

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-6045	140703	13/07/2022	76.141.693-6	SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA R ADQUISICION DE 6 TARROS NESCAFE 400GRS,200 JUGOS 200 ML,50 BOTELLAS DE	392.284	0	0	392.284
6-6178	141505	20/07/2022	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE 25 CAJAS DE CEREAL BAR PARA ACTIVIDAD DE SEGURIDAD PUB	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					492.284	0	0	492.284
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-4701	120403	08/06/2022		VON HOUSEN LORENA ADQUISICION DE 02 BANDERAS WUÑELFE DE 1.50 X 2.25 MTS PARA DPTO. ORNAT	173.740	0	0	173.740
TOTALES CUENTA					173.740	0	0	173.740
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5717	150501	05/07/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO ADQUISICION DE 2 CASACAS TELA HIPORA LITE CON LOGO INSTITUCIONAL PARA	107.100	0	0	107.100
6-6009	120906	12/07/2022		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 3 PARKAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES UNIDAD MEDIO AMB	57.333	0	0	57.333
6-6009	120909	12/07/2022		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 3 PARKAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES UNIDAD MEDIO AMB	57.333	0	0	57.333
6-6009	120911	12/07/2022		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 3 PARKAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES UNIDAD MEDIO AMB	57.333	0	0	57.333
6-6339	110101	27/07/2022	77.265.123-6	CAIQUENES SPA ADQUISICION DE 23 CHALECOS REFLECTANTES,15 CASTO,86 PAR DE LENTES Y 96	614.990	0	0	614.990
6-6339	110103	27/07/2022	77.265.123-6	CAIQUENES SPA ADQUISICION DE 23 CHALECOS REFLECTANTES,15 CASTO,86 PAR DE LENTES Y 96	253.217	0	0	253.217
TOTALES CUENTA					1.147.306	0	0	1.147.306
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-4194	110103	24/05/2022	76.547.970-3	COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE UN CASCO DE SEGURIDAD Y UN PARA DE ZAPATO PARA FUNCIONA	65.450	0	0	65.450
TOTALES CUENTA					65.450	0	0	65.450
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2725	120403	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	400.000	0	0	400.000
6-2725	120909	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	250.000	0	249.924	76
6-3362	120403	25/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	1.300.000	0	650.526	649.474
6-3362	120501	25/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO	1.000.000	0	757.262	242.738
6-3566	110901	03/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO. OPER. MES JUNIO	3.200.000	0	3.065.260	134.740
6-3567	110901	03/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO. OPER. MES DE JULIO	3.200.000	0	0	3.200.000
6-3830	140103	11/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE JUNIO	600.000	0	384.859	215.141
6-3835	110901	11/05/2022	77.728.570-K	RODRIGO STAURDO Y CIA LTDA TRATO DIRECTO N 86-2022 PROVISION DE 3.000 LTS DE COMBUSTIBLE DIE	2.850.000	0	0	2.850.000
6-4063	120601	19/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO DEPTO. OPERACIONES	250.000	0	249.348	652
6-4063	120702	19/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JUNIO DEPTO. OPERACIONES	250.000	0	243.594	6.406
6-4166	120301	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4166	120403	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4166	120501	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-4173	120701	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRRRESPOND	300.000	0	217.910	82.090
6-4732	110901	09/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.500.000	0	0	3.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4733	110901	09/06/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOSTO SEGUN C COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4734	110901	09/06/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPTIEMBSEGUN C COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.500.000	0	0	3.500.000
6-4735	110901	09/06/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES OCTUBRE SEGUN C COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	1.297.799	202.201
6-4736	110901	09/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEGUN CONTRATO DE SU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4738	110901	09/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4739	110901	09/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4740	110901	09/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4737	110901	09/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4946	120601	14/06/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-4946	120701	14/06/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DIRECCION OPERACIONES , JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	100.000	0	0	100.000
6-5623	120601	04/07/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DIRECCION OPERACIONES , JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	187.253	62.747
6-5623	120701	04/07/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	14.500.000	0	10.194.465	4.305.535
6-5623	120702	04/07/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	186.858	63.142
6-5624	120701	04/07/2022	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	200.000	0	0	200.000
6-5632	120301	04/07/2022	99.520.000-7	GASOLINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO RED VIAL MES JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	52.000.000	0	0	52.000.000
6-5632	120403	04/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO DE ASEO, JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5632	120501	04/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO DE ASEO, JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5633	120301	04/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO DE ASEO, JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-5633	120403	04/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-5633	120501	04/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	200.000	0	0	200.000
6-5633	120907	04/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-5633	120909	04/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-5860	120301	05/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	52.000.000	0	0	52.000.000
6-5860	120403	05/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO, AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.300.000	0	0	1.300.000
6-5860	120501	05/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO, AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5969	120601	11/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO, AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-5969	120701	11/07/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	18.000.000	0	0	18.000.000
6-5969	120702	11/07/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	300.000	0	0	300.000
6-6070	120301	14/07/2022	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE AGOSTO DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	700.000	0	0	700.000
6-6070	120403	14/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6070	120501	14/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT	200.000	0	0	200.000
6-6070	120909	14/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT	500.000	0	0	500.000
6-6126	110901	19/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JUNIO,DEPTO. GE	466.000	0	465.763	237
6-6127	110901	19/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE JULIO,DEPTO. GESTION IN	805.000	0	0	805.000
6-6186	120701	20/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRRESPONDI	350.000	0	0	350.000
6-6260	140103	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HIDRICO SEGUN CONTR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6261	140103	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HIDRICO SEGUN CONTR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6262	140103	25/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULOS DEL PG DEFICIT HIDRICO SEGUN CONTR	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6306	120301	26/07/2022	76.130.178-0	LUBRICANTE DEL SALITRE LTDA. ADQUISICION DE 13 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES MUNICIPAL	5.368.090	0	0	5.368.090
6-6365	110901	28/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS A-407 Y A-361 DE LA DIRECCION DE RIESGO Y DESA	500.000	0	0	500.000
6-6366	110901	28/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS A-407 Y A-361 DE LA DIRECCION DE RIESGO, AGOST	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					197.839.090	0	18.150.821	179.688.269
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-4926	120404	14/06/2022	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 100 BOLSAS DE PELLET DE 15 KG PARA ESTUFAS DEL PARQUE ISLA CAUTIN	399.840	0	0	399.840
6-6343	110808	27/07/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 100 LITROS DE PARAFINA PARA OFICINA DE IMPERIAL 40	101.100	0	0	101.100
6-6392	110813	28/07/2022	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 100 LITROS DE PARAFINA PARA DIRECCION RURAL	101.100	0	0	101.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					602.040	0	0	602.040
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2725	120301	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	160.000	0	0	160.000
6-2725	120501	04/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO. DE ASEO CORRESPONDIENTE	420.000	0	0	420.000
6-3201	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORE	180.000	0	0	180.000
6-3205	150301	20/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORES	250.000	0	108.792	141.208
6-3360	120404	25/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA MAQUINARIAS DEL PARQUE URBANO ISLA CAUTIN MES DE JUNIO	500.000	0	0	500.000
6-3491	140103	28/04/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES MES DE JUNIO	180.000	0	0	180.000
6-4173	120601	23/05/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRRESPOND	150.000	0	0	150.000
6-5056	140102	17/06/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GRUPOS ELECTROGENOS CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO.	360.000	0	325.850	34.150
6-5633	120301	04/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES	160.000	0	0	160.000
6-5633	120402	04/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES	400.000	0	0	400.000
6-5633	120404	04/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES	500.000	0	0	500.000
6-5633	120501	04/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE AL MES	420.000	0	0	420.000
6-5909	120404	08/07/2022		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 1 BIDON SAE 10/30 4 LTS.,5 BOTELLAS SAE 30 LTS. Y OTROS	106.496	0	0	106.496
6-6070	120301	14/07/2022	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6070	120402	14/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	400.000	0	0	400.000
6-6070	120404	14/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
6-6070	120501	14/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	420.000	0	0	420.000
6-6187	150301	20/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DEPTO. DE ASEO CORRESPONDIENT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
6-6188	150301	20/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO Y RECINTOS DEPORTIVOS CORRESPON COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
6-6189	150301	20/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO Y RECINTOS DEPORT. MES AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
6-6190	150301	20/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO Y REC. DEPORT. MES SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	200.000	0	0	200.000
6-6191	150301	20/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO CORRESPONDIENTE MES DE JUL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	200.000	0	0	200.000
6-6186	120601	20/07/2022	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO CORRESPONDIENTE MES AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	150.000	0	0	150.000
6-6259	140103	25/07/2022	99.520.000-7	BENCINA PARA DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DE OPERACIONES COPRRESPONDI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	590.000	0	0	590.000
6-6342	160303	27/07/2022	78.319.560-7	GASOLINA PARA MOTOBOMBAS DE DISTRIBUCION DE AGUA DEL PG DEFICIT HID COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	75.432	0	0	75.432
				ADQUISICION DE 1 BIDON DE 5LTS. DE ACEITE PARA COMPRESOR DE MUSEO				
TOTALES CUENTA					7.021.928	0	434.642	6.587.286
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
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
6-5080	110201	17/06/2022	76.943.080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	190.544	0	0	190.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5409	160202	22/06/2022	76.943.080-6	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES,3 CORCHETERAS,12 RESMAS OFICIO, 150 LAP LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	1.000.000	0	590.571	409.429
6-5409	160203	22/06/2022	76.943.080-6	ADQUISICION DE 290 CARPETAS,100 ADEHESIVOS BARRA,100 CINTAS EMBALAJE,1 LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	243.270	1	652.700	-409.429
6-5483	110201	29/06/2022	69.190.700-7	ADQUISICION DE 290 CARPETAS,100 ADEHESIVOS BARRA,100 CINTAS EMBALAJE,1 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10	0	0	10
6-6065	110201	14/07/2022	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	109.956	0	0	109.956
6-6078	110201	15/07/2022		ADQUISICION DE 21 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA PG. ADULTO MAYOR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	110.000	0	0	110.000
6-6163	110201	20/07/2022	96.556.940-5	CONFECCIONAR 20 TALONARIOS X 50 HOJAS CON FOLIO EN TRIPLICADO DE SALID PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	5.109.533	0	0	5.109.533
6-6165	120404	20/07/2022	76.041.579-0	ADQUISICION DE 1.175 RESMAS PAPEL OFICIO Y 170 RESMAS PAPEL CARTA PARA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	167.498	0	0	167.498
6-6177	110201	20/07/2022	76.041.579-0	ADQUISICION DE 5 PERFORADORAS,10 ARCHIVADORES,10 CAJAS DE CLIP, 05 COR PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	113.859	0	0	113.859
6-6184	110201	20/07/2022	78.509.820-K	ADQUISICION DE 32 RESMAS DE PAPEL OFICIO PARA DEPTO. DE TRANSITO. HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	110.990	0	0	110.990
6-6211	110201	25/07/2022	76.997.779-1	ADQUISICION DE 40 LAPIZ BIC FINO,1 TIJERA,6 DESTACADORES Y OTROS MATER CASA DEL ARTE ILSE MUÑOZ E HIJ	110.561	0	0	110.561
6-6323	110201	26/07/2022	78.191.720-6	ADQUISICION DE 2 PIZARRA MAGNETICAS DE 100 X 150 Y 2 BORRADOR GESTION TRAMA IMPRESORES S.A	1.017.450	0	0	1.017.450
6-6340	141508	27/07/2022	76.167.938-4	CONFECCIONAR 1.000.- CARPETAS CORPORATIVAS CON LOGO A MUNICIPAL A COL IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO	96.997	0	0	96.997
6-6393	110201	28/07/2022		ADQUISICION DE 26 BOLIGRAFO AZUL,2 BORRADOR DE PIZARRA Y OTROS MAERIAL CACERES TORRES ROSA ORLANDA	113.039	0	0	113.039
6-6398	110201	28/07/2022	76.740.643-6	ADQUISICION DE 2 REGLAS DE 30 CMS,6 DESTACADORES AMARILLOS,10 CORRECTO VISUALPRINT SPA. ADQUISICION DE 3 MTS. DE ADHESIVO TROQUELADO A COLOR PARA DEPTO. RR.PP	53.550	0	0	53.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.647.257	1	1.243.271	7.403.987
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-5980	160201	11/07/2022	76.782.385-1	AUREA EDICIONES LIMITADA ADQUISICION DE 2 LIBROS "KILIAN Y EL PAPIRO SAGRADO" Y "EL ULTIMO MEGA	109.998	0	0	109.998
TOTALES CUENTA					109.998	0	0	109.998
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-5519	150106	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5519	150107	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5519	150108	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.531.886	0	0	1.531.886
6-5519	150109	29/06/2022	76.271.919-3	COMERCIAL EQUUS Y CIA.LTDA. ADQUISICION DE 80 BALONES DE FUTBOL,30 BALON FULSAT,13 BALON VOLEIBOL,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6052	150102	13/07/2022	76.612.212-4	BCIC SPA ADQUISICION DE 65 BALONES DE FUTBOL, 60 JUEGOS DE PETOS DEPORTIVOS,15	1.161.847	0	0	1.161.847
6-6052	150103	13/07/2022	76.612.212-4	BCIC SPA ADQUISICION DE 65 BALONES DE FUTBOL, 60 JUEGOS DE PETOS DEPORTIVOS,15	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6052	150104	13/07/2022	76.612.212-4	BCIC SPA ADQUISICION DE 65 BALONES DE FUTBOL, 60 JUEGOS DE PETOS DEPORTIVOS,15	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6052	150105	13/07/2022	76.612.212-4	BCIC SPA ADQUISICION DE 65 BALONES DE FUTBOL, 60 JUEGOS DE PETOS DEPORTIVOS,15	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					8.693.733	0	0	8.693.733
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-5640	110801	04/07/2022		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 18 LTS. DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZO	96.390	0	0	96.390
6-6345	120502	27/07/2022	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA ADQUISICION DE 2 BIDONES DE FINGRAFF ANTIGRAFITIS DE 5 LTS. PARA STOCK	71.842	0	0	71.842
TOTALES CUENTA					168.232	0	0	168.232

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-6135	141401	20/07/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE MOSKIMIC,FLOVOVERMIC,TERIL,VA CUNA ANTICLOSTRIDIAL Y OTR	4.408.496	0	0	4.408.496
TOTALES CUENTA					4.408.496	0	0	4.408.496
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-6135	141401	20/07/2022	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE MOSKIMIC,FLOVOVERMIC,TERIL,VA CUNA ANTICLOSTRIDIAL Y OTR	120.000	0	0	120.000
6-6321	120908	26/07/2022	77.409.220-K	ZOODATA LTDA. ADQUISICION DE 1.000.- AGUJAS ESTERILES PARA IMPLANTAR MICROCHIPS EN M	1.535.100	0	0	1.535.100
TOTALES CUENTA					1.655.100	0	0	1.655.100
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6160	110814	20/07/2022	76.814.443-5	COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 11 PACK DE TOALLA PAPEL TORK 2X250 MTS. (20 ROLLOS) PAR	116.488	0	0	116.488
6-6129	110801	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	2.577.902	0	0	2.577.902
6-6129	110803	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	615.188	0	0	615.188
6-6129	110805	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	1.036.750	0	0	1.036.750
6-6129	110806	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	572.206	0	0	572.206
6-6129	110807	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	133.173	0	0	133.173
6-6129	110809	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	56.708	0	0	56.708
6-6129	110812	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	307.871	0	0	307.871
6-6129	110814	20/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL,DESINFECTANTES, JABON LIQUIDO, PAPEL H	325.341	0	0	325.341

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6176	150501	20/07/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 5 PAQ. DE TOALLAS ELITE JUMBO,10 PAQ. DE TOALLA ELITE D	113.680	0	0	113.680
6-6326	140601	26/07/2022	77.271.003-8	COMERCIALIZADORA PIA BARRIA E ADQUISICION DE 11 PQTES. DE TOALLAS DE PAPEL,11 PQTES. PAPEL HIGIENICO	275.910	0	0	275.910
6-6303	110802	26/07/2022	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE 60 PTES ROLLO DE PAPEL HIGIENICO DE 500 MTS, 30 PQTES D	1.096.447	0	0	1.096.447
6-6386	110801	28/07/2022	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 3 CIF CREMA,4 TOALLAS DESINFECTANTES,20 BOLSAS DE BASUR	57.683	0	0	57.683
TOTALES CUENTA					7.285.347	0	0	7.285.347
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-5604	141508	30/06/2022	76.835.408-1	SUKALDARI SPA. ADQUISICION DE 10 TAZAS CON PLATO,10 CUCHARAS, 10 CUCHILLOS,12 VASOS D	496.529	0	0	496.529
TOTALES CUENTA					496.529	0	0	496.529
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-5500	110401	29/06/2022	77.237.231-0	COMERCIALIZADORA E IMPORTAD ADQUISICION DE UNA IMPRESORA Y 6 TONER PARA PRIMER JUZGADO POLICIA LO	642.529	0	0	642.529
6-5610	110401	30/06/2022	██████████	DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL Y 16 TINTAS PARA DPTO. DE	115.954	0	0	115.954
TOTALES CUENTA					758.483	0	0	758.483
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2146	110802	16/03/2022	76.057.350-7	ALUMINIOS 2000 SPA ADQUISICION DE 10 MANILLAS 735/36 EMBUTIDA TITANIO PARA DIDECO	35.343	0	0	35.343
6-4710	160202	08/06/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE UN LAVAPLATO CON MUEBLE, LLAVES Y SIFON PARA BIBLIOTECA	112.000	0	0	112.000
6-4893	160301	13/06/2022	96.355.000-6	ELECTROCOM SA ADQUISICION DE UNA LUMINARIA SOLAR INW-150 PARA MUSEO FERROVIARIO	112.991	0	0	112.991
6-5635	110801	04/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA LATEX,3 CINTA MASKING TESA Y OTROS	107.899	0	0	107.899
6-6203	110801	22/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.410	0	0	79.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6406	150301	28/07/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINTURA LATEX,3 CINTA MASKING Y OTROS MATE FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.183.634	0	0	1.183.634
				ADQUISICION DE 60 PIEZAS DE MADERAS DE PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA ES				
TOTALES CUENTA					1.631.277	0	0	1.631.277
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-150	110901	12/01/2022	96.794.750-4	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.	479.770	0	0	479.770
				ACT. O.COMPRAS 5092 09.08.2021				
6-1021	120301	26/01/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	98.000	0	0	98.000
				PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTS DE 80 AMP. PARA CA				
6-4099	120701	19/05/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	120.701	0	0	120.701
				PPU:JV PG-77 ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA RETROEXVADORA A 346				
6-5451	120301	24/06/2022	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.334.582	0	0	5.334.582
				ADQUISICION DE 2 TAMBOR TRASERO,3 PULON DE SUSPENSION,1 BOMBA DE AGUA,				
6-5564	120301	30/06/2022	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A.	31.597.963	0	0	31.597.963
				ADJUDICACION PROP PUB 97-2022 ADQUISICION DE 3 CILINDROS HIDRAULIC				
6-5887	120301	07/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	105.600	0	0	105.600
				PPU:JDWJ-23 ADQUISICION DE 1 ESPEJO RETROVISOR,1 BOCINA Y OTROS REPUES				
6-5915	120301	08/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	114.500	0	0	114.500
				PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 10 AMPOLLETAS 12V,1 BOCINA,5 LTS. AGUA DEST				
6-5973	110901	11/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	99.000	0	0	99.000
				PPU:FBFK-90 ADQUISICION DE 1 BATERIA 90 AMP. PARA CAMIONETA A-266,PARQ				
6-5978	120301	11/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	114.350	0	0	114.350
				PPU:SN-4260 ADQUISICION DE 2 FAROL FAENA,2 FAROL LATERAL ROJO,1 ESPEJO				
6-5972	120701	11/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	114.940	0	0	114.940
				ADQUISICION DE 2 BIDONES DE ACEITE 10/40 Y 6 PERNOS PARA RUEDAS PARA S				
6-6169	120301	20/07/2022	77.307.757-6	CAREN SPA	159.900	0	0	159.900
				PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A -228 DE LA				
6-6356	120301	27/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	112.900	0	0	112.900
				PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 12 AMPOLLETAS 24V Y 2 FAROL NEBLINERO PARA				
6-6357	120301	27/07/2022	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	114.908	0	0	114.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6358	120301	27/07/2022	78.920.560-4	PPU:JDWJ-32 ADQUISICION DE 1 INTERRUPTOR EMERGENCIA,2 RELE P/PISCA 24V REPUESTERA CENTRAL LTDA.	104.700	0	0	104.700
6-6360	110901	27/07/2022	77.043.196-4	PPU:JDWJ-25 ADQUISICION DE 1 FILTRO PETROLEO,6 AMPOLLETAS Y 4 FAROL FA SOCIEDAD FERRETERIA H Y C LIMI	104.393	0	0	104.393
6-6379	110901	28/07/2022	91.502.000-3	ADQUSICION DE 11 LAVES DE RUEDA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTMOTRIZ SALINAS Y FABRES S A	91.850	0	0	91.850
TOTALES CUENTA					38.868.057	0	0	38.868.057
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2143	120702	16/03/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A.	106.990	0	0	106.990
6-3870	120301	11/05/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 3 PLANCHAS DE TERCiado Y 1 GALON DE ESMALTE PARA DEPTO. ELECTROCOM SA	54.402	0	0	54.402
6-5912	120301	08/07/2022	76.486.234-1	ADQUISICION DE 2 TOMA DE CORRIENTE , 1 CAJA CHUQUI,1 INTERRUPTOR, 90 M DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	102.000	0	0	102.000
6-5909	120404	08/07/2022		DQUSICION DE 3 RECARGA DE AGA MIX PARA TALLER RECINTO PARQUE AUTOMOT QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	10.000	0	0	10.000
6-5926	120702	08/07/2022		ADQUISICION DE 1 BIDON SAE 10/30 4 LTS.,5 BOTELLAS SAE 30 LTS. Y OTROS CARIAGA MUÑOZ IVAN	1.251.821	0	0	1.251.821
6-5975	120301	11/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 10 PLANCHAS DE ZINC,12 MTS. TUBO PVC,600 TORNILLOS,200 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	46.414	0	0	46.414
6-5979	160303	11/07/2022	76.914.307-6	ADQUISICION DE 20 PERNOS CON TUERCA Y GOLILLA,1 KGS. HUAUPE Y OTROS PA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	107.100	0	0	107.100
6-6057	160303	13/07/2022	76.914.307-6	ADQUISICION DE 60 ARGOLLAS DE BRONCE DE 2" DIAMETRO X 1,2MM ESPESOR PA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	98.175	0	0	98.175
6-6027	120702	13/07/2022	76.338.835-2	ADQUISICION DE 55 ARGOLLAS DE BRONCE DE 2" DIAMETRO X 1,2MM ESPESOR PA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	116.439	0	0	116.439
6-6061	160303	14/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 HUINCHA DE MEDIR,4 CUCHILLOS CARTONEROS Y OTROS PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	62.900	0	0	62.900
6-6063	160303	14/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 1 SOPLETE A GAS USO INDUSTRIAL PARA MUSEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	104.682	0	0	104.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6079	160303	15/07/2022	78.319.560-7	ADQUISICION DE 1 DADO IMPACTO,1 EXTENSION Y OTROS MATERIALES PARA MUSE COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	107.634	0	0	107.634
6-6166	120702	20/07/2022	76.223.013-5	ADQUISICION DE 1 RECARGA OXIGENO(6M3) Y 1 RECARGA OXIGENO (10M3) PARA HARRO INGENIERIA& CONSULTORE	5.455.555	0	0	5.455.555
6-6185	160303	20/07/2022	78.319.560-7	ADQUISICION DE 450 TIRA PERFIL DE 25 X 25 X 1.5 MMX 6 MTS Y 20 KGS DE COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	104.415	0	0	104.415
6-6181	120501	20/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 FRESA METAL DURO Y 1 ACOPLA RAPIDO SET DE 2 PCS. PARA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	47.124	0	0	47.124
6-6170	120602	20/07/2022	77.068.742-K	ADQUISICION DE 1.000 REMACHES POP,1.000 TORNILLLO PARA MADERA Y OTROS COMERCIALIZADORA MARCELA PA	4.602.325	0	0	4.602.325
6-6297	120501	26/07/2022	89.528.900-0	ADQUISICION DE 100 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR DE 2.08 MTS PARA CIER INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	111.000	0	0	111.000
6-6352	120501	27/07/2022	81.151.900-6	ADQUISICION DE 30 SOLERILLAS DE 1 MTS. PARA DEPTO. DE ASEO FRINDT S.A.	116.070	0	0	116.070
6-6354	120301	27/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 3 REPUESTOS TRIMMY T35 143R DE ORILLADORAS PARA STOCK B SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	40.090	0	0	40.090
6-6359	120301	27/07/2022	76.486.234-1	ADQUISICION DE 2 UNIONES RECTAS 1/2,4 CONOS,TUBO DE COMPRESION Y OTROS DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	58.000	0	0	58.000
6-6346	120501	27/07/2022	78.809.340-3	ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA OXICORTE Y SOLDADURA PARA TALLER SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	113.746	0	0	113.746
6-6385	120403	28/07/2022	77.621.890-1	ADQUISICION DE 175 DISCOS DE CORTE 4 1/2" 10MM PARA STOCK BODEGA DEPTO COMERCIAL RIMAK LTDA.	63.673	0	0	63.673
6-6411	120601	28/07/2022		ADQUISICION DE 1 FILTRO MEZCLA,1 BUJIA,1 JUEGO MEMBRANA Y OTROS PARA M MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	949.620	0	0	949.620
6-6409	120702	28/07/2022	77.402.057-8	ADQUISICION DE 6 PIE DE CEMNETO Y 2 CONOS COMPRESION DPTO. DE AGUAS L EQUIPOS Y MAQUINARIAS MARSAL	476.000	0	0	476.000
6-6377	120501	28/07/2022	96.355.000-6	ADQUISICION DE 2 TECLES PARA 5 TONELAS PARA PROGRAMA MANTENCION AGUAS ELECTROCOM SA	97.710	0	0	97.710
				ADQUISICION DE 3 FIERROS CUADRADO DE 40 X 40 X3MM TIRA DE 6MTS. PARA S				
TOTALES CUENTA					14.403.885	0	0	14.403.885

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6313	120301	26/07/2022	77.271.134-4	SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCE SERVICIO DE RECARGA DE 64 EXTINTORES Y COMPRA DE 15 EXTINTORES DE 10 K	660.000	0	0	660.000
TOTALES CUENTA					660.000	0	0	660.000
Cuenta Nro.	2152204014			Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico				
6-4709	160202	08/06/2022	██████████	QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICION DE 11 CAJAS PLASTICAS DE 32 LITROS PARA BIBLIOTECA PEDRO D	103.400	0	0	103.400
6-5647	120501	04/07/2022	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE 250 MTS. DE CORDEL PLASTICO DE 10MM PARA STOCK BODEGA O	107.500	0	0	107.500
6-5913	110201	08/07/2022	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 15 KGS. DE POLIETILENO Y 5 UNID. DE CINTA TESA PARA PAR	94.800	0	0	94.800
6-6006	121105	12/07/2022	77.366.617-2	IKA PRODUCCIONES SPA ADQUISICION DE 18 LONAS EN TELA PVC PARA MODULOS DE 3.50 X 5.40 MTS C	3.726.000	0	0	3.726.000
6-6159	110201	20/07/2022	76.298.574-8	COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L PISO NOMADE 12MM NEGRO X 6MTS. PARA EDIFICIO PRAT 892	113.400	0	0	113.400
6-6341	160303	27/07/2022	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI ADQUISICION DE 54 PARES DE GUANTES DE CABRETILLA PARA TURISMO	114.511	0	0	114.511
6-6339	110101	27/07/2022	77.265.123-6	CAIQUENES SPA ADQUISICION DE 23 CHALECOS REFLECTANTES,15 CASTO,86 PAR DE LENTES Y 96	319.220	0	0	319.220
6-6339	110103	27/07/2022	77.265.123-6	CAIQUENES SPA ADQUISICION DE 23 CHALECOS REFLECTANTES,15 CASTO,86 PAR DE LENTES Y 96	179.110	0	0	179.110
TOTALES CUENTA					4.757.941	0	0	4.757.941
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-6408	150301	28/07/2022	77.300.765-9	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 300 KILOS DE SEMILLAS DE PASTO PARA MANTENCION DEL ESTA	1.677.900	0	0	1.677.900
TOTALES CUENTA					1.677.900	0	0	1.677.900
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-6328	120701	27/07/2022	██████████	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE ADQUISICION DE 8 M3 DE GRAVILLA 3/8 PARA BACHEO DE CALLES DEPTO. RED VI	95.200	0	0	95.200
6-6402	120701	28/07/2022	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	14.993.600	0	0	14.993.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1600 M3 DE MATERIAL ARIDO DE 1,5 O 2,5" PARA MANTENCION DE CAMINOS R				
TOTALES CUENTA					15.088.800	0	0	15.088.800
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-3206	150301	20/04/2022	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS DEPORTIVOS	4.728.900	0	0	4.728.900
TOTALES CUENTA					4.728.900	0	0	4.728.900
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-2307	160301	22/03/2022	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. TRATO DIRECTO 41-2022 SERVICIO DE RECARGA DE GAS A GRANEL PARA ESTAN	4.000.000	0	3.303.440	696.560
6-6167	160202	20/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 80 RECRAGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPA	1.490.832	0	0	1.490.832
6-6168	160202	20/07/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 40 RECRAGAS DE GAS DE 05 KILOS PARA BIBLIOTECAS MUNICIP	284.410	0	0	284.410
6-6309	121290	26/07/2022	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 3 CARGAS DE 15 KILOS Y 3 CARGAS DE 45 KILOS PARA OFICIN	210.544	0	0	210.544
6-6410	160201	28/07/2022	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 1300 LITROS DE GAS A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPULV	666.757	0	0	666.757
TOTALES CUENTA					6.652.543	0	3.303.440	3.349.103
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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
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
TOTALES CUENTA					35.861.706	0	0	35.861.706

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-949	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, AGOSTO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-951	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, OCTUBRE	3.211.400	0	0	3.211.400
6-952	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR PROPORCIONAL AL 22 DE NOVIEMBRE	1.765.919	0	0	1.765.919
6-948	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JULIO	3.211.400	0	0	3.211.400
6-950	110203	25/01/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, SEPTIEMBRE	3.211.400	0	0	3.211.400
6-3820	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , SEPTIE	939.948	0	0	939.948
6-3821	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , OCTUBR	939.948	0	0	939.948
6-3817	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , JUNIO	939.948	0	672.081	267.867
6-3818	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , JULIO	939.948	0	0	939.948
6-3819	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , AGOSTO	939.948	0	0	939.948
6-3822	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR , NOVIEM	939.948	0	0	939.948
6-3823	110203	11/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. MODIFICACION DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ,DICIEMB	939.948	0	0	939.948
6-4207	141504	24/05/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. ADQUISICION DE 13 TARJETAS PARA TELFONOS MOVIL "SIMCARD"PARA OFICINA	1.625.541	0	0	1.625.541
6-6158	110203	20/07/2022	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA EL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A	672.081	0	0	672.081
TOTALES CUENTA					23.488.777	0	672.081	22.816.696
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-173	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE AGOSTO DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-174	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE SEPTIEMBRE DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-175	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-176	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-177	110402	12/01/2022	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE DA 4104	40.000	0	0	40.000
6-5669	110402	05/07/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET 4 G PARA INSPECTORES MUNICIPALES	90.000	0	0	90.000
6-5672	110402	05/07/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET 4 G PARA INSPECTORES MUNICIPALES	90.000	0	0	90.000
6-5670	110402	05/07/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET 4 G PARA INSPECTORES MUNICIPALES	90.000	0	0	90.000
6-5671	110402	05/07/2022	76.257.161-7	SIMPLE SPA SERVICIO DE INTERNET 4 G PARA INSPECTORES MUNICIPALES	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					560.000	0	0	560.000
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-828	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MARZO	16.814.462	0	12.548.321	4.266.141
6-829	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL	16.814.462	0	13.047.567	3.766.895
6-830	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MAYO	16.814.462	0	13.594.688	3.219.774
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	13.764.121	3.050.341
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
6-834	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES SEPTIEMBRE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-835	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES OCTUBRE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-836	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-853	110402	24/01/2022	96.799.250-K	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES NOVIEMBRE 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	6.882.389	9.932.073
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	10.789.097	6.025.365
6-832	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
6-833	110402	24/01/2022	90.299.000-3	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	16.814.462	0	0	16.814.462
6-982	110402	25/01/2022	76.257.161-7	SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-983	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,MAYO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-984	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,JUNIO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-985	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,JULIO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-986	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES,AGOSTO SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-987	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, SEPTIEMBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-989	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, OCTUBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001
6-992	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, DICIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-995	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MARZO 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
6-999	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , AGOSTO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-1001	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,OCTUBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-988	110402	25/01/2022	76.257.161-7	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,DICIEMBRE SIMPLE SPA	55.001	0	0	55.001

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-991	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, NOVIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-998	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , FEBRERO WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-1000	110402	25/01/2022	78.921.690-8	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , SEPTIEMBRE WOM S.A.	64.647	0	0	64.647
6-6214	110402	25/07/2022	90.299.000-3	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.324.103	0	0	1.324.103
6-6216	110402	25/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N 126- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.347.657	0	0	1.347.657
6-6217	110402	25/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N 126- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.359.454	0	0	1.359.454
6-6213	110402	25/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N 126- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.312.296	0	0	1.312.296
6-6215	110402	25/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N 126- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.335.618	0	0	1.335.618
6-6218	110402	25/07/2022	90.299.000-3	SERVICIO HOSTING AZURE PARA SIG MUNICIPAL SEGUN TRATO DIRECTO N 126- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.371.869	0	0	1.371.869
TOTALES CUENTA					210.933.360	0	70.673.492	140.259.868
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-3846	110801	11/05/2022		SARABIA ESCOBAR MARCOS JOSE TRATO DIRECTO 84-2022 REMODELACION TERCER PISO PARA ARTURO PRAT 650	79.938.451	0	48.526.839	31.411.612
6-3885	150202	12/05/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADJUDICACION PROP PUB 80-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CANCHA	8.700.000	0	0	8.700.000
6-3885	150301	12/05/2022	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADJUDICACION PROP PUB 80-2022 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CANCHA	9.150.000	0	0	9.150.000
6-4003	150403	17/05/2022	77.212.562-3	CONSTRUCTORA BENVAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 59-2022 REPARACION CUBIERTA, CANALES Y FILTRAC	8.248.300	0	0	8.248.300
6-4003	150407	17/05/2022	77.212.562-3	CONSTRUCTORA BENVAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 59-2022 REPARACION CUBIERTA, CANALES Y FILTRAC	6.622.400	0	0	6.622.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5399	110802	22/06/2022	78.982.030-9	S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT PROVISION E INSTALACION DE ESTANQUE ESPACION PARA CALDERA A GAS DIDECO	321.438	0	0	321.438
6-5448	121102	24/06/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO INSTALACION DE PASA MANO EN FERIA LABRANZA CON UNA BARANDA DE 3 MTS DE	428.400	0	0	428.400
6-5452	110801	24/06/2022	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE PLANCHAS DE PVC EN EDIFICIO PRA	999.600	0	0	999.600
6-6077	110804	15/07/2022	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA TRATO DIRECTO N°140-2022 REPARACION CUBIERTA DE TECHUMBRE EDIFICIO CAL	4.199.986	0	0	4.199.986
6-6212	141201	25/07/2022	76.981.422-1	EVENTOS Y COMERCIALIZADORA A SERVICIO DE LIMPIEZA DE UNA ESTUFA A PELLET DEL CENTRO COMUNITARIO HUE	104.800	0	0	104.800
TOTALES CUENTA					118.713.375	0	48.526.839	70.186.536
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
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 SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , SEPTIEMBRE	172.550	0	0	172.550
6-206	150301	12/01/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN ,OCTUBRE	172.550	0	0	172.550
6-3352	110803	25/04/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE DE EDIFICIO DE BELLO 510	1.570.800	0	392.700	1.178.100
TOTALES CUENTA					2.088.450	0	392.700	1.695.750
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-4474	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4475	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4476	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4477	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
6-4478	110801	02/06/2022		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	188.020	0	0	188.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4479	110801	02/06/2022		SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65	188.020	0	0	188.020
				ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO				
				SERVICIO MANTENCION DE ESCALA MECANICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL PRAT 65				
TOTALES CUENTA					1.128.120	0	0	1.128.120
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
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				
6-1715	110901	24/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-1716	110901	24/02/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-3493	140103	28/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
				SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES JUNIO				
6-3492	140103	28/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
				SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES MAYO				
6-3494	140103	28/04/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
				SERV. DE VULCANIZACION PARA CAMIONES ALJIBES Y CAMIONETAS MES JULIO				
6-4599	120301	06/06/2022	76.914.307-6	MAESTRANZA PEÑA LIMITADA	698.840	0	0	698.840
				PPU: JDWJ-25 CAMBIO DE MANGUERA HIDRAULICA, CAMBIO DE FILTROS HIDRAU				
6-4931	120701	14/06/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PARA EL				
6-5472	120701	28/06/2022	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1.100.821	0	0	1.100.821
				PPU: KTKJ-95 SERVICIO DE MANTENCION DE 3750 HORAS PARA MOTONIVELAD				
6-5628	120301	04/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DP				
6-5653	110901	04/07/2022	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	1.156.844	0	0	1.156.844
				PPU:KS JG-65 CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE A CAMIONETA MUNICIPAL A-382				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5867	120301	05/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO SEGUN CONTRA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5948	120301	08/07/2022	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU: DGGR-58 REPARACION EJE DELANTERO DELANTERO PARA RETROEXCAVAD	822.880	0	0	822.880
6-5968	120701	11/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PARA EL	600.000	0	0	600.000
6-5990	120301	12/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-30 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTAC	113.000	0	0	113.000
6-5991	120301	12/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-32 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTAC	110.000	0	0	110.000
6-5992	120301	12/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PU:RKVZ-74 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTACI	112.000	0	0	112.000
6-5997	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-6000	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-6001	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-5989	120301	12/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-34 ADQUISICION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 DE COMPACTAC	108.600	0	0	108.600
6-5996	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-5998	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-5999	110901	12/07/2022	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	0	0	150.000
6-6023	120301	13/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:JDWJ-25 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	110.000	0	0	110.000
6-6021	120301	13/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	109.000	0	0	109.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6022	120301	13/07/2022	89.258.700-0	PPU:HYRB-74 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS D ALTA PRESION EN R-9 SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	108.800	0	0	108.800
6-6024	120301	13/07/2022	89.258.700-0	PPU:JDWJ-29 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA.	109.000	0	0	109.000
6-6195	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-23 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R- SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	968.203	0	0	968.203
6-6196	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-17 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTE SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.589.440	0	0	2.589.440
6-6197	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:DPFR-50 CAMBIAR INYECTORES,CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA Y OTRAS MA SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	134.137	0	0	134.137
6-6198	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:GLWJ-18 CAMBIO EMPAQUETADURA DE TAPA DE VALVULAS PARA CAMION A-288 SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	569.891	0	0	569.891
6-6193	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.772.595	0	0	2.772.595
6-6194	120301	22/07/2022	76.955.889-6	PPU:HYRB-74 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO,CAMBIO DE BALATAS DE FRENOS SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	365.211	0	0	365.211
6-6199	120301	22/07/2022	76.311.388-4	PPU:RKVZ-75 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS,REVISAR CODIGOS EN PA SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	529.550	0	0	529.550
6-6230	120701	25/07/2022	76.955.889-6	PPU:BPDT-63 REPARACION CIRCUITO DE LUCES,REPARACION DE CIRCUITO ELECTR SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	391.867	0	0	391.867
6-6231	110901	25/07/2022	76.955.889-6	PPU:WZ-7785 CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR Y RENOVAR LIQUIDO REFRIGER SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.686.148	0	0	2.686.148
6-6225	120301	25/07/2022	76.955.889-6	PPU:KHJB-23 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,REGULAR FRENOS Y OTRAS MANTENCIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	835.261	0	0	835.261
6-6226	120301	25/07/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-34 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	721.140	0	0	721.140
6-6227	120301	25/07/2022	76.955.889-6	PPU:JDWJ-23 REVISAR SISTEMA DE FRENOS,REGULAR FRENOS Y OTRAS MANTENCIO SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM	2.851.960	0	0	2.851.960
				PPU:JDWJ-30 CAMBIAR EMPAQUE DE DISTRIBUCION,CAMBIO DE SOPORTES Y OTRAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6228	120301	25/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:JDWJ-26 CHEQUEO ELECTRONICO PARA CAMION A-325,DEPTO. DE ASEO	397.460	0	0	397.460
6-6229	120301	25/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HFPP-57 CAMBIAR ALZAVIDRIOS DE PUERTA,CAMBIO CILINDRO EMISOR DE EM	1.621.238	0	0	1.621.238
6-6232	110901	25/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:LSDP-31 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN	873.103	0	0	873.103
6-6233	120301	25/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR,CAMBIO DE FILTROS Y OTRAS MANTEN	694.555	0	0	694.555
6-6234	120301	25/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:RGCG-19 CAMBIO DE ACEITES EN CAJA DE CAMBIOS Y REVISAR CODIGOS EN	177.024	0	0	177.024
6-6322	120301	26/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROCERIA, CHEQUEO ELECTRONICO Y REPARACIO	1.522.688	0	0	1.522.688
6-6353	120301	27/07/2022	89.258.700-0	SOCIEDAD PERNOS BRASIL LTDA. PPU:RGCG-19 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-	112.000	0	0	112.000
6-6388	120301	28/07/2022	76.955.889-6	SERVICIO TECNICO BR DIESEL LIM PPU:HWDY-31 MANTENCION DE 1000 HRS,REPARACION Y MANTENCION SISTEMA HID	15.776.991	0	0	15.776.991
TOTALES CUENTA					48.749.747	0	0	48.749.747
Cuenta Nro.	2152206004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina					
6-720	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-JULIO	142.800	0	0	142.800
6-722	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
6-725	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
6-734	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
6-721	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
6-723	110702	19/01/2022	76.572.456-2	BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-724	110702	19/01/2022	76.572.456-2	MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-OCTUBRE BIARTIC CHILE S.P.A	142.800	0	0	142.800
6-732	110702	19/01/2022	79.534.260-5	MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800., NOVIEMBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-733	110702	19/01/2022	79.534.260-5	SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, JULIO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-735	110702	19/01/2022	79.534.260-5	SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, AGOSTO PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
6-736	110702	19/01/2022	79.534.260-5	SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, OCTUBRE PETRINOVIC SPA	172.550	0	0	172.550
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				
TOTALES CUENTA					1.892.100	0	0	1.892.100
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-5892	120702	06/07/2022		PACHECO RAMOS ISAAC ANANÍAS	65.450	0	0	65.450
6-6298	150301	26/07/2022	76.398.589-K	REPARACION DE ESMERIL ANGULAR DEWALT CAMBIO INDUCIDO Y CAMBIO DE CARBO INGENIERIA Y MANTENCION GENE	1.470.370	0	0	1.470.370
6-6305	150301	26/07/2022	77.300.765-9	TRATO DIRECTO N 143-2022 SERVICIO REPARACION GRUPO ELECTROGENO ESTA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A	500.000	0	0	500.000
6-6347	120501	27/07/2022		SERVICIO DE MANTENCION DE CORTADORA DE CESPED DEL ESTADIO MUNICIPAL QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	86.300	0	0	86.300
6-6395	120403	28/07/2022	77.621.890-1	REPARACION DE MAQUINA DESBROZADORA TAMBOR DE EMBRAGUE.ZAPATAS Y OTROS COMERCIAL RIMAK LTDA.	116.400	0	0	116.400
				REPARACION Y MANTENCION DE PODADORA DE ALTURA HT-101 CAMBIO DE 1 FILTR				
TOTALES CUENTA					2.238.520	0	0	2.238.520
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-4400	110401	30/05/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI RETIRO DE PUNTOS DE RED PARA EX OFICINA DE RENTAS , EX DE OBRAS Y E	1.011.500	0	0	1.011.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4814	110401	10/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM DIASNOSTICO A PLOTTER DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	116.821	0	0	116.821
6-4825	110401	10/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM SERVICIO DE DIASNOSTICO A IMPRESORA DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	57.834	0	0	57.834
6-5110	110401	20/06/2022	76.344.698-0	SOCIEDAD COMERCIAL ORTEG COM SERVICIO DE DIAGNOSTICO A IMPRESORA DE OFICINA PG. LAZOS SEGURIDAD PUB	57.834	0	0	57.834
6-5641	110401	04/07/2022	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE 1 IMPRESORA DE LA DIRECCION DE	61.723	0	0	61.723
6-6175	110401	20/07/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI HABILITACION DE PUNTOS DE RED Y CENTROS ELECTRICOS PARA DEPTOS DE GEST	4.120.599	0	0	4.120.599
6-6179	110401	20/07/2022	76.715.556-5	ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE 1 IMPRESORA CANON PARA DEPTO. DE ADM. Y FIN	59.323	0	0	59.323
6-6380	110401	28/07/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED Y CENTRO ELECTRICOS PARA OIFICINA 650 3	10.954.674	0	0	10.954.674
6-6381	110401	28/07/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED Y CENTRO ELECTRICOS PARA EL DPTO DE PLA	12.500.568	0	0	12.500.568
6-6382	110401	28/07/2022	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED Y CENTRO ELECTRICOS PARA LA EX-DIRECCION	2.634.554	0	0	2.634.554
TOTALES CUENTA					31.575.430	0	0	31.575.430
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-4780	121002	09/06/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TRASLADO DE RACK, SERVIDORES Y EXT. FIBRA OPTICA SISTEMA TELEVIGILAN	1.530.123	0	0	1.530.123
TOTALES CUENTA					1.530.123	0	0	1.530.123
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-3513	110201	28/04/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE NOMINA DE BICICLETAS Y ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA P	405.368	0	0	405.368
6-6074	110201	15/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. LLAMADO A CONCURSO FOMDEC 2022	369.180	0	0	369.180
TOTALES CUENTA					774.548	0	0	774.548
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5716	111001	05/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON(A) ANA PINO PEÑA MADRE DE LA FUNCIONARIA MAR	68.592	0	0	68.592
6-6012	111001	13/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE ESTUDIANTE DE 8° AÑO DE LA ESCUELA MUNICIPAL CAM	68.592	0	0	68.592
6-6105	111001	18/07/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L SERVICIO DE PUBLICIDAD REDES SOCIALES PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUN	1.701.700	0	0	1.701.700
6-6288	111001	25/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE DON FRANCISCO AYMA NOGALES PADRE DEL DIRECTOR DE	68.592	0	0	68.592
6-6320	111001	26/07/2022	76.095.495-0	IMAGINARIO PRODUCCIONES E.I.R.L CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA DIFUNDIR LA MALA CALIDAD DEL AIRE EN TEMUCO	5.497.800	0	0	5.497.800
6-6405	111001	28/07/2022	██████████	VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS PPU:GL WR-44 PLOTEO DE CAMIONETA MUNICIPAL A-291 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	440.300	0	0	440.300
6-6373	111001	28/07/2022	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE SRA.JUANA CONTRERA HERRERA MADRE DE FUNCIONARIO	68.592	0	0	68.592
TOTALES CUENTA					7.914.168	0	0	7.914.168
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-6302	141506	26/07/2022	██████████	MORGADO MUÑOZ MAURICIO JAV CAPSULA AUDIO VISUAL PUBLICITARIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA MUNIC	484.330	0	0	484.330
TOTALES CUENTA					484.330	0	0	484.330
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4711	110201	08/06/2022	76.453.416-6	IMPRESOS RENATO WESTERMEYE SERVICIO DE IMPRESION DE 60 CARTELES DE EXTRACTO DE LA LEY DE ALCOHOLE	113.000	0	0	113.000
TOTALES CUENTA					113.000	0	0	113.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4945	111001	14/06/2022	77.049.643-8	A & Z ESTUDIO SPA ADQUISICION DE 1.000.- BOLSAS DE 45 X 40 X22 Y 500 MATES PARA SER ENTR	3.790.150	0	0	3.790.150
6-5492	111001	29/06/2022	76.675.899-1	GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000.- EJEMPLARES DIFUSION DE GESTION MUNIC	5.593.000	0	0	5.593.000
6-5495	111001	29/06/2022	76.807.309-0	IMPRESION Y ESTAMPADOS FRIDAO	2.172.940	0	0	2.172.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6133	111001	20/07/2022	77.564.260-2	CONFECCIONAR 1000 LAPICES Y 1.000.- TAZONES CON LOGO MUNICIPAL PARA DI SERVICIOS GRAFICOS MORIS LTDA	3.094.000	0	0	3.094.000
6-6350	111001	27/07/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CUADERNOS DE TRABAJO PARA LA MUNICIPAL VISUALPRINT SPA.	116.025	0	0	116.025
6-6349	111001	27/07/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE TELAS PVC 1 DE 2X2 MTS.,2 DE 2X1,50MTS Y 4 DE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	100.000	0	0	100.000
6-6394	111001	28/07/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 50 DIPLOMAS DE 30X20CMS Y 200 INVITACIONES DE GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	111.000	0	0	111.000
6-6396	111001	28/07/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 482 FOTOGRAFIAS DE 13X18,DEPTO. RR.PP PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	115.430	0	0	115.430
				SERVICIO DE IMPRESION 1 TELA PVC CON OJETILLOS DE 6X2,57 MTS. PARA DEP				
TOTALES CUENTA					15.092.545	0	0	15.092.545
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3638	150502	04/05/2022		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	113.050	1	113.050	1
6-6005	140703	12/07/2022		CONFECCIONAR CUBO DE ACRILICO CON PUBLICIDAD DE 100 AÑOS BIBL. GALO SE LUNA CAMPOS LORENA ELIZABETH	996.625	0	0	996.625
6-6307	120301	26/07/2022		SERVICIO DE IMPRESION DE 350 AGENDAS ECOLOGICAS DE 100 HOJAS PARA LA D VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	5.414.500	0	0	5.414.500
6-6308	141501	26/07/2022		SERVICIO DE PLOTEO DE GRAFICA CORPORATIVA PARA 13 CAMIONES RECOLECTORE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	458.150	0	0	458.150
6-6363	160302	28/07/2022	77.224.034-1	SERVICIO DE IMPRESION DE 1400 DIPTICOS, 1 1 ROLLER DE 1 X 20 MTS Y 200 MAKECOLOR SPA.	41.650	0	0	41.650
6-6389	160302	28/07/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 140 POSTALES FULL COLOR EXPOSICION "VER Y PAL VISUALPRINT SPA.	23.800	0	0	23.800
6-6390	160302	28/07/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 2 TELAS EN PVC A COLOR DE 1X2MTS.CON OJETILLO VISUALPRINT SPA.	11.900	0	0	11.900
6-6391	160302	28/07/2022	76.740.643-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 1 ADHESIVO TRASNARENTE DE 0,80 X 1,20MTS. EX VISUALPRINT SPA.	113.050	0	0	113.050
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 TELA EN PVC DE 3X5,80MTS. EXPOSICION "VER Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.172.725	1	113.050	7.059.676
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-5544	120909	30/06/2022		VELOSO ZAPATA GABRIEL ADJUDICACION PROP PUB 128-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA GRAF	7.900.000	0	0	7.900.000
TOTALES CUENTA					7.900.000	0	0	7.900.000
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-5126	120303	20/06/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE 2500 M3 DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES PARA E	19.000.000	0	0	19.000.000
6-5962	120303	11/07/2022	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES C	19.000.000	0	0	19.000.000
TOTALES CUENTA					38.000.000	0	0	38.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-588	120304	18/01/2022	76.104.074-K	SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA	2.306.641	0	0	2.306.641
6-596	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF AGOSTO	13.847.204	0	0	13.847.204
6-597	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF SEPTIEMBRE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-598	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF OCTUBRE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-599	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF NOVIEMBRE	13.847.204	0	0	13.847.204
6-595	120304	18/01/2022	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JULIO	13.847.204	0	0	13.847.204
TOTALES CUENTA					71.542.661	0	0	71.542.661
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-771	110801	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	4.195.958	0	0	4.195.958
6-771	110802	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	3.422.557	0	0	3.422.557

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-771	110803	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	2.008.483	0	0	2.008.483
6-771	110806	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	873.267	0	0	873.267
6-771	110808	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	106.566	0	0	106.566
6-771	110813	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO	473.485	0	0	473.485
6-773	110801	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	2.097.820	0	0	2.097.820
6-773	110802	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	1.711.119	0	0	1.711.119
6-773	110803	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	1.004.082	0	0	1.004.082
6-773	110806	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	436.474	0	0	436.474
6-773	110808	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	52.964	0	0	52.964
6-773	110813	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO	236.423	0	0	236.423
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
6-770	110801	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO	4.195.958	0	0	4.195.958
6-770	110802	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	3.422.557	0	0	3.422.557

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-772	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
6-772	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
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
6-843	110805	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.982.958	-1.059.160	0	923.798
6-843	110807	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	446.684	-238.670	0	208.014
6-843	110808	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	572.713	-306.086	0	266.627
6-843	110810	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	191.117	-102.241	0	88.876
6-843	110812	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	684.384	-365.514	0	318.870
6-842	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
6-842	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2723	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2723	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300
6-2723	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2724	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2724	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300
6-2724	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2719	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2719	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300
6-2719	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2720	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2720	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300
6-2720	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2721	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2721	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2721	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-2722	110812	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.115	0	0	504.115
6-2722	110814	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	504.300	0	0	504.300
6-2722	110815	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.008.600	0	0	1.008.600
6-3127	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.269.227	0	0	1.269.227
6-3127	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	326.831	0	0	326.831
6-3127	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	382.974	0	0	382.974
6-3127	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	453.152	0	0	453.152
6-3125	110805	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.115.378	0	0	2.115.378
6-3125	110807	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	544.719	0	0	544.719
6-3125	110808	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	638.290	0	0	638.290
6-3125	110812	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	755.254	0	0	755.254
6-5440	110807	24/06/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO LOS CO	85.945	0	0	85.945
6-5893	110807	06/07/2022	77.178.783-5	SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO IMPERI	85.945	0	0	85.945

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					76.375.663	-2.071.671	0	74.303.992
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
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
6-46	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
6-45	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
6-539	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,SEPTIEMBRE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-540	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,OCTUBRE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-534	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,ABRIL	2.467.291	-20.917	2.488.208	-41.834
6-537	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,JULIO	2.467.291	0	0	2.467.291
6-538	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,AGOSTO	2.467.291	0	0	2.467.291
6-541	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,NOVIEMBRE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-547	121290	17/01/2022		MELENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,DICIEMBRE	2.467.291	0	0	2.467.291
6-772	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE	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 JULIO	6.129.142	0	0	6.129.142
6-769	121290	20/01/2022	77.034.525-1	HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-773	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA	3.062.466	0	0	3.062.466
6-771	121290	20/01/2022	77.034.525-1	SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA	6.129.142	0	0	6.129.142
6-843	121290	24/01/2022		SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	-1.330.099	0	1.159.526
6-842	121290	24/01/2022		SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.489.625	0	0	2.489.625
6-2724	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2723	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2722	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,NOVIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2721	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,OCTUBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2720	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL ,SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-2719	121290	04/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , AGOSTO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.017.015	0	0	2.017.015
6-3127	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIOS DE ASEO PARA INMUEBLES, VALOR 126.43 UF MENSUAL , JULIO SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	1.656.812	0	0	1.656.812
6-3125	121290	19/04/2022	76.991.393-9	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES PROPORCIONAL MES DE AGOSTO UF SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERAL	2.761.353	0	0	2.761.353
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MES DE JULIO, 203.93 UF				
TOTALES CUENTA					89.309.576	-1.351.016	2.488.208	85.470.352
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-2072	121101	14/03/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD SERVICIO DE ASEO BANDEJONES 1-2 Y 3 DE FERIA PINTO	4.484.998	0	1.495.000	2.989.998
TOTALES CUENTA					4.484.998	0	1.495.000	2.989.998
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-1896	120305	07/03/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	0	0	2.655.217

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3446	120305	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3445	120305	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3447	120305	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3448	120305	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	0	0	2.655.217
6-3449	120305	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL LINEA 3 ;83.22 UF NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	2.655.217	-44.698	0	2.610.519
				PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL LINEA 3 ;83.22 UF DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					15.931.302	-44.698	0	15.886.604
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-877	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-877	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-877	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-877	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-877	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-876	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-876	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-876	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-876	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-876	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	-91.196	0	2.695.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	-104.515	0	4.076.128
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
6-872	110801	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	7.269.241	0	0	7.269.241
6-872	110802	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.003.059	0	0	2.003.059
6-872	110803	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.361.110	0	0	1.361.110
6-872	110805	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	3.872.750	0	0	3.872.750
6-872	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-872	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-875	110806	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110807	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110808	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	2.786.989	0	0	2.786.989
6-875	110809	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	4.180.643	0	0	4.180.643
6-875	110812	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	1.393.654	0	0	1.393.654
6-3147	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3147	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3147	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3147	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3147	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3147	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3145	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3145	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3145	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3145	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3145	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3145	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3140	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3140	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345
6-3140	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3140	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3140	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3141	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3141	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	267.345	0	0	267.345
6-3141	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3141	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3141	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
6-3142	110805	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3142	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3142	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
				SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3142	110808	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO	267.345	0	0	267.345
6-3142	110812	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO	81.541	0	0	81.541
6-3142	110813	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO	56.811	0	0	56.811
6-3142	110890	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO	78.199	0	0	78.199
6-3146	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110806	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110807	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	53.469	0	0	53.469
6-3146	110812	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	81.541	0	0	81.541
6-3146	110813	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	56.811	0	0	56.811
6-3146	110890	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE NOVIEMBRE	78.199	0	0	78.199
6-3143	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	56.811	0	0	56.811
6-3143	110806	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	56.811	0	0	56.811
6-3143	110807	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	53.469	0	0	53.469
6-3143	110808	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	267.345	0	0	267.345
6-3143	110812	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	81.541	0	0	81.541
6-3143	110813	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	56.811	0	0	56.811
6-3143	110890	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	78.199	0	0	78.199
6-3144	110805	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3144	110806	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3144	110807	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	53.469	0	0	53.469
6-3144	110808	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	257.516	0	0	257.516
6-3144	110812	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	81.541	0	0	81.541
6-3144	110813	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	56.811	0	0	56.811
6-3144	110890	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE SEPTIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	78.199	0	0	78.199
TOTALES CUENTA					172.056.740	-195.711	0	171.861.029
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-877	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-883	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,MARZO	14.649.003	0	13.935.366	713.637
6-887	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,JULIO	14.649.003	0	0	14.649.003
6-888	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,AGOSTO	14.649.003	0	0	14.649.003
6-889	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,SEPTIEMBRE	14.649.003	0	0	14.649.003
6-891	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,NOVIEMBRE	14.649.003	0	0	14.649.003
6-875	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-874	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 (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-873	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO	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	24.928.795	0	0	24.928.795
6-880	121290	24/01/2022	78.460.540-K	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO	24.928.795	0	0	24.928.795
6-890	121290	24/01/2022	77.079.795-0	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE	14.649.003	0	0	14.649.003
6-892	121290	24/01/2022	77.079.795-0	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,OCTUBRE	14.649.003	0	0	14.649.003
6-876	121290	24/01/2022	78.460.540-K	EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF , DICIEMBRE	24.928.795	0	0	24.928.795
6-2591	120404	30/03/2022	76.955.325-8	SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC	18.464.577	0	0	18.464.577
6-2592	120404	30/03/2022	76.955.325-8	SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE	18.464.577	0	0	18.464.577
6-2593	120404	30/03/2022	76.955.325-8	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF ,JULIO	18.464.577	0	0	18.464.577
6-2594	120404	30/03/2022	76.955.325-8	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF ,AGOSTO	18.464.577	0	0	18.464.577
6-2595	120404	30/03/2022	76.955.325-8	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF ,SEPTIEMBRE	18.464.577	0	0	18.464.577
6-2596	120404	30/03/2022	76.955.325-8	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF ,NOVIEMBRE	18.464.577	0	0	18.464.577
6-3144	121290	19/04/2022	77.789.450-1	ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF ,DICIEMBRE	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3143	121290	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3146	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE AGOSTO	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3142	121290	19/04/2022	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3141	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3140	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3145	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
6-3147	121290	19/04/2022	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	2.128.073	0	0	2.128.073
				SERVICIO DE ALARMAS PROP PUB 315-2021 84.76 UF MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					404.856.632	0	13.935.366	390.921.266
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
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
6-913	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	25.659.598	-909.157
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 SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE SEPTIEMBRE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-917	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE OCTUBRE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-918	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE NOVIEMBRE	24.750.441	0	0	24.750.441
6-919	121002	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE DICIEMBRE	24.750.441	0	0	24.750.441
TOTALES CUENTA					173.253.087	0	25.659.598	147.593.489
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
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	220.859.713	0	0	220.859.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-610	120401	18/01/2022	88.650.400-4	SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-618	120401	18/01/2022	88.650.400-4	SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-619	120401	18/01/2022	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-620	120401	18/01/2022	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-621	120401	18/01/2022	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-622	120401	18/01/2022	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	189.063.789	0	0	189.063.789
6-609	120401	18/01/2022	88.650.400-4	CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	220.859.713	0	0	220.859.713
6-611	120401	18/01/2022	88.650.400-4	SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	220.859.713	0	0	220.859.713
				SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.270.477.223	0	0	2.270.477.223
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-657	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE JULIO	11.340.669	0	0	11.340.669
6-658	120101	18/01/2022	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR PROPORCIONAL AL 25/08/2022	9.450.557	0	0	9.450.557
TOTALES CUENTA					20.791.226	0	0	20.791.226
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
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
6-689	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
6-698	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
6-5061	120201	17/06/2022	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	1.538.835	0	0	1.538.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5554	120201	30/06/2022	76.809.998-7	MANTENCION DE SEMAFOROS DE MONTT CON PRAT INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	80.204	0	0	80.204
6-5553	120201	30/06/2022	76.809.998-7	AUMENTO DE CONTRATO POR INCORPORACION DE NUEVAS MANTENCION DE SEMAF INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	80.204	0	0	80.204
TOTALES CUENTA					84.906.582	0	0	84.906.582
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-1525	120202	16/02/2022	76.327.249-4	YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE	2.465.323	0	0	2.465.323
6-3183	120202	19/04/2022	76.383.799-8	DEMARCACION Y MANTENCION DE CALZADA EN LA COMUNA SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRU	4.248.300	0	0	4.248.300
6-4241	120202	24/05/2022	77.002.212-6	REPARACION DE BALIZAS SOLARES PEATONALES DE TEMUCO SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4240	120202	24/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 JULIO SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	18.345.985	183.794
6-4242	120202	24/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 JUNIO SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4243	120202	24/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 AGOSTO SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4244	120202	24/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 SEPTIEMBR SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4245	120202	24/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 OCTUBRE SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-4246	120202	25/05/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 NOVIEMBR SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	18.529.779	0	0	18.529.779
6-6044	120202	13/07/2022	77.002.212-6	ADJUDICACION PROP PUB 318-2021 MANTENCION DE SEÑALES ,554.48 DICIEMBRE SOCIEDAD DE PROYECTOS VIALES L	8.156.971	0	0	8.156.971
TOTALES CUENTA					144.579.047	0	18.345.985	126.233.062
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-649	110101	18/01/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-813	110101	21/01/2022		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA 19/01/2022 PARA PANTOJA SECO JOSE TOMAS	100.000	0	0	100.000
6-1131	110101	28/01/2022		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENER MATAMOROS SANDOVAL FRANCI	100.000	0	0	100.000
6-1420	110101	11/02/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	50.000	0	0	50.000
6-1767	110101	25/02/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL PANTOJA SECO JOSE TOMAS	20.000	0	0	20.000
6-1761	110101	25/02/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL MARTINEZ CID SAUL	20.000	0	0	20.000
6-2574	110101	30/03/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	300.000	0	0	300.000
6-2671	110101	31/03/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIA FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	650.000	0	0	650.000
6-3042	110302	14/04/2022		FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 PAREDES SANDOVAL ROBERTO	70.000	0	0	70.000
6-3043	110302	14/04/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA PEREZ PEREZ JOSE	70.000	0	0	70.000
6-5092	110101	17/06/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	150.000	0	0	150.000
6-5859	110101	05/07/2022	80.989.400-2	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D TURAVION SPA	225.188	0	0	225.188
6-6008	110101	12/07/2022	80.989.400-2	ADQUISICION PASAJES AEREOS TCO.STGO.-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEI TURAVION SPA	207.124	0	0	207.124
6-6018	110103	13/07/2022	80.989.400-2	PASAJES AREOS TEMUCO-STGO-TCO PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURTO TURAVION SPA	408.317	0	0	408.317
6-6076	110302	15/07/2022		PASAJES PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO CHRISTIAN BRAVO PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	80.000	0	0	80.000
				VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE CONCEP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6075	110302	15/07/2022		LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE CONCEP	80.000	0	0	80.000
6-6088	110101	18/07/2022		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS L	150.000	0	0	150.000
6-6263	110103	25/07/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES JORJE QUESA	1.387.740	0	0	1.387.740
6-6264	110101	25/07/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURO REUN	346.681	0	0	346.681
6-6276	110101	25/07/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA ABURTO REU	233.596	0	0	233.596
6-6294	110101	26/07/2022	80.989.400-2	TURAVION SPA PASAJES AREOS TEMUCO-PUNTA ARENAS-TEMUCO PARA SR. ALCALE ROBERTO NEIRA	609.552	0	0	609.552
TOTALES CUENTA					5.308.198	0	0	5.308.198
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV y Peajes Vehic. Municipales				
6-1815	110701	02/03/2022	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADQUISICION DE 11 DUPLICADOS PLACAS PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO D	155.640	0	0	155.640
6-3532	120902	02/05/2022	96.697.710-8	PROCESOS SANITARIOS S.P.A. SERVICIO DE MANEJO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESISIDUOS DE CL	1.249.500	0	0	1.249.500
TOTALES CUENTA					1.405.140	0	0	1.405.140
Cuenta Nro.	2152208007004			Serv. Traslados de Personas				
6-390	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JULIO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-408	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
6-391	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF AGOSTO	1.068.532	0	0	1.068.532
6-392	110902	14/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR PROP SEPTIEMBRE	712.461	0	0	712.461
6-406	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-452	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL,JULIO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-454	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL,SEPTIEMBRE	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
6-465	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
6-484	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JULIO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-485	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,AGOSTO	1.043.326	0	0	1.043.326
6-486	110902	17/01/2022		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,SEPTIEM	1.043.326	0	0	1.043.326
6-494	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,JULIO	1.068.500	0	0	1.068.500
6-495	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,AGOST	1.068.500	0	0	1.068.500
6-496	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,SEPTI	1.068.500	0	0	1.068.500
6-497	110902	17/01/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR PROP AL 12 DE OCTUBR	427.381	0	0	427.381
6-453	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL,AGOSTO	1.076.828	0	0	1.076.828
6-455	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
6-463	110902	17/01/2022		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-464	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF.AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	1.076.828	0	0	1.076.828
6-487	110902	17/01/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,SEPTIE WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	417.330	0	0	417.330
6-2517	110902	29/03/2022		TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR PROP AL 12 OCTUBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2522	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE JULIO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2530	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2535	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2539	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2497	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE NOVIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2498	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, JULIO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2499	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, AGOSTO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2500	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, SEPTIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2501	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, OCTUBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2502	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO,NOVIEMBRE BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.081.613	0	0	1.081.613
6-2514	110902	29/03/2022		PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO,DICIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2518	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE ABRIL CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2519	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE AGOSTO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2520	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE SEPTIEMBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2521	110902	29/03/2022		PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE OCTUBRE CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.212.428	0	0	1.212.428
6-2526	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2527	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2528	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2529	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2531	141201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2536	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2537	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2538	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE SEPTIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2540	140201	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE OCTUBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2544	110902	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2545	110902	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE JULIO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2546	110902	29/03/2022	77.314.274-2	PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE AGOSTO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	1.052.898	0	0	1.052.898
				PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE SEPTIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2547	110902	29/03/2022	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE OCTUBRE	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2548	110902	29/03/2022	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE NOVIEMBRE	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2549	110902	29/03/2022	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE DICIEMBRE	1.052.898	0	0	1.052.898
6-2601	140702	30/03/2022	77.314.274-2	TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 34-2022 LINEA 2 SERV TRASLADO ,PROMOCION COM	11.000.000	0	3.043.333	7.956.667
6-2949	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE JUNIO	1.020.992	0	1.058.779	-37.787
6-2950	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE JULIO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2951	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE AGOSTO	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2952	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE SEPTIEMBRE	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2953	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE OCTUBRE	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2954	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE NOVIEMBRE	1.020.992	0	0	1.020.992
6-2960	110902	08/04/2022		CARMONA PALACIOS FRANCISCO TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 251-2020 32 UF MES DE DICIEMBRE	1.020.992	0	0	1.020.992
6-3264	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF JULIO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3266	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF SEPTIEM	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3268	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF NOVIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3273	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF JULIO	1.102.470	0	0	1.102.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3275	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF SEPTIEMBR	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3276	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF OCTUBRE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3277	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF NOVIEMBRE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3283	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF AGOSTO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3190	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF AGOSTO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3194	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF DICIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3189	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF JULIO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3191	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF SEPTIEM	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3192	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF OCTUBRE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3193	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 3 , 33.299 UF NOVIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3265	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF AGOSTO	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3267	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF OCTUBRE	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3269	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 , 33.299 UF DICIEMB	1.112.796	0	0	1.112.796
6-3274	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF AGOSTO	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3278	110902	20/04/2022		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3282	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 4 ,32.99 UF DICIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3284	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3285	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3286	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3287	110902	20/04/2022		RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF NOVIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.470	0	0	1.102.470
6-3483	140702	28/04/2022	77.314.274-2	RENIVACION CONTRATO SERV TRASLADO P.P 251- LINEA 7,32.99 UF DICIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA	11.000.000	0	2.603.333	8.396.667
6-4779	141101	09/06/2022		READJUDICACION PROP PUB 34-2022 LINEA 1 SERVICIO TRASLADO DE PASA POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4774	141101	09/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE DICIEMBRE 33 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4775	141101	09/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE JULIO 33 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4776	141101	09/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE AGOSTO 33 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4777	141101	09/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE SEPTIEMBRE 33 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-4778	141101	09/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE OCTUBRE 33 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	1.102.804	0	0	1.102.804
6-5588	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 33 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.222.707	0	0	1.222.707
6-5589	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES ABRIL 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.241.823	0	0	1.241.823
6-5591	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES MAYO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5592	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES JULIO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5593	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES AGOSTO 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5594	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES SEPTIEMB 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5595	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES OCTUBRE 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5596	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES NOVIEMBR 38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.269.895	0	0	1.269.895
6-5590	110902	30/06/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES DICIEMBRE38 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.257.300	0	0	1.257.300
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO POR RENOVACION CONT MES JUNIO 38 UF				
TOTALES CUENTA					128.751.917	0	6.705.445	122.046.472
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-3666	150502	05/05/2022		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
6-3667	150502	05/05/2022		SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022 BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.230.000	0	0	1.230.000
6-5003	140701	14/06/2022		SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJERO CITY TOUR TEMUCO PARA EL AÑO 2022 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	408.000	0	0	408.000
6-5422	140701	24/06/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	378.000	0	0	378.000
6-5854	141205	05/07/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ORGANIZACIONES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.683.200	0	0	2.683.200
6-5936	140701	08/07/2022		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR SE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	163.940	0	0	163.940
6-5937	140701	08/07/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA LOS DIAS 10, 12, 16 DE JULIO AC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.584.800	0	0	2.584.800
6-5922	141205	08/07/2022		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA LOS DIAS 9, 10, 23, 27 Y 30 DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	111.160	0	0	111.160
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 13 DE JULIO ACTIVIDADES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5923	140701	08/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO POR EL 9 DE JULIO ACTIVIDADES DEL P	201.600	0	0	201.600
6-5924	140701	08/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL 10 DE JULIO ACTIVIDADES DEL	88.080	0	0	88.080
6-6031	140701	13/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL DIA 17 DE JULIO PARA DEPORTI	107.760	0	0	107.760
6-6030	140701	13/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL DIA 17 DE JULIO PARA DEPORTI	74.160	0	0	74.160
6-6040	140701	13/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL DIA 17 DE JULIO PARA ENCUNT	364.800	0	0	364.800
6-6125	141205	19/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUBES DE ADULTO MAYOR LOS DIAS 22 Y 23 DE J	614.400	0	0	614.400
6-6132	140701	20/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL DIA 24 DE JULIO PARA "ENCUEN	366.000	0	0	366.000
6-6200	140701	22/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA DEPORTISTAS CAMPEONATO REGIONAL INFANTIL EL	205.200	0	0	205.200
6-6383	140701	28/07/2022		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DIA 30 DE JULIO POR ACTIVIDAD	249.600	0	0	249.600
TOTALES CUENTA					11.060.700	0	0	11.060.700
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-2491	110103	29/03/2022		COFRE PICHINCURA YENY VANESS BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO	172.500	0	0	172.500
6-4532	110101	02/06/2022		GUTIERREZ CERDA DELIA KARINA DEVUELVA LOS VALORES POR CONCEPTO DE MATRICULA Y/O MENSUALIDAD CO	230.000	0	0	230.000
6-4846	110101	13/06/2022	77.022.598-1	MUHADED Y MORA LIMITADA. REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.050.000	0	0	1.050.000
6-4847	110101	13/06/2022		CONTRERAS UNGERER GLENDA TA REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE	1.800.000	0	450.000	1.350.000
6-4848	110101	13/06/2022	65.162.452-5	FUND. EDUCACIONAL COCOLICHE D	490.000	0	0	490.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4849	110101	13/06/2022	76.972.393-5	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE SOCIEDAD BE HAPPY SPA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4849	110103	13/06/2022	76.972.393-5	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE SOCIEDAD BE HAPPY SPA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4850	110101	13/06/2022	77.121.030-9	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE SERVICIOS CLARO SOLAR LTDA.	2.175.000	0	600.000	1.575.000
6-4857	110103	13/06/2022	76.489.299-2	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, OCTUB A DICIEMBRE JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA	400.000	0	0	400.000
6-4858	110103	13/06/2022	76.972.393-5	REGULARIZA MATRICULA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE SOCIEDAD BE HAPPY SPA	100.000	0	0	100.000
6-4860	110103	13/06/2022	76.489.299-2	REGULARIZA MATRICULA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE JARDIN INFANTIL MARIA TERESA CA	4.640.000	0	0	4.640.000
6-4851	110101	13/06/2022	██████████	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	4.500.000	0	1.012.250	3.487.750
6-4852	110101	13/06/2022	76.129.930-1	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A AGOSTO MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	4.800.000	0	1.200.000	3.600.000
6-4859	110103	13/06/2022	██████████	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE AUGSBURGER BACHMANN ALVAR	4.800.000	0	0	4.800.000
6-4861	110103	13/06/2022	76.078.966-6	REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A AGOSTO JARDIN INFANTIL MARIA IGNACIA S	4.800.000	0	0	4.800.000
				REGULARIZA SERVICIOS SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAYO A DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					32.657.500	0	3.262.250	29.395.250
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripción y Similares				
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
6-4708	110402	08/06/2022	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADQUISICION DE UNA FIRMA ELECTRONICA PARA DPTO. DE RENTAS MUNICIPALES	38.906	0	0	38.906

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4932	110401	14/06/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA PARA ALCALDIA	84.466	0	0	84.466
6-4918	110401	14/06/2022	99.551.740-K	ESIGN S.A. ADQUISICION DE 1 FIRMA ELECTRONICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL	84.466	0	0	84.466
TOTALES CUENTA					414.588	0	0	414.588
Cuenta Nro.	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-4590	111001	03/06/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO JORNADAS DEPORTIVAS 04 Y 05 JUNIO 202	3.498.600	0	0	3.498.600
6-6073	111001	15/07/2022	76.749.764-4	LIGA SPA SERVICIO DE EVENTO "JORNADA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMUNICACION SO	3.808.000	0	0	3.808.000
6-6327	111001	27/07/2022	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- ADJUDICACION PROP PUB 152-2022 JORNADAS DE DIFUSION TERRITORIAL -JU	14.529.900	0	0	14.529.900
6-6329	111001	27/07/2022	77.366.617-2	IKA PRODUCCIONES SPA ADJUDICACION PROP PUB 152-2022 JORNADAS DE DIFUSION TERRITORIAL -JU	15.348.501	0	0	15.348.501
TOTALES CUENTA					37.185.001	0	0	37.185.001
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-5051	120404	17/06/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA JORNADAS RECXCREATIVAS PARA LA FAMILIA 19 Y 24 JUNIO , 06 Y 07 AGOSTO 2	5.390.000	0	0	5.390.000
TOTALES CUENTA					5.390.000	0	0	5.390.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-6071	140703	15/07/2022	76.440.322-3	ASESORIAS Y PROD. DE EVENTOS J PROP. PUB. N° 150-2022 "EXPO ANIME TEMUCO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVE	10.000.000	0	0	10.000.000
6-6131	140901	20/07/2022	76.393.525-6	EMPRESAS FLORES SPA CREARA ESPACIO DE EXPOSICION Y COMERCIALIZACION PARA EMPRENDEDORES DE	4.807.600	0	0	4.807.600
6-6316	141204	26/07/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "DESARROLLO DE ESCUELA LIDER MAYORES"	1.698.000	0	0	1.698.000
TOTALES CUENTA					16.505.600	0	0	16.505.600
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-4923	150501	14/06/2022	76.824.551-7	WALLONTU SPA SERVICIO PRODUCCION CLINICA NGUREN/TEJIDO TELAR	1.487.500	0	0	1.487.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6378	150101	28/07/2022	76.624.663-K	EMPRESAS MAIG CALU SA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "COMBATE DE ARTES MARCIALES MIXTAS"	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					3.187.500	0	0	3.187.500
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-5914	160202	08/07/2022	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI CONTRATACION PROGRAMA DE VACACIONES" PRESENTACION TITERES, CUENTOS,MA	1.720.000	0	0	1.720.000
6-6204	160201	22/07/2022	██████████	MONSALVEZ LEDESMA IVAN ANDR SEMINARIO DE INTERPRETACION DE GUITARRA EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6310	160302	26/07/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO TALLERES DE INVIERNO ARTISTICO CULTUR	699.720	0	0	699.720
6-6401	160302	28/07/2022	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. TRATO DIRECTO 152-2022 PRODUCCION DE EVENTO EXPOSICION VER Y PALPAR	3.999.999	0	0	3.999.999
TOTALES CUENTA					7.419.719	0	0	7.419.719
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-247	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,FEBRERO	6.009.243	0	6.009.242	1
6-257	120501	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,MAYO	16.206.848	0	8.759.675	7.447.173
6-269	120701	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 AL 16 DE JULIO	4.711.766	0	0	4.711.766
6-246	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM., ENERO	10.491.279	0	10.491.278	1
6-248	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MARZO	10.491.279	0	6.905.941	3.585.338
6-248	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MARZO	6.009.243	0	4.405.716	1.603.527
6-249	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL	10.491.279	0	6.815.118	3.676.161
6-249	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL	6.009.243	0	5.067.010	942.233
6-250	120601	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MAYO	10.491.279	0	5.190.830	5.300.449
6-250	120602	13/01/2022	76.690.011-9	ICOC SPA	6.009.243	0	3.852.427	2.156.816

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.032.679	4.458.600
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	3.203.484	2.805.759
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
6-255	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	11.114.878	5.091.970
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	9.980.451	6.226.397
6-258	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,ABRIL ICOC SPA	16.206.848	0	8.728.914	7.477.934
6-262	120501	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,JUNIO ICOC SPA	8.643.652	0	0	8.643.652
6-265	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 AL 15 DE JULIO ICOC SPA	8.834.560	0	6.762.721	2.071.839
6-266	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,MARZO ICOC SPA	8.834.560	0	6.802.721	2.031.839
6-267	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,ABRIL ICOC SPA	8.834.560	0	5.985.855	2.848.705
6-268	120701	13/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,MAYO ICOC SPA	8.834.560	0	5.985.855	2.848.705
6-557	120702	17/01/2022	76.690.011-9	PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,JUNIO ICOC SPA	14.622.720	0	10.199.500	4.423.220
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	10.684.695	3.938.025
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	7.736.413	6.886.307
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	7.427.608	7.195.112
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-678	120301	18/01/2022	76.554.278-2	PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 JULIO 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 JULIO 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 NOVIEMBRE 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
6-629	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JULIO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-630	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,AGOSTO	104.530.118	0	0	104.530.118
6-631	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,SEPTIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-632	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,OCTUBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-633	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,NOVIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-634	120305	18/01/2022	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,DICIEMBRE	104.530.118	0	0	104.530.118
6-1896	120305	07/03/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JULIO	38.048.543	0	0	38.048.543
6-1896	120503	07/03/2022	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JULIO	11.801.072	0	0	11.801.072
6-2581	120404	30/03/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE JULIO	29.387.659	0	0	29.387.659
6-2583	120404	30/03/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE SEPTIEMBRE	29.387.659	0	0	29.387.659
6-2582	120404	30/03/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	29.387.659	0	0	29.387.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2584	120404	30/03/2022	76.180.558-4	PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE AGOSTO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	29.387.659	0	0	29.387.659
6-2585	120404	30/03/2022	76.180.558-4	PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE OCTUBRE SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	29.387.659	0	0	29.387.659
6-2586	120404	30/03/2022	76.180.558-4	PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	29.387.659	0	0	29.387.659
6-3447	120503	27/04/2022	76.554.278-2	PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.801.072	0	0	11.801.072
6-3445	120503	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.801.072	0	0	11.801.072
6-3446	120503	27/04/2022	76.554.278-2	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.801.072	0	0	11.801.072
6-3838	120601	11/05/2022	76.180.558-4	PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 453.09(2 LINEAS),SEPTIEMBRE SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3838	120701	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3838	120702	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	21.294.706	0	0	21.294.706
6-3840	120601	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 1 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3840	120701	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3840	120702	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	21.294.706	0	0	21.294.706
6-3841	120601	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 2 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3841	120701	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3841	120702	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4 SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU	21.294.706	0	0	21.294.706

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3842	120601	11/05/2022	76.180.558-4	TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 3 DE 4	26.373.766	0	0	26.373.766
6-3842	120701	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	15.502.670	0	0	15.502.670
6-3842	120702	11/05/2022	76.180.558-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	21.294.706	0	0	21.294.706
6-4145	120501	20/05/2022	76.401.235-6	SOCIEDAD PARADIGMA SUR TD 73-2022 PERSONAL DE APOYO LINEA 1 , 2 Y3 OPERACIONES, MES 4 DE 4	92.562.280	0	0	92.562.280
				PERS APOYO PG OPERATIVO 24 HRS ,				
TOTALES CUENTA					1.960.946.690	0	158.143.011	1.802.803.679
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-279	110901	13/01/2022	76.119.367-8	TROMG SPA	543.950	0	0	543.950
6-4873	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE JUNIO	959.438	0	0	959.438
6-4874	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE JUNIO	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4875	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE JULIO	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4876	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE AGOSTO	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4877	110901	13/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE SEPTIEMBR	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4919	110901	14/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE OCTUBRE	1.918.875	0	0	1.918.875
6-4920	110901	14/06/2022	76.119.367-8	TROMG SPA PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE NOVIEMBRE	1.918.875	0	0	1.918.875
				PROP PUB 61-2022 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					13.016.638	0	0	13.016.638
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-926	121003	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.227.424	0	0	1.227.424

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-928	121003	24/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-929	121003	24/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-927	121003	24/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.227.424	0	0	1.227.424
6-930	121003	24/01/2022	90.299.000-3	TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.227.424	-54.158	0	1.173.266
6-1267	130101	04/02/2022	76.841.515-3	TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A NOVIEMBRE FAMILY SPORT SPA	10.000.000	0	0	10.000.000
6-1341	110201	08/02/2022	76.325.394-5	PROPUESTA PUBLICA CORRIDA DIA DE LOS ENAMORADOS AGUA PURIFICADA LAIK SPA	728.250	0	0	728.250
6-1345	110201	09/02/2022	76.325.394-5	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	728.250	0	0	728.250
6-1346	110201	09/02/2022	76.325.394-5	PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	728.250	0	0	728.250
6-2241	120202	18/03/2022	76.968.115-9	GRUAS LAGOS SPA	1.595.005	0	90.000	1.505.005
6-4204	120502	24/05/2022		SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4201	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 5 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4202	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 2 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-4203	120502	24/05/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES 3 TORRES MELO RITA ALICIA	5.681.111	0	0	5.681.111
6-5436	140703	24/06/2022		TRATO DIRECTO N 89-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA MES4 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	110.670	0	0	110.670
6-5865	160302	05/07/2022	76.470.316-2	SERVICIO DE COFFE BREAK 30 PERSONAS"ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO CON PER SOCIEDAD LIDERPLAGAS LIMITADA	1.190.000	0	0	1.190.000
6-5899	110702	07/07/2022	94.099.000-9	SERVICIO DE DESRRATIZACION DEL MUSEO FERROVIARIO PARA 10.400.- MTS CUA MICROSYSTEM S.A.	5.246.461	0	0	5.246.461
6-6319	110201	26/07/2022	94.099.000-9	SERVICIO DE 50.000 IMAGENES PARA DIGITALIZACION PARA EL DPTO LICENC MICROSYSTEM S.A.	673.466	0	0	673.466

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6313	110201	26/07/2022	77.271.134-4	SERVICIO DE 12.527 DIGITALIZACION DE IMAGENES DE DECRETOS OFICINA	52.500	0	0	52.500
6-6313	120301	26/07/2022	77.271.134-4	SERVITEX SISTEMAS CONTRA INCE SERVICIO DE RECARGA DE 64 EXTINTORES Y COMPRA DE 15 EXTINTORES DE 10 K	912.445	0	0	912.445
6-6299	141205	26/07/2022		SERVICIO DE RECARGA DE 64 EXTINTORES Y COMPRA DE 15 EXTINTORES DE 10 K MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON	297.500	0	0	297.500
6-6397	110201	28/07/2022	77.224.100-3	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 80 PERSONAS ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULT	92.100	0	0	92.100
6-6384	160101	28/07/2022		SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE 1 RECARGA DE EXTINTOR DE 2KGS. Y MANTENCION DE 3 EXTINTORE PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	108.000	0	0	108.000
6-6376	160401	28/07/2022		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL	160.000	0	0	160.000
6-6369	110201	28/07/2022	77.224.100-3	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION COCTEL PARA 30 PERSONAS EXPOSICION COLECTIVO ARTK	97.300	0	0	97.300
				SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ERVICIO DE MANTENCION DE 7 EXTINTORES DE 10 KGS. PARA EDIFICIO PRAT 65	97.300	0	0	97.300
TOTALES CUENTA					51.581.761	-54.158	90.000	51.437.603
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-302	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE	898.759	26.515	0	925.274
6-304	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE	898.759	26.515	0	925.274
6-301	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO	898.759	26.515	0	925.274
6-303	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE	898.759	26.515	0	925.274
6-305	110801	14/01/2022		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE	898.759	26.515	0	925.274
TOTALES CUENTA					4.493.795	132.575	0	4.626.370
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					1.276.240	0	0	1.276.240
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
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	107.579	0	1.561.356
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	107.579	0	1.561.356
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	107.579	0	1.561.356
6-93	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO 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 BARRIDO CENTRO ,DICIEMBRE	614.785	0	0	614.785
6-68	110803	10/01/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO	7.879.418	527.921	0	8.407.339
6-69	110803	10/01/2022	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE	7.879.418	527.921	0	8.407.339
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	107.579	0	1.561.356
6-90	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,JULIO	614.785	0	0	614.785
6-91	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , AGOSTO	614.785	0	0	614.785
6-92	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , SEPTIEMBRE	614.785	0	0	614.785
6-94	110811	10/01/2022		FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,NOVIEMBRE	614.785	0	0	614.785
6-129	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE AGOSTO	580.000	24.360	0	604.360
6-130	110815	12/01/2022		ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	24.360	0	604.360

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-131	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	24.360	0	604.360
6-132	110815	12/01/2022		ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE OCTUBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	24.360	0	604.360
6-141	110801	12/01/2022	65.597.320-6	ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
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	-65.320	0	164.680
6-133	110815	12/01/2022		DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE	580.000	24.360	0	604.360
6-140	110801	12/01/2022	65.597.320-6	ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	260.000	0	0	260.000
6-140	110815	12/01/2022	65.597.320-6	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	230.000	0	0	230.000
6-356	110805	14/01/2022	70.012.000-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUCO	6.253.576	0	0	6.253.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-366	110815	14/01/2022	76.675.124-5	ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE SEPTIEMBRE 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
6-304	110801	14/01/2022		ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF SEPTIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	83.300	0	0	83.300
6-302	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-355	110805	14/01/2022	70.012.000-7	ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	6.253.576	0	0	6.253.576
6-357	110805	14/01/2022	70.012.000-7	ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE AGOSTO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC	6.253.576	0	0	6.253.576
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
6-305	110801	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE DICIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	83.300	0	0	83.300
6-314	110813	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE 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
6-326	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-327	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,AGOSTO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-328	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,SEPTIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-329	110806	14/01/2022	76.948.920-7	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,OCTUBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	0	0	5.358.932
6-303	110801	14/01/2022		ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,NOVIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	590.928	0	0	590.928
6-301	110801	14/01/2022		ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	940.928	0	0	940.928
6-2758	110814	05/04/2022	89.691.100-7	ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
6-2759	110814	05/04/2022	89.691.100-7	ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE AGOSTO, VALOR 395.71 UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
6-3408	110806	25/04/2022	76.948.920-7	ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE SEPTIEMBRE, VALOR 395.71 UF INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	5.358.932	-284.471	0	5.074.461
6-3417	110815	26/04/2022	76.675.124-5	ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF DICIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA	551.336	-20.631	0	530.705
6-3419	110814	26/04/2022	89.691.100-7	ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,OCTUBRE INMOBILIARIA LONCOTRARO	12.625.523	0	0	12.625.523
6-3594	110814	04/05/2022	89.691.100-7	ARRIENDO INM PRAT 892 MES DE OCTUBRE, VALOR 395.71 UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431
6-3595	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE JULIO 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431
6-3596	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE AGOSTO 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431
6-3593	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE SEPT 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	-10.098	327.529	-20.196
6-3597	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE JUNIO 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3598	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE OCTUBRE 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431
6-3599	110814	04/05/2022	89.691.100-7	GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE NOVIEMBRE 10UF INMOBILIARIA LONCOTRARO	317.431	0	0	317.431
6-3941	110804	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 892 PARA OFICINAS MES DE DICIEMBRE 10UF ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-3942	110804	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-3944	110804	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-3946	110801	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , DICIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	857.628	0	0	857.628
6-3940	110804	16/05/2022		ARRIENDO BODEGAS DE OBRAS MES DE NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-3943	110804	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE AGOST ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-3945	110801	16/05/2022		GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , NOVIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	350.000	0	0	350.000
6-3947	110801	16/05/2022		ARRIENDO DE BODEGAS MES DE OCTUBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL ARRIENDO BODEGAS DE OBRAS MES DE DICIEMBRE	857.628	0	0	857.628
TOTALES CUENTA					147.478.958	1.227.438	327.529	148.378.867
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-3414	141201	25/04/2022	56.055.500-8	COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE JULIO	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-4284	150302	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150303	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4284	150304	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150305	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	199.500	0	0	199.500
6-4284	150306	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	199.500	0	0	199.500
6-4284	150307	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	199.500	0	0	199.500
6-4284	150308	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	199.500	0	0	199.500
6-4284	150309	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	114.000	0	0	114.000
6-4284	150310	26/05/2022	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA ARRIENDO DE CAMION GRUA PARA REPARACION TORRES DE ILUMINACION DE CENTR	59.760	0	0	59.760
TOTALES CUENTA					1.313.760	0	0	1.313.760
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
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
6-216	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,SEPTIEMBRE	797.670	0	0	797.670
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
6-215	110402	12/01/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , AGOSTO	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
6-1301	110402	07/02/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1302	110402	07/02/2022	96.523.180-3	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1303	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1304	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERA OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1305	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1306	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1308	110402	07/02/2022	96.523.180-3	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1309	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1310	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-1307	110402	07/02/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	4.402.365	0	0	4.402.365
6-2889	110402	08/04/2022	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2890	110402	08/04/2022	96.523.180-3	SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE MAYO OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2891	110402	08/04/2022	96.523.180-3	SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE JUNIO OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2892	110402	08/04/2022	96.523.180-3	SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE JULIO OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2893	110402	08/04/2022	96.523.180-3	SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DE AGOSTO OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2894	110402	08/04/2022	96.523.180-3	SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	13.612.761	0	0	13.612.761
				SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2895	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES NOVIEMBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
6-2896	110402	08/04/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SUMINIS EQUIP. COMPUT. CON SERV. DE CONT. OP. MES DICIEMBRE	13.612.761	0	0	13.612.761
6-4494	110402	02/06/2022	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A APRUAB MODIFICACION POR AUMENTO EN EL SERVICIO ARRIENDO DISPOSITIVO	149.999	0	0	149.999
TOTALES CUENTA					164.082.091	0	0	164.082.091
Cuenta Nro.	2152209006002	Arriendo Impresoras						
6-6172	110402	20/07/2022	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DIVERSOS DEPTOS. MUNICIPALES CORRESPONDIE	7.096.635	0	0	7.096.635
TOTALES CUENTA					7.096.635	0	0	7.096.635
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-5945	110201	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. RENOVACION DE CONTRATO SEGUROS PARA EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD	12.309.297	0	0	12.309.297
6-5946	110201	08/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. ADJUDICACION PROP PUB 113-2022 CONTRATACION SEGUROS PARA VEHICULOS	115.078.924	0	0	115.078.924
6-6317	110201	26/07/2022	77.096.952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S. PPU:LP ST-82 CONTRATACION DE SEGURO PARA FURGON MUNICIPAL HYUNDAI A-42	1.170.123	0	0	1.170.123
TOTALES CUENTA					128.558.344	0	0	128.558.344
Cuenta Nro.	2152210004	Gastos Bancarios						
6-6351	110201	27/07/2022	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO WEB PAY Y TBK CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 APROBADO	2.639.810	0	2.639.808	2
TOTALES CUENTA					2.639.810	0	2.639.808	2
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-3042	110302	14/04/2022		PAREDES SANDOVAL ROBERTO VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	30.000	0	0	30.000
6-3043	110302	14/04/2022		PEREZ PEREZ JOSE VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO LOS DIA	30.000	0	0	30.000
6-4360	140901	27/05/2022	77.014.247-4	KUMELTU CAPACITACIONES LTDA.	3.013.400	0	0	3.013.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5602	141302	30/06/2022	76.108.135-7	CAPACITACION VIA ON LINE " MODERNIZACION SISTEMA DE PAGO PARA 100 EMPR ATENEA CAPACITACION LTDA.	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6076	110302	15/07/2022		CURSO DE CAPACITACION EN COMERCIO PARA 20 MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS D PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	150.000	0	0	150.000
6-6075	110302	15/07/2022		VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE CONCEP LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE	150.000	0	0	150.000
6-6107	141401	18/07/2022	76.593.297-1	VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA ASISTIR A CURSO A LA CIUDAD DE CONCEP ADVANCE CAPACITACIONES LIMI	2.295.000	0	0	2.295.000
				CURSO DE PODA E INJERTO PARA 30 PERSONAS USUARIOS DEL PROGRAMA PRODER				
TOTALES CUENTA					7.468.400	0	0	7.468.400
Cuenta Nro.	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
6-240	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
6-287	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SOFTUS SPA SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,JULIO	1.428.571	0	0	1.428.571
6-288	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SOFTUS SPA SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,AGOSTO	1.428.571	0	0	1.428.571
6-289	110402	13/01/2022	77.022.593-0	SOFTUS SPA SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,SEPTIEMBR	1.428.571	0	0	1.428.571
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
6-669	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-570	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,SEPTIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-666	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
6-670	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
6-568	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,JULIO	615.148	0	0	615.148
6-569	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,AGOSTO	615.148	0	0	615.148
6-571	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,OCTUBRE	615.148	0	0	615.148
6-572	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,NOVIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-573	110402	18/01/2022	87.019.000-K	CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,DICIEMBRE	615.148	0	0	615.148
6-579	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
6-706	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JULIO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-707	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,AGOSTO	3.633.455	0	0	3.633.455
6-708	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,SEPTIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-709	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,OCTUBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-710	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,NOVIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455
6-711	110402	19/01/2022	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,DICIEMBRE	3.633.455	0	0	3.633.455

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-748	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,AGOSTO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-750	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,OCTUBRE	1.135.184	0	0	1.135.184
6-751	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,NOVIEMBRE	1.135.184	0	0	1.135.184
6-752	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,DICIEMBRE	1.135.184	0	0	1.135.184
6-747	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JULIO	1.135.184	0	0	1.135.184
6-749	110402	20/01/2022	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,SEPTIEMBR	1.135.184	0	0	1.135.184
6-796	110402	21/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO SITIO WEB Y AGENTE IA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEG	46.965.632	0	0	46.965.632
6-833	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO	23.259.474	0	0	23.259.474
6-832	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JULIO	23.259.474	0	0	23.259.474
6-827	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES FEBRERO	23.259.474	0	12.710.298	10.549.176
6-826	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ENERO	23.259.474	0	12.578.698	10.680.776
6-828	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MARZO	23.259.474	0	12.786.279	10.473.195
6-830	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MAYO	23.259.474	0	13.169.855	10.089.619
6-829	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL	23.259.474	0	12.967.125	10.292.349
6-831	110402	24/01/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO	23.259.474	0	13.000.422	10.259.052
6-2606	110402	30/03/2022	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD Y HOSTING PARA DIVERSAS APLICACIONES Y S	23.259.474	0	0	23.259.474
6-2944	110402	08/04/2022	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	4.451.329	0	0	4.451.329

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO 57-2022 MIGRACION DE LA INFRESTRUCTURA DE DATOS ESPAC				
TOTALES CUENTA					337.961.013	0	77.212.677	260.748.336
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
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
6-1148	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
6-1170	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 9	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1171	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 10	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1172	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 11	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1173	120101	01/02/2022		ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 12	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1185	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 6	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1186	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 7	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1188	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 9	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1190	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 11	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1187	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 8	1.300.000	0	0	1.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1189	120101	01/02/2022		TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1191	120101	01/02/2022		CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 10 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M TRATO DIRECTO N° 12-2021	1.300.000	0	0	1.300.000
6-1214	110201	02/02/2022		CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 12 KLIBES YÁÑEZ RONALD TRATO DIRECTO N° 09-2022	1.700.000	0	0	1.700.000
6-1274	110201	07/02/2022		LEVANT. DE PROC. DE SOLICIT. CIUD. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT.	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1277	110201	07/02/2022		SERV. ESPEC. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT.	2.259.887	0	0	2.259.887
6-1819	110402	02/03/2022	77.448.099-4	DETEX CHILE SPA SUSCRIPCION A DIVERSAS LICENCIAS PARA DPTO. DE INFORMATICA DE LA MUNIC	1.368.500	0	0	1.368.500
6-1811	110201	02/03/2022		REYES PALMA MARCELO TD 27-2022 LEVANTAMIENTO ELAB PROYECTO ELECT. GALO SEPULVEDA	1.119.100	0	0	1.119.100
6-2095	110201	15/03/2022		REYES PALMA MARCELO TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO ELEC	1.119.100	0	0	1.119.100
6-2096	110201	15/03/2022		REYES PALMA MARCELO TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO PROD	1.119.100	0	0	1.119.100
6-2098	110201	15/03/2022		REYES PALMA MARCELO TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO ELEC	1.119.100	0	0	1.119.100
6-2192	160303	18/03/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 9	1.210.448	0	0	1.210.448
6-2193	160303	18/03/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 9	1.210.448	0	0	1.210.448
6-2194	160303	18/03/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 7 DE 9	1.210.448	0	0	1.210.448
6-2195	160303	18/03/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 8 DE 9	1.210.448	0	0	1.210.448
6-2196	160303	18/03/2022		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 9 DE 9	1.210.448	0	0	1.210.448
6-2201	160303	18/03/2022		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 9	750.000	0	0	750.000
6-2203	160303	18/03/2022		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 7 DE 9	750.000	0	0	750.000
6-2204	160303	18/03/2022		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	750.000	0	0	750.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2205	160303	18/03/2022		TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 8 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	750.000	0	0	750.000
6-2210	160303	18/03/2022		TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 9 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-2212	160303	18/03/2022		TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-2213	160303	18/03/2022		TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-2219	160303	18/03/2022		TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-2220	160303	18/03/2022		TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-2222	160303	18/03/2022		TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-2202	160303	18/03/2022		TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	750.000	0	0	750.000
6-2211	160303	18/03/2022		TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-2214	160303	18/03/2022		TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	750.000	0	0	750.000
6-2221	160303	18/03/2022		TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-2223	160303	18/03/2022		TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE	750.000	0	0	750.000
6-2278	110402	21/03/2022	77.013.952-K	TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 DE 9 SOMOS CREATIVOS	2.449.990	0	0	2.449.990
6-2264	110402	21/03/2022	77.013.952-K	DESARROLLO DE SITIO WEB PARA EL MUSEO FERROVIARIO SOMOS CREATIVOS	1.449.990	0	0	1.449.990
6-3047	110601	14/04/2022	76.324.741-4	DESARROLLO DE SITIO WEB PARA OFICINA DE TURISMO SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO	13.937.367	0	0	13.937.367
6-3614	110402	04/05/2022	77.349.120-8	TRATO DIRECTO 85-2021 SERVICIO DE MONITOREO PERMANENTE MERCADO MUNI TECNOLOGIACHILE.COM LTDA.	1.890.000	0	0	1.890.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4119	110201	20/05/2022		DESARROLLO SE SITIO WEB PARA EL MUSEO FERROVIARIO OSSANDON CAÑA MARIO	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4117	110201	20/05/2022		TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 5 OSSANDON CAÑA MARIO	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4118	110201	20/05/2022		TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 3 OSSANDON CAÑA MARIO	2.849.003	0	0	2.849.003
6-4144	110601	20/05/2022		TRATO DIRECTO N° 81-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS PROF. PROD. N° 4 BOISEN CANALES ROGER	350.000	0	0	350.000
6-4237	120101	24/05/2022		TRATO DIRECTO N° 64-2022 SERVICIO DE INFORME DE FINAL DE MONITOREO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4183	120603	24/05/2022	77.027.278-5	TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 8 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4186	120603	24/05/2022	77.027.278-5	ADJUDICACION PROP PUB 53-2022 CONTRATAACION SERVICIO PARA MANTENCION MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4187	120603	24/05/2022	77.027.278-5	SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 4 DE 24 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4188	120603	24/05/2022	77.027.278-5	SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 5 DE 24 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4189	120603	24/05/2022	77.027.278-5	SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 6 DE 24 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4184	120603	24/05/2022	77.027.278-5	SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 7 DE 24 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4185	120603	24/05/2022	77.027.278-5	SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 2 DE 24 MUNDO PISCINAS LIMITADA	1.130.000	0	0	1.130.000
6-4297	110601	26/05/2022		SERVICIO PARA MANTENCION PLANTA ELEVADORA MES 3 DE 24 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4298	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 7 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4291	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 8 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4292	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4293	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4294	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4295	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4296	110601	26/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 5 DE 8 GOMEZ LOPEZ BENJAMIN ALEJAND	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4378	110601	30/05/2022		TD N 83-2022 SERVICIOS PROFESIONALES PRODUCTO 6 DE 8 YAÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI	2.372.882	0	0	2.372.882
6-4470	110201	01/06/2022		TRATO DIRECTO N 11-2022 SERVICIO PROFESIONAL PARA INSPECCION TECNICA PARRA FRITZ ALVARO ANDRES	1.300.000	0	0	1.300.000
6-4866	110601	13/06/2022		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 3 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	113.960	0	0	113.960
6-4862	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 5 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	683.761	0	0	683.761
6-4863	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 1 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	569.801	0	0	569.801
6-4864	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 2 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	2.279.202	0	0	2.279.202
6-4865	110601	13/06/2022		SERV PROFESIONALES PRODUCTO 3 DE 5 ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	569.801	0	0	569.801
6-5404	110402	22/06/2022	76.301.041-4	SERV PROFESIONALES PRODUCTO 4 DE 5 PANTHER MANAGEMENT SPA	4.491.613	0	0	4.491.613
6-5548	110402	30/06/2022		SERVICIO DE 03 DISPENSADORES ELECTRONICOS PARA ATENCION DE PUBLICO PAR DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5549	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5550	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-5551	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 4 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5552	110402	30/06/2022		TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 6 DIAZ CASTILLO IGNACIO ESTEBAN	600.000	0	0	600.000
6-6069	120908	14/07/2022	76.150.723-0	TRATO DIRECTO N 131-2022 SERVICIOS TECNICO ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 6 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	21.420.000	0	0	21.420.000
6-6097	160303	18/07/2022		SERVICIOS VETERINARIOS DE 1.000 ESTERILIZACIONES MASIVAS DE LA CLINICA SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6098	160303	18/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 1 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6099	160303	18/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 2 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6100	160303	18/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 3 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6101	160303	18/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 4 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6102	160303	18/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 5 SOTO OVIEDO RIGO BERTO	561.250	0	0	561.250
6-6315	110601	26/07/2022		TRATO DIRECTO N° 136-2022 CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPEC. PROD. N° 6 YAÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI	2.372.882	0	0	2.372.882
6-6330	110201	27/07/2022		SERVICIOS PROFESIONALES PARA PARA INSPECCION TECNICA EN TERRENO DEL PR ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6331	110201	27/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 6 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6333	110201	27/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 6 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6334	110201	27/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 6 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6335	110201	27/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 6 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6332	110201	27/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 6 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES	1.367.521	0	0	1.367.521
6-6387	110401	28/07/2022		SERVICIO ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 6 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	110.000	0	0	110.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ACTUALIZACION DEL PG. DE TOMA DE DATOS E								
TOTALES CUENTA					148.457.798	0	0	148.457.798
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2974	110201	08/04/2022		BRUNA BELTRAN JEANNETTE SOF	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	184.020	-184.020
6-96	110201	08/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
6-3761	110201	09/05/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	184.020	215.980
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-2261	110201	21/03/2022		MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	924.130	-924.130
6-554	110201	17/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 MATURANA ARRIAGADA MURIEL	400.000	0	0	400.000
6-3088	110201	14/04/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-4372	110201	30/05/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-6269	110201	25/07/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA MATURANA ARRIAGADA MURIEL	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.900.000	0	924.130	975.870
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	223.900	-223.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-648	110201	18/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-3969	110201	16/05/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	223.900	76.100
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	369.886	-369.886
6-281	110201	13/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	125.000	0	0	125.000
6-1810	110201	02/03/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
6-3770	110201	09/05/2022		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	125.000	-789	0	124.211
6-5630	110201	04/07/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
6-5630	110201	04/07/2022		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	125.000	0	0	125.000
6-5630	110201	04/07/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC				
TOTALES CUENTA					500.000	-789	369.886	129.325
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	117.740	-117.740
6-552	110201	17/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON	150.000	0	0	150.000
6-552	110201	17/01/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					150.000	0	117.740	32.260
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	200.560	-200.560
6-291	110201	13/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 MATURANA ORTIZ FELIPE ANDRÉS	160.000	0	0	160.000
6-4588	110201	03/06/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADOS POLICIA LOC				
6-4588	110201	03/06/2022		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-4588	110201	03/06/2022		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					320.000	0	200.560	119.440
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	165.903	-165.903
7-1	110201	02/01/2022		R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5488	110201	29/06/2022		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	166.666	0	0	166.666
TOTALES CUENTA					333.332	0	165.903	167.429
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3° Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	235.926	-235.926
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
6-3714	110201	06/05/2022		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	235.926	14.074
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	139.845	-139.845
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
6-2245	110201	18/03/2022		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
6-4882	110201	13/06/2022		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	139.845	220.155
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Med. Amb.,Aseo y Ornato						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	498.995	-498.995
6-290	110201	13/01/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	416.000	0	0	416.000
6-1685	110201	23/02/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	416.000	0	0	416.000
6-3617	110201	04/05/2022		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	208.000	0	0	208.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO								
TOTALES CUENTA					1.040.000	0	498.995	541.005
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Pública				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	176.552	-176.552
TOTALES CUENTA					0	0	176.552	-176.552
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	339.997	-339.997
6-553	110201	17/01/2022		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
6-2064	110201	11/03/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-4813	110201	10/06/2022		GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	339.997	160.003
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	132.358	-132.358
6-3298	110201	20/04/2022		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO RUR	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	132.358	117.642
Cuenta Nro.	2152212002020			Gtos. Men. Gestión de Personas				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	127.595	-127.595
6-2262	110201	21/03/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS	40.000	0	0	40.000
6-3089	110201	14/04/2022		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	127.595	12.405
Cuenta Nro.	2152212002021			Gtos. Men. Operaciones				
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	1.642.924	-1.642.924
6-555	110201	17/01/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/07/2022)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1684	110201	23/02/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
6-2732	110201	04/04/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
6-4111	110201	19/05/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
6-6002	110201	12/07/2022		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					2.100.000	0	1.642.924	457.076
Cuenta Nro.	2152212002022	Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor						
7-1	110201	02/01/2022	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022	0	0	121.630	-121.630
6-1373	110201	09/02/2022		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	125.000	0	0	125.000
6-5470	110201	24/06/2022		DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	125.000	0	0	125.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	121.630	128.370
Cuenta Nro.	2152212002023	Gtos. Men. Riesgo de Desastres						
6-659	110201	18/01/2022		LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-6090	111001	18/07/2022		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION LA CONTRATACION DE SERVICIO COFEE	1.481.550	0	0	1.481.550
TOTALES CUENTA					1.481.550	0	0	1.481.550
TOTALES					7.650.192.755	-2.358.028	459.417.174	7.188.417.553