

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001-01-040156 | | | Para Personas | | | | |
| 17-544 | 040156 | 29/10/2021 | | LOBOS NAVARRETE PATRICIO 4085-155-COT21 - CONTRATACIÓN SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA OFICIN | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.300.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| Cuenta Nro. | 2152201001-04-053101 | | | Para Personas | | | | |
| 17-543 | 053101 | 27/10/2021 | | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de dulces para la Entrega a los niños y niñas de la comuna | 2.805.092 | 0 | 0 | 2.805.092 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.805.092 | 0 | 0 | 2.805.092 |
| Cuenta Nro. | 2152201001-04-053601 | | | Para Personas | | | | |
| 17-509 | 053601 | 08/10/2021 | | NORAMBUENA AVILA ANA adquisición de alimentos y bebidas, para la actividad de cierre Proyec | 540.000 | 0 | 0 | 540.000 |
| 17-529 | 053601 | 22/10/2021 | | BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO Adquisición de alimentos y bebidas para actividades extra programática | 3.726.199 | 0 | 0 | 3.726.199 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 4.266.199 | 0 | 0 | 4.266.199 |
| Cuenta Nro. | 2152203001-02-040104 | | | Para Vehículos | | | | |
| 17-546 | 040104 | 29/10/2021 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.000.000 | 0 | 0 | 18.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152203002-02-040105 | | | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | | | | |
| 17-528 | 040105 | 22/10/2021 | 77.323.264-4 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES ADQUISICION DE DIESEL PARA MAQUINARIAS MUNICIPALES S.C. N°306 SS.GG. | 2.520.000 | 0 | 0 | 2.520.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.520.000 | 0 | 0 | 2.520.000 |
| Cuenta Nro. | 2152204001-01-010111 | | | Materiales de Oficina | | | | |
| 17-518 | 010111 | 15/10/2021 | 60.806.000-6 | CASA DE MONEDA DE CHILE 4085-150-COT21 - ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS IMPRESOS LICENCIAS DE COND | 708.050 | 0 | 0 | 708.050 |
| 17-519 | 010111 | 19/10/2021 | 76.926.330-6 | LIBRERIAS TUCAN SA 4085-151-COT21 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL FUNCIONA | 1.214.835 | 0 | 0 | 1.214.835 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.922.885 | 0 | 0 | 1.922.885 |
| Cuenta Nro. | 2152204011-02-040113 | | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | |
| 17-532 | 040113 | 25/10/2021 | 76.178.493-5 | PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA Y EMPAQUETADURA DE BOMBA DE AGUA PARA CAM | 111.432 | 0 | 0 | 111.432 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|----------------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| TOTALES CUENTA | | | | | 111.432 | 0 | 0 | 111.432 |
| Cuenta Nro. | 2152204012-02-040114 | | | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | | | |
| 17-531 | 040114 | 22/10/2021 | 76.460.193-9 | MULTIMARK S.P.A. ADQUISICION MANGUERAS DE SUCCION DE 2 Y 3 PULGADAS, ACOPLES RAPIDO DE | 308.972 | 0 | 0 | 308.972 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 308.972 | 0 | 0 | 308.972 |
| Cuenta Nro. | 2152204014-02-040116 | | | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | | | | |
| 17-531 | 040116 | 22/10/2021 | 76.460.193-9 | MULTIMARK S.P.A. ADQUISICION MANGUERAS DE SUCCION DE 2 Y 3 PULGADAS, ACOPLES RAPIDO DE | 555.135 | 0 | 0 | 555.135 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 555.135 | 0 | 0 | 555.135 |
| Cuenta Nro. | 2152204999-02-040119 | | | Otros | | | | |
| 17-501 | 040119 | 04/10/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE GAR | 5.160.747 | 0 | 5.160.746 | 1 |
| 17-511 | 040119 | 13/10/2021 | | GARCES NORAMBUENA CRISTIAN A ADQUISICION DE ARIDOS CORRESPONDIENTA LICITACION 4085-23-LQ19, PARA MA | 304.640 | 0 | 0 | 304.640 |
| 17-542 | 040119 | 26/10/2021 | | SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZA MANTENCIONES DE INSTALACION DE | 2.556.670 | 0 | 0 | 2.556.670 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 8.022.057 | 0 | 5.160.746 | 2.861.311 |
| Cuenta Nro. | 2152204999-02-100102 | | | Otros | | | | |
| 17-515 | 100102 | 14/10/2021 | | VEGA GONZALEZ ROBERTO ESTEBA 4085-148-COT21 - ADQUISICIÓN DE BALIZAS LED DE EMERGENCIA PARA LA UNID | 972.825 | 0 | 0 | 972.825 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 972.825 | 0 | 0 | 972.825 |
| Cuenta Nro. | 2152206005-02-040123 | | | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | | | | |
| 17-531 | 040123 | 22/10/2021 | 76.460.193-9 | MULTIMARK S.P.A. ADQUISICION MANGUERAS DE SUCCION DE 2 Y 3 PULGADAS, ACOPLES RAPIDO DE | 1.137.640 | 0 | 0 | 1.137.640 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.137.640 | 0 | 0 | 1.137.640 |
| Cuenta Nro. | 2152206007-01-040225 | | | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | | | | |
| 17-499 | 040225 | 04/10/2021 | 96.513.980-K | RICOH CHILE S.A adquisición mantenimiento plotter dirección de obras, segun solicitud | 112.526 | 0 | 0 | 112.526 |
| 17-535 | 040225 | 25/10/2021 | 96.513.980-K | RICOH CHILE S.A | 1.831.794 | 0 | 0 | 1.831.794 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|----------------------|------------|--------------|---|------------|--------|-----------|--------------|
| CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE PLOTTER DOM, S | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.944.320 | 0 | 0 | 1.944.320 |
| Cuenta Nro. | 2152208001-02-040127 | | | Servicios de Aseo | | | | |
| 17-526 | 040127 | 22/10/2021 | 88.446.500-1 | STARCO S.A. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DOMESTICA POR EMPRESA STRACO. S.C. N | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 714.000 | 0 | 0 | 714.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208007-02-040131 | | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | | |
| 17-539 | 040131 | 26/10/2021 | | MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE ARIDOS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE L | 3.373.650 | 0 | 0 | 3.373.650 |
| 17-540 | 040131 | 26/10/2021 | | SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO SERVICIO TRASLADO DE ARIDOS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE L | 3.373.650 | 0 | 0 | 3.373.650 |
| 17-541 | 040131 | 26/10/2021 | | RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SERVICIO RECOLECCION DE RERESIDUOS DOMESTICOS DE DIFERENTES SECTORES D | 4.598.160 | 0 | 0 | 4.598.160 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 11.345.460 | 0 | 0 | 11.345.460 |
| Cuenta Nro. | 2152208999-02-040164 | | | Otros | | | | |
| 17-503 | 040164 | 05/10/2021 | 76.697.559-3 | SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVER CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, CLASIFICACION, TRANSPORTE, A | 1.100.750 | 0 | 0 | 1.100.750 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.100.750 | 0 | 0 | 1.100.750 |
| Cuenta Nro. | 2152208999-03-010102 | | | Otros | | | | |
| 17-538 | 010102 | 26/10/2021 | | NORAMBUENA AVILA ANA SERVICIO DE DESAYUNOS INDIVIDUALES PARA 180 PERSONAS EN EL MARCO DEL D | 1.785.000 | 0 | 0 | 1.785.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.785.000 | 0 | 0 | 1.785.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208999-05-053201 | | | Otros | | | | |
| 17-504 | 053201 | 06/10/2021 | 77.313.758-7 | TELE2WEB SPA Contratación del servicio transmisión del "Torneo Master De Tenis Long | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 238.000 | 0 | 0 | 238.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211999-01-030117 | | | Otros | | | | |
| 17-536 | 030117 | 26/10/2021 | | MARTINEZ JALILIE MARCELA FRAN Consiste en la contratación de un profesional para realizar labores de | 1.567.320 | 0 | 0 | 1.567.320 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.567.320 | 0 | 0 | 1.567.320 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2021)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------|---------|-------|-----|----------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | TOTALES | 60.617.087 | 0 | 5.160.746 | 55.456.341 |