

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|-----|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152103001 | | | Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales | | | | |
| 8-2882 | 060204 | 30/06/2022 | | CANCINO MONTECINO CHRISTIAN A ASESORIA JUNIO 2022 | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 |
| 8-2883 | 060204 | 30/06/2022 | | LOPEZ LOPEZ YOLANDA DE LO URD SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES DE OBRAS | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 |
| 8-2884 | 060204 | 30/06/2022 | | VAL PETRUZZI ANDRES ALFONSO PROCESO DE BAJA Y REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES | 1.552.189 | 0 | 0 | 1.552.189 |
| 8-2892 | 060204 | 30/06/2022 | | GONZALEZ BRAVO JULIO APOYO EN TERRENO PARA EFECTUAR CERTIFICACIONES JUNIO 2022 | 720.000 | 0 | 0 | 720.000 |
| 8-2896 | 060204 | 30/06/2022 | | VELOSO SOTO RODRIGO IGNACIO ASESORIA JURIDICA MES DE JUNIO 2022 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 8-2897 | 060204 | 30/06/2022 | | TRONCOSO CASTILLO PAULINA SO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO MUNICIPAL DE ACUERDO A LAS NICSP JUNIO 202 | 1.355.932 | 0 | 0 | 1.355.932 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.848.121 | 0 | 0 | 5.848.121 |
| Cuenta Nro. | 2152104004 | | | Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios | | | | |
| 8-2866 | 040163 | 29/06/2022 | | ROMERO MUNOZ EVELYN ESTEF EVELYN ESTEFHANY ROMERO MUÑOZ | 153.846 | 0 | 0 | 153.846 |
| 8-2893 | 100101 | 30/06/2022 | | DURAN ORELLANA GISELA MARCEL APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE TRANSITO | 680.000 | 0 | 0 | 680.000 |
| 8-2894 | 100101 | 30/06/2022 | | SEPULVEDA HENRIQUEZ JUAN ALF APOYO DIRECCION DE TRANSITO TERMINAL DE BUSES JUNIO 2022 | 460.000 | 0 | 0 | 460.000 |
| 8-2885 | 040163 | 30/06/2022 | | HERNÁNDEZ FUENTES ROBERTO C PRESTACION DE SERVICIO POR EMERGENCIA HIDRICA JUNIO 2022 | 882.000 | 0 | 0 | 882.000 |
| 8-2886 | 040163 | 30/06/2022 | | MOLINA GARRIDO PEDRO PRESTACION DE SERVICIO POR EMERGENCIA HIDRICA JUNIO 2022 | 188.324 | 0 | 0 | 188.324 |
| 8-2887 | 040163 | 30/06/2022 | | LILLO IBAÑEZ JOSE DIONISIO PRESTACION DE SERVICIO POR EMERGENCIA HIDRICA JUNIO 2022 | 508.475 | 0 | 0 | 508.475 |
| 8-2888 | 040163 | 30/06/2022 | | FUENTEALBA MENDEZ THALIA DE L PRESTACION DE SERVICIO POR EMERGENCIA HIDRICA JUNIO 2022 | 745.763 | 0 | 0 | 745.763 |
| 8-2889 | 040163 | 30/06/2022 | | MENDEZ SALDAÑA SANDRA PRESTACION DE SERVICIO POR EMERGENCIA HIDRICA JUNIO 2022 | 452.000 | 0 | 0 | 452.000 |
| 8-2890 | 100101 | 30/06/2022 | | BARROS HERNANDEZ LILIANA DEL P APOYO TRANSITO JUNIO 2022 | 561.885 | 0 | 0 | 561.885 |
| 8-2891 | 040228 | 30/06/2022 | | ANDAUR ORTIZ FRANCO MAXIMIL APOYO LOGISTICO Y COORDINACION PARA EFECTUAR NOTIFICACIONES JUNIO 2022 | 600.000 | 0 | 0 | 600.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 5.232.293 | 0 | 0 | 5.232.293 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|--------------|--|------------|--------|-----------|--------------|
| Cuenta Nro. | 2152201001 | | | Para Personas | | | | |
| 17-292 | 053601 | 23/06/2022 | | NORAMBUENA AVILA ANA Adquisición de alimentos y bebidas para 60 almuerzos. Esto para llevar | 1.596.300 | 0 | 0 | 1.596.300 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.596.300 | 0 | 0 | 1.596.300 |
| Cuenta Nro. | 2152203001 | | | Para Vehículos | | | | |
| 17-278 | 040104 | 20/06/2022 | 91.502.000-3 | SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANON ADQUISICION DE ACEITES HIDRAULICOS ISI 68 PARA RETROEXCAVADORA MUNICIP | 438.853 | 0 | 0 | 438.853 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 438.853 | 0 | 0 | 438.853 |
| Cuenta Nro. | 2152203003 | | | Para Calefacción | | | | |
| 17-256 | 040106 | 09/06/2022 | 91.806.000-6 | ABASTIBLE S.A. Orden de Compra codigo: 4085-256-CM22 dirigida a ABASTIBLE S.A. | 1.679.209 | 0 | 0 | 1.679.209 |
| 17-270 | 040106 | 15/06/2022 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4085-270-CM22 dirigida a GASCO GLP S A | 228.858 | 0 | 0 | 228.858 |
| 17-270 | 053601 | 15/06/2022 | 96.568.740-8 | GASCO GLP S.A. Orden de Compra codigo: 4085-270-CM22 dirigida a GASCO GLP S A | 261.553 | 0 | 0 | 261.553 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 2.169.620 | 0 | 0 | 2.169.620 |
| Cuenta Nro. | 2152204011 | | | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | | | |
| 17-245 | 040113 | 01/06/2022 | 96.843.130-7 | KOMATSU CHILE S.A. ADQUISICION DE CUCHILLAS CON PERNOS Y TUERCAS PARA MOTONIVELADOA, SWIC | 750.454 | 0 | 0 | 750.454 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 750.454 | 0 | 0 | 750.454 |
| Cuenta Nro. | 2152205007 | | | Acceso a Internet | | | | |
| 17-291 | 060211 | 23/06/2022 | 96.722.400-6 | PACIFICO CABLE SPA Contratación del servicio de Internet para el óptimo funcionamiento de | 179.880 | 0 | 0 | 179.880 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 179.880 | 0 | 0 | 179.880 |
| Cuenta Nro. | 2152206002 | | | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | | | |
| 17-258 | 040121 | 10/06/2022 | 79.853.470-K | AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION CAMINONETA NP300 CON REPRESN | 6.097.528 | 0 | 0 | 6.097.528 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 6.097.528 | 0 | 0 | 6.097.528 |
| Cuenta Nro. | 2152206005 | | | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | | | | |
| 17-275 | 040123 | 20/06/2022 | 76.460.193-9 | MULTIMARK S.P.A. | 1.817.130 | 0 | 0 | 1.817.130 |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|--|------------|------------|--------------|--|-------------|--------|-----------|--------------|
| CONTRATACION DEL SERVICIO DE MATERIA MAQUINARIA MENOR DE LA UNIDAD S | | | | | | | | |
| TOTALES CUENTA | | | | | 1.817.130 | 0 | 0 | 1.817.130 |
| Cuenta Nro. | 2152208001 | | | Servicios de Aseo | | | | |
| 17-259 | 040127 | 10/06/2022 | 88.446.500-1 | STARCO S.A. Consiste en la contratación del servicio de Disposición final de RSD d | 35.736.162 | 0 | 0 | 35.736.162 |
| 17-260 | 040127 | 10/06/2022 | 88.446.500-1 | STARCO S.A. Consiste en la contratación del servicio de aseo y limpieza de calles | 81.752.043 | 0 | 0 | 81.752.043 |
| 17-296 | 040127 | 29/06/2022 | | RETAMAL REYES CLAUDIO ENRIQ SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA RETIRO RESIDUOS SOLIDOS DOMES | 9.196.320 | 0 | 0 | 9.196.320 |
| 17-297 | 040127 | 29/06/2022 | | HERNANDEZ HERNANDEZ ALFRED SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA RETIRO RESIDUOS SOLIDOS CORRE | 6.048.000 | 0 | 0 | 6.048.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 132.732.525 | 0 | 0 | 132.732.525 |
| Cuenta Nro. | 2152208003 | | | Servicios de Mantenimiento de Jardines | | | | |
| 17-241 | 040129 | 01/06/2022 | | ALARCON MORALES DANIELA FER Consiste en la contratación mediante trato directo para la continuidad | 32.980.000 | 0 | 0 | 32.980.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 32.980.000 | 0 | 0 | 32.980.000 |
| Cuenta Nro. | 2152208007 | | | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | | | |
| 17-248 | 053601 | 03/06/2022 | 77.439.916-K | TRANSPORTE EL PROGRESO SPA contratación del servicio de movilización para la ejecución del progra | 2.500.000 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| 17-266 | 051401 | 14/06/2022 | | VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN Contratación del servicio de movilización para DIDECO | 1.290.000 | 0 | 0 | 1.290.000 |
| 17-294 | 040132 | 29/06/2022 | | SALAZAR GONZALEZ DANIEL ANTO SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA EL TRASLADO DE ARIDOS HACIA D | 7.497.000 | 0 | 0 | 7.497.000 |
| 17-295 | 040132 | 29/06/2022 | | MOLINA FERNANDEZ FERNANDO SERVICIO DE SUMINISTRO 4085-8-LE22, PARA EL TRASLADO DE ARIDOS HACIA D | 7.497.000 | 0 | 0 | 7.497.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 18.784.000 | 0 | 0 | 18.784.000 |
| Cuenta Nro. | 2152209001 | | | Arriendo de Terrenos | | | | |
| 17-251 | 010109 | 07/06/2022 | 96.861.280-8 | EUROCAPITAL S.A. Consiste en la CONTRATACION OPERACION LEASEBACK para la municipalidad | 125.000.000 | 0 | 0 | 125.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 125.000.000 | 0 | 0 | 125.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152211999 | | | Otros | | | | |

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2022)

| DOCUMENTO | C.COSTO | FECHA | RUT | NOMBRE / GLOSA | OBLIGACION | AJUSTE | DEVENGADO | POR DEVENGAR |
|-----------------------|------------|------------|-----|---|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| 17-268 | 060217 | 15/06/2022 | | HENRÍQUEZ SOTOMAYOR JAVIERA A 5005-8-IN22 - SERVICIO ESPECIALIZADO PARA TESORERÍA MUNICIPAL, SEGÚN D | 3.500.000 | 0 | 500.000 | 3.000.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 3.500.000 | 0 | 500.000 | 3.000.000 |
| Cuenta Nro. | 2152212002 | | | Gastos Menores | | | | |
| 8-2820 | 010110 | 23/06/2022 | | GARDEWEG HERNANDEZ GUSTAVO REPOSICION FONDO FIJO SERVICIOS GENERALES GUSTAVO GARDEWEG | 419.511 | 0 | 417.511 | 2.000 |
| TOTALES CUENTA | | | | | 419.511 | 0 | 417.511 | 2.000 |
| TOTALES | | | | | 337.546.215 | 0 | 917.511 | 336.628.704 |