.585	32.273.812
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.322.735	0	0	4.322.735
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001017			PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Las Heras /2021				
6-1115	110601	27/01/2022	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	38.558.663	0	0	38.558.663

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC 5489 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALAC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.558.663	0	0	38.558.663
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001018			MUN-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021				
6-1116	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	13.438.659	0	0	13.438.659
				ACTUALIZA OC 5490 23/08/21 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TAR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.438.659	0	0	13.438.659
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001019			PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021				
6-1113	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	52.402.312	0	2.701.624	49.700.688
				ACTUALIZA OC 5486 23/08/21 PROP PUB 96-2021				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.402.312	0	2.701.624	49.700.688
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001027			PMU-Reposición Veredas Calle Temuco y Cautín /2020				
6-1071	110601	26/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S	10.611.479	0	8.438.937	2.172.542
				ACT OC 6902 04/10/2021 TRATO DIRECTO N 130-2021 REPOSICION DE VERE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.611.479	0	8.438.937	2.172.542
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001030			PMU-Reposición Veredas Calle Maestranza y Janequeo /2020				
6-1075	110601	26/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S	3.729.565	0	1.972.452	1.757.113
				ACTUALIZA OC 6901 04/10/2021 TD 131-2021				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.729.565	0	1.972.452	1.757.113
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001039			MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016				
6-1095	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D	16.170.797	0	0	16.170.797
				ACTUALIZA OC 1345 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 DIFERENTES SECT				
6-1096	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D	1.355.313	0	0	1.355.313
				ACTUALIZA OC 1347 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 SECTOR LANIN T				
6-1097	110601	27/01/2022	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D	3.501.347	0	0	3.501.347
				ACTUALIZA OC 1348 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO REPARACION DE VE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.027.457	0	0	21.027.457
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001040			MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-1098	110601	27/01/2022	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA	14.100.000	0	0	14.100.000
				ACTUALIZA OC 1354 17/02/2021 ILUMINACION PARADEROS URBANOS DE LOCOM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.100.000	0	0	14.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.069.666	0	0	1.069.666
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.728.043	0	0	2.728.043
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001043			MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020				
6-1101	110601	27/01/2022	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 1407 18/02/2021 ADJUDICACION PROP PUB 128-2020 MEJORAM	6.700.978	0	0	6.700.978
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.700.978	0	0	6.700.978
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001044			MUN-Construcción Centro Deportivo de Contacto /2021				
6-1102	110601	27/01/2022		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ACTUALIZA OC 3998 17/06/2021 ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2	326.021.389	0	110.915.959	215.105.430
<b>TOTALES CUENTA</b>					326.021.389	0	110.915.959	215.105.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001045			MUN-Instalación Lomos de Toro Diversas Calles /2021				
6-1104	110601	27/01/2022	76.222.993-5	SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO A ACTUALIZA OC 9138 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 239-2021 PROVISIO	2.999.999	0	0	2.999.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.999.999	0	0	2.999.999
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001046			MUN-Reposic. Veredas Nahuelbuta,Los Angeles,5 de Abril /2021				
6-1106	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 5419 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICIO	63.601.784	0	52.007.854	11.593.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					63.601.784	0	52.007.854	11.593.930
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001047			MUN-Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem /2021				
6-1108	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 5500 23/08/21 ADJUDIQUese PROP PUB 81-2021 REPOSICION	145.604.156	0	1.089.068	144.515.088
<b>TOTALES CUENTA</b>					145.604.156	0	1.089.068	144.515.088
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001049			MUN-Reposic. Veredas Calle Huentena0 Millanao, Psje.3 /2021				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1110	110601	27/01/2022	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 8063 12/11/2021 READJUDICACION PROP PUB 89-2021 REPOSIC	78.797.642	0	0	78.797.642
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.797.642	0	0	78.797.642
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001050	MUN-Instalación Semáforo Barros Arana con Valparaíso /2021						
6-1111	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5418 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISI	83.295.780	0	13.208.673	70.087.107
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.295.780	0	13.208.673	70.087.107
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001051	MUN-Reparación Semáforo Eje Caupolicán /2021						
6-1112	110601	27/01/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5472 23/08/2021 ADJUDIQUÉSE LA PROPUESTA PUBLICA N° 106	26.863.472	0	9.788.803	17.074.669
<b>TOTALES CUENTA</b>					26.863.472	0	9.788.803	17.074.669
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001052	MUN-Instalación Luminarias Balmaceda /2021						
6-1120	110601	27/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 5547 25/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION	2.278.012	0	0	2.278.012
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.278.012	0	0	2.278.012
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001053	MUN-Plaza Juegos Infantiles Varios Sectores /2021						
6-1122	110601	27/01/2022	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL ACTUALIZA OC 9013 21/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 228-2021 PROVISI	126.632.213	0	0	126.632.213
<b>TOTALES CUENTA</b>					126.632.213	0	0	126.632.213
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001054	MUN-Multicancha Sector Lanín /2021						
6-1124	110601	27/01/2022	76.359.455-6	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P ACTUALIZA OC 9103 23/12/2021ADJUDICACION PROP PUB 229-2021 CONSTRU	96.437.002	0	0	96.437.002
<b>TOTALES CUENTA</b>					96.437.002	0	0	96.437.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001055	MUN-Plaza Juegos Ampliación Las Quilas /2021						
6-1125	110601	27/01/2022	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION	43.023.686	0	0	43.023.686
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.023.686	0	0	43.023.686
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (28/02/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	64.761.290	0	0	64.761.290
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001058			MUN-Contro Comunitario y Biblioteca El Carmen /2021				
6-1372	110601	09/02/2022	76.466.174-5	CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN	793.067.090	0	0	793.067.090
				<b>TOTALES CUENTA</b>	793.067.090	0	0	793.067.090
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001059			CONADI-Habilitación Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020				
6-1094	110601	27/01/2022	76.136.775-7	INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ACTUALIZA 4565 19/07/2021 PROP PUB 56-2021	237.400.000	0	0	237.400.000
				<b>TOTALES CUENTA</b>	237.400.000	0	0	237.400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	21535			Saldo Final de Caja				
7-10	119901	18/02/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Provis.Dif.UF Contratos 2022	640.000.000	0	0	640.000.000
				<b>TOTALES CUENTA</b>	640.000.000	0	0	640.000.000
				<b>TOTALES</b>	<b>29.514.322.196</b>	<b>102.258.572</b>	<b>1.593.717.422</b>	<b>28.022.863.346</b>