

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001002 | | | Alimentos Actividades Municipales | | | | |
| 6-1802 | 140601 | 01/03/2022 | | ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 2.000.- LECHE IND. SABOR SURTIDOS Y 2.000.- BARRA CEREA | 999.600 | 0 | 0 | 999.600 |
| 6-1995 | 121001 | 09/03/2022 | 77.012.870-6 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. ADQUISICION DE GALLETAS, TE, NESCAFE, NECTAR Y ENDULZANTES PARA ACTIVI | 110.768 | 0 | 0 | 110.768 |
| 6-2071 | 140901 | 14/03/2022 | | ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE AZUCAR, NESCAFE, GALLETAS, PAPAS FRITAS, ENDULSANTES TA | 487.722 | 0 | 0 | 487.722 |
| 6-2336 | 140601 | 23/03/2022 | 76.159.763-9 | SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT ADQUISICION DE 2000 LECHE 200 ML.,2000 CEREAL 21GR, 500 HUEVOS CHOCOLA | 1.213.800 | 0 | 0 | 1.213.800 |
| 6-2363 | 141302 | 24/03/2022 | 76.395.187-1 | PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADQUISICION DE 10 TARROS DE NESCAFE,5 KILOS DE AZUCAR, 02 ENDULSANTES, | 297.500 | 0 | 0 | 297.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.109.390 | 0 | 0 | 3.109.390 |
| Cuenta Nro. | 2152202001 | | | Textiles y Acabados Textiles | | | | |
| 6-940 | 120403 | 24/01/2022 | 76.267.698-2 | EMPRESA CONSTANZA SPA CONFECCIONAR 9 BANDERAS DE DIFERENTES PAISES PARA DPTO. DE ORNATO | 321.300 | 0 | 0 | 321.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 321.300 | 0 | 0 | 321.300 |
| Cuenta Nro. | 2152202002 | | | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | | | |
| 6-2371 | 110101 | 24/03/2022 | 76.547.970-3 | COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 5 CHALECOS GEOLOGO TOPOGRAFO AMARILLO FLUOR DPTO. TRANS | 86.275 | 0 | 0 | 86.275 |
| 6-2555 | 110101 | 29/03/2022 | 96.889.950-3 | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 TRAJES TERMICO PARA PERSONAL MUNICIPAL | 83.276 | 0 | 0 | 83.276 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 169.551 | 0 | 0 | 169.551 |
| Cuenta Nro. | 2152202003 | | | Calzado | | | | |
| 6-1981 | 110103 | 09/03/2022 | 76.547.970-3 | COMERCIAL DIMASUR LIMITADA ADQUISICION DE 2 PARA DE CALZADOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL | 106.861 | 0 | 0 | 106.861 |
| 6-2667 | 110101 | 31/03/2022 | 86.887.200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 33 PARA DE ZAPATOS DE SGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL | 739.890 | 0 | 0 | 739.890 |
| 6-2667 | 110103 | 31/03/2022 | 86.887.200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 33 PARA DE ZAPATOS DE SGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL | 887.868 | 0 | 0 | 887.868 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|------------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.734.619 | 0 | 0 | 1.734.619 |
| Cuenta Nro. | 2152203001 | | | Para Vehículos | | | | |
| 6-28 | 120301 | 07/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE | 48.000.000 | 0 | 45.635.380 | 2.364.620 |
| 6-28 | 120403 | 07/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE | 1.000.000 | 0 | 714.181 | 285.819 |
| 6-28 | 120501 | 07/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ENE | 1.000.000 | 0 | 855.913 | 144.087 |
| 6-100 | 110901 | 10/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ACTUALIZA OC 4171 25/06/2021 DIESEL PARA VEHICULOS GESTION | 663.447 | 0 | 588.809 | 74.638 |
| 6-221 | 120301 | 13/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO | 700.000 | 0 | 469.582 | 230.418 |
| 6-221 | 120403 | 13/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-221 | 120907 | 13/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO | 250.000 | 0 | 211.383 | 38.617 |
| 6-307 | 120601 | 14/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION | 300.000 | 0 | 257.204 | 42.796 |
| 6-307 | 120701 | 14/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION | 14.500.000 | 0 | 11.424.503 | 3.075.497 |
| 6-307 | 120702 | 14/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ENERO 2022 DEPTO. OPERACION | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6-397 | 110901 | 14/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE 93-95 Y 97 PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 3.300.000 | 0 | 2.045.481 | 1.254.519 |
| 6-500 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ENERO 2022 | 1.500.000 | 0 | 1.037.244 | 462.756 |
| 6-501 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO | 1.500.000 | 0 | 1.168.432 | 331.568 |
| 6-502 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO | 1.500.000 | 0 | 782.104 | 717.896 |
| 6-503 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|--------------|
| 6-504 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 6-505 | 110901 | 17/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 6-637 | 120301 | 18/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CORRESPONDIENTE MES DE JU COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 48.000.000 | 0 | 43.857.026 | 4.142.974 |
| 6-637 | 120403 | 18/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 608.977 | 391.023 |
| 6-637 | 120501 | 18/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 947.573 | 52.427 |
| 6-647 | 120701 | 18/01/2022 | 79.588.870-5 | DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ,DEPTO DE ASEO,FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 550.000 | 0 | 59.363 | 490.637 |
| 6-781 | 120301 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 385.513 | 314.487 |
| 6-781 | 120403 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-781 | 120501 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 200.413 | -413 |
| 6-781 | 120907 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 208.891 | 41.109 |
| 6-781 | 120909 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 249.776 | 224 |
| 6-859 | 110901 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 681.027 | 318.973 |
| 6-860 | 110901 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 2.500.000 | 0 | 2.265.585 | 234.415 |
| 6-862 | 140102 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 500.000 | 0 | 97.747 | 402.253 |
| 6-863 | 140102 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 500.000 | 0 | 44.428 | 455.572 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|--------------|
| 6-864 | 140102 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 500.000 | 0 | 54.440 | 445.560 |
| 6-1025 | 140103 | 26/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION GESTION DE RIESGOS MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.800.000 | 0 | 1.782.789 | 17.211 |
| 6-1026 | 140103 | 26/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.800.000 | 0 | 1.583.054 | 216.946 |
| 6-1027 | 140103 | 26/01/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.800.000 | 0 | 0 | 1.800.000 |
| 6-1278 | 120601 | 07/02/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS PROGRAMA DEFICIT HIDRICO MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 250.000 | 0 | 154.810 | 95.190 |
| 6-1278 | 120701 | 07/02/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 14.500.000 | 0 | 11.418.717 | 3.081.283 |
| 6-1278 | 120702 | 07/02/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 250.000 | 0 | 190.554 | 59.446 |
| 6-1338 | 120701 | 08/02/2022 | 79.588.870-5 | DIESEL PARA VEHICULOS MES DE FEBRERO 2022 DEPTO. OPERACIONES ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1547 | 110901 | 17/02/2022 | 99.520.000-7 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 2.500.000 | 0 | 1.419.895 | 1.080.105 |
| 6-1548 | 110901 | 17/02/2022 | 99.520.000-7 | BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MARZO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 6-1572 | 120301 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | BENCINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 343.019 | 356.981 |
| 6-1572 | 120403 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1572 | 120501 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 66.062 | 133.938 |
| 6-1572 | 120907 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 139.412 | 110.588 |
| 6-1572 | 120909 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 208.593 | 41.407 |
| 6-1614 | 120301 | 22/02/2022 | 99.520.000-7 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 48.000.000 | 0 | 26.364.906 | 21.635.094 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1614 | 120403 | 22/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 399.109 | 600.891 |
| 6-1614 | 120501 | 22/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 256.297 | 743.703 |
| 6-1718 | 120301 | 24/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE MAR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 48.000.000 | 0 | 0 | 48.000.000 |
| 6-1718 | 120403 | 24/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-1718 | 120501 | 24/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-1821 | 120301 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEPTO DE ASEO MES DE ABR ESMAX DISTRIBUCION SPA | 700.000 | 0 | 0 | 700.000 |
| 6-1821 | 120403 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1821 | 120501 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1821 | 120907 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6-1821 | 120909 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6-2466 | 120701 | 28/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 64.418 | 135.582 |
| 6-2453 | 120601 | 28/03/2022 | 99.520.000-7 | ADQUISICION DE GASOLINA DE 600 LITROS DE GASOLINA 93-95 Y 97 PARA VEHI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 250.000 | 0 | 108.783 | 141.217 |
| 6-2453 | 120701 | 28/03/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MARZO DEPTO. OPERACION COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 14.500.000 | 0 | 5.714.394 | 8.785.606 |
| 6-2453 | 120702 | 28/03/2022 | 99.520.000-7 | DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE MARZO DEPTO. OPERACION COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 250.000 | 0 | 153.691 | 96.309 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------------|
| 6-2617 | 120601 | 30/03/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ABRIL DEPTO. OPERACIONES | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6-2617 | 120701 | 30/03/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ABRIL DEPTO. OPERACIONES | 14.500.000 | 0 | 0 | 14.500.000 |
| 6-2617 | 120702 | 30/03/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS MES DE ABRIL DEPTO. OPERACIONES | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6-2663 | 120701 | 31/03/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES ABRIL | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 296.363.447 | 0 | 165.219.478 | 131.143.969 |
| Cuenta Nro. | 2152203999 | | | Para Otros | | | | |
| 6-221 | 120301 | 13/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-221 | 120501 | 13/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MENOR Y VEHICULOS DE MEDIO | 420.000 | 0 | 200.443 | 219.557 |
| 6-781 | 120301 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-781 | 120403 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO | 400.000 | 0 | 207.170 | 192.830 |
| 6-781 | 120501 | 20/01/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEH. DE ASEO IDOC 2409786 MES DE FEBRERO | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6-822 | 110801 | 24/01/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO PRAT 650 | 100.000 | 0 | 93.366 | 6.634 |
| 6-1290 | 110801 | 07/02/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA GENERADOR EDIFICIO PRAT 650 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1338 | 120601 | 08/02/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 150.000 | 0 | 144.381 | 5.619 |
| 6-1338 | 120701 | 08/02/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE EVICULOS DEL DPTO. OPERACIONES | 50.000 | 0 | 48.113 | 1.887 |
| 6-1353 | 110801 | 09/02/2022 | 99.520.000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADOR A DIESEL PARA PRAT 650 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1497 | 150301 | 16/02/2022 | 79.588.870-5 | ESMAX DISTRIBUCION SPA | 750.000 | 0 | 267.532 | 482.468 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1518 | 120701 | 16/02/2022 | 78.920.560-4 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS PASTERAS DE RECINTOS DEPORTIVOS REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 9.400 | 0 | 0 | 9.400 |
| 6-1544 | 150301 | 17/02/2022 | 99.520.000-7 | ADQUISICION DE 200 ABRAZADERAS,10 LITROS DE SHAMPO, 4 AMPOLLETAS Y 2 L COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 170.000 | 0 | 158.200 | 11.800 |
| 6-1545 | 150301 | 18/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO Y RECINTOS DEPORT. ENERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 6-1546 | 150301 | 18/02/2022 | 99.520.000-7 | PETROLEO PARA MAQU. PASTERAS DEL ESTADIO Y REC. DEPORT. FEBRERO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI | 170.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 6-1572 | 120301 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | PETROLEO PARA MAQU. PASTERAS DEL ESTADIO Y REC. DEPORT. MARZO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1572 | 120403 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1572 | 120501 | 21/02/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6-1821 | 120301 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL DPTO. DE ASEO ESMAX DISTRIBUCION SPA | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-1821 | 120403 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| 6-1821 | 120501 | 02/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6-2466 | 120601 | 28/03/2022 | 79.588.870-5 | SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO. DE ESMAX DISTRIBUCION SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2466 | 120701 | 28/03/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA DE 600 LITROS DE GASOLINA 93-95 Y 97 PARA VEHI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-2663 | 120601 | 31/03/2022 | 79.588.870-5 | ADQUISICION DE GASOLINA DE 600 LITROS DE GASOLINA 93-95 Y 97 PARA VEHI ESMAX DISTRIBUCION SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | | | | GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES ABRIL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.789.400 | 0 | 1.119.205 | 4.670.195 |
| Cuenta Nro. | 2152204001 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 6-1254 | 110201 | 03/02/2022 | 77.229.338-0 | IMPRESA MANSILLA SPA CONFECCIONAR UN TIMBRE PARA DPTO. DE VIVIENDA SEGUN MUESTRA | 17.000 | 0 | 0 | 17.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-1378 | 150301 | 09/02/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 200 BOLIGRAFOS,30 CARPETAS PLASTICAS,30 CORRECTORES,30 | 107.195 | 0 | 0 | 107.195 |
| 6-1478 | 110201 | 15/02/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 170 CARPETAS PLASTIFICADA Y 20 ARCHIVADORES PARA SEG. P | 93.665 | 0 | 0 | 93.665 |
| 6-1511 | 110201 | 16/02/2022 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE ORDEN DE INGRESO MUNICIPALEN TRIPLICADO | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1903 | 110201 | 07/03/2022 | | BERTON ARIAS LUIS RAMON TRATO DIRECTO N 32-2022 ADQUISICION DE 500 HOJAS CON SOBRE PARA COM | 654.500 | 0 | 0 | 654.500 |
| 6-1938 | 110201 | 08/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 CORCHETERAS, 6 DETACADORES,25 POST IT KORES,03 PORTA | 98.150 | 0 | 0 | 98.150 |
| 6-1999 | 110201 | 09/03/2022 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 20 TALONARIOS EN TRIPLICADO SALIDA DE BODEGA | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6-2049 | 110201 | 10/03/2022 | | ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL ADQUISICION DE 270 FORMULARIOS DE GUIAS DE RECEPCION AUTOCOPIATIVOS | 546.210 | 0 | 0 | 546.210 |
| 6-2051 | 110201 | 11/03/2022 | | ARRIAGADA ARAVENA GLORIA AL CONFECCIONAR 100 TALONARIOS DE BITACORAS,150 TALONARIOS RETIRO DE BODE | 1.505.350 | 0 | 0 | 1.505.350 |
| 6-2060 | 110201 | 11/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CUADERNOS,DESTACADOR, CORCHETES, BOLIGRAF | 102.770 | 0 | 0 | 102.770 |
| 6-2138 | 110201 | 16/03/2022 | | ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL CONFECCIONAR 20 TALONARIOS DE "NOTIFICACION" EN TRIPLICADO 50 X 3,FOLI | 99.000 | 0 | 0 | 99.000 |
| 6-2276 | 110201 | 21/03/2022 | 76.943.080-6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CARPETAS PLASTICAS, DESTACADORES, LAPIZ P | 1.915.174 | 0 | 0 | 1.915.174 |
| 6-2303 | 110201 | 22/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 44 LAPIZ TINTA PILOT PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6-2309 | 110201 | 22/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ARCHIVADORES, CUADERNOS, PERFORADORAS, DESTACADORES, LAPIZ Y OTROS MAT | 110.240 | 0 | 0 | 110.240 |
| 6-2316 | 111101 | 22/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUIISICION DE ARCHIVADORES, PLUMONES DE PIZARRA, UHU STIC, DESTACAD | 110.620 | 0 | 0 | 110.620 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2330 | 141506 | 23/03/2022 | 76.943.080-6 | LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA 4 PIZARRAS ACRILICA, 2 PERFORADORA, 100 CARPETAS COLGANTES, PG SEG CI | 255.398 | 0 | 0 | 255.398 |
| 6-2369 | 120203 | 24/03/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE RESMA PAPEL OFICIO, CARTA,LAPIZ PASTA, CARPETAS PLASTIC | 121.666 | 0 | 0 | 121.666 |
| 6-2377 | 110201 | 24/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 4 FOLIADOR, 5 TAMPON Y 6 TINTAS PARA OFICINA DE PARTES | 73.880 | 0 | 0 | 73.880 |
| 6-2378 | 141505 | 24/03/2022 | | CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ PASTA, CUADERNOS, CORCHETERA, SCOTC | 99.871 | 0 | 0 | 99.871 |
| 6-2383 | 110702 | 24/03/2022 | 76.453.416-6 | IMPRESOS RENATO WESTERMEYE CONFECCIONAR 15 TALONARIOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS DE TRANSITO | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6-2414 | 110201 | 25/03/2022 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR 8 TALONARIOS DE 50 HOJAS "FORMULARIOS PERMISO LABORAL" | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6-2463 | 150203 | 28/03/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 130 CARPETAS PLASTIFICADAS, 200 LAPIZ PASTA,60 MARCADOR | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6-2463 | 150301 | 28/03/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 130 CARPETAS PLASTIFICADAS, 200 LAPIZ PASTA,60 MARCADOR | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2463 | 150311 | 28/03/2022 | 77.806.000-0 | COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 130 CARPETAS PLASTIFICADAS, 200 LAPIZ PASTA,60 MARCADOR | 98.578 | 0 | 0 | 98.578 |
| 6-2627 | 110201 | 30/03/2022 | 77.649.290-6 | GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCIONAR 65 TALONARIOS BITACORAS, 65 TALONARIOS PARTES DE TRANSITO | 275.830 | 0 | 0 | 275.830 |
| 6-2657 | 110901 | 31/03/2022 | | CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE 11 LIBROS DE ACTA, 10 ARCHIVADORES,10 LAPIZ PASTA Y OTR | 104.096 | 0 | 0 | 104.096 |
| 6-2645 | 110201 | 31/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CONFECCIONAT UN TIMBRE TRODAT PARA DPTO. DE TRANSITO | 24.100 | 0 | 0 | 24.100 |
| 6-2646 | 141201 | 31/03/2022 | 77.522.190-9 | EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE 22 CARPETAS PLASTICAS, 11 RESMA PAPEL OFICIO, 1 CAJA DE | 107.590 | 0 | 0 | 107.590 |
| 6-2647 | 110702 | 31/03/2022 | 76.041.579-0 | PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 20 LIBRETAS DE INDICE,50 LAPIZ PASTA,05 PORTA CLIP Y UN | 71.520 | 0 | 0 | 71.520 |
| 6-2648 | 150501 | 31/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 02 CALCULADORAS,2 CUADERNOS,100 FUNDAS PLASTICAS, 02 C | 105.850 | 0 | 0 | 105.850 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2649 | 110201 | 31/03/2022 | 77.671.730-4 | ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 80 LAPIZ PASTA,04 CORCHETERAS,06 CORRECTORES,06 PORTA L | 110.400 | 0 | 0 | 110.400 |
| 6-2642 | 110201 | 31/03/2022 | 78.509.820-K | HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ PAASTA,DESTACADORES, LIBRO DE ACTA, TIJERAS Y OTR | 109.390 | 0 | 0 | 109.390 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.002.043 | 0 | 0 | 8.002.043 |
| Cuenta Nro. | 2152204002001 | Textos y Otros Bilbliotecas | | | | | | |
| 6-2556 | 160202 | 29/03/2022 | 52.001.738-0 | LIBRERIA ART. ELECT.E INSUMOS CO ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA BIBLIOTECA LABRANZA | 107.200 | 0 | 0 | 107.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 107.200 | 0 | 0 | 107.200 |
| Cuenta Nro. | 2152204003 | Productos Químicos | | | | | | |
| 6-2317 | 120502 | 22/03/2022 | 78.329.240-8 | HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA ADQUISICION DE 40 LITROS DE DILUYENTE STOCK BODEGA ASEO | 92.360 | 0 | 0 | 92.360 |
| 6-2427 | 110101 | 25/03/2022 | 79.722.860-5 | WINKLER LIMITADA ADQUISICION DE 400 LITROS DE ALCOHOL GEL PARA DISPENSADORES DE AL MUNI | 857.255 | 0 | 0 | 857.255 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 949.615 | 0 | 0 | 949.615 |
| Cuenta Nro. | 2152204004 | Productos Farmacéuticos | | | | | | |
| 6-2163 | 141401 | 16/03/2022 | 76.016.596-4 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETER INSUMOS VETERINARIOS PARA CLINICA VERINARIA DEL PRODER | 3.500.000 | 0 | 0 | 3.500.000 |
| 6-2335 | 140501 | 23/03/2022 | 77.230.035-2 | ECOPACK SPA 2 BIDON DE ALCOHOL GEL 5 LTS , 20 U ALCOHOL GEL DE 60 ML, 8 PAQ. ALG | 197.038 | 0 | 0 | 197.038 |
| 6-2452 | 120501 | 28/03/2022 | 88.270.200-6 | FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE 51 FRASCO DE VACUNA Y 1920 DE ANTIPARACITARIOS PARA CLI | 1.474.896 | 0 | 0 | 1.474.896 |
| 6-2557 | 140601 | 29/03/2022 | 89.807.200-2 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. ADQUISICION DE MASCARILLAS KIDS, ALACOHOL Y OTROS PARA NIÑOS DE JORNAD | 49.350 | 0 | 0 | 49.350 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.221.284 | 0 | 0 | 5.221.284 |
| Cuenta Nro. | 2152204005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | | | | | | |
| 6-2163 | 141401 | 16/03/2022 | 76.016.596-4 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETER INSUMOS VETERINARIOS PARA CLINICA VERINARIA DEL PRODER | 389.551 | 0 | 0 | 389.551 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 389.551 | 0 | 0 | 389.551 |
| Cuenta Nro. | 2152204007 | Materiales y Útiles de Aseo | | | | | | |
| 6-1466 | 110801 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 2.056.590 | 0 | 0 | 2.056.590 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1466 | 110803 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 389.956 | 0 | 0 | 389.956 |
| 6-1466 | 110805 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 572.849 | 0 | 0 | 572.849 |
| 6-1466 | 110806 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 411.724 | 0 | 0 | 411.724 |
| 6-1466 | 110807 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 92.047 | 0 | 0 | 92.047 |
| 6-1466 | 110809 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 92.047 | 0 | 0 | 92.047 |
| 6-1466 | 110812 | 15/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 113.815 | 0 | 0 | 113.815 |
| 6-1722 | 160403 | 24/02/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICIONM DE INSUMOS HIGIENICOS PARA OFICINAS MUNICIPALES COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 107.866 | 0 | 0 | 107.866 |
| 6-1804 | 110801 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y JABON LIQUIDO GALER COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 1.050.114 | 0 | 0 | 1.050.114 |
| 6-1804 | 110803 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 122.290 | 0 | 0 | 122.290 |
| 6-1804 | 110805 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 174.700 | 0 | 0 | 174.700 |
| 6-1804 | 110806 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 122.290 | 0 | 0 | 122.290 |
| 6-1804 | 110807 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 52.410 | 0 | 0 | 52.410 |
| 6-1804 | 110809 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 87.350 | 0 | 0 | 87.350 |
| 6-1804 | 110812 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L | 87.350 | 0 | 0 | 87.350 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|---|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1804 | 110813 | 01/03/2022 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENICOS PARA LA MUNICIPALIDAD | 248.876 | 0 | 0 | 248.876 |
| 6-1847 | 160301 | 02/03/2022 | 78.906.980-8 | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL, JABON LIQUIDO Y PAPEL HIGIENICO PARA | 991.868 | 0 | 0 | 991.868 |
| 6-2390 | 120404 | 24/03/2022 | 76.940.204-7 | SERVICIOS PROMOCIONALES TUGON ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, JABON LIQUIDO, LAVA LOZA, TOALLAS DE P | 447.250 | 0 | 0 | 447.250 |
| 6-2465 | 110802 | 28/03/2022 | 76.940.204-7 | SERVICIOS PROMOCIONALES TUGON ADQUISICION DE 40 ROOLOS DE PAPEL HIGIENICO, 50 ROLLOS DOBLES DE TOALL | 895.451 | 0 | 0 | 895.451 |
| 6-2563 | 121102 | 29/03/2022 | 76.369.245-0 | COMERCIAL SANTIAGO SPA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO,10 TOALLAS DE PAPEL,40 PQTE | 998.002 | 0 | 0 | 998.002 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.114.845 | 0 | 0 | 9.114.845 |
| Cuenta Nro. | 2152204008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | | | | | | |
| 6-2368 | 120404 | 24/03/2022 | 76.568.660-1 | EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 4 MICROONDAS Y 5 HERVIDORES PARA CASINO EN HISLA CAUTIN | 345.419 | 0 | 0 | 345.419 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 345.419 | 0 | 0 | 345.419 |
| Cuenta Nro. | 2152204009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | | | | | |
| 6-2282 | 110401 | 21/03/2022 | | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 5 TONER LASER PARA IMPRESORAS DE JUZGADOS DE POLICIA LO | 409.955 | 0 | 0 | 409.955 |
| 6-2332 | 110401 | 23/03/2022 | | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 80 TONER PARA IMPRESORAS DE DIFERENTES DPTOS MUNICIPA | 4.141.200 | 0 | 0 | 4.141.200 |
| 6-2432 | 110401 | 25/03/2022 | 76.290.769-0 | ELECTRONICA SISCOM LTDA ADQUISICION DE 2 MONITORES DE 55 " Y 2 SPORTE DE PARED PARA OBRAS MUNI | 26.180 | 0 | 0 | 26.180 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.577.335 | 0 | 0 | 4.577.335 |
| Cuenta Nro. | 2152204010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | | | | | |
| 6-1834 | 110802 | 02/03/2022 | 96.792.430-K | SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 5 SELLOS DE CERA ANTIFUGA,5 ANCLAJES, 1 FITTING,1 MONO | 71.508 | 0 | 0 | 71.508 |
| 6-1868 | 110890 | 03/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE PINTURA PARA REPARACION DE OFICINA DEL DPTO. DE TRANSIT | 51.922 | 0 | 0 | 51.922 |
| 6-1986 | 110807 | 09/03/2022 | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE | 107.600 | 0 | 0 | 107.600 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1992 | 150301 | 09/03/2022 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 50 SOPAPA CON CADENA PLASTICA, 20 TAPATORNILLO Y 20 FL FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 99.960 | 0 | 0 | 99.960 |
| 6-2141 | 110802 | 16/03/2022 | 96.792.430-K | ADQUISICION DE TIRAFONDOS NEGRO Y 400 TARUGOS PLASTICOS SODIMAC S.A. | 41.530 | 0 | 0 | 41.530 |
| 6-2146 | 110802 | 16/03/2022 | 76.057.350-7 | ADQUISICION DE PINTURA, RODILLOS Y BANDEJAS PARA OFICINA DIDECO ALUMINIOS 2000 SPA | 35.343 | 0 | 0 | 35.343 |
| 6-2381 | 150301 | 24/03/2022 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE 10 MANILLAS 735/36 EMBUTIDA TITANIO PARA DIDECO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 107.957 | 0 | 0 | 107.957 |
| 6-2350 | 110808 | 24/03/2022 | 76.337.943-4 | ADQUISICION DE 7 PICAPORTE DE 5/8 X 160 MM PARA ESTADIO MUNICIPAL FERRETERIA VENTURA ELOINA HE | 434.500 | 0 | 0 | 434.500 |
| 6-2455 | 150301 | 28/03/2022 | 77.138.413-7 | ADQUISICION DE 25 OSB ESTRUCTURAL Y 2 ROLLOS DE PAPEL FIELTRO PARA MEJ CONSTRUCCIONES RODRIGO HENR | 1.154.300 | 0 | 0 | 1.154.300 |
| 6-2560 | 110801 | 29/03/2022 | 85.479.600-3 | ADQUISICION DE 25 CAJAS DE CIELO AMERICANO DE 61 X61 DE 12 PALMETAS ES FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 102.850 | 0 | 0 | 102.850 |
| 6-2643 | 160202 | 31/03/2022 | 89.619.100-4 | ADQUISICION DE 25 TUBOS LED, 05 CINTAS PLASTICAS, CAJA CHUQUI Y OTROS RIQUELME HNOS.LTDA. | 109.550 | 0 | 0 | 109.550 |
| 6-2656 | 121104 | 31/03/2022 | 85.479.600-3 | ADQUISICION DE FOCOS LED, RIDILLO, SOPAPA, BROCHAS PARA BIBLIOTECAS MUNI FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 17.253 | 0 | 0 | 17.253 |
| | | | | ADQUISICION DE 100 MTS CABLES ELECTRICOS BLANCO Y 100 MTS ROJO Y 17 I | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.334.273 | 0 | 0 | 2.334.273 |
| Cuenta Nro. | 2152204011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | | | |
| 6-150 | 110901 | 12/01/2022 | 96.794.750-4 | AVANT SERVICIOS INTEGRALES S. ACT. O.COMPRAS 5092 09.08.2021 | 479.770 | 0 | 0 | 479.770 |
| 6-1021 | 120301 | 26/01/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:CJ PJ-74 ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 VOLTS DE 80 AMP. PARA CA | 98.000 | 0 | 0 | 98.000 |
| 6-1522 | 120701 | 16/02/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION 1 VALVULA PUYA, 6 SELLADORES DE RADIADOR Y 6 DESODORANTE DE | 105.200 | 0 | 0 | 105.200 |
| 6-1993 | 120301 | 09/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ ADQUISICION DE CORREA DE VENTILADOR, AMPOLLETAS, HUINCHA AIS | 109.300 | 0 | 0 | 109.300 |
| 6-1950 | 120301 | 09/03/2022 | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC ADQUISICION DE 4 TOMA FUERZA PARA CAMIONES RECOLECTORES | 4.840.000 | 0 | 0 | 4.840.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2108 | 120301 | 16/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE BALIZA, PARA CAMION A-330, ANTICORROSIVO, AMPOLLETAS | 39.000 | 0 | 0 | 39.000 |
| 6-2109 | 120909 | 16/03/2022 | 76.051.775-5 | MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE UNION SRORZ, TUERCA UNION STORZ Y ABRAZADERAS REFORZADA | 63.795 | 0 | 0 | 63.795 |
| 6-2148 | 120301 | 16/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 2 CORREA VENTILADOR,1 RETEN DE MASA TRASERA | 100.600 | 0 | 0 | 100.600 |
| 6-2256 | 120301 | 21/03/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA PPU: CJ PL-74 ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A-228 OPERACI | 74.000 | 0 | 0 | 74.000 |
| 6-2312 | 120301 | 22/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. PPU:JD WJ-32 ADQUISICION DE 1 BOCINA, 2 AMPOLLETAS, 2 FAROL DE FAENA P | 108.825 | 0 | 0 | 108.825 |
| 6-2333 | 120701 | 23/03/2022 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A PPU: KTIK95-3 ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA A-372 | 4.945.074 | 0 | 0 | 4.945.074 |
| 6-2364 | 120701 | 24/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE AMPOLLETAS, CAJAS DE FUSIBLES, FOCOS LATERALES, TERMINA | 2.499.260 | 0 | 0 | 2.499.260 |
| 6-2361 | 120301 | 24/03/2022 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DE 5 PULMON DE SUSPENSION,2 BATERIAS 12 V,2 LLANTAS, 04 A | 4.080.610 | 0 | 0 | 4.080.610 |
| 6-2431 | 120301 | 25/03/2022 | 92.475.000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DE 03 LLANTAS 8.25X 22.5, 4 CHICHARRAS DE FRENO, 04 TAMBOR | 4.462.545 | 0 | 0 | 4.462.545 |
| 6-2566 | 120701 | 29/03/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA PPU:FW GY-26ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-272 | 1.570.086 | 0 | 0 | 1.570.086 |
| 6-2629 | 120701 | 30/03/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA PPU:JV PG-77 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-346 O | 1.443.708 | 0 | 0 | 1.443.708 |
| 6-2623 | 120301 | 30/03/2022 | 76.908.192-5 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL VIC PPU:RG BX-27 ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-409 A | 1.101.940 | 0 | 0 | 1.101.940 |
| 6-2668 | 120301 | 31/03/2022 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES S A PPU: DGGR-58-6 ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-253 | 1.537.825 | 0 | 0 | 1.537.825 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 27.659.538 | 0 | 0 | 27.659.538 |
| Cuenta Nro. | 2152204012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | | | |
| 6-1083 | 120702 | 26/01/2022 | 87.810.300-9 | OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA | 5.355.000 | 0 | 0 | 5.355.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1412 | 120702 | 10/02/2022 | 76.716.877-2 | ADQUISICION DE 200 MTS. CUBICOS DE MATERIAL ARIDO PARA PARAUE LANGDO FESCOP SPA | 4.260.200 | 0 | 0 | 4.260.200 |
| 6-1518 | 120701 | 16/02/2022 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE HORMIGON PREMESCLADO PARA MEJORAMIENTO DE VEREDAS REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 98.700 | 0 | 0 | 98.700 |
| 6-1502 | 120701 | 16/02/2022 | 76.231.391-K | ADQUISICION DE 200 ABRAZADERAS,10 LITROS DE SHAMPO, 4 AMPOLLETAS Y 2 L EMPRESA COMERCIALIZADORA LU | 1.430.236 | 0 | 0 | 1.430.236 |
| 6-1687 | 120301 | 23/02/2022 | 76.486.234-1 | ADQUISICION DE CLAVOS DE DIFERENTES MEDIDAS Y GRAPAS PARA DPTO. DE OPE DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| 6-1734 | 120702 | 24/02/2022 | 76.223.013-5 | ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER HARRO INGENIERIA& CONSULTORE | 2.741.106 | 0 | 0 | 2.741.106 |
| 6-1719 | 120601 | 24/02/2022 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 12 MTS LINEALES DE CERCO ACMAFOR VERDE,58 PERFIL,15 K. SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | 94.154 | 0 | 0 | 94.154 |
| 6-1933 | 150301 | 08/03/2022 | 76.005.337-6 | ADQUISICION DE 1 DISCO DE CORTE DE PAVIMENTO,4 ESPATULAS Y 4 ESCOBILLA ELECTRONICA GEMPP LTDA. | 102.500 | 0 | 0 | 102.500 |
| 6-2001 | 120301 | 09/03/2022 | 76.486.234-1 | ADQUISICION DE 5 SWITCH PARA REDES DE LA PANTALLA GIGANTE DEL ESTADIO DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD | 58.000 | 0 | 0 | 58.000 |
| 6-2108 | 120301 | 16/03/2022 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE 10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 69.280 | 0 | 0 | 69.280 |
| 6-2148 | 120301 | 16/03/2022 | 78.920.560-4 | ADQUISICION DE BALIZA, PARA CAMION A-330, ANTICORROSIVO, AMPOLLETAS REPUESTERA CENTRAL LTDA. | 7.900 | 0 | 0 | 7.900 |
| 6-2121 | 140901 | 16/03/2022 | | PPU:JDWJ-28 ADQUISICION DE 2 CORREA VENTILADOR,1 RETEN DE MASA TRASERA COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO | 100.940 | 0 | 0 | 100.940 |
| 6-2123 | 160303 | 16/03/2022 | 78.809.340-3 | ADQUISICION DE 32 RUEDAS DE GOMA Y 129 TORNILLOS PARA MODULOS DE FERIA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. | 110.424 | 0 | 0 | 110.424 |
| 6-2124 | 150301 | 16/03/2022 | 76.338.835-2 | ADQUISICION DE REMACHES, BROCAS, TIRA FONDOS Y OTROS REOUESTOS PARA TA FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 103.530 | 0 | 0 | 103.530 |
| 6-2126 | 120701 | 16/03/2022 | | ADQUISICION DE 6 RUEDAS NEUMATICAS PARA YEGUA DE 10 " DEL ESTADIO MUNI MARDONES SANDOVAL OMAR PAT | 614.040 | 0 | 0 | 614.040 |
| | | | | ADQUISICION DE 24 M/3 DE GRAVILLA DE 3/8 PARA REPARACION DE CALLES | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2143 | 120702 | 16/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 PLANCHAS DE TERCIADO Y 1 GALON DE ESMALTE PARA DEPTO. | 106.990 | 0 | 0 | 106.990 |
| 6-2247 | 120701 | 18/03/2022 | 96.724.760-K | PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A ADQUISICION DE 36 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA PARA REPARACION DE CA | 5.601.944 | 0 | 0 | 5.601.944 |
| 6-2280 | 120702 | 21/03/2022 | 76.366.057-5 | GEOSISTEMAS LTDA. ADQUISICION DE 600 M2 DE GEOTEXTIL PARA MANTENCION DE CANCHA DE VOLEIB | 749.462 | 0 | 0 | 749.462 |
| 6-2314 | 120301 | 22/03/2022 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE PERNOS DE RUEDAS, CONECTORES RAPIDOS PARA TALLER DEL RE | 95.194 | 0 | 0 | 95.194 |
| 6-2304 | 120701 | 22/03/2022 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE 9 BROCHAS Y 7 RODILLOS STOCK BODEGA OPERACIONES | 104.173 | 0 | 0 | 104.173 |
| 6-2370 | 110201 | 24/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE MARTILLO,HUINCHA DE MEDIR, DESATORNILLADORES, ALICATE, | 72.590 | 0 | 0 | 72.590 |
| 6-2376 | 140901 | 24/03/2022 | 85.479.600-3 | FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. ADQUISICION DE 3 RELOJ ANALOGO, TIRA CONDUIT, CABLES HALOGENOS, RIEL D | 109.756 | 0 | 0 | 109.756 |
| 6-2403 | 120701 | 25/03/2022 | 77.222.225-4 | ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA 03 LLAVE AJUSTABLE 8" STOCK TALLER MECANICO DPTO CAMINOS RURALES | 30.106 | 0 | 0 | 30.106 |
| 6-2408 | 120301 | 25/03/2022 | 78.920.560-4 | REPUESTERA CENTRAL LTDA. 20 AMPOLLETAS 24V 21 W. 1 AMPOLLETAS 24V 21W, 1 ROLLO HUINCHA, 30 FUS | 109.300 | 0 | 0 | 109.300 |
| 6-2409 | 120301 | 25/03/2022 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 7 ELECTRODOS 7018 1/8", 6 PERNOS HEX 3/4, 5 PERNOS HEX. 1/4- 10X3 Y | 105.343 | 0 | 0 | 105.343 |
| 6-2406 | 160303 | 25/03/2022 | 78.319.560-7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI 150 DISCO DE CORTE 4,5 X 1MM Y 10 DISCO DESBASTE DE 4,5 PARA REPARACI | 110.265 | 0 | 0 | 110.265 |
| 6-2398 | 120301 | 25/03/2022 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 1 PERNOS HEX 3/8-24X2 C/TUERCA, 1 JGO DE MACHOS 3/8X24 Y 10 KG ELECTRO | 69.916 | 0 | 0 | 69.916 |
| 6-2454 | 120702 | 28/03/2022 | | MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE ADQUISICION DE 20 CARTUCHOS GAS BUTANO,4 TUBOS SILICONA,1 KILO DE ESTA | 699.006 | 0 | 0 | 699.006 |
| 6-2508 | 160303 | 29/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE 4 SERRUCHOS,2 ALICATE,1 LLAVE DE GAFITER Y 4 ALARGADORE | 108.890 | 0 | 0 | 108.890 |
| 6-2510 | 160303 | 29/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE 12 CANDADOS PARA EL MUSEO FERROVIARIO | 101.370 | 0 | 0 | 101.370 |
| 6-2625 | 120701 | 30/03/2022 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA | 5.315.492 | 0 | 0 | 5.315.492 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2626 | 120701 | 30/03/2022 | | ADQUISICION DE 400 TIRAS DE PERFIL ACERO DE 6 MTS, 20 KILOS DE SOLDADU CARIAGA MUÑOZ IVAN | 874.493 | 0 | 0 | 874.493 |
| 6-2626 | 120702 | 30/03/2022 | | ADQUISICION DE 20 TINETAS DE PINTURA, 30 RODILLOS, BROCHAS, 05 PLANCHA CARIAGA MUÑOZ IVAN | 1.880.000 | 0 | 0 | 1.880.000 |
| 6-2656 | 140901 | 31/03/2022 | 85.479.600-3 | ADQUISICION DE 20 TINETAS DE PINTURA, 30 RODILLOS, BROCHAS, 05 PLANCHA FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. | 92.000 | 0 | 0 | 92.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 100 MTS CABLES ELECTRICOS BLANCO Y 100 MTS ROJO Y 17 I | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 31.540.300 | 0 | 0 | 31.540.300 |
| Cuenta Nro. | 2152204013 | | | Equipos Menores | | | | |
| 6-1984 | 110201 | 09/03/2022 | 76.814.443-5 | COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA ADQUISICION DE 2 TERMOMETROS CON DISPENZADOR DE ALCOHOL PARA OFICINAS | 109.754 | 0 | 0 | 109.754 |
| 6-2373 | 120701 | 24/03/2022 | 78.809.340-3 | SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 2 PISTOLAS PARA PINTAR DE ALTA PRESION OPERACIONES | 84.912 | 0 | 0 | 84.912 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 194.666 | 0 | 0 | 194.666 |
| Cuenta Nro. | 2152204014 | | | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | |
| 6-2110 | 110201 | 16/03/2022 | 76.568.660-1 | EASY RETAIL S.A. ADQUISICION DE 12 CAJAS WENBOX X 61 LITROS PARA DPTO. DE RENTAS | 107.910 | 0 | 0 | 107.910 |
| 6-2412 | 110101 | 25/03/2022 | 78.319.560-7 | COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI 01 MASCARA DE SOLDAR PARA FUNCIONARIO DEL MUSEO FERROVIARIO | 42.489 | 0 | 0 | 42.489 |
| 6-2467 | 110101 | 28/03/2022 | 86.887.200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 1032 PARA DE GUANTES DE CABRETILLA CON FORRO DE CUERO P | 1.314.046 | 0 | 0 | 1.314.046 |
| 6-2554 | 110101 | 29/03/2022 | 76.991.531-1 | FULLORTHOMEDIC LIMITADA ADQUISICION DE 66 PAR DE GUANTES DE CUERO PARA PERSONAL MUNICIPAL DE A | 109.171 | 0 | 0 | 109.171 |
| 6-2559 | 150301 | 29/03/2022 | 77.300.765-9 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE 06 ESTACAS PLASTICAS PARA ESTADIO MUNICIPAL | 44.425 | 0 | 0 | 44.425 |
| 6-2658 | 120901 | 31/03/2022 | 96.542.490-3 | TRECK SA ADQUISICION DE 03 PAR DE BOTAS DE POLIURETANO PARA PERSONAL DEL CANIL | 106.386 | 0 | 0 | 106.386 |
| 6-2664 | 110101 | 31/03/2022 | 86.887.200-4 | COMERCIALIZADORA DE ART PRO ADQUISICION DE 698 PAR DE GUANTES DE CABRITILLA PARA PERSONAL MUNICIPA | 888.763 | 0 | 0 | 888.763 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.613.190 | 0 | 0 | 2.613.190 |
| Cuenta Nro. | 2152204015 | Productos Agropecuarios y Forestales | | | | | | |
| 6-2048 | 150301 | 10/03/2022 | 77.300.765-9 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A ADQUISICION DE SEMILLAS DE PASTO PARA CANCHAS DEL ESTADIO MUNICIPAL | 4.999.428 | 0 | 0 | 4.999.428 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.999.428 | 0 | 0 | 4.999.428 |
| Cuenta Nro. | 2152204999 | Otros | | | | | | |
| 6-1281 | 120701 | 07/02/2022 | 78.848.330-9 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 2000 M3 MATERIAL ARIDO DE 1 1/2" O DE 2,5" PARA MANTENCION CAMINOS RUR | 18.742.000 | 0 | 0 | 18.742.000 |
| 6-2462 | 140501 | 28/03/2022 | 77.230.035-2 | ECOPACK SPA ADQUISICION DE 400 PECHEREAS DESECHABLES, 16 CAJAS DE GUANTES LATEX Y | 269.028 | 0 | 0 | 269.028 |
| 6-2634 | 120701 | 31/03/2022 | 78.848.330-9 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 2000 M3 MATERIAL ARIDO DE 1 1/2" O DE 2,5" PARA MANTENCION CAMINOS RUR | 18.742.000 | 0 | 0 | 18.742.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 37.753.028 | 0 | 0 | 37.753.028 |
| 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 | 0 | 4.000.000 |
| 6-2285 | 140601 | 22/03/2022 | 96.928.510-K | EMPRESAS LIPIGAS S.A. ADQUISICION DE 108 CARGAS DE GAS DE 11 KILOS PARA JORNADAS ALTERNAS | 1.388.659 | 0 | 0 | 1.388.659 |
| 6-2428 | 110802 | 25/03/2022 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. ADQUISICION DE 50 CARGAS DE GAS DE 15 KGS Y 40 CARGAS DE 11 KGS PARA C | 1.439.924 | 0 | 0 | 1.439.924 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.828.583 | 0 | 0 | 6.828.583 |
| Cuenta Nro. | 2152205005 | Telefonía Fija | | | | | | |
| 6-957 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,MARZO | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-958 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,ABRIL | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-959 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,MAYO | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-960 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF JUNIO | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-961 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-962 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-963 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-964 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-965 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| 6-966 | 110203 | 25/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 5.976.951 | 0 | 0 | 5.976.951 |
| | | | | TELEFONIA FIJA, VALOR MENSUAL 187.33 UF ,DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 59.769.510 | 0 | 0 | 59.769.510 |
| Cuenta Nro. | 2152205006 | | | Telefonía Celular | | | | |
| 6-944 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MARZO | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-945 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, ABRIL | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-946 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, MAYO | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-947 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JUNIO | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-948 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, JULIO | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-949 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, AGOSTO | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-950 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, SEPTIEMBRE | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-951 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR MENS \$3.097.460, OCTUBRE | 3.211.400 | 0 | 0 | 3.211.400 |
| 6-952 | 110203 | 25/01/2022 | 76.124.890-1 | TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. TELEFONIA CELULAR, VALOR PROPORCIONAL AL 22 DE NOVIEMBRE | 1.765.919 | 0 | 0 | 1.765.919 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 27.457.119 | 0 | 0 | 27.457.119 |
| Cuenta Nro. | 2152205007 | | | Acceso a Internet | | | | |
| 6-169 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE ABRIL DA 4104 | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-170 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-171 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE MAYO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-172 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JUNIO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-173 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE JULIO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-174 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE AGOSTO DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-175 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE SEPTIEMBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-176 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE OCTUBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-177 | 110402 | 12/01/2022 | 92.580.000-7 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE NOVIEMBRE DA 4104 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-294 | 110402 | 13/01/2022 | 76.504.980-6 | SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MES DE DICIEMBRE DA 4104 ESRI CHILE S.A. | 1.716.665 | 0 | 0 | 1.716.665 |
| | | | | SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y MONITOREO DE SOLUCION MUNICIPAL , MARZO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.076.665 | 0 | 0 | 2.076.665 |
| Cuenta Nro. | 2152205008003 | | | Otros Enlaces | | | | |
| 6-853 | 110402 | 24/01/2022 | 96.799.250-K | CLARO CHILE S.A. | 86.988 | 0 | 47.309 | 39.679 |
| 6-826 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA INSPECTORES DE TRANSITO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-827 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ENERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-828 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-829 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-830 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-831 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-832 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO 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 |
| 6-834 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-835 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-836 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-837 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 16.814.462 | 0 | 0 | 16.814.462 |
| 6-978 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES DICIEMBRE SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-979 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ENERO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-980 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, FEBRERO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-981 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, MARZO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-982 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, ABRIL SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-983 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, MAYO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-984 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, JUNIO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-985 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, JULIO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-986 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, AGOSTO SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-987 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, SEPTIEMBRE SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-988 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, OCTUBRE SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-989 | 110402 | 25/01/2022 | 76.257.161-7 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, NOVIEMBRE SIMPLE SPA | 55.001 | 0 | 0 | 55.001 |
| 6-990 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G INSPECTORES MUNICIPALES, DICIEMBRE WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| 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 PARA INSPECTORES , ENERO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-992 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , FEBRERO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-993 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MARZO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-994 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , ABRIL WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-995 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , MAYO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-996 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , JUNIO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-997 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , JULIO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-998 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , AGOSTO WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-999 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES , SEPTIEMBRE WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-1000 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,OCTUBRE WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| 6-1001 | 110402 | 25/01/2022 | 78.921.690-8 | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,NOVIEMBRE WOM S.A. | 64.647 | 0 | 0 | 64.647 |
| | | | | INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES ,DICIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 203.296.308 | 0 | 47.309 | 203.248.999 |
| Cuenta Nro. | 2152206001001 | | | Mantenimiento Inmuebles | | | | |
| 6-21 | 150301 | 03/01/2022 | | ALMONACID GONZALEZ HECTOR N ACT. O.C. 9099 22.12.2021 | 499.800 | 0 | 0 | 499.800 |
| 6-1297 | 110890 | 07/02/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI | 5.636.257 | 0 | 0 | 5.636.257 |
| 6-1690 | 110806 | 23/02/2022 | 77.016.252-1 | INSTALACION,REPARACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA ESPACIO KIMUN CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE | 422.450 | 0 | 0 | 422.450 |
| 6-1841 | 110801 | 02/03/2022 | 76.251.567-9 | TRATO DIRECTO N 28-2022 SERVICIO DE REPARACION DE PUERTA EN ACCESO EN ANGELICA APELEO VARGAS DISTR | 1.701.700 | 0 | 0 | 1.701.700 |
| 6-1998 | 141201 | 09/03/2022 | 76.982.686-6 | TD 34-2022 REP. MANT SANITIZACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SOC. CAMARSAP SPA | 110.670 | 0 | 0 | 110.670 |
| 6-2159 | 110890 | 16/03/2022 | 76.208.438-4 | PROVISION E INSTACION DE CHAPA CASA PARQUE CORCOLEN SOC. COM. INGENERIA E IMPRESIONE | 511.700 | 0 | 0 | 511.700 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2160 | 110890 | 16/03/2022 | 76.982.686-6 | ADQUISICION E INSTALACION DE FROASTED EN GALERIA DE ARTE PLAZA PINTO SOC. CAMARSAP SPA | 1.368.500 | 0 | 0 | 1.368.500 |
| 6-2149 | 110801 | 16/03/2022 | 76.251.567-9 | REPARACION TECHUMBRE DE INMUEBLE ADULTO MAYOR CORCOLEN ANGELICA APELEO VARGAS DISTR | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 |
| 6-2426 | 121104 | 25/03/2022 | 77.286.607-0 | RETIRO DE UN EQUIPO ACONDICIONADO EN OFICINA DE COMUNICACIONES CONSTRUCTORA RCM LIZAMA SPA | 499.800 | 0 | 0 | 499.800 |
| 6-2456 | 110803 | 28/03/2022 | 76.027.298-1 | SERVICIO DE MANTENCION DE CORTINAS METALICAS DE PERGOLA DE LAS FLORES SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D | 399.840 | 0 | 0 | 399.840 |
| 6-2565 | 110814 | 29/03/2022 | 76.764.007-2 | ADQUISICION DE 6 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA OFICINA DE SEGURIDAD CIU GEPAZ SPA | 807.001 | 0 | 0 | 807.001 |
| 6-2503 | 110806 | 29/03/2022 | 76.764.007-2 | ADQUISICION DE 2 LECTORES BIOMETRICOS, 02 CERRADURAS Y 2 INTERRUPTORES BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 |
| 6-2504 | 110805 | 29/03/2022 | 77.287.145-7 | CONFECCIONAR 2 LETREROS EN ACRILICO EMPOTRADOS PARA EL TERCER JUZGADO ERNESTO INOSTROZA SALAZAR E. | 71.400 | 0 | 0 | 71.400 |
| 6-2675 | 160202 | 30/03/2022 | 77.071.506-7 | CAMBIO DE PANELES DE ILUMINACION LED PARA OFICINAS DEL DPTO. DE TRANSI SERVICIOS & CONSTRUCCION LEIV | 297.500 | 0 | 0 | 297.500 |
| 6-2672 | 160101 | 31/03/2022 | 76.027.298-1 | PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D | 1.160.250 | 0 | 0 | 1.160.250 |
| 6-2662 | 110814 | 31/03/2022 | 76.599.213-3 | MANTENCION Y TRASLADO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICITARIA DEL TEATRO MUNIC ANCLA CHILE SERVICIOS INTEGRA | 6.540.833 | 0 | 0 | 6.540.833 |
| | | | | TRATO DIRECTO 54-2022 AMPLIACION ELECTRICA DE COMPUTACION OFICINA PR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 20.241.901 | 0 | 0 | 20.241.901 |
| Cuenta Nro. | 2152206001002 | | | Mantenimiento Ascensores | | | | |
| 6-193 | 110801 | 12/01/2022 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE ABRIL | 132.090 | 0 | 0 | 132.090 |
| 6-194 | 110801 | 12/01/2022 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE MAYO | 132.090 | 0 | 0 | 132.090 |
| 6-195 | 110801 | 12/01/2022 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE JUNIO | 132.090 | 0 | 0 | 132.090 |
| 6-196 | 110801 | 12/01/2022 | 76.348.530-7 | INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M ASCENSOR EDIFICIO PRAT MES DE JULIO | 132.090 | 0 | 0 | 132.090 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-198 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , FEBRERO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-199 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , MARZO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-200 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , ABRIL | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-201 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , MAYO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-202 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , JUNIO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-203 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , JULIO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-204 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERV. MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN , AGOSTO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-205 | 150301 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.081.310 | 0 | 0 | 2.081.310 |
| Cuenta Nro. | 2152206001003 | Mantenimiento Escala Mecánica | | | | | | |
| 6-163 | 110801 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE ABRIL DA 212 14/05/2021 | 169.932 | 0 | 0 | 169.932 |
| 6-165 | 110801 | 12/01/2022 | | ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION ESCALA MECANICA MES DE MAYO DA 212 14/05/2021 | 169.932 | 0 | 0 | 169.932 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 339.864 | 0 | 0 | 339.864 |
| Cuenta Nro. | 2152206002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | | | |
| 6-259 | 110901 | 13/01/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-469 | 120301 | 17/01/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:FZSR-67 REPARACION DE CAJA VALVULA PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA CAMI | 1.399.500 | 0 | 0 | 1.399.500 |
| 6-639 | 120301 | 18/01/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 1.500.000 | 0 | 439.600 | 1.060.400 |
| 6-740 | 110901 | 20/01/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1285 | 140103 | 07/02/2022 | 85.184.600-K | CRUZ Y CIA LTDA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1286 | 140103 | 07/02/2022 | 85.184.600-K | VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO,FEBRERO CRUZ Y CIA LTDA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1287 | 140103 | 07/02/2022 | 85.184.600-K | VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO,MARZO CRUZ Y CIA LTDA | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1528 | 120301 | 16/02/2022 | 76.914.307-6 | VULCANIZACION PARA CAMIONES Y CAMIONETAS PG. DEFICIT HIDRICO,ABRIL MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 187.580 | 0 | 0 | 187.580 |
| 6-1529 | 120301 | 16/02/2022 | 76.914.307-6 | PPU:JDWJ-32 REPARAR PEINETA ALZA CONTENEDOR DE CAMION A-331,DEPTO DE A MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 3.479.233 | 0 | 0 | 3.479.233 |
| 6-1613 | 120301 | 22/02/2022 | 85.184.600-K | PPU:JDWJ-27 REPARACION DE TOMA FUERZA PARA CAMION A-326,DEPTO. DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 6-1675 | 120301 | 23/02/2022 | 85.184.600-K | SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO PARA VEHICU CRUZ Y CIA LTDA | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 6-1703 | 120701 | 23/02/2022 | 76.914.307-6 | SERVICIO DE VULCANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 1.368.180 | 0 | 0 | 1.368.180 |
| 6-1714 | 110901 | 24/02/2022 | 85.184.600-K | PPU:FWGY-26 CAMBIO DE PASADOR DE ARTICULACION DE LA PALA FRONTAL Y OTR CRUZ Y CIA LTDA | 200.000 | 0 | 57.811 | 142.189 |
| 6-1715 | 110901 | 24/02/2022 | 85.184.600-K | SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1716 | 110901 | 24/02/2022 | 85.184.600-K | SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1717 | 110901 | 24/02/2022 | 85.184.600-K | SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI CRUZ Y CIA LTDA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 6-1955 | 120301 | 09/03/2022 | 76.914.307-6 | SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRI MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 972.291 | 0 | 0 | 972.291 |
| 6-2103 | 120701 | 15/03/2022 | 85.184.600-K | PPU:JDWJ-30 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DELIZAN LAS ZAPATAS Y OTRAS MANTEN CRUZ Y CIA LTDA | 800.000 | 0 | 0 | 800.000 |
| 6-2105 | 120301 | 15/03/2022 | 76.914.307-6 | SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE ABRI MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 1.307.800 | 0 | 0 | 1.307.800 |
| | | | | PPU:BWZF-62 CAMBIO DE VIGAS Y PISO DE CAJA RECOLECTORA Y OTRAS MANTENC | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2106 | 120301 | 15/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:GLWJ-20 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y REPARACION DE CAJA DE CO | 986.940 | 0 | 0 | 986.940 |
| 6-2152 | 120301 | 16/03/2022 | | OÑATE CARES MIRNA FLOR PPU:JDWJ-29 CONFECCIONAR 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R | 108.800 | 0 | 0 | 108.800 |
| 6-2227 | 120301 | 18/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-29 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y REPARACION DE PLACAS EN | 1.277.050 | 0 | 0 | 1.277.050 |
| 6-2228 | 120301 | 18/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:BWZD-89 CAMBIO VALVULA PROTECTORA 4 CIRCUITOS Y OTRAS MANTENCIONES | 1.038.620 | 0 | 0 | 1.038.620 |
| 6-2229 | 120301 | 18/03/2022 | 76.311.388-4 | SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PPU:DGGR-58 MANTENCION 500 HRS. PARA RETROEXCAVADORA A-253,DEPTO. DE A | 908.739 | 0 | 0 | 908.739 |
| 6-2273 | 120301 | 21/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:HYRB-74 REPARACION CIRCUITO HIDRAULICO Y OTRAS MANTENCIONES PARA C | 815.490 | 0 | 0 | 815.490 |
| 6-2274 | 120301 | 21/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-27 CONFECCIONAR VASTAGO DE CILINDRO Y OTRAS MANTENCIONES PARA | 585.600 | 0 | 0 | 585.600 |
| 6-2300 | 120701 | 22/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HFPS-45 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION | 5.326.024 | 0 | 0 | 5.326.024 |
| 6-2301 | 120701 | 22/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:DHPR-48 CAMBIO DE PULMONES DE FRENOS Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM | 7.229.768 | 0 | 0 | 7.229.768 |
| 6-2302 | 120701 | 22/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:LPHB-17 CAMBIO VALVULA PEDAL DE FRENO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CA | 1.989.680 | 0 | 0 | 1.989.680 |
| 6-2328 | 120301 | 23/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:GLWJ-19 CAMBIO DE VALVULA FRENO ESTACIONAMIENTO Y OTRAS MANTENCION | 569.129 | 0 | 0 | 569.129 |
| 6-2417 | 120301 | 25/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:LRZS-26 CAMBIAR CUCHILLA A PALA Y OTRAS MANTENCIONES PARA MINI-CAR | 918.800 | 0 | 0 | 918.800 |
| 6-2418 | 120301 | 25/03/2022 | 76.914.307-6 | MAESTRANZA PEÑA LIMITADA PPU:JDWJ-30 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y OTRAS MANTENCIONES PARA | 1.609.370 | 0 | 0 | 1.609.370 |
| 6-2441 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA PPU:HYRB-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION | 2.959.453 | 0 | 0 | 2.959.453 |
| 6-2442 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 1.492.569 | 0 | 0 | 1.492.569 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2443 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | PPU:JDWJ29 REPARACION CIRCUITO DE LUCES Y OTRAS MANTENCIONES PARA DEPT SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 445.405 | 0 | 0 | 445.405 |
| 6-2421 | 120301 | 25/03/2022 | 76.914.307-6 | PPU:RKVZ-74 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 782.700 | 0 | 0 | 782.700 |
| 6-2422 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | PPU:JDWJ-25 CAMBIO DE VIGA DONDE SE DESLIZAN LAS ZAPATAS Y OTRAS MANTE SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 609.637 | 0 | 0 | 609.637 |
| 6-2424 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | PPU:DHDW-10 REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAM SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 134.470 | 0 | 0 | 134.470 |
| 6-2425 | 120301 | 25/03/2022 | 76.955.889-6 | PPU:KDYX-43 CAMBIO DE PERNOS CENTRO PARA CAMION A-360,DEPTO. DE ASEO SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 867.962 | 0 | 0 | 867.962 |
| 6-2410 | 120301 | 25/03/2022 | | PPU:CFYT-43 REVISAR PRESIONES SISTEMA HIDRAULICO CONTENEDOR Y OTRAS MA OÑATE CARES MIRNA FLOR | 110.800 | 0 | 0 | 110.800 |
| 6-2411 | 120301 | 25/03/2022 | | PPU: JDWJ-28 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION OÑATE CARES MIRNA FLOR | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6-2618 | 120701 | 30/03/2022 | 76.311.388-4 | PPU: GLWJ-17 CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L | 1.995.122 | 0 | 0 | 1.995.122 |
| 6-2619 | 120701 | 30/03/2022 | 76.955.889-6 | PPU:FWGY-26 MANTENCION 500 HRS. Y EJE DELANTERO PARA RETROEX - CAVADOR SERVICIO TECNICO BR LIMITADA | 849.850 | 0 | 0 | 849.850 |
| 6-2638 | 120301 | 31/03/2022 | 76.914.307-6 | PPU:DHPR-49 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y OTRAS MANTENCIONES PARA CAMION MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 1.444.126 | 0 | 0 | 1.444.126 |
| 6-2639 | 120301 | 31/03/2022 | 76.914.307-6 | PPU:DGGR-58 CAMBIO BARRA CUCHILLA A BALDE FRONTAL Y OTRAS MANTENCIONES MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 364.200 | 0 | 0 | 364.200 |
| 6-2640 | 120301 | 31/03/2022 | 76.914.307-6 | PPU:JDWJ-30 REPARAR CIRCUITO HIDRAULICO Y CAMBIO DE CAÑERIA PARA CAMIO MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 1.009.240 | 0 | 0 | 1.009.240 |
| 6-2641 | 120301 | 31/03/2022 | 76.914.307-6 | PPU:GLWJ-18 CONFECCIONAR VASTAGOS CILINDRO HIDRAULICO(PORTALON) Y OTRA MAESTRANZA PEÑA LIMITADA | 1.193.750 | 0 | 0 | 1.193.750 |
| | | | | PPU:JDWJ-23 REPARACION DE CAJA COMPACTADORA Y OTRAS MANTENCIONES PARA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 53.247.878 | 0 | 497.411 | 52.750.467 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-716 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.- MARZO | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-717 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-ABRIL | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-718 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-MAYO | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-719 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-JUNIO | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-720 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-JULIO | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-721 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-AGOSTO | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-722 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-SEPTIEMBRE | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-723 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800.-OCTUBRE | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-724 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800., NOVIEMBRE | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-725 | 110702 | 19/01/2022 | 76.572.456-2 | BIARTIC CHILE S.P.A MANT. EQUIPO PSICOSENSOMETRICO, VALOR MEN \$142.800., DICIEMBRE | 142.800 | 0 | 0 | 142.800 |
| 6-728 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, MARZO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-729 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, ABRIL | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-730 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550,MAYO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-731 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, JUNIO | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |
| 6-732 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | PETRINOVIC SPA | 172.550 | 0 | 0 | 172.550 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-734 | 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 |
| 6-735 | 110702 | 19/01/2022 | 79.534.260-5 | SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, SEPTIEMBRE 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 |
| 6-2564 | 160202 | 29/03/2022 | 76.856.309-8 | SERV MANT. EQUIPO PSICOTECNICO, VALOR MEN 172.550, DICIEMBRE BIKE RED MACHINE SPA | 396.270 | 0 | 0 | 396.270 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.549.770 | 0 | 0 | 3.549.770 |
| Cuenta Nro. | 2152206006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | | | | | | |
| 6-1974 | 150301 | 09/03/2022 | 77.300.765-9 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO 19 LITROS Y CAMBIO DE DE FILTRO DE TRACTOR | 1.149.445 | 0 | 0 | 1.149.445 |
| 6-2382 | 150301 | 24/03/2022 | 77.300.765-9 | COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO, MANTENCION DE RODAMIENTOS EJE, SOPORTE R | 97.187 | 0 | 0 | 97.187 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.246.632 | 0 | 0 | 1.246.632 |
| Cuenta Nro. | 2152206007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | | | |
| 6-758 | 110401 | 20/01/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,REPARACION Y TRASLADO PUNTOS DE RED,DEPTO. INFORMATICA | 477.832 | 0 | 0 | 477.832 |
| 6-823 | 110401 | 24/01/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,TRASLADO Y REPARACION PUNTOS DE RED PARA DEPTO. SOCIAL AYU | 1.422.548 | 0 | 0 | 1.422.548 |
| 6-1086 | 110401 | 27/01/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION,TRASLADO Y REPARACION PUNTOS DE RED PARA OFICINA 24,DIDECO | 610.926 | 0 | 0 | 610.926 |
| 6-1552 | 110401 | 17/02/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PROYECTOR NUEVO EN SALA DE REUNIONES ALCALDIA | 340.340 | 0 | 0 | 340.340 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1973 | 110401 | 09/03/2022 | 76.963.913-6 | INVERSIONES Y & M SPA INSTALACION DE PUNTO DE RED Y CENTROS ELECTRICOS PARA EDIFICIO PRAT 65 | 504.322 | 0 | 0 | 504.322 |
| 6-2002 | 110401 | 09/03/2022 | 76.715.556-5 | ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORA EPSON L 380 | 56.439 | 0 | 0 | 56.439 |
| 6-2004 | 110401 | 09/03/2022 | 76.715.556-5 | ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER HP DE LA DIRECCION DE TRANSITO | 112.880 | 0 | 0 | 112.880 |
| 6-2020 | 110401 | 09/03/2022 | 76.715.556-5 | ORTEG TECNOLOGIA INTEGRAL SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL | 56.439 | 0 | 0 | 56.439 |
| 6-2234 | 110401 | 18/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA 1° JUZGADO POLICIA LOCAL | 412.960 | 0 | 0 | 412.960 |
| 6-2509 | 110401 | 29/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED EN SALON AUDITORIO PARA CONCEJO MUNICIPAL | 1.088.411 | 0 | 0 | 1.088.411 |
| 6-2511 | 110401 | 29/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA OFICINA PERSONALIDAD JURIDICA | 560.409 | 0 | 0 | 560.409 |
| 6-2512 | 110401 | 29/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION PUNTOS DE RED PARA DEPTO. LICENCIAS DIRECCION DE TRANSITO. | 1.549.937 | 0 | 0 | 1.549.937 |
| 6-2550 | 110401 | 29/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED PARA OFICINA SECRETARIA GABINETE SOCIAL | 612.533 | 0 | 0 | 612.533 |
| 6-2551 | 110401 | 29/03/2022 | 76.294.783-8 | SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI HABILITACION RED DE DATOS PARA OFICINA SAN MARTIN ESQUINA PRAT | 2.323.748 | 0 | 0 | 2.323.748 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.129.724 | 0 | 0 | 10.129.724 |
| Cuenta Nro. | 2152207001001 | Public. Gestión Municipal | | | | | | |
| 6-1269 | 110201 | 04/02/2022 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL HINORARIOS PLAN MUNIC | 197.059 | 0 | 0 | 197.059 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 197.059 | 0 | 0 | 197.059 |
| Cuenta Nro. | 2152207001002 | Public. Relac. Públicas | | | | | | |
| 6-23 | 111001 | 03/01/2022 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACT. O.C. 9190 27.12.2021 | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-97 | 111001 | 08/01/2022 | 87.778.800-8 | SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION FALLECIMIENTO DE ALFREDO CASTILLO CUEVAS ARTISTA PLAS | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-1072 | 111001 | 26/01/2022 | 76.095.495-0 | PRODUCCIONES JAIME GAETE OPA | 4.500.000 | 0 | 0 | 4.500.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1156 | 111001 | 01/02/2022 | 87.778.800-8 | CAMAPAÑA COMUNICACIONAL RADIAL Y PUBLICITARIA PREVENCION COVID-19 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-1201 | 111001 | 01/02/2022 | 76.242.953-5 | AVISO DE DEFUNCION DE DON ADOLFO FUENTES PEÑA PROFESOR DEL LICEO BICEN GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE | 1.471.138 | 0 | 0 | 1.471.138 |
| 6-1377 | 111001 | 09/02/2022 | 87.778.800-8 | SERVICIO DE PUBLICIDAD CONSULTA CIUDADANA " REORDENAMIENTO DEL CENTRO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 68.592 | 0 | 0 | 68.592 |
| 6-1594 | 111001 | 22/02/2022 | 76.730.842-6 | AVISO DE DEFUNCION DE SRA. TEOLINDA MONTOYA JARA MADRE DE FUNCIONARIO SERVICIOS GRAFICOS PUNTO PUBLI | 940.100 | 0 | 0 | 940.100 |
| 6-1765 | 111001 | 25/02/2022 | 76.242.953-5 | ADQUISICION DE 2.000.- LAPICES CON LOGO CORPORATIVOS PARA LA MUNICIPAL GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE | 5.200.000 | 0 | 0 | 5.200.000 |
| 6-1875 | 111001 | 03/03/2022 | 87.778.800-8 | CAMPAÑA DE DIFUSION DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2022 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 424.959 | 0 | 0 | 424.959 |
| 6-2186 | 111001 | 18/03/2022 | 87.778.800-8 | PUBLICACION DE CAMBIO DE SENTIDOS DE CALLES EN TEMUCO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. | 614.040 | 0 | 0 | 614.040 |
| 6-2295 | 111001 | 22/03/2022 | 76.242.953-5 | PUBLICACION DE PERMISOS DE PUBLICACION GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-2679 | 111001 | 31/03/2022 | 76.675.899-1 | DIFUSION LANZAMIENTO CLINICA VETERINARIA MOVIL MUNICIPAL GRAFICA21SPA | 1.499.400 | 0 | 0 | 1.499.400 |
| 6-2681 | 111001 | 31/03/2022 | 76.009.245-2 | PUBLICACION DE 2 PUBLIREPORTAJES INFORMACION A LA COMUNIDAD SOCIEDAD COMERCIAL CRV | 3.867.500 | 0 | 0 | 3.867.500 |
| | | | | SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CUDERNOS DE TRABAJO CORPORATIVO CON D | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 19.791.505 | 0 | 0 | 19.791.505 |
| Cuenta Nro. | 2152207001003 | | | Public. Programas y Actividades | | | | |
| 6-2319 | 121001 | 22/03/2022 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA | 986.510 | 0 | 0 | 986.510 |
| 6-2385 | 141508 | 24/03/2022 | 76.740.643-6 | CONFECCIONAR TELAS IMPRESAS A COLOR DE 8 X 5 MTS, EMPAVONADO CON INST VISUALPRINT SPA. | 106.029 | 0 | 0 | 106.029 |
| 6-2605 | 141508 | 30/03/2022 | 76.657.147-6 | ADQUISICION DE HUINCHAS ADHESIVAS DE 2 X 0.13 CM PAR DIFUSION DEL PRO BOX DISEÑO Y PUBLICIDAD | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2651 | 141508 | 31/03/2022 | 76.657.147-6 | ADQUISICION DE 900 BOTELLAS PARA DIFUSION DEL PROGRAMA IGUALDA DE GENE BOX DISEÑO Y PUBLICIDAD | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | CONFECCIONAR 100 MORRALES PARA DIFUSION DEL PROGRAMA IGUALDAD DE GENER | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.392.539 | 0 | 0 | 1.392.539 |
| Cuenta Nro. | 2152207002001 | | | Serv. Impres. Gestión Municipal | | | | |
| 6-2415 | 110201 | 25/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMORESION DE 28 ADHESIVOS PARA CLAUSURA DE NEGOCIOS DPTO. | 99.960 | 0 | 0 | 99.960 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 99.960 | 0 | 0 | 99.960 |
| Cuenta Nro. | 2152207002002 | | | Serv. Impres. Relac. Públicas | | | | |
| 6-1988 | 111001 | 09/03/2022 | 99.507.240-8 | MEDITERRANEO PRODUCCIONES G SERVICIO DE IMPRESION DE 1.000.- CARPETAS CORPORATIVAS PARA LA MUNICIP | 854.420 | 0 | 0 | 854.420 |
| 6-2111 | 111001 | 16/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR UN LETRERO EN ACRILICO IMPRESO DE 45 X 18 PARA OFICINA MU | 41.650 | 0 | 0 | 41.650 |
| 6-2151 | 111001 | 16/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 1 PENDON ROLLER DE 1,2MTS CON ESTRUCTURA DE A | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |
| 6-2244 | 111001 | 18/03/2022 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 5 PENDONES ROLLER,4 TELAS PVC DE 190 X 90, Y | 1.417.290 | 0 | 0 | 1.417.290 |
| 6-2310 | 111001 | 22/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 2 ROLLER DE 1 X 2 MTS A COLOR CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 |
| 6-2622 | 111001 | 30/03/2022 | 76.675.899-1 | GRAFICA21SPA SERVICIO DE IMPRESION DE 5.000.000.- CALENDARIOS A COLOR PARA SER ENTR | 5.176.500 | 0 | 0 | 5.176.500 |
| 6-2682 | 111001 | 31/03/2022 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR E INSTALAR GRAFICAS EN ADHESIVO SOBRE SINTRA EN FRONTIS D | 1.225.700 | 0 | 0 | 1.225.700 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.876.210 | 0 | 0 | 8.876.210 |
| Cuenta Nro. | 2152207002003 | | | Serv. Impres. Progr. y Actividades | | | | |
| 6-2054 | 141506 | 01/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 200 TRIPTICOS DE 4/4 TAMAÑO CARTA" ATENCION S | 110.670 | 0 | 0 | 110.670 |
| 6-2107 | 141506 | 15/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 2 ROLLER, E IMPRESION DE 2 ADHESIVOS MATTE | 110.670 | 0 | 0 | 110.670 |
| 6-2114 | 120907 | 16/03/2022 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCIONAR LETRERO EN PVC A COLOR DE 2 X 1 CON OJETILLOS PARA CLINIC | 17.850 | 0 | 0 | 17.850 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|--------------|
| 6-2375 | 160302 | 24/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION EN TELA PVC DE 3 X 5.80 MTS POR EXPOSICION EN EL | 110.670 | 0 | 0 | 110.670 |
| 6-2407 | 160302 | 25/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. 100 POSTALES DE 18 X 14 CMS Y 10 PLOTER DE CORTE PARA EXPOSICION I | 88.655 | 0 | 0 | 88.655 |
| 6-2457 | 141506 | 28/03/2022 | | VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SERVICIO DE IMPRESION DE ARTICULOS PROMOCIONALES DE SEGURIDAD CIUDADAN | 353.430 | 0 | 0 | 353.430 |
| 6-2558 | 120301 | 29/03/2022 | | BURGOS MONSALVES PATRICIA TA TALONARIOS 10 TALONARIOS EN TRIPLICADO DE GUIA DE RECEPCION ABODEGA AS | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6-2505 | 160302 | 29/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. CONFECCIONAR 2 PENDONES DE 1 X 2 MTS CON OJETILLO PARA EL MUSEO FERROV | 23.800 | 0 | 0 | 23.800 |
| 6-2506 | 150502 | 29/03/2022 | | PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCIONAR 1 PENDONES DE 1 X 2 MTS CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA | 53.550 | 0 | 0 | 53.550 |
| 6-2659 | 160401 | 31/03/2022 | 76.740.643-6 | VISUALPRINT SPA. SERVICIO DE IMPRESION DE 120 CATALOGOS Y 1 PENDON POR EXPOSICION DE PI | 107.100 | 0 | 0 | 107.100 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.084.395 | 0 | 0 | 1.084.395 |
| Cuenta Nro. | 2152207003 | | | Servicios de Encuadernación y Empaste | | | | |
| 6-2158 | 110201 | 16/03/2022 | | VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 560 LIBROS PARA EMPASTE TAMAÑO OFICO PARA OFICINA DE PARTE | 3.332.000 | 0 | 0 | 3.332.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.332.000 | 0 | 0 | 3.332.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003001 | | | Vertedero Contrato Operación | | | | |
| 6-1121 | 120303 | 27/01/2022 | 88.975.900-3 | EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2.500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES, FEBRERO | 19.000.000 | 0 | 18.217.000 | 783.000 |
| 6-1611 | 120303 | 22/02/2022 | 88.975.900-3 | EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES CORRESPON | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 |
| 6-2352 | 120303 | 24/03/2022 | 88.975.900-3 | EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 2500 M3 DE SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS INERTES CORRESPON | 19.000.000 | 0 | 0 | 19.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 57.000.000 | 0 | 18.217.000 | 38.783.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208001003002 | | | Control Cierre Boyeco | | | | |
| 6-587 | 120304 | 18/01/2022 | 76.104.074-K | SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT | 1.606.311 | 0 | 0 | 1.606.311 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|---------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-588 | 120304 | 18/01/2022 | 76.104.074-K | MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA SOCIEDAD COSMOVITALIS CONSULT | 2.306.641 | 0 | 0 | 2.306.641 |
| 6-591 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | MONITOREO AGUA SUBTERRANEAS LINEA 3 PROP 63-20 PRIMERA CUOTA INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-592 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MARZO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-593 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF ABRIL INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-594 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF MAYO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-595 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JUNIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-596 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF JULIO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-597 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF AGOSTO INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-598 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF SEPTIEMBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| 6-599 | 120304 | 18/01/2022 | 76.453.951-6 | SERV MONITOREO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO, 434.00 UF OCTUBRE INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE | 13.847.204 | 0 | 0 | 13.847.204 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 128.537.788 | 0 | 0 | 128.537.788 |
| Cuenta Nro. | 2152208001004 | | | Serv. Aseo Inmueb. de Gestión | | | | |
| 6-183 | 110807 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-183 | 110808 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-183 | 110809 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,FEBRERO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-184 | 110807 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-184 | 110808 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-184 | 110809 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,MARZO | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-185 | 110807 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-185 | 110808 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-185 | 110809 | 12/01/2022 | 77.178.783-5 | SOCIEDAD COMERCIAL SANITYPLA SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL REC. MUN ,ABRIL | 85.960 | 0 | 0 | 85.960 |
| 6-764 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 4.195.958 | 0 | 4.104.776 | 91.182 |
| 6-764 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 3.422.557 | 0 | 3.348.181 | 74.376 |
| 6-764 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 2.008.483 | 0 | 1.964.836 | 43.647 |
| 6-764 | 110804 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 689.170 | 0 | 674.193 | 14.977 |
| 6-764 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 873.267 | 0 | 854.290 | 18.977 |
| 6-764 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 106.566 | 0 | 104.250 | 2.316 |
| 6-764 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO | 473.485 | 0 | 463.196 | 10.289 |
| 6-772 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-772 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-772 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-772 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |
| 6-772 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-772 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 6-773 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.097.820 | 0 | 0 | 2.097.820 |
| 6-773 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 1.711.119 | 0 | 0 | 1.711.119 |
| 6-773 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 1.004.082 | 0 | 0 | 1.004.082 |
| 6-773 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 436.474 | 0 | 0 | 436.474 |
| 6-773 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 52.964 | 0 | 0 | 52.964 |
| 6-773 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 236.423 | 0 | 0 | 236.423 |
| 6-769 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO HIGIENE AUSTRAL SPA | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-769 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-769 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-769 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |
| 6-769 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |
| 6-769 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 6-770 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JUNIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-770 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-770 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-770 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-770 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |
| 6-770 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 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 |
| 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 |
| 6-765 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 4.195.958 | 0 | 4.147.720 | 48.238 |
| 6-765 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 3.422.557 | 0 | 3.383.209 | 39.348 |
| 6-765 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 2.008.483 | 0 | 1.985.393 | 23.090 |
| 6-765 | 110804 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 689.170 | 0 | 681.246 | 7.924 |
| 6-765 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 873.267 | 0 | 863.228 | 10.039 |
| 6-765 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 106.566 | 0 | 105.341 | 1.225 |
| 6-765 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO | 473.485 | 0 | 468.042 | 5.443 |
| 6-766 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-766 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-766 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-766 | 110804 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO | 689.170 | 0 | 0 | 689.170 |
| 6-766 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-766 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |
| 6-766 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 6-767 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-767 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-767 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-767 | 110804 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 689.170 | 0 | 0 | 689.170 |
| 6-767 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |
| 6-767 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |
| 6-767 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 6-768 | 110801 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 4.195.958 | 0 | 0 | 4.195.958 |
| 6-768 | 110802 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 3.422.557 | 0 | 0 | 3.422.557 |
| 6-768 | 110803 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 2.008.483 | 0 | 0 | 2.008.483 |
| 6-768 | 110804 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 689.170 | 0 | 0 | 689.170 |
| 6-768 | 110806 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 873.267 | 0 | 0 | 873.267 |
| 6-768 | 110808 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 106.566 | 0 | 0 | 106.566 |
| 6-768 | 110813 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 473.485 | 0 | 0 | 473.485 |
| 6-842 | 110805 | 24/01/2022 | | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-842 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-842 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-847 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-847 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |
| 6-847 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-847 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-847 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-848 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-848 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |
| 6-848 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-848 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-848 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-843 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-843 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |
| 6-843 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-843 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-843 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-844 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-844 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-844 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-844 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-844 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-845 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-845 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |
| 6-845 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-845 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-845 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-846 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 1.982.958 | 0 | 0 | 1.982.958 |
| 6-846 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 446.684 | 0 | 0 | 446.684 |
| 6-846 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 572.713 | 0 | 0 | 572.713 |
| 6-846 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 191.117 | 0 | 0 | 191.117 |
| 6-846 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 684.384 | 0 | 0 | 684.384 |
| 6-849 | 110805 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 991.319 | 0 | 0 | 991.319 |
| 6-849 | 110807 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 223.023 | 0 | 0 | 223.023 |
| 6-849 | 110808 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 286.197 | 0 | 0 | 286.197 |
| 6-849 | 110810 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 95.399 | 0 | 0 | 95.399 |
| 6-849 | 110812 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 342.192 | 0 | 0 | 342.192 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|---------------|------------|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 138.564.338 | 0 | 23.147.901 | 115.416.437 |
| Cuenta Nro. | 2152208001005 | | | Serv. Aseo Progr. y Actividades | | | | |
| 6-39 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,FEBRERO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-40 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,MARZO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-41 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS ,ABRIL | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-42 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS, MAYO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-43 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS,JUNIO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-44 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS,JULIO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-45 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS, AGOSTO | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-46 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS, SEPTIEMBRE | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-47 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS,OCTUBRE | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-48 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS,NOVIEMBRE | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-49 | 121290 | 10/01/2022 | 77.034.525-1 | HIGIENE AUSTRAL SPA CONCESION SERVICIO DE ASEO BAÑOS PUBLICOS, DICIEMBRE | 3.280.000 | 0 | 0 | 3.280.000 |
| 6-532 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,FEBRERO | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-533 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,MARZO | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-534 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,ABRIL | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-535 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,MAYO | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-536 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,JUNIO | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-537 | 121290 | 17/01/2022 | | MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-538 | 121290 | 17/01/2022 | | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,JULIO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-539 | 121290 | 17/01/2022 | | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,AGOSTO MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-540 | 121290 | 17/01/2022 | | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,SEPTIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-541 | 121290 | 17/01/2022 | | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,OCTUBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-547 | 121290 | 17/01/2022 | | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,NOVIEMBRE MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE | 2.467.291 | 0 | 0 | 2.467.291 |
| 6-764 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERVICIO ASEO PARA MUSEO VALOR MENSUAL 77.33 UF ,DICIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 5.995.513 | 133.629 |
| 6-772 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ENERO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-768 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF SEPTIEMBRE HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-767 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MAYO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-766 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF ABRIL HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-765 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF MARZO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 6.058.240 | 70.902 |
| 6-771 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF FEBRERO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-770 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF AGOSTO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-769 | 121290 | 20/01/2022 | 77.034.525-1 | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. 560.98 UF JULIO HIGIENE AUSTRAL SPA | 6.129.142 | 0 | 0 | 6.129.142 |
| 6-773 | 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 |
| 6-842 | 121290 | 24/01/2022 | | SERV DE ASEO PARA INMUEBLES MUN. AL 15 DE OCTUBRE TERMINO CONTRATO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-846 | 121290 | 24/01/2022 | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MARZO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| | | | | SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JULIO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-845 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE JUNIO | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-844 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE MAYO | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-843 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE ABRIL | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-848 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE SEPTIEMBRE | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-847 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 199.57 UF MES DE AGOSTO | 2.489.625 | 0 | 0 | 2.489.625 |
| 6-849 | 121290 | 24/01/2022 | | ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO INM MUN 99.75 AL 15 OCTUBRE TERMINO CONTRATO | 1.244.334 | 0 | 0 | 1.244.334 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 140.116.654 | 0 | 12.053.753 | 128.062.901 |
| 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 | 0 | 4.484.998 |
| 6-2168 | 121101 | 16/03/2022 | | GATICA CABRERA RENE EDUARDO SERVICIO DE ASEO BANDEJONES 1 Y 2 FERIA PINTO | 2.499.000 | 0 | 0 | 2.499.000 |
| 6-2318 | 121102 | 22/03/2022 | 76.772.617-1 | DESTRUCCION DE PLAGAS FUMIGA SERVICIO DE DESRRATIZACION Y SANITIZACION DE FERIA LABRANZA | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.697.998 | 0 | 0 | 7.697.998 |
| Cuenta Nro. | 2152208001007 | Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas | | | | | | |
| 6-1895 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JUNIO | 2.655.217 | 0 | 0 | 2.655.217 |
| 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 | 2.655.217 | 0 | 0 | 2.655.217 |
| 6-1892 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MARZO | 2.655.217 | 0 | 0 | 2.655.217 |
| 6-1893 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,ABRIL | 2.655.217 | 0 | 0 | 2.655.217 |
| 6-1894 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MAYO | 2.655.217 | 0 | 0 | 2.655.217 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.276.085 | 0 | 0 | 13.276.085 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152208002001 | | | Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión | | | | |
| 6-778 | 110805 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 157.616 | 0 | 0 | 157.616 |
| 6-778 | 110806 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 142.620 | 0 | 0 | 142.620 |
| 6-778 | 110807 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 66.684 | 0 | 0 | 66.684 |
| 6-778 | 110808 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 403.929 | 0 | 0 | 403.929 |
| 6-778 | 110812 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 66.045 | 0 | 0 | 66.045 |
| 6-778 | 110813 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO | 66.045 | 0 | 0 | 66.045 |
| 6-867 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 7.269.241 | 0 | 7.111.177 | 158.064 |
| 6-867 | 110802 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 2.003.059 | 0 | 1.959.531 | 43.528 |
| 6-867 | 110803 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 1.361.110 | 0 | 1.331.532 | 29.578 |
| 6-867 | 110805 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 3.872.750 | 0 | 2.726.425 | 1.146.325 |
| 6-867 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 2.786.989 | 0 | 2.726.425 | 60.564 |
| 6-867 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 2.786.989 | 0 | 2.726.425 | 60.564 |
| 6-867 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 2.786.989 | 0 | 2.726.425 | 60.564 |
| 6-867 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 4.180.643 | 0 | 4.089.794 | 90.849 |
| 6-867 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO | 1.393.654 | 0 | 1.363.369 | 30.285 |
| 6-870 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL | 7.269.241 | 0 | 0 | 7.269.241 |
| 6-870 | 110802 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL | 2.003.059 | 0 | 0 | 2.003.059 |
| 6-870 | 110803 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL | 1.361.110 | 0 | 0 | 1.361.110 |
| 6-868 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 7.269.241 | 0 | 7.185.576 | 83.665 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-868 | 110802 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.003.059 | 0 | 1.980.031 | 23.028 |
| 6-868 | 110803 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.361.110 | 0 | 1.345.462 | 15.648 |
| 6-868 | 110805 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.872.750 | 0 | 3.667.063 | 205.687 |
| 6-868 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 2.754.949 | 32.040 |
| 6-868 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 2.754.949 | 32.040 |
| 6-868 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 2.754.949 | 32.040 |
| 6-868 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.180.643 | 0 | 4.132.581 | 48.062 |
| 6-868 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.393.654 | 0 | 1.377.632 | 16.022 |
| 6-869 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 7.269.241 | 0 | 0 | 7.269.241 |
| 6-869 | 110802 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.003.059 | 0 | 0 | 2.003.059 |
| 6-869 | 110803 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.361.110 | 0 | 0 | 1.361.110 |
| 6-869 | 110805 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.872.750 | 0 | 0 | 3.872.750 |
| 6-869 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-869 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-869 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-869 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.180.643 | 0 | 0 | 4.180.643 |
| 6-869 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.393.654 | 0 | 0 | 1.393.654 |
| 6-870 | 110805 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.872.750 | 0 | 0 | 3.872.750 |
| 6-870 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-870 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-870 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-870 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.180.643 | 0 | 0 | 4.180.643 |
| 6-870 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.393.654 | 0 | 0 | 1.393.654 |
| 6-877 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 7.269.241 | 0 | 0 | 7.269.241 |
| 6-877 | 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 |
| 6-871 | 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 |
| 6-871 | 110802 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.003.059 | 0 | 0 | 2.003.059 |
| 6-871 | 110803 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.361.110 | 0 | 0 | 1.361.110 |
| 6-871 | 110805 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 3.872.750 | 0 | 0 | 3.872.750 |
| 6-871 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-871 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-871 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-871 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.180.643 | 0 | 0 | 4.180.643 |
| 6-871 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.393.654 | 0 | 0 | 1.393.654 |
| 6-872 | 110801 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 7.269.241 | 0 | 0 | 7.269.241 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-876 | 110806 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-876 | 110807 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-876 | 110808 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 2.786.989 | 0 | 0 | 2.786.989 |
| 6-876 | 110809 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 4.180.643 | 0 | 0 | 4.180.643 |
| 6-876 | 110812 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 1.393.654 | 0 | 0 | 1.393.654 |
| 6-880 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 310.770.767 | 0 | 54.714.295 | 256.056.472 |
| Cuenta Nro. | 2152208002002 | Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades | | | | | | |
| 6-778 | 121290 | 20/01/2022 | 76.737.518-2 | ENERSEG INGENIERÍA LIMITADA | 3.625.472 | 0 | 1.163.320 | 2.462.152 |
| 6-867 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | ALARMAS PARA DEPENDENCIAS MUN 141.93 UF MENSUALES, ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 21.117.846 | 3.810.949 |
| 6-869 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ENERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-868 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MARZO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 21.886.940 | 3.041.855 |
| 6-880 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF FEBRERO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-883 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF DICIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-884 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,MARZO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-885 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,ABRIL EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-886 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,MAYO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-887 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,JUNIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-888 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,JULIO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-889 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,AGOSTO EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-890 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,SEPTIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-891 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,OCTUBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-892 | 121290 | 24/01/2022 | 77.079.795-0 | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,NOVIEMBRE EMPRESA DE SEGURIDAD SONIA L | 14.649.003 | 0 | 0 | 14.649.003 |
| 6-876 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | GUARDIA PARA RECINTO DEPORTIVOS VALOR MENS 459.13 UF ,DICIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-875 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF OCTUBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-874 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF SEPTIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-873 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF AGOSTO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-872 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JULIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-871 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF JUNIO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-877 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF MAYO SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| 6-870 | 121290 | 24/01/2022 | 78.460.540-K | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF NOVIEMBRE SEGURIDAD Y PROMOCIONES ASOC | 24.928.795 | 0 | 0 | 24.928.795 |
| | | | | SERVICIO GUARDIAS VALOR MENSUAL 1672.73 UF ABRIL | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-2296 | 121290 | 22/03/2022 | 77.789.450-1 | ALPROTEC Y CIA LTDA ADJUDICACION PROP PUB 315-2021 CONTRATACION SERVICIOS DE ALARMAS PA | 23.569.600 | 0 | 0 | 23.569.600 |
| 6-2588 | 120404 | 30/03/2022 | 76.955.325-8 | ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF , ABRIL | 18.464.577 | 0 | 0 | 18.464.577 |
| 6-2589 | 120404 | 30/03/2022 | 76.955.325-8 | ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF , MAYO | 18.464.577 | 0 | 0 | 18.464.577 |
| 6-2590 | 120404 | 30/03/2022 | 76.955.325-8 | ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF , JUNIO | 18.464.577 | 0 | 0 | 18.464.577 |
| 6-2591 | 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 |
| 6-2592 | 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 |
| 6-2593 | 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 |
| 6-2594 | 120404 | 30/03/2022 | 76.955.325-8 | ROBERTO ZARATE SEGURIDAD PRI PROP PUB 40-2022 SERV SEGURIDAD ISLA CAUTIN , 578.718 UF , OCTUBRE | 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 , NOVIEMBRE | 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 , DICIEMBRE | 18.464.577 | 0 | 0 | 18.464.577 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 639.011.835 | 0 | 44.168.106 | 594.843.729 |
| Cuenta Nro. | 2152208002003 | Serv. Televigilancia - Cámaras | | | | | | |
| 6-909 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE FEBRERO | 24.750.441 | 0 | 24.459.375 | 291.066 |
| 6-910 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE MARZO | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-911 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE ABRIL | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-912 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE MAYO | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-913 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--------------------|------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------------|
| 6-914 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JUNIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-915 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-916 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-917 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-918 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| 6-919 | 121002 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | SERV TELEVIGILANCIA VALOR MENSUAL 775.73 UF MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 24.750.441 | 0 | 0 | 24.750.441 |
| | | | | TOTALES CUENTA | 272.254.851 | 0 | 24.459.375 | 247.795.476 |
| Cuenta Nro. | 2152208003 | | | Servicios de Mantenición de Jardines | | | | |
| 6-600 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .ENERO | 220.859.713 | 0 | 216.060.206 | 4.799.507 |
| 6-602 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .MARZO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-603 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .ABRIL | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-604 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .MAYO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-605 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .JUNIO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-606 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .JULIO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-607 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF .AGOSTO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-608 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|--------|-------------|---------------|
| 6-609 | 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 |
| 6-610 | 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 |
| 6-611 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 220.859.713 | 0 | 0 | 220.859.713 |
| 6-613 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | SERV MANT. CONSERV, RIEGO PARQUES PLAZAS , 6922.20 UF ,DICIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 189.063.789 | 0 | 186.890.260 | 2.173.529 |
| 6-614 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF FEBRERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 189.063.789 | 0 | 0 | 189.063.789 |
| 6-615 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 189.063.789 | 0 | 0 | 189.063.789 |
| 6-616 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 189.063.789 | 0 | 0 | 189.063.789 |
| 6-617 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 189.063.789 | 0 | 0 | 189.063.789 |
| 6-618 | 120401 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF JUNIO 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 |
| | | | | CONCESION SERV MANT Y RIEGO AREAS VERDES, 5925.65 UF NOVIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.320.094.733 | 0 | 402.950.466 | 3.917.144.267 |
| Cuenta Nro. | 2152208004001 | | | Contrato Serv. Mant. Al. Publico | | | | |
| 6-652 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE FEBRERO | 11.340.669 | 0 | 11.210.293 | 130.376 |
| 6-653 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 11.340.669 | 0 | 0 | 11.340.669 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-654 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE MARZO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 11.340.669 | 0 | 0 | 11.340.669 |
| 6-655 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE ABRIL ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 11.340.669 | 0 | 0 | 11.340.669 |
| 6-656 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE MAYO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 11.340.669 | 0 | 0 | 11.340.669 |
| 6-657 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE JUNIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 11.340.669 | 0 | 0 | 11.340.669 |
| 6-658 | 120101 | 18/01/2022 | 76.510.150-6 | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR MENSUAL 355.44 UF, MES DE JULIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S | 9.450.557 | 0 | 0 | 9.450.557 |
| | | | | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, VALOR PROPORCIONAL AL 25/08/2022 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 77.494.571 | 0 | 11.210.293 | 66.284.278 |
| Cuenta Nro. | 2152208005 | | | Servicios de Mantenición de Semáforos | | | | |
| 6-686 | 120201 | 19/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. | 41.093.014 | 0 | 0 | 41.093.014 |
| 6-687 | 120201 | 19/01/2022 | 78.090.950-1 | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF MARZO TEK CHILE S.A. | 41.093.014 | 0 | 0 | 41.093.014 |
| 6-688 | 120201 | 19/01/2022 | 78.090.950-1 | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF ABRIL TEK CHILE S.A. | 41.093.014 | 0 | 0 | 41.093.014 |
| 6-689 | 120201 | 19/01/2022 | 78.090.950-1 | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF MAYO TEK CHILE S.A. | 41.093.014 | 0 | 0 | 41.093.014 |
| 6-690 | 120201 | 19/01/2022 | 78.090.950-1 | MANTENCION SEMAFORO VALOR MENSUAL 1287.94 UF JUNIO TEK CHILE S.A. | 41.093.014 | 0 | 0 | 41.093.014 |
| 6-694 | 120201 | 19/01/2022 | 76.809.998-7 | MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,MARZO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 1.021.311 | 0 | 0 | 1.021.311 |
| 6-695 | 120201 | 19/01/2022 | 76.809.998-7 | MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,ABRIL INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 1.021.311 | 0 | 0 | 1.021.311 |
| 6-696 | 120201 | 19/01/2022 | 76.809.998-7 | MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,MAYO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 1.021.311 | 0 | 0 | 1.021.311 |
| 6-697 | 120201 | 19/01/2022 | 76.809.998-7 | MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,JUNIO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 1.021.311 | 0 | 0 | 1.021.311 |
| 6-698 | 120201 | 19/01/2022 | 76.809.998-7 | MANT SEMAFOROS NUEVOS VALOR MENS.32.01 UF,JULIO INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 1.021.311 | 0 | 0 | 1.021.311 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 210.571.625 | 0 | 0 | 210.571.625 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 DEMARCAACION Y MANTENCION DE CALZADA EN LA COMUNA | 2.465.323 | 0 | 0 | 2.465.323 |
| 6-1971 | 120202 | 09/03/2022 | 76.803.479-6 | MASVIAL SPA INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIA | 27.799.062 | 0 | 0 | 27.799.062 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 30.264.385 | 0 | 0 | 30.264.385 |
| Cuenta Nro. | 2152208007001 | | | Movilización - Cometidos y Capacitación | | | | |
| 6-5 | 110101 | 03/01/2022 | | NEIRA ABURTO ROBERTO FRANCIS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR PARA VIAJAR A SANTIAGO Y CONSTITUCION PARA | 730.000 | 0 | 0 | 730.000 |
| 6-649 | 110101 | 18/01/2022 | | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL DIA 19/01/2022 PARA | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 6-813 | 110101 | 21/01/2022 | | PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 AL 26 DE ENER | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1131 | 110101 | 28/01/2022 | | MATAMOROS SANDOVAL FRANCI VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS D | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-1420 | 110101 | 11/02/2022 | | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 6-1767 | 110101 | 25/02/2022 | | PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 6-1761 | 110101 | 25/02/2022 | | MARTINEZ CID SAUL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 6-1762 | 110101 | 25/02/2022 | | MARTINEZ CID SAUL VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 6-1763 | 110101 | 25/02/2022 | | SANDOVAL GARCIA SERGIO FERNA VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| 6-1779 | 110101 | 28/02/2022 | | SANDOVAL LLANCAFIL SERGIO ENR VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES EL | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 |
| 6-1994 | 110103 | 09/03/2022 | 80.989.400-2 | TURAVION SPA PASAJES PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA FUNCIONARIO RONNY VENEGAS | 101.878 | 0 | 0 | 101.878 |
| 6-2338 | 110101 | 23/03/2022 | 80.989.400-2 | TURAVION SPA | 227.799 | 0 | 0 | 227.799 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|---|------------------|----------|-----------|------------------|
| 6-2339 | 110105 | 23/03/2022 | 80.989.400-2 | PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR ALCALDE CON MO TURAVION SPA | 252.128 | 0 | 0 | 252.128 |
| 6-2459 | 110101 | 28/03/2022 | 80.989.400-2 | PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA SR ALEX VARGAS PARA TURAVION SPA | 345.416 | 0 | 0 | 345.416 |
| 6-2459 | 110103 | 28/03/2022 | 80.989.400-2 | ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA RICARDO TORO H. Y CAMILO ESP TURAVION SPA | 320.760 | 0 | 0 | 320.760 |
| 6-2460 | 110101 | 28/03/2022 | 80.989.400-2 | ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA RICARDO TORO H. Y CAMILO ESP TURAVION SPA | 328.878 | 0 | 0 | 328.878 |
| 6-2562 | 110103 | 29/03/2022 | 80.989.400-2 | ADQUISICION DE PASAJES TCO-STGO-TCO. PARA SR. ALCALDE ROBERTO NEIRA AB TURAVION SPA | 300.628 | 0 | 0 | 300.628 |
| 6-2574 | 110101 | 30/03/2022 | | PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA OSCAR CARRASCO C, SEGURIDAD CIUDADAN 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 |
| 6-2677 | 110101 | 31/03/2022 | | FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 30 TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-2678 | 110103 | 31/03/2022 | | VIATICO Y FONDOS POR RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LO ESPINOZA CORZO CAMILO ANTONI | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.187.487 | 0 | 0 | 4.187.487 |
| Cuenta Nro. | 2152208007003 | PCV y Peajes Vehic. Municipales | | | | | | |
| 6-1616 | 120302 | 22/02/2022 | 88.842.000-2 | VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES Y ASIMILABLES T | 31.511.880 | 0 | 0 | 31.511.880 |
| 6-1617 | 120302 | 22/02/2022 | 96.722.440-5 | GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE 11.000 TONELADAS DE RESIDUOS | 356.135.840 | 0 | 0 | 356.135.840 |
| 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 |
| 6-2344 | 110701 | 24/03/2022 | 60.806.000-6 | CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N 43-2022 COMPRA DE ESPECIES VALORADAS PARA EL DPTO | 3.974.303 | 0 | 0 | 3.974.303 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 391.777.663 | 0 | 0 | 391.777.663 |
| Cuenta Nro. | 2152208007004 | | | Serv. Traslados de Personas | | | | |
| 6-370 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 33.9, MARZO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-371 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 02-2019 LINEA 3 VALOR UF 4.52, ABRIL | 144.215 | 0 | 0 | 144.215 |
| 6-374 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 , 33.5 UF MES MARZO | 1.068.851 | 0 | 0 | 1.068.851 |
| 6-375 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 1 PROP PUB 02-2019 , VALOR PROP 4.46 UF ABR | 142.301 | 0 | 0 | 142.301 |
| 6-378 | 110902 | 14/01/2022 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, 34 UF MES DE MARZO | 1.084.804 | 0 | 0 | 1.084.804 |
| 6-379 | 110902 | 14/01/2022 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERV TRASLADO PASAJERO LINEA 2 PROP PUB 02-2019, VALOR PROPOR ABRIL | 144.534 | 0 | 0 | 144.534 |
| 6-382 | 110902 | 14/01/2022 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR MENS 34 UF,MARZO | 1.084.804 | 0 | 0 | 1.084.804 |
| 6-383 | 110902 | 14/01/2022 | 76.136.523-1 | TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PUB 02/2019 VALOR PROP POR ABRIL | 144.534 | 0 | 0 | 144.534 |
| 6-384 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 ENERO | 1.068.532 | 0 | 1.045.312 | 23.220 |
| 6-386 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALRO MENSUAL 33.49 MARZO | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-387 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF ABRIL | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-388 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF MAYO | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-389 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JUNIO | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-390 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF JULIO | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-391 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|---------|-----------|--------------|
| 6-392 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR 33.49 UF AGOSTO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 712.461 | 0 | 0 | 712.461 |
| 6-400 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 3 PRO PUB 84-2020, VALOR PROP SEPTIEMBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 1.045.312 | 23.220 |
| 6-402 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF ENERO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-403 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-404 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF ABRIL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-405 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF MAYO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-406 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF JUNIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-407 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF JULIO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.532 | 0 | 0 | 1.068.532 |
| 6-408 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR MENS 33.49 UF AGOST POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 712.461 | 0 | 0 | 712.461 |
| 6-411 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO LINEA 4 PROP PROP 84-2020, VALOR PROP MES DE SEPTIEM CARMONA PALACIOS FRANCISCO | 714.375 | 0 | 0 | 714.375 |
| 6-414 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 1 VALOR PROP , MARZO CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE | 848.381 | 0 | 0 | 848.381 |
| 6-417 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 2 VALOR PROPOR MARZO TERMINO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 743.697 | 0 | 0 | 743.697 |
| 6-420 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 3 VALOR PROP MES DE MARZO POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 743.697 | 0 | 0 | 743.697 |
| 6-422 | 110902 | 14/01/2022 | | TRASL PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 4 VALOR PROPOR. AL 21 MARZO BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER | 1.081.613 | -24.868 | 1.069.179 | -12.434 |
| | | | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 5 VALOR MENS. 33.9 UF FEBRE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-423 | 110902 | 14/01/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-2020 LINEA 5 VALOR PROP MES DE MARZO T | 757.129 | 0 | 0 | 757.129 |
| 6-426 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 251-20 LINEA 6 VALOR PROP MES DE MARZO | 736.773 | 0 | 0 | 736.773 |
| 6-429 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR MENSUAL 32.99 UF MARZO | 1.052.579 | 0 | 0 | 1.052.579 |
| 6-430 | 110902 | 14/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP 251-2020 LINEA 7 VALOR PROP AL 13 DE ABRIL | 456.096 | 0 | 0 | 456.096 |
| 6-448 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MARZO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-449 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, ABRIL | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-450 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, MAYO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-451 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JUNIO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-452 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, JULIO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-453 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, AGOSTO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-454 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP 164-2021 LINEA 1, 33.75 UF MENSUAL, SEPTIEMBRE | 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 |
| 6-458 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP PUB 164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF, MARZO | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-459 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR TRASLADO PASAJERO PROP PUB 164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF, ABRIL | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-460 | 110902 | 17/01/2022 | | MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-461 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,MAYO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-462 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,JUNIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-463 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,JULIO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-464 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,AGOSTO MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 1.076.828 | 0 | 0 | 1.076.828 |
| 6-465 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,SEPTIE MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR | 897.356 | 0 | 0 | 897.356 |
| 6-480 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB164-2021 LINEA 2 VALOR MENS 33.75 UF,OCTUBR WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-481 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF, MARZO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-482 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF, ABRIL WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-483 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,MAYO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-484 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JUNIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-485 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,JULIO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-486 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,AGOSTO WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 1.043.326 | 0 | 0 | 1.043.326 |
| 6-487 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR MENS 32.7 UF,SEPTIEM WALTEMATH BASCUNAN JORGE S | 417.330 | 0 | 0 | 417.330 |
| 6-490 | 110902 | 17/01/2022 | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 2 VALOR PROP AL 12 OCTUBRE POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE | 1.068.500 | 0 | 0 | 1.068.500 |
| | | | | TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF,MARZO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-491 | 110902 | 17/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF, ABRIL | 1.068.500 | 0 | 0 | 1.068.500 |
| 6-492 | 110902 | 17/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF, MAYO | 1.068.500 | 0 | 0 | 1.068.500 |
| 6-493 | 110902 | 17/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF, JUNIO | 1.068.500 | 0 | 0 | 1.068.500 |
| 6-494 | 110902 | 17/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE TRASLADO PASAJERO PROP PUB 166-2021 LINEA 4 VALOR MENS, 33.489UF, JULIO | 1.068.500 | 0 | 0 | 1.068.500 |
| 6-495 | 110902 | 17/01/2022 | | POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE 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 |
| 6-2494 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2495 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, MAYO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2496 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, JUNIO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2497 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, JULIO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2498 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, AGOSTO | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2499 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, SEPTIEMBRE | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2500 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, OCTUBRE | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2501 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, NOVIEMBRE | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2502 | 110902 | 29/03/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER PROP PUB 38-2022 LINEA 1 TRASLADO PASAJERO, DICIEMBRE | 1.081.613 | 0 | 0 | 1.081.613 |
| 6-2514 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE ABRIL | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2515 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE MAYO | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2516 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE JUNIO | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2517 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE JULIO | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2518 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE AGOSTO | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2519 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE SEPTIEMBRE | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2520 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE OCTUBRE | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2521 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE NOVIEMBRE | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2522 | 110902 | 29/03/2022 | | CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 1, 38 UF MES DE DICIEMBRE | 1.212.428 | 0 | 0 | 1.212.428 |
| 6-2523 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE ABRIL | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2524 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE MAYO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2525 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE JUNIO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2526 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE JULIO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2527 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE AGOSTO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2528 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA2, 33 UF , MES DE SEPTIEMBRE | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2529 | 141201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2530 | 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 |
| 6-2531 | 141201 | 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 |
| 6-2532 | 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 |
| 6-2533 | 140201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2534 | 140201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE MAYO 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 LINEA 3 , 33UF, MES DE JUNIO 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 LINEA 3 , 33UF, MES DE JULIO 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 |
| 6-2539 | 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 |
| 6-2540 | 140201 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 3 , 33UF, MES DE NOVIEMBRE TRANSPORTE ALV-BAACK SPA | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2541 | 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 |
| 6-2542 | 110902 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE ABRIL TRANSPORTE ALV-BAACK SPA | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2543 | 110902 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE MAYO TRANSPORTE ALV-BAACK SPA | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| | | | | PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE JUNIO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|---------------------------|--------------|---|-------------|---------|-----------|--------------|
| 6-2544 | 110902 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE JULIO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2545 | 110902 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE AGOSTO | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 6-2546 | 110902 | 29/03/2022 | 77.314.274-2 | TRANSPORTE ALV-BAACK SPA PROP PUB 37-2022 TRASLADO PASAJERO LINEA 4 , 33UF, MES DE SEPTIEMBRE | 1.052.898 | 0 | 0 | 1.052.898 |
| 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 |
| 6-2599 | 140702 | 30/03/2022 | 77.429.052-4 | TRANSPORTE DE PASAJERO ROBER PROP PUB 34-2022 SERV TRASLADO, PG ATENCION DOM. | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 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 | 0 | 11.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 130.986.778 | -24.868 | 3.159.803 | 127.802.107 |
| Cuenta Nro. | 2152208007005 | Buses - Serv. de Traslado | | | | | | |
| 6-19 | 140704 | 03/01/2022 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT ACT. O. COMPRA 8640 06.12.2022 | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-969 | 150502 | 25/01/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRANSPORTE CITY TOUR , MES 3 DE 4 DA 1322 31/12/2021 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-970 | 150502 | 25/01/2022 | | BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER TRANSPORTE CITY TOUR , MES 4 DE 4 DA 1322 31/12/2021 | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-2162 | 141205 | 16/03/2022 | 76.081.200-5 | EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA 120 PASAJEROS DENTRO DE LA CIUD | 420.000 | 0 | 0 | 420.000 |
| 6-2419 | 140701 | 25/03/2022 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE FUTBOL DESDE | 270.000 | 0 | 0 | 270.000 |
| 6-2404 | 140701 | 25/03/2022 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO CON DIRIGENTE V | 365.000 | 0 | 0 | 365.000 |
| 6-2402 | 140701 | 25/03/2022 | | HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERV TRASLADO PASAJERO ACT.CAMPEONATO DE FUTBOL ORG BIBIANO MAGDALENO | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2673 | 141205 | 31/03/2022 | 76.081.200-5 | EMP. DE TRANSP. BUSES ROCABUS L SERVICIO DE TRASLADO CLUB DE ADULTOS MAYORES A DIFERENTES PUNTO DE IX | 1.470.000 | 0 | 0 | 1.470.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.005.000 | 0 | 0 | 5.005.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208008 | | | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | | | | |
| 6-2476 | 110101 | 29/03/2022 | | ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 |
| 6-2477 | 110101 | 29/03/2022 | | VICENCIO SANDOVAL MARIA ANTO BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| 6-2478 | 110101 | 29/03/2022 | | BRIONES LAGOS CLAUDIA ANDREA BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-2479 | 110101 | 29/03/2022 | | ZUÑIGA FERRIERE CLAUDIA LORRA BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| 6-2480 | 110101 | 29/03/2022 | | GUTIERREZ CERDA DELIA KARINA BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-2481 | 110101 | 29/03/2022 | | DIEZ RIOSECO CONSUELO DEL PILA BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| 6-2482 | 110101 | 29/03/2022 | | BAIER TASSISTRO JAVIERA FERNAND BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| 6-2483 | 110101 | 29/03/2022 | | CAMINONDO EYSSAUTIER MICHEL BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| 6-2484 | 110101 | 29/03/2022 | | HUENUPIL FERNANDEZ JOCELYN R BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-2485 | 110101 | 29/03/2022 | | ARROYO TRONCOSO CAROLINA AN BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 345.000 | 0 | 0 | 345.000 |
| 6-2486 | 110103 | 29/03/2022 | | BASCUR SEGUEL CONSUELO ALEJ BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 460.000 | 0 | 0 | 460.000 |
| 6-2487 | 110103 | 29/03/2022 | | SEPULVEDA DIAZ IDA FERNANDA BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| 6-2488 | 110103 | 29/03/2022 | | QUINTANA LOPEZ NATALY ESTEFA | 460.000 | 0 | 0 | 460.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|-------------------|---|--------------|--|------------------|----------|-----------|------------------|
| 6-2489 | 110103 | 29/03/2022 | | BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO VILCHES MERINO ELBA BELEN | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-2490 | 110103 | 29/03/2022 | | BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO CARCAMO MARQUEZ JOANNA GIS | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-2491 | 110103 | 29/03/2022 | | BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO COFRE PICHINCURA YENY VANESS | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| 6-2492 | 110103 | 29/03/2022 | | BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO SOLIS LUFU PAOLA ANDREA | 115.000 | 0 | 0 | 115.000 |
| 6-2493 | 110103 | 29/03/2022 | | BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES DE MARZO COFRE PICHINCURA YENY VANESS | 172.500 | 0 | 0 | 172.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.930.000 | 0 | 0 | 3.930.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208010 | Servicios de Suscripción y Similares | | | | | | |
| 6-581 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD | 103.375 | 0 | 102.461 | 914 |
| 6-582 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF FEBRERO | 103.375 | 0 | 0 | 103.375 |
| 6-583 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD | 103.375 | 0 | 0 | 103.375 |
| 6-584 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF ABRIL | 103.375 | 0 | 0 | 103.375 |
| 6-585 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD | 103.375 | 0 | 0 | 103.375 |
| 6-586 | 110201 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | INFORMACION A BASE DE DATOS DPTO ABASTECIMIENTO , 3.24 UF JUNIO | 103.375 | 0 | 0 | 103.375 |
| 6-896 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-897 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , FEBRERO | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-898 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------------------------|--------------|--|------------|--------|------------|--------------|
| 6-899 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , ABRIL PANTHER MANAGEMENT SPA | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-900 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | SUSCRIPCION ZERO Q , VALOR MENSUAL 3.57 UF , MAYO PANTHER MANAGEMENT SPA | 52.964 | 0 | 0 | 52.964 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.128.830 | 0 | 102.461 | 1.026.369 |
| Cuenta Nro. | 2152208011006 | Eventos Programas Culturales | | | | | | |
| 6-1084 | 160302 | 27/01/2022 | 76.624.672-9 | PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO MUSICA EN LOS JARDINES DEL MUSEO | 1.599.999 | 0 | 0 | 1.599.999 |
| 6-2608 | 160302 | 30/03/2022 | 76.624.672-9 | PRODUCCIONES DE EVENTOS , ROS SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ORATORIO LIRICO, VIDAS ROBADAS EN EL MU | 1.660.000 | 0 | 0 | 1.660.000 |
| 6-2644 | 160201 | 31/03/2022 | | OJEDA AROCA CESAR EDUARDO PRESENTACION ARTISTICA EN PARQUE ESTADIO MUNICIPAL | 278.490 | 0 | 0 | 278.490 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.538.489 | 0 | 0 | 3.538.489 |
| Cuenta Nro. | 2152208999001 | Personal de Apoyo | | | | | | |
| 6-262 | 120501 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 AL 15 DE JULIO | 8.643.652 | 0 | 0 | 8.643.652 |
| 6-265 | 120701 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,MARZO | 8.834.560 | 0 | 0 | 8.834.560 |
| 6-266 | 120701 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3 ,ABRIL | 8.834.560 | 0 | 0 | 8.834.560 |
| 6-267 | 120701 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,MAYO | 8.834.560 | 0 | 0 | 8.834.560 |
| 6-268 | 120701 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG RED VIAL Y REF PEATONALES LINEA 3 ,JUNIO | 8.834.560 | 0 | 0 | 8.834.560 |
| 6-269 | 120701 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA 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 |
| 6-247 | 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 |
| 6-248 | 120601 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM., MARZO | 10.491.279 | 0 | 0 | 10.491.279 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-248 | 120602 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MARZO | 6.009.243 | 0 | 0 | 6.009.243 |
| 6-249 | 120601 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL | 10.491.279 | 0 | 0 | 10.491.279 |
| 6-249 | 120602 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,ABRIL | 6.009.243 | 0 | 0 | 6.009.243 |
| 6-250 | 120601 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MAYO | 10.491.279 | 0 | 0 | 10.491.279 |
| 6-250 | 120602 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,MAYO | 6.009.243 | 0 | 0 | 6.009.243 |
| 6-251 | 120601 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,JUNIO | 10.491.279 | 0 | 0 | 10.491.279 |
| 6-251 | 120602 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.,JUNIO | 6.009.243 | 0 | 0 | 6.009.243 |
| 6-252 | 120601 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.AL 16 JULIO | 4.684.996 | 0 | 0 | 4.684.996 |
| 6-252 | 120602 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERSONAL DE APOYO PG AGUAS LLUV Y SERV COM.AL 16 JULIO | 2.684.379 | 0 | 0 | 2.684.379 |
| 6-255 | 120501 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,MARZO | 16.206.848 | 0 | 0 | 16.206.848 |
| 6-256 | 120501 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,ABRIL | 16.206.848 | 0 | 0 | 16.206.848 |
| 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 | 0 | 16.206.848 |
| 6-258 | 120501 | 13/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG OPERATIVO 24 HRS LINEA 2 ,JUNIO | 16.206.848 | 0 | 0 | 16.206.848 |
| 6-557 | 120702 | 17/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,MARZO | 14.622.720 | 0 | 0 | 14.622.720 |
| 6-558 | 120702 | 17/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,ABRIL | 14.622.720 | 0 | 0 | 14.622.720 |
| 6-559 | 120702 | 17/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 ,MAYO | 14.622.720 | 0 | 0 | 14.622.720 |
| 6-560 | 120702 | 17/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 JUNIO | 14.622.720 | 0 | 0 | 14.622.720 |
| 6-561 | 120702 | 17/01/2022 | 76.690.011-9 | ICOC SPA | 7.798.784 | 0 | 0 | 7.798.784 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 6-623 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | PERS. DDE APOYO PG SERV Y GESTION COMUNITARIA LINEA 4 JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 102.258.572 | 102.258.572 | 104.530.118 |
| 6-625 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,ENERO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-626 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MARZO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-627 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,ABRIL DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-628 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,MAYO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-629 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-630 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-631 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-632 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-633 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-634 | 120305 | 18/01/2022 | 88.650.400-4 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO | 104.530.118 | 0 | 0 | 104.530.118 |
| 6-674 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | BARRIDO DE CALLE Y ASEO, VALOR MEN.3276.19 UF ,DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-675 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-676 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-677 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-678 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-679 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-680 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-681 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-682 | 120301 | 18/01/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 91.451.530 | 0 | 0 | 91.451.530 |
| 6-1896 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO RECOLECC. RESIDUOS SOLIDOS VALOR 2866.28 UF NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 38.048.543 | 0 | 0 | 38.048.543 |
| 6-1896 | 120503 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 11.801.072 | 0 | 0 | 11.801.072 |
| 6-1895 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 38.048.543 | 0 | 0 | 38.048.543 |
| 6-1895 | 120503 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 11.801.072 | 0 | 0 | 11.801.072 |
| 6-1894 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS, JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 38.048.543 | 0 | 0 | 38.048.543 |
| 6-1894 | 120503 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MAYO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 11.801.072 | 0 | 0 | 11.801.072 |
| 6-1893 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 38.048.543 | 0 | 0 | 38.048.543 |
| 6-1893 | 120503 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,ABRIL SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 11.801.072 | 0 | 0 | 11.801.072 |
| 6-1892 | 120305 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 38.048.543 | 0 | 0 | 38.048.543 |
| 6-1892 | 120503 | 07/03/2022 | 76.554.278-2 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MARZO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 11.801.072 | 0 | 0 | 11.801.072 |
| 6-2578 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PERSONAL APOYO PARA BARRIDOCENTRO,TOTAL 1645..61 (3 LINEAS,MARZO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | 29.387.659 | 0 | 0 | 29.387.659 |
| 6-2579 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE ABRIL SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | 29.387.659 | 0 | 0 | 29.387.659 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 6-2580 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE MAYO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | 29.387.659 | 0 | 0 | 29.387.659 |
| 6-2581 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE JUNIO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | 29.387.659 | 0 | 0 | 29.387.659 |
| 6-2582 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE JULIO SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | 29.387.659 | 0 | 0 | 29.387.659 |
| 6-2583 | 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 |
| 6-2584 | 120404 | 30/03/2022 | 76.180.558-4 | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE SEPTIEMBRE 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 |
| | | | | PROP PUB 39-2022 PERSONAL DE APOYO , 921.07 UF , MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD CONSTRUCTORA DEL SU | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.756.314.773 | 102.258.572 | 118.759.092 | 2.739.814.253 |
| Cuenta Nro. | 2152208999002 | Servicio GPS Vehículos Muicipales | | | | | | |
| 6-274 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 1.087.900 | 0 | 1.087.899 | 1 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE ENERO | | | | |
| 6-275 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 1.087.900 | 0 | 1.087.899 | 1 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE FEBRERO | | | | |
| 6-276 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 1.087.900 | 0 | 0 | 1.087.900 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE MARZO | | | | |
| 6-277 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 1.087.900 | 0 | 0 | 1.087.900 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE ABRIL | | | | |
| 6-278 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 1.087.900 | 0 | 0 | 1.087.900 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE MAYO | | | | |
| 6-279 | 110901 | 13/01/2022 | 76.119.367-8 | TROMG SPA | 543.950 | 0 | 0 | 543.950 |
| | | | | GPS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MES DE JUNIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.983.450 | 0 | 2.175.798 | 3.807.652 |
| Cuenta Nro. | 2152208999009 | Otros Servicios Generales | | | | | | |
| 6-814 | 130101 | 21/01/2022 | 78.169.620-K | AGRICOLA RIO CLARO LTDA | 19.040.000 | 0 | 0 | 19.040.000 |
| | | | | TRATO DIRECTO 08-2022 CONTRATAACION PRESENTACION ARTISTICA ESCUADRA | | | | |
| 6-921 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 1.213.398 | 14.026 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-922 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE FEBRERO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-923 | 121001 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE MARZO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-924 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE ABRIL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-925 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A MAYO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-926 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A JUNIO 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 JULIO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-928 | 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 | 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 |
| 6-930 | 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 |
| 6-931 | 121003 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE | 1.227.424 | 0 | 0 | 1.227.424 |
| 6-933 | 120502 | 24/01/2022 | 76.690.011-9 | TELEFONIA 1409 , 38.47 UF MES DE A DICIEMBRE ICOC SPA | 2.467.929 | 0 | 2.439.557 | 28.372 |
| 6-934 | 120502 | 24/01/2022 | 76.690.011-9 | LIMPIEZA MUROS Y MOBILIARIOS , VALOR MENS 77.35 , FEBRERO ICOC SPA | 1.727.518 | 0 | 0 | 1.727.518 |
| 6-1157 | 110201 | 01/02/2022 | | LIMPIEZA MUROS Y MOBILIARIOS , VALOR PROP AL 21 DE MARZO TERMINO CON SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | 108.500 | 0 | 0 | 108.500 |
| 6-1266 | 130101 | 04/02/2022 | | ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC MULATO CAYUQUEO ILSEN VERON | 7.205.000 | 0 | 0 | 7.205.000 |
| 6-1267 | 130101 | 04/02/2022 | 76.841.515-3 | ADJUDIQUENSE PROP. PUB N°16-2022 ACTIVIDADES DEPORTIVAS CALISTENIA FAMILY SPORT SPA | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| 6-1268 | 130101 | 04/02/2022 | 76.539.587-9 | PROPUESTA PUBLICA CORRIDA DIA DE LOS ENAMORADOS AGENCIA DE EVENTOS LUIS ALBER | 17.745.000 | 0 | 0 | 17.745.000 |
| 6-1341 | 110201 | 08/02/2022 | 76.325.394-5 | CAMPEONATO FUTBOL ANIVERSARIO MACRO SECTPORES DE TEMUCO AGUA PURIFICADA LAIK SPA | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| | | | | PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1342 | 110201 | 09/02/2022 | 76.325.394-5 | AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| 6-1343 | 110201 | 09/02/2022 | 76.325.394-5 | AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| 6-1344 | 110201 | 09/02/2022 | 76.325.394-5 | AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| 6-1345 | 110201 | 09/02/2022 | 76.325.394-5 | AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| 6-1346 | 110201 | 09/02/2022 | 76.325.394-5 | AGUA PURIFICADA LAIK SPA | 728.250 | 0 | 0 | 728.250 |
| 6-1975 | 110702 | 09/03/2022 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGIT. DE 50.000 IMAG. PARA LIC. DE COND..MES MARZO | 5.002.337 | 0 | 0 | 5.002.337 |
| 6-2113 | 160302 | 16/03/2022 | | MUÑOZ MORALES MARCELO RODR SERVICIO DE RECARGA DE 10 Y 4 MANTENCIONES EXTINTORES PARA OFICINA DE | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |
| 6-2130 | 140102 | 16/03/2022 | 76.117.734-6 | FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (200 CEBOS), D | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| 6-2131 | 140102 | 16/03/2022 | 76.117.734-6 | FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 1 SECTOR DE LA COMUNA (10 CEBOS), DI | 35.700 | 0 | 0 | 35.700 |
| 6-2241 | 120202 | 18/03/2022 | 76.968.115-9 | GRUAS LAGOS SPA SERVICIO DE GRUA PARA RETIRO DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA | 1.595.005 | 0 | 0 | 1.595.005 |
| 6-2260 | 111101 | 21/03/2022 | | MULATO CAYUQUEO ILSSEN VERON SERVICIO PARA ACTIVIDAD EXPO VITRINA DE 25 STAND DE PEQUEÑOS EMPRENDED | 1.499.995 | 0 | 0 | 1.499.995 |
| 6-2277 | 140102 | 21/03/2022 | 76.117.734-6 | FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO SERVICIO CONTROL DE ROEDORES PARA 2 SECTORES DE LA COMUNA (450 CEBOS), | 1.606.500 | 0 | 0 | 1.606.500 |
| 6-2360 | 140703 | 24/03/2022 | | MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE GREAK POR ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES JUVENILES | 130.900 | 0 | 0 | 130.900 |
| 6-2372 | 160101 | 24/03/2022 | | PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS DESTINADO A DEPENDENCIA TEATRO MUNICIPAL | 108.000 | 0 | 0 | 108.000 |
| 6-2388 | 141508 | 24/03/2022 | 76.841.515-3 | FAMILY SPORT SPA SERVICIO DE BATUCADA POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA IGUALDA DE GENERO | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6-2389 | 141508 | 24/03/2022 | 76.841.515-3 | FAMILY SPORT SPA | 110.000 | 0 | 0 | 110.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 6-2405 | 110201 | 25/03/2022 | 77.224.100-3 | SERVICIO DE ANIMACION DE ACTIVIDAD DEL PROGRAMA IGUALDA DE GENERO | 21.400 | 0 | 0 | 21.400 |
| 6-2461 | 160302 | 28/03/2022 | | SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE EXTINTORES PARA JORNADAS ALTERNAS | 404.600 | 0 | 0 | 404.600 |
| 6-2464 | 110201 | 28/03/2022 | 77.347.317-K | MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J | 286.790 | 0 | 0 | 286.790 |
| 6-2468 | 141508 | 28/03/2022 | 77.318.597-2 | SERVICIO DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAGURACION EXPOSICION EN EL MUSEO NIPPONFIRE SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2567 | 141508 | 29/03/2022 | 76.841.515-3 | ADQUISICION DE 20 EXTINTORES DE 10 KGS, 1 DE 25 KGS Y 1 MANTENCION DE LYBELUX | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2568 | 141508 | 29/03/2022 | 76.657.147-6 | ARRIENDO DE 2 PANTALLAS DE 43 Y 50 PULGADAS Y DRON PARA DIFUSION DEL P FAMILY SPORT SPA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| 6-2552 | 160401 | 29/03/2022 | 76.129.234-K | SERVICIO DE AMPLIFICACION POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA IGUALDAD DE GENER BOX DISEÑO Y PUBLICIDAD | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| 6-2621 | 160401 | 30/03/2022 | 76.129.234-K | ADQUISICION DE 100 BOTELLAS DE AGUA DE 900 ML PARA DIFUSION DEL PROGRA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE | 198.002 | 0 | 0 | 198.002 |
| 6-2652 | 160302 | 31/03/2022 | | COCTEL PARA 30 PERSONAS EXPOSICION PINTURES DE AN SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS | 65.200 | 0 | 0 | 65.200 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 88.763.540 | 0 | 3.652.955 | 85.110.585 |
| Cuenta Nro. | 2152209001001 | | Arriendo de Terrenos Gestión | | | | | |
| 6-305 | 110801 | 14/01/2022 | | UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-297 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-298 | 110801 | 14/01/2022 | | UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-299 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-300 | 110801 | 14/01/2022 | | UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| | | | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| | | | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-301 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-302 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-303 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| 6-304 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 898.759 | 0 | 0 | 898.759 |
| | | | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.088.831 | 0 | 0 | 8.088.831 |
| Cuenta Nro. | 2152209001002 | Arriendo Terrenos Prog. y Actividades | | | | | | |
| 6-341 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO , ABRIL | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-342 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,MAYO | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-343 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,JUNIO | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-344 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,JULIO | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-345 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,AGOSTO | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-346 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,SEPTIEMBRE | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-347 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,OCTUBRE | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| 6-348 | 160301 | 14/01/2022 | 61.216.000-7 | EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA ARRIENDO LOTE 2 DEL MUSEO FERROVIARIO ,NOVIEMBRE | 319.060 | 0 | 0 | 319.060 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.552.480 | 0 | 0 | 2.552.480 |
| Cuenta Nro. | 2152209002001 | Arriendo Edif. Gestión Municipal | | | | | | |
| 6-64 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE ABRIL | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |
| 6-65 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |
| 6-66 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-67 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |
| 6-68 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |
| 6-69 | 110803 | 10/01/2022 | 76.153.552-8 | ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. | 7.879.418 | 0 | 0 | 7.879.418 |
| 6-74 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-75 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE MAYO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-76 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE JUNIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-77 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE JULIO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-78 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE AGOSTO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-79 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE SEPTIEMBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-80 | 110812 | 10/01/2022 | 77.092.420-0 | ARRIENDO OF LEON GALLO MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO | 1.453.777 | 0 | 0 | 1.453.777 |
| 6-87 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,ABRIL FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-88 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,MAYO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-89 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,JUNIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-90 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,JULIO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-92 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , AGOSTO FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-93 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , SEPTIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-94 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO , OCTUBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |
| 6-95 | 110811 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,NOVIEMBRE FRITZ AGUERO JUAN RAIMUNDO | 614.785 | 0 | 0 | 614.785 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-53 | 110801 | 10/01/2022 | | ARRIENDO INM LAGOS 780 BARRIDO CENTRO ,DICIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-54 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE ABRIL ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-55 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE MAYO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-56 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JUNIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-57 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE JULIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-58 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 MES DE AGOST ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-59 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , SEPTIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-60 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , OCTUBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-61 | 110801 | 10/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , NOVIEMBRE ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT | 425.040 | 0 | 0 | 425.040 |
| 6-126 | 110815 | 12/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL VARAS 972 , DICIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-127 | 110815 | 12/01/2022 | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE MAYO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-128 | 110815 | 12/01/2022 | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE JUNIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-129 | 110815 | 12/01/2022 | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE JULIO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-130 | 110815 | 12/01/2022 | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE AGOSTO ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-131 | 110815 | 12/01/2022 | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE SEPTIEMBRE ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| | | | | ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE OCTUBRE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-132 | 110815 | 12/01/2022 | | ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE NOVIEMBRE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-133 | 110815 | 12/01/2022 | | ASMUSSEN BLANCO JACQUELINE ARRIENDO OF 412, 413 EDIFICIO PLAZA CENTENARIO MES DE DICIEMBRE | 580.000 | 0 | 0 | 580.000 |
| 6-137 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,ABRIL | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-137 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,ABRIL | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-138 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-138 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,MAYO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-139 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JUNIO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-139 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JUNIO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-140 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-140 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,JULIO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-141 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-141 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,AGOSTO | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-142 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-142 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,SEPTIEMBRE | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-143 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-143 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 ,OCTUBRE | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-144 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-144 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-145 | 110801 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , NOVIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL | 260.000 | 0 | 0 | 260.000 |
| 6-145 | 110815 | 12/01/2022 | 65.597.320-6 | GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 |
| 6-304 | 110801 | 14/01/2022 | | GASTOS COMUNES PARA OFICINAS 412, 413/ 305-306/ 405-406 , DICIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |
| 6-303 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE NOVIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 590.928 | 0 | 0 | 590.928 |
| 6-302 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE OCTUBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-301 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE SEPTIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-300 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE AGOSTO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-299 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JULIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-298 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE JUNIO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-297 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE MAYO UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 940.928 | 0 | 0 | 940.928 |
| 6-351 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE ABRIL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC | 6.253.576 | 0 | 0 | 6.253.576 |
| 6-352 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE ABRIL CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC | 6.253.576 | 0 | 0 | 6.253.576 |
| 6-353 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE MAYO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC | 6.253.576 | 0 | 0 | 6.253.576 |
| 6-354 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE JUNIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC | 6.253.576 | 0 | 0 | 6.253.576 |
| 6-355 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE JULIO CUERPO DE BOMBEROS DE TEMUC | 6.253.576 | 0 | 0 | 6.253.576 |
| 6-356 | 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 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-357 | 110805 | 14/01/2022 | 70.012.000-7 | ARRIENDO VARAS 755 . DIRECC. TRANSITO 196 UF MES DE SEPTIEMBRE 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 |
| 6-360 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,FEBRERO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-362 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,ABRIL TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-363 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,MAYO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-364 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JUNIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-365 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,JULIO TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-366 | 110815 | 14/01/2022 | 76.675.124-5 | ARRIENDO OF 401 EDIFICO PLAZA CENTENARIO VALOR 17.28 UF ,AGOSTO 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 ,SEPTIEMBRE TRIVIÑO ARQUITECTOS LIMITADA | 551.336 | 0 | 0 | 551.336 |
| 6-309 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE MARZO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 1.931.282 | 14.984 |
| 6-310 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE ABRIL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-311 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE MAYO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-312 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-313 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE JUNIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-314 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE JULIO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-315 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE AGOSTO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-316 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE SEPTIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-317 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE OCTUBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-318 | 110813 | 14/01/2022 | | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE NOVIEMBRE TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL | 1.946.266 | 0 | 0 | 1.946.266 |
| 6-322 | 110806 | 14/01/2022 | 76.948.920-7 | ARRIENDO VARAS 490-486 OF RURAL , VALOR UF 61 MES DE DICIEMBRE INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 5.358.932 | 0 | 0 | 5.358.932 |
| 6-323 | 110806 | 14/01/2022 | 76.948.920-7 | ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,ABRIL INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 5.358.932 | 0 | 0 | 5.358.932 |
| 6-324 | 110806 | 14/01/2022 | 76.948.920-7 | ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,MAYO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 5.358.932 | 0 | 0 | 5.358.932 |
| 6-325 | 110806 | 14/01/2022 | 76.948.920-7 | ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,JUNIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 5.358.932 | 0 | 0 | 5.358.932 |
| 6-326 | 110806 | 14/01/2022 | 76.948.920-7 | ARRIENDO VARAS 623 Y 631 JUZGADOS VALOR MENS, 167.96 UF ,JULIO INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD | 5.358.932 | 0 | 0 | 5.358.932 |
| 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 |
| 6-305 | 110801 | 14/01/2022 | | ARRIENDO DE 10 ESTACIONAMIENTO Y BODEGAS MES DE DICIEMBRE UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL | 83.300 | 0 | 0 | 83.300 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|--|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 204.740.120 | 0 | 1.931.282 | 202.808.838 |
| Cuenta Nro. | 2152209002002 | Arriendo Edif. Programas y Actividades | | | | | | |
| 6-330 | 141201 | 14/01/2022 | 78.306.640-8 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES ENERO | 1.914.360 | 0 | 1.865.073 | 49.287 |
| 6-332 | 141201 | 14/01/2022 | 78.306.640-8 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MARZO | 1.914.360 | 0 | 1.900.723 | 13.637 |
| 6-333 | 141201 | 14/01/2022 | 78.306.640-8 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES ABRIL | 1.914.360 | 0 | 0 | 1.914.360 |
| 6-334 | 141201 | 14/01/2022 | 78.306.640-8 | SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INM BULNES 815 OF PG ADULTO MAYOR , 60 UF MES MAYO | 1.914.360 | 0 | 0 | 1.914.360 |
| 6-335 | 141201 | 14/01/2022 | 56.055.500-8 | COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE ENERO | 400.000 | 0 | 393.519 | 6.481 |
| 6-337 | 141201 | 14/01/2022 | 56.055.500-8 | COMUNIDAD EDIFICIO LAS RAICES GASTOS COMUNES PG ADULTO MAYOR MES DE MARZO | 400.000 | 0 | 394.730 | 5.270 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.457.440 | 0 | 4.554.045 | 3.903.395 |
| Cuenta Nro. | 2152209006001 | Arriendo Computadores | | | | | | |
| 6-154 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE MARZO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-155 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE ABRIL | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-156 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE MAYO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-157 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE JUNIO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-158 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE JULIO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-159 | 110402 | 12/01/2022 | 77.501.530-6 | ALBA AMBIENTE S.A SISTEMA REGISTRO ASISTENCIA MES DE AGOSTO | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6-210 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , MARZO | 8.294.941 | 0 | 0 | 8.294.941 |
| 6-211 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , ABRIL | 8.294.941 | 0 | 0 | 8.294.941 |
| 6-212 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,MAYO | 8.294.941 | 0 | 0 | 8.294.941 |
| 6-213 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,JUNIO | 5.018.004 | 0 | 0 | 5.018.004 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-214 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,JULIO | 5.018.004 | 0 | 0 | 5.018.004 |
| 6-215 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES , AGOSTO | 797.670 | 0 | 0 | 797.670 |
| 6-216 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,SEPTIEMBRE | 797.670 | 0 | 0 | 797.670 |
| 6-217 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,OCTUBRE | 797.670 | 0 | 0 | 797.670 |
| 6-218 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,NOVIEMBRE | 797.670 | 0 | 0 | 797.670 |
| 6-219 | 110402 | 12/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO MANTEN EQUIPOS COMPUTACIONALES ,DICIEMBRE | 797.670 | 0 | 0 | 797.670 |
| 6-224 | 110402 | 13/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , ENERO | 127.517 | 0 | 122.937 | 4.580 |
| 6-226 | 110402 | 13/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , MARZO | 127.517 | 0 | 0 | 127.517 |
| 6-227 | 110402 | 13/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , ABRIL | 127.517 | 0 | 0 | 127.517 |
| 6-228 | 110402 | 13/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , MAYO | 127.517 | 0 | 0 | 127.517 |
| 6-229 | 110402 | 13/01/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 2 EQUIPOS AL IN ONE PARA ALCALDIA , JUNIO | 127.517 | 0 | 0 | 127.517 |
| 6-1301 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1302 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1303 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERA | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1304 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1305 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1306 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD OPERAT | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |
| 6-1307 | 110402 | 07/02/2022 | 96.523.180-3 | OPCIONES S.A. | 4.402.365 | 0 | 0 | 4.402.365 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1308 | 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 |
| 6-1309 | 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 89.570.416 | 0 | 122.937 | 89.447.479 |
| Cuenta Nro. | 2152210002002 | | | Seguros Vehículos | | | | |
| 6-1967 | 110201 | 09/03/2022 | 76.924.605-3 | ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICION DE 45 SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ | 322.200 | 0 | 0 | 322.200 |
| 6-2287 | 110201 | 22/03/2022 | 76.924.605-3 | ASEGURATE CORREDORES DE SEG ADQUISICION DE 19 SEGUROS PARA VEHICULOS MENORES DE LA MUNICIPALIDAD | 117.800 | 0 | 0 | 117.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 440.000 | 0 | 0 | 440.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211003 | | | Servicios Informáticos | | | | |
| 6-20 | 110402 | 03/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ACT. O.COMPRA 8436 25.11.2021 | 4.716.172 | 0 | 0 | 4.716.172 |
| 6-235 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-236 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE ABRIL | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-237 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-238 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE JUNIO | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-239 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-240 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE AGOSTO | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-241 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-242 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE OCTUBRE | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |
| 6-243 | 110402 | 13/01/2022 | 76.139.005-8 | AMBIADO Y HERNANDEZ | 354.620 | 0 | 0 | 354.620 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-282 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO ARR. SOFTWARE INVENATRIO MES DE DICIEMBRE SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-283 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, FEBRERO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-284 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, MARZO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-285 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE, ABRIL SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-286 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,MAYO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-287 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,JUNIO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-288 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,JULIO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-289 | 110402 | 13/01/2022 | 77.022.593-0 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,AGOSTO SOFTUS SPA | 1.428.571 | 0 | 0 | 1.428.571 |
| 6-662 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SERVICIO SOFTWARE DE APOYO A LA GESTION DE MEDIO AMBIENTE,SEPTIEMBR SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-663 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF MARZO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-664 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF ABRIL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-665 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF MAYO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-666 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF JUNIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-667 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF JULIO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-668 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF AGOSTO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-669 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF SEPTIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-670 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-671 | 110402 | 18/01/2022 | 86.130.200-8 | SISTEMA DE APLICACION VALOR MENSUAL 176.120 UF NOVIEMBRE | 5.619.285 | 0 | 0 | 5.619.285 |
| 6-564 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMAS MODULARES DE COMPUT CENTRO REGIONAL DE COMPUT. E I | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-565 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,MARZO | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-566 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,ABRIL | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-567 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,MAYO | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-568 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,JUNIO | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-569 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF JULIO | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-570 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,AGOSTO | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-571 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,SEPTIEMBRE | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-572 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,OCTUBRE | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-573 | 110402 | 18/01/2022 | 87.019.000-K | SISTEMA ATENCION SOCIAL, VALOR MENS 19.280 UF ,NOVIEMBRE | 615.148 | 0 | 0 | 615.148 |
| 6-576 | 110402 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF MARZO | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-577 | 110402 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF ABRIL | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-578 | 110402 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS , 3.57 UF MAYO | 113.904 | 0 | 0 | 113.904 |
| 6-579 | 110402 | 18/01/2022 | 85.896.100-9 | SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV PROG.PLATAFORMA DE CARGA DE DATOS DPTO RENTAS AL 16 JUNIO TERMIN | 60.749 | 0 | 0 | 60.749 |
| 6-703 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-704 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,ABRIL | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-705 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,MAYO IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-706 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JUNIO IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-707 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,JULIO IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-708 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,AGOSTO IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-709 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,SEPTIEMBRE IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-710 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,OCTUBRE IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-711 | 110402 | 19/01/2022 | 99.588.680-4 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,NOVIEMBRE IT SOLUTIONS S.A | 3.633.455 | 0 | 0 | 3.633.455 |
| 6-742 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | SERV ONLINE PARA LA DOM , VALOR MUN 113.88 UF ,DICIEMBRE ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 1.081.023 | 54.161 |
| 6-743 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL, FEBRERO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-744 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MARZO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-745 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,ABRIL ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-746 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,MAYO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-747 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JUNIO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-748 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,JULIO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-749 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,AGOSTO ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| 6-750 | 110402 | 20/01/2022 | 96.919.050-8 | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,SEPTIEMBR ACEPTA COM S.A | 1.135.184 | 0 | 0 | 1.135.184 |
| | | | | PORTAL BOLETAS Y FACTURAS CONTROLLER, 1362.57 DOLAR MENSUAL,OCTUBRE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 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 |
| 6-796 | 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 |
| 6-829 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES ABRIL | 23.259.474 | 0 | 0 | 23.259.474 |
| 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 | 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 | 0 | 23.259.474 |
| 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 | 0 | 23.259.474 |
| 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 |
| 6-831 | 110402 | 24/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE ENLACES 1256 UF MENSUALES JUNIO | 23.259.474 | 0 | 0 | 23.259.474 |
| 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 | 0 | 23.259.474 |
| 6-904 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,MARZO | 227.809 | 0 | 0 | 227.809 |
| 6-905 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF,ABRIL | 227.809 | 0 | 0 | 227.809 |
| 6-906 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR Y PERM. CIRC., 7.14 UF, MAYO | 227.809 | 0 | 0 | 227.809 |
| 6-907 | 110402 | 24/01/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA SUSCRIPCION ZERO Q DPTO LICENCIA CONDUCIR VALOR AL 14 JUNIO TERMINO CO | 106.311 | 0 | 0 | 106.311 |
| 6-1032 | 110402 | 26/01/2022 | 90.299.000-3 | CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVIDOR VIRTUAL , 141,607 UF MENSUAL , ENERO | 4.518.113 | 0 | 0 | 4.518.113 |
| 6-2231 | 110402 | 18/03/2022 | 94.099.000-9 | MICROSYSTEM S.A. DIGITALIZACION DE 30.193 IMAGENES DE EXPEDIENTES DE OBRAS CORRESPONDIE | 3.074.044 | 0 | 0 | 3.074.044 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2628 | 110402 | 30/03/2022 | 76.301.041-4 | PANTHER MANAGEMENT SPA TRASLADO DE TOTEM DEL DPTO. DE RENTAS Y PATENTES A NUEVAS OFICINAS | 71.656 | 0 | 0 | 71.656 |
| 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 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 392.025.679 | 0 | 1.081.023 | 390.944.656 |
| Cuenta Nro. | 2152211999 | | Otros | | | | | |
| 6-1093 | 160303 | 27/01/2022 | | ASPENY INOSTROZA CAMILO FRAN TRATO DIRECTO N°06-2022 CONTRAT. DE SERV. ESPECIALIZADOS PROD. N° 3 | 1.061.000 | 0 | 0 | 1.061.000 |
| 6-1144 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 4 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1145 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 5 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1146 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 6 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1147 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 7 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1148 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 8 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1149 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 9 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1150 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 10 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1151 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 11 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1152 | 120101 | 31/01/2022 | | INZUNZA SANCHEZ ALEX EDINSON TRATO DIRECTO 10-2022 SERV. PROF. PARA EL DPTO DE ALUMB. PROD. N° 12 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1165 | 120101 | 01/02/2022 | | ALARCÓN CERDA CRISTIAN TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 4 | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1166 | 120101 | 01/02/2022 | | ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1167 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 5 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1168 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 6 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1169 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 7 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6-1170 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 8 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1171 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 9 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1172 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 10 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1173 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 11 ALARCÓN CERDA CRISTIAN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1181 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 11-2022 CONTRATAACION SERV. PROF. PRODUCTO N° 12 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1182 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 2 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1183 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 3 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1184 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 4 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1185 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 5 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1186 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 6 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1187 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 7 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1188 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 8 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1189 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 9 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1190 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 10 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1191 | 120101 | 01/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 11 TORO GUILLÓN GUNTHER ANDRÉS M | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 6-1214 | 110201 | 02/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 12-2021 CONTRAT. SERV. PROF. PROD. N° 12 KLIBES YÁÑEZ RONALD | 1.700.000 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 6-1273 | 110201 | 07/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 09-2022 LEVANT. DE PROC. DE SOLICIT. CIUD. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO | 2.259.887 | 0 | 0 | 2.259.887 |
| 6-1274 | 110201 | 07/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 2 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO | 2.259.887 | 0 | 0 | 2.259.887 |
| 6-1275 | 110201 | 07/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 3 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO | 2.259.887 | 0 | 0 | 2.259.887 |
| 6-1276 | 110201 | 07/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 4 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO | 2.259.887 | 0 | 0 | 2.259.887 |
| 6-1277 | 110201 | 07/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 5 AGLIATI MARCHANT RAIMUNDO | 2.259.887 | 0 | 0 | 2.259.887 |
| 6-1431 | 120908 | 14/02/2022 | 76.150.723-0 | TRATO DIRECTO N° 16-2022 CONT. SERV. ESPEC. PROD. N° 6 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y | 21.420.000 | 0 | 0 | 21.420.000 |
| 6-1452 | 110201 | 14/02/2022 | | SERVICIOS VETERINARIOS DE 1.000 ESTERILIZACIONES MASIVAS DE LA CLINICA ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES | 1.367.521 | 0 | 0 | 1.367.521 |
| 6-1453 | 110201 | 14/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 4 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES | 1.367.521 | 0 | 0 | 1.367.521 |
| 6-1454 | 110201 | 14/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 5 ACUÑA ACUÑA DANIEL AQUILES | 1.367.521 | 0 | 0 | 1.367.521 |
| 6-1643 | 110401 | 22/02/2022 | | TRATO DIRECTO N° 21-2022 CONTRATACION DE SERV. ESPEC. PROD. N° 6 PINTO ZUÑIGA CRISTIAN | 5.235.600 | 0 | 1.745.200 | 3.490.400 |
| 6-1819 | 110402 | 02/03/2022 | 77.448.099-4 | SERVICIOS PROFECIONALES ESPAECIALIZADO PARA SISTEMA DEL JUZGADOS DETEX CHILE SPA | 1.368.500 | 0 | 0 | 1.368.500 |
| 6-1811 | 110201 | 02/03/2022 | | SUSCRIPCION A DIVERSAS LICENCIAS PARA DPTO. DE INFORMATICA DE LA MUNIC REYES PALMA MARCELO | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-2095 | 110201 | 15/03/2022 | | TD 27-2022 LEVANTAMIENTO ELAB PROYECTO ELECT. GALO SEPULVEDA REYES PALMA MARCELO | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-2096 | 110201 | 15/03/2022 | | TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO ELEC REYES PALMA MARCELO | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2098 | 110201 | 15/03/2022 | | TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO PROD REYES PALMA MARCELO | 1.119.100 | 0 | 0 | 1.119.100 |
| 6-2150 | 110401 | 16/03/2022 | | TRATO DIRECTO N 27-2022 LEVANTAMIENTO Y ELABORACION DE PROYECTO ELEC VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-2188 | 160303 | 18/03/2022 | | SERVICIO DE ENVIO DE 31.467 CORREOS MASIVOS DE PERMISOS DE CIRCULACION PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2189 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 1 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2190 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2191 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2192 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 4 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2193 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2194 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2195 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 7 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2196 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 8 DE 9 PEDREROS MATAMALA FRANCISCO | 1.210.448 | 0 | 0 | 1.210.448 |
| 6-2197 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 36-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 9 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2198 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 1 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2199 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 2 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2200 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 3 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2201 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 4 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2202 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 5 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2203 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 6 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2204 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 7 DE 9 OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 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 |
| 6-2206 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 37-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PROD 9 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2207 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2208 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2209 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2210 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2211 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 5 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2212 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 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 |
| 6-2214 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8 DE 9 CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2215 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 38-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2216 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 1 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2217 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 2 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2218 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 3 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|--|--------------|---|--------------------|----------|------------------|--------------------|
| 6-2219 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 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 |
| 6-2221 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2222 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2223 | 160303 | 18/03/2022 | | TD 39-2022 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8 DE 9 GUEICHATUREO GUEICHA JUAN RE | 750.000 | 0 | 0 | 750.000 |
| 6-2264 | 110402 | 21/03/2022 | 77.013.952-K | SOMOS CREATIVOS DESARROLLO DE SITIO WEB PARA OFICINA DE TURISMO | 1.449.990 | 0 | 0 | 1.449.990 |
| 6-2278 | 110402 | 21/03/2022 | 77.013.952-K | SOMOS CREATIVOS DESARROLLO DE SITIO WEB PARA EL MUSEO FERROVIARIO | 2.449.990 | 0 | 0 | 2.449.990 |
| 6-2355 | 110601 | 24/03/2022 | | Y AÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI | 2.689.266 | 0 | 790.961 | 1.898.305 |
| 6-2384 | 110401 | 24/03/2022 | | TRATO DIRECTO 44-2022 SERVICIOS PROFESIONAL PARA INSPECCION TECNICA E VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND | 104.000 | 0 | 0 | 104.000 |
| 6-2561 | 110601 | 29/03/2022 | | MENSAJE SALUDO ANIVERSARIO DE TEMUCO VIA MAIL Y AÑEZ INZUNZA EDUARDO ANTONI | 790.961 | 0 | 0 | 790.961 |
| | | | | SERVICIOS PROFESIONALES PARA INSPECCION TECNICA PROYECTO AMPLIACION | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 125.795.738 | 0 | 2.536.161 | 123.259.577 |
| Cuenta Nro. | 2152212002003 | Gtos. Men. Secretaría Municipal | | | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 0 | 0 | 113.210 | -113.210 |
| 6-96 | 110201 | 08/01/2022 | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.000 | 0 | 113.210 | 86.790 |
| Cuenta Nro. | 2152212002004 | Gtos. Men. Administ. Municipal | | | | | | |
| 6-2261 | 110201 | 21/03/2022 | | MONTALVA FEUERHAKE JOSE FRA | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002005 | | | Gtos. Men. Asesoría Jurídica | | | | |
| 6-554 | 110201 | 17/01/2022 | | MATURANA ARRIAGADA MURIEL GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002006 | | | Gtos. Men. Control | | | | |
| 6-648 | 110201 | 18/01/2022 | | CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002007 | | | Gtos. Men. Administ. y Finanzas | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | 0 | 0 | 208.041 | -208.041 |
| 6-281 | 110201 | 13/01/2022 | | BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| 6-1810 | 110201 | 02/03/2022 | | BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE LA ADMINISTRAC | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 250.000 | 0 | 208.041 | 41.959 |
| Cuenta Nro. | 2152212002008 | | | Gtos. Men. Sec. Com. Planificación | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | 0 | 0 | 69.220 | -69.220 |
| 6-552 | 110201 | 17/01/2022 | | TORO HERNANDEZ RICARDO ANTON GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 150.000 | 0 | 69.220 | 80.780 |
| Cuenta Nro. | 2152212002009 | | | Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | 0 | 0 | 92.000 | -92.000 |
| 6-291 | 110201 | 13/01/2022 | | MATURANA ORTIZ FELIPE ANDRÉS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADOS POLICIA LOC | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 160.000 | 0 | 92.000 | 68.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002010 | | | Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 6-1693 | 110201 | 23/02/2022 | | EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOC | 166.666 | 0 | 0 | 166.666 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 166.666 | 0 | 0 | 166.666 |
| Cuenta Nro. | 2152212002011 | | | Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 0 | 0 | 83.000 | -83.000 |
| | | | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | | | | |
| 6-1480 | 110201 | 15/02/2022 | | MONTECINOS LATORRE MIRIAM E | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADOS | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 125.000 | 0 | 83.000 | 42.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002012 | | | Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 0 | 0 | 119.475 | -119.475 |
| | | | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | | | | |
| 6-477 | 110201 | 17/01/2022 | | BAHAMONDES POO JUAN CARLOS | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO | | | | |
| 6-2245 | 110201 | 18/03/2022 | | BAHAMONDES POO JUAN CARLOS | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 240.000 | 0 | 119.475 | 120.525 |
| Cuenta Nro. | 2152212002013 | | | Gtos. Men. Desarrollo Comunitario | | | | |
| 6-122 | 110201 | 11/01/2022 | | LÓPEZ MONSALVEZ LUZ KARINA | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 150.000 | 0 | 0 | 150.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002014 | | | Gtos. Men. Obras Municipales | | | | |
| 6-1476 | 110201 | 15/02/2022 | | BERNIER RICHTER MARCELO ARIS | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 115.360 | -115.360 |
| | | | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | | | | |
| 6-290 | 110201 | 13/01/2022 | | FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC | 416.000 | 0 | 0 | 416.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | | | | |
| 6-1685 | 110201 | 23/02/2022 | | FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC | 416.000 | 0 | 0 | 416.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 832.000 | 0 | 115.360 | 716.640 |
| Cuenta Nro. | 2152212002016 | | | Gtos. Men. Seguridad Pública | | | | |
| 6-1367 | 110201 | 09/02/2022 | | CARRASCO CARRASCO OSCAR FER | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|---------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002018 | | | Gtos. Men. Turismo | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 0 | 0 | 180.000 | -180.000 |
| | | | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | | | | |
| 6-553 | 110201 | 17/01/2022 | | GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM | 180.000 | 0 | 0 | 180.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO | | | | |
| 6-2064 | 110201 | 11/03/2022 | | GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM | 160.000 | 0 | 0 | 160.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 340.000 | 0 | 180.000 | 160.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002020 | | | Gtos. Men. Gestión de Personas | | | | |
| 6-2262 | 110201 | 21/03/2022 | | MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 40.000 | 0 | 0 | 40.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002021 | | | Gtos. Men. Operaciones | | | | |
| 7-1 | 110201 | 02/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 0 | 0 | 717.870 | -717.870 |
| | | | | R.Ctas. Ejec.Fdos. 2022 | | | | |
| 6-555 | 110201 | 17/01/2022 | | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | | | | |
| 6-1684 | 110201 | 23/02/2022 | | ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL | 400.000 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 900.000 | 0 | 717.870 | 182.130 |
| Cuenta Nro. | 2152212002022 | | | Gtos. Men. Prog. del Adulto Mayor | | | | |
| 6-1373 | 110201 | 09/02/2022 | | DELGADO ZUÑIGA JAVIER ULISES | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002023 | | | Gtos. Men. Riesgo de Desastres | | | | |
| 6-659 | 110201 | 18/01/2022 | | LLANOS LOPEZ ARMIN ENRIQUE | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | | GIRO DE FONDOS PARA MENORES DE LA DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212003 | | | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | | | | |
| 6-1599 | 111001 | 22/02/2022 | 77.413.110-8 | COMERCIAL PINTO LTDA. | 1.000.000 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | | | | ADQUISICION DE 100 MARCOS DE 30 X40 DE MADERA PARA DIPLOMAS ENTREGADOS | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-1600 | 111001 | 22/02/2022 | | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| | | | | ARREGLO FLORALES PARA ORNAMENTACION DE OFICINA DEL SR ALCALDE PARA REC | | | | |
| 6-2100 | 111001 | 15/03/2022 | 77.413.110-8 | COMERCIAL PINTO LTDA. | 225.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| | | | | DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION DE 50 MARCOS | | | | |
| 6-2570 | 111001 | 30/03/2022 | | SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE | 24.157.000 | 0 | 0 | 24.157.000 |
| | | | | DECLARA GASTOS DE REPRESENTACION GALA ANIVERSARIO | | | | |
| 6-2571 | 111001 | 30/03/2022 | | BERTON ARIAS LUIS RAMON | 333.200 | 0 | 0 | 333.200 |
| | | | | DECLARA GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE 07 DIPLOMAS PERSO | | | | |
| 6-2572 | 111001 | 30/03/2022 | | VARGAS ARAYA RODOLFO | 2.588.845 | 0 | 0 | 2.588.845 |
| | | | | DECLARA GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 07 MEDALLONES P | | | | |
| 6-2573 | 111001 | 30/03/2022 | 77.413.110-8 | COMERCIAL PINTO LTDA. | 120.785 | 0 | 0 | 120.785 |
| | | | | DECLARA GASTOS DE REPRESENTACION LA ADQUISICION DE 07 ENMARCADOS MO | | | | |
| 6-2609 | 111001 | 30/03/2022 | | SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO | 240.500 | 0 | 0 | 240.500 |
| | | | | DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA LA ADQUISICION ARREGLOS DE FL | | | | |
| 6-2610 | 111001 | 30/03/2022 | 76.749.764-4 | LIGA SPA | 731.850 | 0 | 0 | 731.850 |
| | | | | DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO CENA POR REUNION DE TRAB | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 29.597.180 | 0 | 0 | 29.597.180 |
| Cuenta Nro. | 2152212999009 | | | Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo | | | | |
| 6-2272 | 120909 | 21/03/2022 | 76.457.457-5 | CONSTRUCTORA MARIO CISTERN | 20.394.000 | 0 | 0 | 20.394.000 |
| | | | | ADJUDICACION PROP PUB 50-2022 ADQUISICION DE 300 CONTENEDORES MALLA | | | | |
| 6-2342 | 120909 | 24/03/2022 | 96.753.590-7 | SULO CHILE S.A | 21.696.080 | 0 | 0 | 21.696.080 |
| | | | | ADJUDICACION PROP PUB 51-2022 ADQUISICION DE 100 CONTENEDORES PARA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 42.090.080 | 0 | 0 | 42.090.080 |
| Cuenta Nro. | 2152401001001 | | | Cté. Comunal de Emergencia | | | | |
| 6-8 | 140101 | 03/01/2022 | 76.311.356-6 | MAINZ MEDICAL SPA | 2.189.600 | 0 | 0 | 2.189.600 |
| | | | | ACT. O.C. 3007 07.05.2021 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.189.600 | 0 | 0 | 2.189.600 |
| Cuenta Nro. | 2152401001002002 | | | Transporte Déficit Hídrico | | | | |
| 6-473 | 140103 | 17/01/2022 | 76.580.481-7 | COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L | 2.650.000 | 0 | 0 | 2.650.000 |
| | | | | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-474 | 140103 | 17/01/2022 | 76.580.481-7 | COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ABRIL | 2.650.000 | 0 | 0 | 2.650.000 |
| 6-475 | 140103 | 17/01/2022 | 76.580.481-7 | COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.. MAYO | 2.650.000 | 0 | 0 | 2.650.000 |
| 6-476 | 140103 | 17/01/2022 | 76.580.481-7 | COMERCIALIZADORA ARAUCANIA L SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO | 2.650.000 | 0 | 0 | 2.650.000 |
| 6-508 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MARZO | 2.261.000 | 0 | 0 | 2.261.000 |
| 6-509 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.ABRIL | 2.261.000 | 0 | 0 | 2.261.000 |
| 6-510 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.MAYO | 2.261.000 | 0 | 0 | 2.261.000 |
| 6-511 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT.JUNIO | 2.261.000 | 0 | 0 | 2.261.000 |
| 6-517 | 140103 | 17/01/2022 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MARZO | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 6-518 | 140103 | 17/01/2022 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 6-519 | 140103 | 17/01/2022 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 6-520 | 140103 | 17/01/2022 | | QUELEMPAN HUENTULLE NORMA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO | 2.800.000 | 0 | 0 | 2.800.000 |
| 6-523 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MARZO | 2.737.000 | 0 | 0 | 2.737.000 |
| 6-524 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. ABRIL | 2.737.000 | 0 | 0 | 2.737.000 |
| 6-525 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. MAYO | 2.737.000 | 0 | 0 | 2.737.000 |
| 6-526 | 140103 | 17/01/2022 | | PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO | 2.737.000 | 0 | 0 | 2.737.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| | | | | SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA POT. JUNIO | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 41.792.000 | 0 | 0 | 41.792.000 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001001 | | | Aydas. Soc. Paliativas Dideco | | | | |
| 6-1023 | 140201 | 26/01/2022 | | POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 6 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES PALIAT | 11.638.200 | 0 | 0 | 11.638.200 |
| 6-1129 | 140201 | 28/01/2022 | | AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV TRATO DIRECTO N 14-2022 DISTRIBUCION AGUA POTABLE EN CAMPAMENTOS DE | 19.200.000 | 0 | 6.400.001 | 12.799.999 |
| 6-1542 | 140201 | 17/02/2022 | | VELOSO OLIVA FERNANDO ALBERT ADQUISICION DE CLORO, JABON LIQUIDO, LAVALOZA, DETERGENTE EN POLVO, BO | 4.786.563 | 0 | 0 | 4.786.563 |
| 6-1659 | 140201 | 23/02/2022 | 76.327.012-2 | INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L ADQUISICION DE 10 LITERAS,20 COLCHONES ESPUMA,40 FRAZADAS,20 SABANAS,2 | 3.784.200 | 0 | 0 | 3.784.200 |
| 6-1987 | 140201 | 09/03/2022 | 76.327.012-2 | INV. INMOBILIARIA Y COMERCIAL L ADQUISICION DE 32 MARQUESAS DE UNA PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL | 1.946.193 | 0 | 0 | 1.946.193 |
| 6-2136 | 140201 | 16/03/2022 | | RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 900 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES PALI | 17.336.700 | 0 | 0 | 17.336.700 |
| 6-2233 | 140201 | 18/03/2022 | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 504 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS ADULTOS Y 288 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 10.800.360 | 0 | 0 | 10.800.360 |
| 6-2356 | 140201 | 24/03/2022 | | RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 2600 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES PAL | 50.083.800 | 0 | 0 | 50.083.800 |
| 6-2357 | 140201 | 24/03/2022 | | BURGOS LABRAÑA CYNTHIA BEAT AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO PO | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| 6-2358 | 140201 | 24/03/2022 | | HOFFMANN PEREZ MANUEL ORLAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 6-2353 | 140201 | 24/03/2022 | 78.848.330-9 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 18 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL O CHNCADO PARA PG AYUDAS SOCIALES PAL | 168.678 | 0 | 0 | 168.678 |
| 6-2365 | 140201 | 24/03/2022 | | TORRES POBLETE YANET ELISA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E | 993.000 | 0 | 0 | 993.000 |
| 6-2392 | 140201 | 25/03/2022 | | INOSTROZA URRRA YESENIA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2393 | 140201 | 25/03/2022 | | ORTEGA ESCOBEDO VIVIANA ANGE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-2394 | 140201 | 25/03/2022 | | MORENO PINCHEIRA LILIAN DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO(M | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-2395 | 140201 | 25/03/2022 | | RIQUELME GONZALEZ ALEJANDRA S AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-2396 | 140201 | 25/03/2022 | | MEDEL JORQUERA ADA INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND | 810.000 | 0 | 0 | 810.000 |
| 6-2458 | 140201 | 28/03/2022 | | SALAZAR HERRERA JOAQUIN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE CIRUGIA MAXILO- FACIAL P | 1.130.000 | 0 | 0 | 1.130.000 |
| 6-2553 | 140201 | 29/03/2022 | | BARRIA ITURRA CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE ARRIENDO (ENERO, FEBRERO, | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-2507 | 140201 | 29/03/2022 | 76.337.943-4 | FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE MATERIALES E INUMOS DE CONSTRUCCION PARA STOCK BODEGA P | 35.890.000 | 0 | 0 | 35.890.000 |
| 6-2630 | 140201 | 30/03/2022 | | PARRA BLANCO JAVIER ALEXANDE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINDA PARA PAGO DE ARRIENDO(MARZO, ABRIL Y M | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| 6-2613 | 140201 | 30/03/2022 | | SUBIABRE MUÑOZ MARIA INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO(M | 840.000 | 0 | 0 | 840.000 |
| 6-2615 | 140201 | 30/03/2022 | | SILVA ALVARADO EVA JACQUELIN AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO POR E | 498.000 | 0 | 0 | 498.000 |
| 6-2616 | 140201 | 30/03/2022 | | HIDALGO SUAREZ SABINA DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA PAGO DE COMPRA DE LAVAPLATOS PAR | 124.990 | 0 | 0 | 124.990 |
| 6-2632 | 140201 | 31/03/2022 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 150 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO TALLA XXG(28 UNID.) PARA STOCK BODEGA | 1.490.550 | 0 | 0 | 1.490.550 |
| 6-2633 | 140201 | 31/03/2022 | 81.378.300-2 | ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L 600 COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ADULTOS Y 288 COMPLEMENTOS ALIMENT | 12.078.984 | 0 | 0 | 12.078.984 |
| 6-2635 | 140201 | 31/03/2022 | 78.094.280-0 | SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUA 800 PAQ. DE PAÑALES ADULTO TALLA G(22 UNID.) Y 600 PAQ. DE PAÑALES ADU | 14.958.600 | 0 | 0 | 14.958.600 |
| 6-2636 | 140201 | 31/03/2022 | | POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL | 9.698.500 | 0 | 0 | 9.698.500 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2637 | 140201 | 31/03/2022 | | 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PG. AYUDAS SOCIALES PALIAT RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN | 2.892.200 | 0 | 0 | 2.892.200 |
| | | | | 100 CAJAS DE ALIMENTOS "B" PARA STOCK BODEGA PG AYUDAS SOCIALES PALIA | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 205.299.518 | 0 | 6.400.001 | 198.899.517 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001002 | | | Aydas. Soc. Paliativas Rural | | | | |
| 6-1491 | 140203 | 16/02/2022 | | POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL | 9.698.500 | 0 | 0 | 9.698.500 |
| | | | | 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS SECTOR RURAL, DIDECO | | | | |
| 6-2047 | 140203 | 10/03/2022 | 76.042.313-0 | SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD | 4.908.750 | 0 | 0 | 4.908.750 |
| | | | | ADQUISICION DE 15 COCINAS A LEÑA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL A FAMILIAS D | | | | |
| 6-2157 | 140203 | 16/03/2022 | 78.848.330-9 | MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD | 9.277.290 | 0 | 0 | 9.277.290 |
| | | | | 990 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL O CHNCADO PARA ACCESOS DOMICILIARIOS | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 23.884.540 | 0 | 0 | 23.884.540 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001004 | | | Aydas. Soc. Discapacidad | | | | |
| 6-2331 | 140501 | 23/03/2022 | 77.230.035-2 | ECOPACK SPA | 1.434.852 | 0 | 0 | 1.434.852 |
| | | | | ANDADOR, BARRA ANGULAR DERECHA, BARRA ANGULAR IZQUIERDA , PG DISCAPACI | | | | |
| 6-2399 | 140501 | 25/03/2022 | | VARGAS MARTINEZ MARIANA GRA | 712.810 | 0 | 0 | 712.810 |
| | | | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR PAGO DE MATERIALES Y MAN | | | | |
| 6-2400 | 140501 | 25/03/2022 | | FLORES FLORES BENJAMÍN ELÍAS | 904.400 | 0 | 0 | 904.400 |
| | | | | AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA PARA COSTEAR ADAPTACION MENOR EN EL H | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.052.062 | 0 | 0 | 3.052.062 |
| Cuenta Nro. | 2152401007001006 | | | Aydas. Soc. Pers. Situación de Calle | | | | |
| 6-2128 | 140502 | 16/03/2022 | 76.568.364-5 | SERVICIOS INTEGRALES SPA | 1.463.700 | 0 | 0 | 1.463.700 |
| | | | | ADQUISICION DE 300 KIT DE HIGIENE PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.463.700 | 0 | 0 | 1.463.700 |
| Cuenta Nro. | 2152401999003 | | | Apte. Trabaj. Serv. Aseo Subdere | | | | |
| 6-2611 | 120301 | 30/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 108.764.100 | 0 | 0 | 108.764.100 |
| | | | | CONVENIO TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS SEL SERVICIO DE | | | | |
| 6-2612 | 120301 | 30/03/2022 | 76.554.278-2 | SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD | 52.206.768 | 0 | 0 | 52.206.768 |
| | | | | CONVENIO TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS SEL SERVICIO DE | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|---|-------------|--------|-----------|--------------|
| 6-2676 | 120301 | 31/03/2022 | 88.650.400-4 | DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSOS A EMPRESAS PROVEEDORAS DEL SERVICIOS | 103.325.895 | 0 | 0 | 103.325.895 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 264.296.763 | 0 | 0 | 264.296.763 |
| Cuenta Nro. | 2152403101001002 | A Educación Infancia | | | | | | |
| 6-974 | 120801 | 25/01/2022 | 69.190.700-7 | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 100.000.000 | 0 | 0 | 100.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152601 | Devoluciones | | | | | | |
| 6-1934 | 110202 | 08/03/2022 | | BOBADILLA MORALES MARITZA DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE ORDEN DE INGRESO MUNICI | 8.455 | 0 | 0 | 8.455 |
| 6-2118 | 110202 | 16/03/2022 | | BARRIA VALENZUELA SONIA DEVOLUCION DE DINERO CONTIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE A | 226.564 | 0 | 0 | 226.564 |
| 6-2119 | 110202 | 16/03/2022 | | SOLAR ARAYA SUSANA IVONNE DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO CABEZAS SOLIS ERICK WILSON | 494.095 | 0 | 0 | 494.095 |
| 6-2120 | 110202 | 16/03/2022 | | DEVOLUCION DE DINERO POR NO OTORGACION DE LICENCIA DE CONducir | 32.320 | 0 | 0 | 32.320 |
| 6-2133 | 110202 | 16/03/2022 | | CASTILLO SAAVEDRA JAIME ANSEL DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE | 9.734 | 0 | 0 | 9.734 |
| 6-2185 | 110202 | 16/03/2022 | | SOLAR ARAYA SUSANA IVONNE | 494.095 | 0 | 0 | 494.095 |
| 6-2230 | 110202 | 18/03/2022 | | OAKLEY OTTH MARCELO SANTIAG DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION | 244.530 | 0 | 0 | 244.530 |
| 6-2232 | 110202 | 18/03/2022 | | MARTINEZ ASTETE GLADYS ELDA DEVOLUCION DE DINERO CONTIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTO DEL DERECHO DE A | 78.093 | 0 | 0 | 78.093 |
| 6-2366 | 110202 | 24/03/2022 | | RETAMAL CASANUEVA LAURA MAR DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTA DEL DERECHO DE | 200.900 | 0 | 0 | 200.900 |
| 6-2367 | 110202 | 24/03/2022 | | FLANDES OTTH MARIA CECILIA DEVOLUCION DE DINERO CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA EXENTA DEL DERECHO DE | 239.515 | 0 | 0 | 239.515 |
| 6-2401 | 110202 | 25/03/2022 | | PEÑALOZA RAMIREZ LORETO MACK DEVOLUCION DINERO POR REBAJA POR BENEFICIO POR CONCEPTO DE RECICLAJE | 3.689.776 | 0 | 0 | 3.689.776 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.718.077 | 0 | 0 | 5.718.077 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152904 | | | Mobiliario y Otros | | | | |
| 6-1137 | 110501 | 31/01/2022 | 96.882.140-7 | MELMAN S.A. ADQUISICION DE 8 MESAS COMEDOR Y 16 SILLAS PARA CASINO MUNICIPAL | 1.419.432 | 0 | 0 | 1.419.432 |
| 6-1941 | 110501 | 08/03/2022 | | FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES TRATO DIRECTO N 33-2022 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA MUNICIPALID | 65.657.536 | 0 | 0 | 65.657.536 |
| 6-2062 | 110501 | 11/03/2022 | 81.151.900-6 | FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 MESAS PLEGABLE DE 180 X 74 X 74 PARA CANIL MUNICIPAL | 84.380 | 0 | 0 | 84.380 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 67.161.348 | 0 | 0 | 67.161.348 |
| Cuenta Nro. | 2152905999 | | | Otras | | | | |
| 6-2117 | 110501 | 16/03/2022 | 76.781.298-1 | LIVET SPA ADQUISICION DE 10 TERMOMETROS CON DISPENSADOR DE ALCOHOL PARA CENTROS | 548.804 | 0 | 0 | 548.804 |
| 6-2429 | 110501 | 25/03/2022 | | ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND ADQUISICION DE 05 MICROONDAS,02 HORNOS ELECTRICOS,01 REFRIGERADOR Y 04 | 1.119.683 | 0 | 0 | 1.119.683 |
| 6-2513 | 110501 | 29/03/2022 | 76.338.835-2 | FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE UN CEPILLO ELECTRICO PARA TALLER DEL DPTO. DE OPERACION | 96.188 | 0 | 0 | 96.188 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.764.675 | 0 | 0 | 1.764.675 |
| Cuenta Nro. | 2152906001 | | | Equipos Computacionales y Periféricos | | | | |
| 6-2430 | 110403 | 25/03/2022 | | DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSE ADQUISICION DE 20 IMPRESORAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | 1.547.000 | 0 | 0 | 1.547.000 |
| 6-2432 | 110403 | 25/03/2022 | 76.290.769-0 | ELECTRONICA SISCOM LTDA ADQUISICION DE 2 MONITORES DE 55 " Y 2 SPORTE DE PARED PARA OBRAS MUNI | 1.140.020 | 0 | 0 | 1.140.020 |
| 6-2624 | 110403 | 30/03/2022 | 79.770.640-K | COMPUTACION GRAFICA APLICADA ADQUISICION DE UN PLOTER MULTIFUNCIONAL PARA DPTO. OERACIONES DE LA M | 4.153.100 | 0 | 0 | 4.153.100 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.840.120 | 0 | 0 | 6.840.120 |
| Cuenta Nro. | 2152907001 | | | Programas Computacionales | | | | |
| 6-146 | 110403 | 12/01/2022 | 76.439.229-9 | GLOBAL CONEXUS SPA ACT. 9158 23.12.2021 | 1.080.000 | 0 | 0 | 1.080.000 |
| 6-1827 | 110403 | 02/03/2022 | 76.486.150-7 | SUPER SOFTWARE SPA. SUSCRIPCION A DIVERSAS LICENCIAS PARA DPTO. DE INFORMATICA DE LA MUNIC | 1.309.000 | 0 | 0 | 1.309.000 |
| 6-2334 | 110403 | 23/03/2022 | 76.992.701-8 | FLEX SSS SPA | 3.103.758 | 0 | 0 | 3.103.758 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|---|------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| ADQUISICION DE 20 LICENCIA SOFTWARE EDITOR PDF PARA LOS JUZGADO POLIC | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.492.758 | 0 | 0 | 5.492.758 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001001 | | | PMB-Diseño Agua Pot.y Alcant. Diversas Villas /2019 | | | | |
| 6-1043 | 110601 | 26/01/2022 | 52.002.761-0 | MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC ACT 1341 17/02/21 PROP PUB 42-2019 DISEÑO RED AGUA POTABLE | 18.550.000 | 0 | 0 | 18.550.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.550.000 | 0 | 0 | 18.550.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001002 | | | PMB-Asit. Técnica Gestión Residuos Domic. Sólidos /2020 | | | | |
| 6-1044 | 110601 | 26/01/2022 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 6 DE 7 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| 6-1045 | 110601 | 26/01/2022 | | MOLDENHAUER ORTEGA RAUL AN ACT. OC 1420 18/02/2021 ASISTENCIA TECNICA TD 385-2020 PROD 7 DE 7 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.000.000 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001003 | | | Modificación Plan Regulador / 2016 | | | | |
| 6-1036 | 110601 | 26/01/2022 | 71.500.500-K | UNIVERSIDAD MAYOR ACT. OC 1349 17/02/2021 ESTUDIO MOD. PLAN REGULADOR PROP PUB 174-2016 | 82.350.000 | 0 | 0 | 82.350.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 82.350.000 | 0 | 0 | 82.350.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001004 | | | Diseño Mejoram. Seguridad Cruces FF.CC. /2016 | | | | |
| 6-1037 | 110601 | 26/01/2022 | 76.496.338-5 | SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACT. 1351 17/02/21 EST. Y MEJORAM. CC.FF. MARAÑON PROP PUB 271-2016 | 6.495.000 | 0 | 0 | 6.495.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.495.000 | 0 | 0 | 6.495.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001005 | | | Diseño Espacio Los Artesanos /2019 | | | | |
| 6-1038 | 110601 | 26/01/2022 | 76.532.134-4 | LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACTUALIZA 1360 17/02/21 DISEÑO ESPACIOS ARTESANOS PROP PUB 263-2019 | 31.120.000 | 0 | 0 | 31.120.000 |
| 6-1039 | 110601 | 26/01/2022 | 76.532.134-4 | LATITUD SUR CONSULTORES SPA ACT OC 1414 18/02/21 SERV PROF.DISEÑO ARQ.ESPACIO ART PROP PUB 315-20 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 33.120.000 | 0 | 0 | 33.120.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001006 | | | Diseño Reparación Cefsam Villa Alegre /2019 | | | | |
| 6-1040 | 110601 | 26/01/2022 | 76.347.280-9 | ARQUITECTONICA LTDA. ACT 1342 17/02/21 DISEÑO REP. CESFAM VILLA ALLEGRE PROP PUB 278-2019 | 86.016.560 | 0 | 0 | 86.016.560 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 86.016.560 | 0 | 0 | 86.016.560 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001007 | | | Diseño Mejor. Areas Verdes Portal San Francisco /2020 | | | | |
| 6-1041 | 110601 | 26/01/2022 | 76.370.051-8 | INGENIERIA FELIPE VIENNE ARANC ACT OC 1395 17/02/21 PROP PUB 152-2020 | 7.300.000 | 0 | 0 | 7.300.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.300.000 | 0 | 0 | 7.300.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001008 | | | Estudio Proyecto Abastos Agua Rurales /2020 | | | | |
| 6-1042 | 110601 | 26/01/2022 | | PAVEZ PAVEZ DAVID OSVALDO ACT OC 1440 18/02/2021 CONSULTORIA INV RIEGO PROP PUB 183-2020 | 9.875.000 | 0 | 0 | 9.875.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 9.875.000 | 0 | 0 | 9.875.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001009 | | | Diseño Pavimentos Participativos /2021 | | | | |
| 6-1046 | 110601 | 26/01/2022 | | SUAZO SALAS JEAN PAUL ACT 2422 07/04/2021 DISEÑO DE PROYECTO PAVIMENTACION PROP PUB 19-2021 | 7.575.051 | 0 | 0 | 7.575.051 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 7.575.051 | 0 | 0 | 7.575.051 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001010 | | | Evaluación Estructura Edificio Claro Solar 1005 /2021 | | | | |
| 6-1047 | 110601 | 26/01/2022 | 76.647.123-4 | INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ACT. 6188 14/09/2021 SERV TEC. EVALUACION ESTRUCT. PROP PUB 130-2021 | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001011 | | | Diseño Veredas Diferentes Sectores /2021 | | | | |
| 6-1051 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7461 22/10/21 1919 ML DISEÑO VEREDAS CALLE BASILIO URRUTIA | 7.196.250 | 0 | 0 | 7.196.250 |
| 6-1052 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA OC 7713 29/10/21 1114 ML VEREDAS SAN ANTONIO, AMANECER Y LAS QUILAS | 4.177.500 | 0 | 0 | 4.177.500 |
| 6-1053 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7715 29/10/21 1918 ML DISEÑO VEREDAS LEON GALLO , MATTA Y ZENT | 7.192.500 | 0 | 0 | 7.192.500 |
| 6-1054 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 7800 03/11/2021 1601 ML DISEÑO VEREDAS CALLE COLO COLO, STGO W | 6.003.750 | 0 | 0 | 6.003.750 |
| 6-1055 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA OC 7827 04/11/2021 1857 ML DISEÑO VEREDAS CALLE VILLA TURIN | 6.963.750 | 0 | 0 | 6.963.750 |
| 6-1056 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA OC 8084 15/11/2021 1575 ML DISEÑO CALLES SAN MARTIN | 5.906.250 | 0 | 0 | 5.906.250 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|---|---|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-1057 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 8274 19/11/2021 1.262 ML DISEÑO VEREDAS CALLE FRANCIA, SECTOR | 4.732.500 | 0 | 0 | 4.732.500 |
| 6-1058 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 8462 26/11/2021 1.659 ML DISEÑO VEREDAS CALLE SENADOR ESTEBANE | 6.221.250 | 0 | 0 | 6.221.250 |
| 6-1059 | 110601 | 26/01/2022 | 76.181.325-0 | CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACT OC 8463 26/11/2021 1.774 ML DISEÑO VEREDAS CALLE CHOMIO Y DIVERSA | 6.652.500 | 0 | 0 | 6.652.500 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 55.046.250 | 0 | 0 | 55.046.250 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001012 | | Mecanica de Suelos Parque Antumalén /2021 | | | | | |
| 6-1060 | 110601 | 26/01/2022 | 76.647.123-4 | INGENIERIA ESTRUCTURAL Y GEOT ACTUALIZA OC 9215 27/12/2021 PROP PUB 282-2021 EST MECANICA SUELO P | 18.800.000 | 0 | 0 | 18.800.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.800.000 | 0 | 0 | 18.800.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001013 | | Diseño Canal Gibbs /2021 | | | | | |
| 6-1538 | 110601 | 16/02/2022 | 76.421.931-7 | MM ARQUITECTOS CONSULTORES L PRO. PUBLICA 256-2021 DISEÑO Y PROYECTO DE ARQUITECTURA ING. Y ESPECIAL | 312.800.000 | 0 | 0 | 312.800.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 312.800.000 | 0 | 0 | 312.800.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001015 | | Diseño Paseo Peatonal Bulnes /2021 | | | | | |
| 6-2661 | 110601 | 31/03/2022 | 76.877.874-4 | DUPLAUSTRAL CONSULTORES LIM PROPUESTA PUBLICA N 306-2021 DISEÑO PROYECTO DE ARQUITECTURA INGENI | 114.000.000 | 0 | 0 | 114.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 114.000.000 | 0 | 0 | 114.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102002001016 | | Consultoría Barrios Transitorios /2021 | | | | | |
| 6-1064 | 110601 | 26/01/2022 | 65.080.066-4 | FUNDACION DE EDUCACION Y CAP ACT OC 8234 19/11/2021 IMPLEMENTACION ETAPA 1 BARRIO TRANS. COND TE | 39.612.500 | 0 | 16.204.167 | 23.408.333 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 39.612.500 | 0 | 16.204.167 | 23.408.333 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001001 | | MUN-Reposición Mercado Municipal /2019 | | | | | |
| 6-1078 | 110601 | 26/01/2022 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE ACTUALIZA OC 1357 17/02/2021 INSPECCION TECNICA DE LA OBRA MERCADO MU | 186.500.000 | 0 | 14.400.000 | 172.100.000 |
| 6-1079 | 110601 | 26/01/2022 | 60.910.000-1 | UNIVERSIDAD DE CHILE ACT OC 1358 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO OBRA MERCADO MUNICIPAL | 3.750.000 | 0 | 0 | 3.750.000 |
| 6-1080 | 110601 | 26/01/2022 | 78.031.670-5 | UNDURRAGA DEVES ARQUITECTOS | 116.880.000 | 0 | 8.740.000 | 108.140.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|---------------|--------|-------------|---------------|
| 6-1081 | 110601 | 26/01/2022 | 78.519.070-K | ACTUALIZA OC 1392 17/02/21 SERVICIO DE VISITA A OBRA REPOSICION MERCA CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ | 143.383.687 | 0 | 0 | 143.383.687 |
| 6-1082 | 110601 | 26/01/2022 | 76.324.741-4 | ACTUALIZA OC 1393 17/02/2021 MODIFICACIONDE CONTRATO DE REPOSICION ME SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO | 8.932.132 | 0 | 0 | 8.932.132 |
| 6-1087 | 110601 | 27/01/2022 | 78.519.070-K | ACTUALIZA OC 1387 17/02/2021 TD 242-2020 TRATO DIRECTO 242-2020 CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ | 6.088.264.020 | 0 | 0 | 6.088.264.020 |
| 6-1126 | 110601 | 27/01/2022 | | ACTUALIZA OC 1332 17/02/21 ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION M BOISEN CANALES ROGER | 9.000.000 | 0 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| 6-1088 | 110601 | 27/01/2022 | 77.100.258-7 | ACTUALIZA OC 8600 01/12/2021 SERVICIO DE MONITOREO MERCADO MUNICIPAL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONE | 10.995.600 | 0 | 0 | 10.995.600 |
| 6-1089 | 110601 | 27/01/2022 | 76.324.741-4 | ACTUALIZA OC 2462 08/04/2021 TD 77-2021 DEMOLICION Y REFORZ. MURO SEDNA CONSULTORES EN ARQUELO | 3.397.503 | 0 | 0 | 3.397.503 |
| 6-1090 | 110601 | 27/01/2022 | 78.519.070-K | ACTUALIZA OC 3354 24/05/2021 TRATO DIRECTO N°83-2021 SERVICIO DE RES CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ | 412.580.600 | 0 | 0 | 412.580.600 |
| | | | | ACT 4595 21/07/2021 MODIFICACION CONTRATO DA 1661 27/07/21 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.983.683.542 | 0 | 29.140.000 | 6.954.543.542 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001002 | | | SUBDERE-Reposición Mercado Municipal /2019 | | | | |
| 6-1087 | 110601 | 27/01/2022 | 78.519.070-K | CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ ACTUALIZA OC 1332 17/02/21 ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION M | 6.856.953.991 | 0 | 879.316.487 | 5.977.637.504 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.856.953.991 | 0 | 879.316.487 | 5.977.637.504 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001004 | | | PMB-Red Agua Potable y Uniones Domic.Villa El Bosque /2020 | | | | |
| 6-1067 | 110601 | 26/01/2022 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACT OC 1388 17/02/2021 PROP PUB 119-2020 CONST AGUA POTABLE Y UNIONES | 18.823.003 | 0 | 0 | 18.823.003 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.823.003 | 0 | 0 | 18.823.003 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001006 | | | PMB-Const. Red. A. Potable y Alcant. Villa Chivilcan /2020 | | | | |
| 6-1070 | 110601 | 26/01/2022 | 76.912.069-6 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ ACT OC 8973 20/12/2021 MODIFICACION CONT. RED AGUA POTABLE Y ALCAN | 2.141.162 | 0 | 0 | 2.141.162 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.141.162 | 0 | 0 | 2.141.162 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001007 | | | PMB-Extensión Red Agua Potable Los Naranjos /2019 | | | | |
| 6-1065 | 110601 | 26/01/2022 | 77.674.150-7 | CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. | 5.430.490 | 0 | 1.458.314 | 3.972.176 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|------------|--------|------------|--------------|
| | | | | ACT OC 6897 04/10/2021 PRO PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.430.490 | 0 | 1.458.314 | 3.972.176 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001008 | | | PMB-Extensión Red Agua Servidas Los Naranjos /2020 | | | | |
| 6-1065 | 110601 | 26/01/2022 | 77.674.150-7 | CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ACT OC 6897 04/10/2021 PRO PUB 197-2020 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE | 14.494.979 | 0 | 9.810.179 | 4.684.800 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.494.979 | 0 | 9.810.179 | 4.684.800 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001012 | | | MUN-Instalación Semáforo Lautaro con Ramón Freire /2020 | | | | |
| 6-1077 | 110601 | 26/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACT OC 1398 17/02/2021 PROP PUB 221-2020 PROV E INST SEMAFORO LAUTA | 4.567.385 | 0 | 0 | 4.567.385 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.567.385 | 0 | 0 | 4.567.385 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001013 | | | PMU-Instalación Semáforo Lautaro con Ramón Freire /2020 | | | | |
| 6-1077 | 110601 | 26/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACT OC 1398 17/02/2021 PROP PUB 221-2020 PROV E INST SEMAFORO LAUTA | 14.556.156 | 0 | 0 | 14.556.156 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.556.156 | 0 | 0 | 14.556.156 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001014 | | | MUN-Instalación Semáforo Lautaro con Blanco Encalada /2021 | | | | |
| 6-1117 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5492 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 5 TA | 14.904.000 | 0 | 0 | 14.904.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.904.000 | 0 | 0 | 14.904.000 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001015 | | | PMU-Instalación Semáforo Lautaro con Blanco Encalada /2021 | | | | |
| 6-1114 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5488 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 2 I | 48.176.397 | 0 | 19.462.730 | 28.713.667 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 48.176.397 | 0 | 19.462.730 | 28.713.667 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001016 | | | MUN-Instalación Semáforo Sn. Martin con Las Heras /2021 | | | | |
| 6-1118 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5493 23/08/21 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 6 TAR | 4.322.735 | 0 | 0 | 4.322.735 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.322.735 | 0 | 0 | 4.322.735 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001017 | | | PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Las Heras /2021 | | | | |
| 6-1115 | 110601 | 27/01/2022 | 76.809.998-7 | INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. | 38.558.663 | 0 | 0 | 38.558.663 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|------------|--------|------------|--------------|
| | | | | ACTUALIZA OC 5489 23/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 INSTALAC | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 38.558.663 | 0 | 0 | 38.558.663 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001018 | | | MUN-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021 | | | | |
| 6-1116 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. | 13.438.659 | 0 | 0 | 13.438.659 |
| | | | | ACTUALIZA OC 5490 23/08/21 ADJUDICACION PROP PUB 96-2021 LINEA 4 TAR | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 13.438.659 | 0 | 0 | 13.438.659 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001019 | | | PMU-Instalación Semáforo Sn. Martin con Phillippi /2021 | | | | |
| 6-1113 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. | 52.402.312 | 0 | 14.865.749 | 37.536.563 |
| | | | | ACTUALIZA OC 5486 23/08/21 PROP PUB 96-2021 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 52.402.312 | 0 | 14.865.749 | 37.536.563 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001027 | | | PMU-Reposición Veredas Calle Temuco y Cautín /2020 | | | | |
| 6-1071 | 110601 | 26/01/2022 | 76.528.587-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S | 10.611.479 | 0 | 8.438.937 | 2.172.542 |
| | | | | ACT OC 6902 04/10/2021 TRATO DIRECTO N 130-2021 REPOSICION DE VERE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 10.611.479 | 0 | 8.438.937 | 2.172.542 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001030 | | | PMU-Reposición Veredas Calle Maestranza y Janequeo /2020 | | | | |
| 6-1075 | 110601 | 26/01/2022 | 76.528.587-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S | 3.729.565 | 0 | 1.972.452 | 1.757.113 |
| | | | | ACTUALIZA OC 6901 04/10/2021 TD 131-2021 | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.729.565 | 0 | 1.972.452 | 1.757.113 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001039 | | | MUN-Reparación Veredas Dif. Sectores /2016 | | | | |
| 6-1095 | 110601 | 27/01/2022 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D | 16.170.797 | 0 | 0 | 16.170.797 |
| | | | | ACTUALIZA OC 1345 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 DIFERENTES SECT | | | | |
| 6-1096 | 110601 | 27/01/2022 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D | 1.355.313 | 0 | 0 | 1.355.313 |
| | | | | ACTUALIZA OC 1347 17/02/2021 REPARACION VEREDAS 2015 SECTOR LANIN T | | | | |
| 6-1097 | 110601 | 27/01/2022 | 76.104.223-8 | CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D | 3.501.347 | 0 | 0 | 3.501.347 |
| | | | | ACTUALIZA OC 1348 17/02/2021 MODIFICACION CONTRATO REPARACION DE VE | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 21.027.457 | 0 | 0 | 21.027.457 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001040 | | | MUN-Iluminación Refugios Peatonales /2017 | | | | |
| 6-1098 | 110601 | 27/01/2022 | 76.217.660-2 | INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA | 14.100.000 | 0 | 0 | 14.100.000 |
| | | | | ACTUALIZA OC 1354 17/02/2021 ILUMINACION PARADEROS URBANOS DE LOCOM | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 14.100.000 | 0 | 0 | 14.100.000 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|---|-------------|--------|-------------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2153102004001041 | | | MUN-Constr. Equipamiento Centro Esterilizacion Municipal /2019 | | | | |
| 6-1099 | 110601 | 27/01/2022 | | DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA OC 1344 17/02/2021 PROPUESTA PUBLICA 198-2019 CONSTRUCCI | 1.069.666 | 0 | 0 | 1.069.666 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.069.666 | 0 | 0 | 1.069.666 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001042 | | | MUN-Mejor. Areas Verdes Huentena0 /2020 | | | | |
| 6-1100 | 110601 | 27/01/2022 | 76.481.978-0 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO ACTUALIZA OC 1383 17/02/2021 ADJUDICACION PROP PUBLICA N 71-2020 ME | 2.728.043 | 0 | 0 | 2.728.043 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.728.043 | 0 | 0 | 2.728.043 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001043 | | | MUN-Mejor. Areas Verdes Labranza El Mirador /2020 | | | | |
| 6-1101 | 110601 | 27/01/2022 | 76.528.587-9 | EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ACTUALIZA OC 1407 18/02/2021 ADJUDICACION PROP PUB 128-2020 MEJORAM | 6.700.978 | 0 | 0 | 6.700.978 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.700.978 | 0 | 0 | 6.700.978 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001044 | | | MUN-Construcción Centro Deportivo de Contacto /2021 | | | | |
| 6-1102 | 110601 | 27/01/2022 | | PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ACTUALIZA OC 3998 17/06/2021 ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 48-2 | 326.021.389 | 0 | 220.416.960 | 105.604.429 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 326.021.389 | 0 | 220.416.960 | 105.604.429 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001045 | | | MUN-Instalación Lomos de Toro Diversas Calles /2021 | | | | |
| 6-1104 | 110601 | 27/01/2022 | 76.222.993-5 | SERVICIOS VIALES ANALIA BRAVO A ACTUALIZA OC 9138 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 239-2021 PROVISIO | 2.999.999 | 0 | 0 | 2.999.999 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.999.999 | 0 | 0 | 2.999.999 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001046 | | | MUN-Reposic. Veredas Nahuelbuta,Los Angeles,5 de Abril /2021 | | | | |
| 6-1106 | 110601 | 27/01/2022 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 5419 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 80-2021 REPOSICIO | 63.601.784 | 0 | 57.972.710 | 5.629.074 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 63.601.784 | 0 | 57.972.710 | 5.629.074 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001047 | | | MUN-Reposic. Veredas Vicente Perez Rosales y Ziem /2021 | | | | |
| 6-1108 | 110601 | 27/01/2022 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 5500 23/08/21 ADJUDIQUese PROP PUB 81-2021 REPOSICION | 145.604.156 | 0 | 7.806.832 | 137.797.324 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 145.604.156 | 0 | 7.806.832 | 137.797.324 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001049 | | | MUN-Reposic. Veredas Calle Huentena0 Millanao, Psje.3 /2021 | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|--|--------------|---|-------------|--------|------------|--------------|
| 6-1110 | 110601 | 27/01/2022 | 76.685.466-4 | CONSTRUCTORA DUAL SPA ACTUALIZA OC 8063 12/11/2021 READJUDICACION PROP PUB 89-2021 REPOSIC | 78.797.642 | 0 | 0 | 78.797.642 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 78.797.642 | 0 | 0 | 78.797.642 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001050 | MUN-Instalación Semáforo Barros Arana con Valparaiso /2021 | | | | | | |
| 6-1111 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5418 19/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 107-2021 PROVISI | 83.295.780 | 0 | 29.984.171 | 53.311.609 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 83.295.780 | 0 | 29.984.171 | 53.311.609 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001051 | MUN-Reparación Semáforo Eje Caupolicán /2021 | | | | | | |
| 6-1112 | 110601 | 27/01/2022 | 78.090.950-1 | TEK CHILE S.A. ACTUALIZA OC 5472 23/08/2021 ADJUDIQUese LA PROPUESTA PUBLICA N° 106 | 26.863.472 | 0 | 9.788.803 | 17.074.669 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 26.863.472 | 0 | 9.788.803 | 17.074.669 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001052 | MUN-Instalación Luminarias Balmaceda /2021 | | | | | | |
| 6-1120 | 110601 | 27/01/2022 | 76.510.150-6 | ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S ACTUALIZA OC 5547 25/08/2021 ADJUDICACION PROP PUB 49-2021 PROVISION | 2.278.012 | 0 | 0 | 2.278.012 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.278.012 | 0 | 0 | 2.278.012 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001053 | MUN-Plaza Juegos Infantiles Varios Sectores /2021 | | | | | | |
| 6-1122 | 110601 | 27/01/2022 | 76.181.036-7 | EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL ACTUALIZA OC 9013 21/12/2021 ADJUDICACION PROP PUB 228-2021 PROVISI | 126.632.213 | 0 | 0 | 126.632.213 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 126.632.213 | 0 | 0 | 126.632.213 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001054 | MUN-Multicancha Sector Lanin /2021 | | | | | | |
| 6-1124 | 110601 | 27/01/2022 | 76.359.455-6 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P ACTUALIZA OC 9103 23/12/2021ADJUDICACION PROP PUB 229-2021 CONSTRU | 96.437.002 | 0 | 22.296.182 | 74.140.820 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 96.437.002 | 0 | 22.296.182 | 74.140.820 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001055 | MUN-Plaza Juegos Ampliación Las Quilas /2021 | | | | | | |
| 6-1125 | 110601 | 27/01/2022 | 76.181.036-7 | EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION | 43.023.686 | 0 | 0 | 43.023.686 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 43.023.686 | 0 | 0 | 43.023.686 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001056 | MUN-Plaza Juegos El Carmen /2021 | | | | | | |
| 6-1125 | 110601 | 27/01/2022 | 76.181.036-7 | EQUIPAMIENTO URBANO ETO CHIL | 64.761.290 | 0 | 0 | 64.761.290 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------------|------------|--------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | ACTUALIZA OC 9133 23/12/2021 ADJUDICACION PROP PROP 268-2021 PROVISION | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 64.761.290 | 0 | 0 | 64.761.290 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001058 | | | MUN-Contro Comunitario y Biblioteca El Carmen /2021 | | | | |
| 6-1372 | 110601 | 09/02/2022 | 76.466.174-5 | CONSTRUCTORA RODRIGO MEDINA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO Y BIBLIOTECA EL CARMEN | 793.067.090 | 0 | 0 | 793.067.090 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 793.067.090 | 0 | 0 | 793.067.090 |
| Cuenta Nro. | 2153102004001059 | | | CONADI-Habilitación Sistema Riego Uso Eficiente Agua /2020 | | | | |
| 6-1094 | 110601 | 27/01/2022 | 76.136.775-7 | INGENIERIA Y AGRONEGOCIOS ING ACTUALIZA 4565 19/07/2021 PROP PUB 56-2021 | 237.400.000 | 0 | 0 | 237.400.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 237.400.000 | 0 | 0 | 237.400.000 |
| TOTALES | | | | | 29.306.036.323 | | 2.232.912.999 | 27.175.357.028 |
| | | | | | | 102.233.704 | | |