

ACTA
CONCEJO MUNICIPAL
SESION ORDINARIA N° 8
09 DE MARZO DE 2021

En Nuñoa, a nueve días del mes de marzo de dos mil veintiuno y siendo las 11:30 horas se inicia la sesión presidida por el Alcalde don **ANDRES ZARHI TROY**. Actúa como Ministro de Fe don **MIGUEL ANGEL PONCE DE LEON GONZALEZ**, Secretario Municipal.

La sesión se desarrolla vía online y se inicia con la presencia de los Concejales:

Sr. Guido Benavides Araneda
Sra. Paula Mendoza Bravo
Sr. Julio Martínez Colina
Srta. Emilia Ríos Saavedra
Sr. Camilo Brodsky Bertoni
Sr. Jaime Castillo Soto
Sra. Patricia Hidalgo Jeldes
Sr. Germán Sylvester Frías
Sr. Rodrigo Labarrera Alfaro

Presenta excusas el Concejal Sr. Rosasco con certificación médica

Asisten:

Sra. Victoria Wolf M.	Administradora Municipal (S)
Sr. Felipe Contreras H.	Director de Asesoría Jurídica
Sr. Roberto Epuleo R.	Secretario Com. Planif. (S)
Sr. Atilio Matus G.	Director de Control
Sr. Patricio Reyes T.	Director de Obras Municipales
Sra. Elizabeth Aguilera C.	Directora DIDECO
Sra. María Cecilia Arratia D.	Directora de Medio Ambiente
Sr. Jorge Porter Z.	Director de Operaciones
Sra. Marcela Vásquez A.	Directora Tránsito
Sr. Guillermo Reeves I.	Director DAF (S)
Sr. Alvaro Sapag B.	Director de Informática (S)
Sr. Gonzalo Zúñiga H.	Director de Inspección (S)
Sra. Sara Julia Barra L.	Jefe Gabinete CM
Sr. Hugo Mora F.	Jefe de Gabinete Alcaldía
Sra. Verónica Farfán P.	Directora Gerente CCÑ
Sr. César Vaccia I.	Director Ejecutivo CMDÑ
Sr. José Palma V.	Secretario General CMDS
Sr. Roberto Stern W.	Director de Salud CMDS
Sra. Ximena Vivanco G.	Directora de Educación CMDS

TABLA TRATADA EN LA SESION

- 1.- Aprobación acta sesión anterior
- 2.- Aprobación acta sesión extraordinaria 3 (25.02.21)
- 3.- Cuenta
- 4.- Tabla Ordinaria
 - a) Aprobación modificación presupuestaria 2: Informe Comisión de Presupuesto y Finanzas
 - b) Aprobación modificación presupuestaria 3: Informe Comisión de Presupuesto y Finanzas



- c) Aprobación subvención a Corporación Municipal de Desarrollo Social para el Programa Vacunación COVID y Segunda Etapa de Contagios COVID: Informe de la comisión mixta de Desarrollo Social y Emergencia
 - d) Aprobación subvención extraordinaria a Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa para el Programa Gastos Generales de Administración y Operación: Informe de la Comisión de Desarrollo Social
 - e) Aprobación subvención al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa: Informe de la Comisión de Desarrollo Social
 - f) Aprobación compromiso de financiamiento con recursos municipales de diferencia del total de ejecución del proyecto Habilitación de Ciclovías Temporales Eje Eliecer Parada, postulado a la SUBDERE, Línea Emergencia
 - g) Aprobación Modificación Ordenanza 18 sobre Instalación de Bombas de Bencina y Centros de Servicio Automotriz
- 5.- Hora de Incidentes

En nombre de Dios, de la Patria y de la comunidad de Ñuñoa se abre la sesión

1.- APROBACION ACTA SESION ANTERIOR

Unánime

2.- APROBACIÓN ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 3 (25.02.21)

Unánime

3.- CUENTA

- Presenta videos de la ceremonia de firma de un convenio de colaboración con la Universidad Gabriela Mistral para asistencia, capacitación y realización de talleres para los vecinos, y del retroceso de Ñuñoa a Fase 2 por lo que las direcciones de Seguridad Pública e Inspección reforzaran su fiscalización, sobre todo en ferias libres.

El Secretario General CMDS informa respecto de la situación sanitaria que la semana pasada se contabilizaron 204 contagios activos y hoy 316, equivalentes a la primera semana de julio, recordando que el 15 de junio la cifra llegó a 650 personas. Comenta que se han tomado más de 1.000 PCR en la semana, correspondiendo un 70% a búsqueda activa. Observa que los mapas de calor muestran el peor escenario de 2021, enfrentando una intensificación de la segunda ola que se inició en enero, siendo para otros especialistas el inicio de la tercera ola, habiendo sido el retorno de vacaciones una variable importante. Cuenta entre los funcionarios de los centros de salud no existen contagios. Acota que en materia de vacunación ayer se superó las 62.000 inoculaciones correspondiendo unas 9.000 a segundas dosis, destacando que ayer fue el día de mayor vacunación desde el inicio del proceso con 4.421 dosis, siendo 2/3 de éstas segundas dosis. Apunta que la diferencia son primeras dosis aplicadas a rezagados; personal de educación, incluyendo a asistentes, manipuladoras de alimentos que trabajan en colegios y otros; personas con morbilidad según rango etario. Anuncia que la próxima semana se repetirá la operación para vacunar en segundas dosis a los postrados.

El Director de Salud informa al día de ayer a nivel nacional



4.733 nuevos casos; 86 pacientes fallecidos; 1.600 pacientes con ventilación y 1.800 en UCI, aclarando que alrededor del 60% corresponde a COVID y poco más del 30% a pacientes no COVID, en circunstancias que el año pasado más del 90% de los pacientes UCI eran COVID, siendo significativo también que el promedio de edad hoy es del orden de 54 años y en 2020 sobre 67 años. Afirma que si bien todavía no se alcanza a expresar en forma clara el impacto de la primera dosis de vacuna, si los números entregados están vinculados esperando que se vaya acentuando en términos de edad promedio y uso de camas UTI. Comenta que las cifras de Ñuñoa van a la par con lo que sucede en el país con el alza de casos activos, particularmente en la RM. Cuenta que el número de consultas en urgencias sigue al alza sobrepasando las 1.300 en la semana epidemiológica 9 y que la cantidad de exámenes COVID realizados en los CESFAM están sobre 1.000 y en búsqueda activa 730. En el mapa de la RM observa una acentuación de nuevos casos y en el caso de Ñuñoa los casos se concentran en el poniente y centro de la comuna, sin embargo, en el instrumento interno se ve una distribución de casos en todo el territorio habiendo un pequeño sector de concentración en la zona sur poniente, dispersión que hace al seguimiento y búsqueda activa mucho más complejo y demanda una mayor cantidad de recursos. Agrega que la dotación de salud se mantiene invicta gracias al autocuidado y a la rigurosidad con que se aplican las normas lo que contribuye a elevar el costo de insumos. Agrega que hay un brote en evaluación en el ELEAM Vida Bella, aumentando la mortalidad en 4 casos respecto de la semana anterior. Respecto de la vacunación, cuenta que se ha inoculado a personas entre 59 y 46 años con comorbilidades, discapacidad severa a profunda y trabajadores de la educación en los 6 centros y 32 puntos dispuestos con un promedio de 4.500 y 5.000 personas diarias, concurriendo a los ELEAM, SENAME y postrados para segundas dosis, teniendo a ayer 61.800 vacunas administradas.

La Concejala Ríos agradece el informe consultando si hay un catastro de personas mayores que no están postradas pero que tienen problemas de movilidad y que no hayan podido salir a vacunarse, respondiendo el Secretario General CMDS que esos casos fueron abordados en la primera ronda de vacunación facilitándose el proceso con la apertura de atención en el Estadio Nacional, solicitando comunicar los casos de ese tipo que a la fecha no hayan sido vacunados porque no hay problema de stock de vacunas ni de transporte para los equipos de salud.

La Concejala Mendoza agradece la contundencia del informe, no obstante, manifiesta su preocupación por el aumento sostenido a nivel nacional de casos activos, inquietándole mantener funcionando en Ñuñoa la zona gastronómica porque el contagio pasa por múltiples factores, pudiendo el Municipio controlar el aforo y la aglomeración de público. Apunta que en Cuenta se informó la fiscalización en ferias, lo que no ha ocurrido en Plaza Ñuñoa donde hay muchas personas en bares y restaurantes corriendo riesgo ya que las mesas están cada vez más cerca, por lo que solicita poner atención en el metraje de distancias debiéndose incentivar e insistir en el autocuidado, temas tratados ayer en la reunión de comisión. Responde el Secretario General CMDS que la mayor cantidad de contagios hoy está en el interior de los hogares con visitas y celebraciones los fines



de semana, agregando que una parte importante de contagios que se agravan son personas con un promedio de edad de 20 años menos que en la primera fase de la pandemia, concordando con la idea de tener una mano vigilante en locales donde se reúnen jóvenes siendo la labor educativa esencial.

El Concejal Sylvester agradece la exposición compartiendo que el mayor número de contagios se da al interior de las casas, oportunidad en que no se usa mascarilla, en cambio, cuando se asiste a un local comercial, se toman más precauciones. En ese contexto, no es partidario de mayores fiscalizaciones a los negocios, los que han sufrido un extenso encierro, quebrando algunos de ellos. Piensa que no se saca nada con sanitizar calles, tomar exámenes COVID, vacunar y tomar otras medidas si es que no se desarrolla una campaña comunicacional de autocuidado, observando que en las plazas se juega sin mascarilla, la gente se abraza, siendo fácil culpar a los empresarios y al comercio insistiendo en la necesidad de difundir normas de autocuidado.

ACUERDO: Aprueba incluir en Tabla el tema Aprobación Modificación Ordenanza 18 sobre Instalación de Bombas de Bencina y Centros de Servicio Automotriz

Mayoría, con el voto en contra de la Concejala Mendoza

4.- TABLA ORDINARIA

a) Aprobación modificación presupuestaria 2: Informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas

La Concejala Mendoza plantea su inquietud por la oportunidad en que se presenta la modificación del saldo inicial de caja dado que conforme lo dispuesto por la CGR debe ser resuelta en marzo exigiendo que sea en la primera modificación presupuestaria del año, lo que no aconteció, recordando que en la ocasión planteó que no se había considerado el ajuste correspondiente, entendiendo que DAF entregó en febrero los resultados del saldo inicial de caja lo que hizo imposible votar como lo establece la normativa, apuntando que SECPLA (S) señaló que por problemas de respaldos informáticos no fue posible realizar la modificación en plazo. Acota éste que el Alcalde ha cumplido con la obligación legal de presentar el tema, aclarando que la primera modificación presupuestaria fue el resultado de tener que inyectar recursos externos para la emergencia. Considera la concejala que es necesario que el Director DAF (S) explique las razones por las cuales si el Municipio tiene contrato con terceros por el traspaso de sistemas financieros, no debiera haber diferencia en migrar los datos en noviembre o en otra fecha, lo cual hubiera generado la posibilidad de tener los antecedentes en línea para materializar el ajuste de la cuenta evitando tener que hoy aducir fuerza mayor en circunstancia que se trató de una decisión administrativa la de migrar la información en otro momento. Insiste en la necesidad se informe por DAF e Informática las razones por las cuales no se tuvo en tiempo los documentos financieros en el sistema lo que generó el retraso en la presentación al CM y que el Director de Control se pronuncie en relación a si es procedente que la modificación de saldo inicial de caja se esté presentando en la segunda modificación presupuestaria del año y no en la primera como lo establece la norma.



Siendo las 12.30 horas sale el Alcalde reingresando a las 12.31.

El Director de Control apunta que los dictámenes CGR instruyen que en el primer trimestre debe quedar resuelto el saldo inicial de caja, encontrándose en fecha la iniciativa, siendo ideal que la primera modificación presupuestaria aborde el tema porque establece el lineamiento para pagar la deuda flotante, entre otros, correspondiendo votar hoy, siendo objetable no hacerlo, agregando que luego se podrá determinar las causas y establecer responsabilidades.

ACUERDO: Aprueba modificación presupuestaria 2, Memorando SECPLA 18 del 24 de febrero, que forma parte del acta.

Unánime, apuntando la Concejala Mendoza que su voto se funda en lo señalado por los directores de Control y SECPLA.

b) Aprobación modificación presupuestaria 3: Informe de la Comisión de Presupuesto y Finanzas

ACUERDO: Aprueba modificación presupuestaria 3, Memorando SECPLA 21 del 1 de marzo, que forma parte del acta.

Mayoría, con la abstención de la Concejala Mendoza quien señala que no contó con todos los antecedentes por lo que le faltó profundizar el análisis de la materia.

c) Aprobación subvención Corporación Municipal de Desarrollo Social para el Programa Vacunación COVID y Segunda Etapa de Contagios COVID: Informe de la comisión mixta de Desarrollo Social y Emergencia

ACUERDO: Aprueba subvención a la Corporación Municipal de Desarrollo Social para el Programa Vacunación COVID y Segunda Etapa de Contagios COVID, Memorando SECPLA 16 del 22 de febrero, que forma parte del acta.

Unánime

d) Aprobación subvención extraordinaria a la Corporación Municipal de Deportes de Ñuñoa para el Programa Gastos Generales de Administración y Operación: Informe de la Comisión de Desarrollo Social

e) Aprobación subvención al Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa: Informe de la Comisión de Desarrollo Social

El Presidente de la comisión, Concejal Brodsky, explica que no hubo posibilidad de contar con la plataforma para realizar la reunión, por tanto, ambos temas deben continuar en el actual estatus.

f) Aprobación compromiso de financiamiento con recursos municipales de diferencia del total de ejecución del proyecto Habilitación de Ciclovías Temporales Eje Eliecer Parada, postulado a la SUBDERE, Línea Emergencia

ACUERDO: Aprueba pasar el tema a la Comisión de Obras y Urbanismo para estudio e informe.

Unánime



g) Aprobación Modificación Ordenanza 18 sobre Instalación de Bombas de Bencina y Centros de Servicio Automotriz

ACUERDO: Aprueba pasar el tema a la Comisión de Obras y Urbanismo para estudio e informe.

Unánime

5.- HORA DE INCIDENTES

- Intervención de la Concejala Mendoza

- Considera relevante, en el marco de la pandemia, estudiar la instalación de mesas por parte de diversos locales en BNUP, estando de acuerdo en cerrar algunas calles para generar espacios más abiertos para que las personas tengan mayor protección. Observa la existencia de espacios estrechos en veredas angostas que generan dificultades de tránsito peatonal en que no cabe un coche o una silla de ruedas, por lo que informa que entregó un oficio en que solicita revisar un par de lugares, creyendo que es importante que los inspectores controlen ese aspecto.
- Recuerda que se ha requerido en varias ocasiones conocer la situación de salud de los funcionarios municipales respecto del COVID, apuntando que han existido contagios en varias unidades. Solicita remitir a toda la dotación nuevamente el protocolo en caso de contacto estrecho, recordándoles las precauciones que deben tener especialmente en horas de colación, afirmando que el Municipio cuenta con más de 600 funcionarios, muchos de ellos que trabajan en primera línea en la atención de público, por lo que se trata de cuidar también a los vecinos quienes muchos son personas de alto riesgo y adultos mayores, debiéndose tener en cuenta que la vacuna no acaba con la emergencia.
- Comenta que la semana pasada se revisó en la reunión de la Comisión de Emergencia, la necesidad de contar en los establecimientos educacionales con un plan semestral claro detallando la forma de trabajo de las clases, considerando trabajo presencial y a distancia, siendo relevante conocer la programación por colegio y nivel educacional. Opina que se está al debe en la materia porque más allá que haya un escenario dinámico, al que haya que ir acomodándose en la medida aumente o disminuya la urgencia, es importante contar con una planificación que permita anticiparle a las familias las acciones para evitar el nivel de angustia que se está generando, el que afecta también al profesorado.

- Intervención de la Concejala Hidalgo

- Manifiesta su preocupación por las personas en situación de calle, vecinos de Ñuñoa que se les considera invisibles, que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad, tema que recuerda haber planteado en otras sesiones, siendo necesario levantar un catastro porque hay una realidad social detrás que es muy dolorosa, solicitando al Alcalde requerir al gobierno una atención integral de la situación. Cree que ha faltado voluntad política, observando que en Santiago y Providencia las calles están atestadas de personas en situación de calle y que la IRM no ha desarrollado un



programa integral de atención para éstas. Aclara que no solicita que DSP y DMA boten las cosas y elementos con que cuentan estas personas, sino que se insista al gobierno una intervención integral, haciendo extensiva la solicitud a su candidato a alcalde, Sr. Sáez, quien siendo CORE logró trabajar con una fundación en esos fines, sugiriendo que si no se logra el apoyo del gobierno, esas organizaciones pueden colaborar, porque como seres humanos y católicos, en su caso, no se puede seguir ignorando a quienes viven en situación de calle porque enfrentan una realidad dura y extrema.

- Recuerda la celebración del Día Internacional de la Mujer, agradeciendo a todos quienes la saludaron, planteando que queda mucho por hacer, enviándole un saludo a todas las mujeres que sufren violencia de género y especialmente a su amiga, la Jefa del Departamento de Relaciones Públicas, con licencia médica, porque ha vivido violencia laboral de género.

- Intervención del Concejal Brodsky

- Comenta la situación vivida por los pequeños productores instalados en Plaza Ñuñoa que tuvieron un problema la semana pasada, que se resolvió favorablemente, relativa a una autorización extendida para funcionar de jueves a sábado o domingo, y como se entró a Fase 2 no pudieron hacerlo el fin de semana llegando al acuerdo de palabra que lo harían de miércoles a viernes, no conociendo esa información el Director DSP (S) por lo que personal de esa unidad requirió que levantaran sus puestos. Comenta que lo que solicitan, entendiéndolo que el permiso no se puede prolongar más allá del mandato alcaldicio, lograr un acuerdo escrito que les permita instalarse de miércoles a viernes en Fase 2 o de jueves a domingo en Fase 3, intercediendo por esa petición. Recuerda que la temática se ha abordado en reunión de comisión en términos que probablemente el desempleo y la situación económica no será muy propicia en los meses venideros producto de la pandemia por lo que es necesario generar mayores facilidades a los pequeños productores para que puedan trabajar, agregando que se debe, además, asumir una mayor coordinación entre las organizaciones sociales, las ayudas y la labor del Departamento de Fomento Productivo de manera que se incorpore a una mayor cantidad de productores en las iniciativas que se desarrollen, porque son un alivio para tratar de mantener a flote el barco doméstico. Responde el Alcalde que ha dado todas las facilidades para que los emprendedores de la comuna ocupen los espacios públicos, acción que permite, además, disuadir a la mala gente que llega a las plazas, comprometiendo formalizar la autorización para tranquilidad de todos.

- Intervención del Concejal Benavides

- Cuenta que le han manifestado varios vecinos de la Población Rosita Renard su inquietud por la solución habitacional del comité de allegados, deseando saber si el terreno se traspasó definitivamente al Municipio desde el Ministerio de Bienes Nacionales, y si el proyecto afectará la cancha,



afirmando el Alcalde que no se toca la sede ni la multicancha.

- Comenta que un grupo de vecinos organizados del sector Dublé Almeyda, Monseñor Eyzaguirre, José Domingo Cañas le manifestaron su preocupación por el tema seguridad solicitando mayor presencia de DSP porque han sufrido alza en la delincuencia, problema que afecta también a otros sectores de la comuna y que transmitirá en privado al Director DSP.
- Agradece el trabajo desarrollado por los funcionarios del Centro de Rescate Canino, quienes han laborado independiente de la fase en que se encuentre la comuna, actividad que va de la mano con los planes que tiene y que ha propuesto a los vecinos, reconociendo, también, el valioso aporte de las organizaciones de voluntariado que cooperan con el CRC.
- Consulta la razón por la cual los módulos instalados para el proceso de renovación de permisos de circulación no se encuentran funcionando, respondiendo el Alcalde que según información de la ADMUN (S) iniciarán la atención mañana porque tuvieron problemas de conexión con internet, acotando el DAF (S) que están operativos el del Edificio de Servicios Públicos y del Mall de Ñuñoa.
- Saluda a las concejales Ríos, Hidalgo y Mendoza por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que recuerda la lucha de las mujeres para que hoy gocen los derechos que tienen, deseando que sean muchos más, extendiendo su saludo a las funcionarias y colaboradoras. Piensa que es un compromiso diario de todos como sociedad seguir trabajando para lograr equidad e igualdad de oportunidades, adhiriendo el Alcalde al saludo a las concejales y funcionarias presentes en la sesión y a todas aquellas que laboran en el Municipio.
- **Intervención del Concejal Sylvester**
 - Adhiere al saludo del Día Internacional de la Mujer recordando a las dirigentes sociales, funcionarias municipales y de las corporaciones, a su madre, hermana y toda su familia.
 - Considera inaceptable el hecho acaecido en la Villa Lo Valdivieso Sur, disparos al aire a altas horas de la madrugada, la venta de droga y el tránsito de automóviles, no siendo la primera vez que ello ocurre, comentando que se tiene identificado al autor requiriendo más vigilancia en el sector.
 - Denuncia que a la cancha, CORFU con Avenida Grecia, ingresa gente ajena a la villa, sin polera y bebiendo alcohol debiendo abandonar el lugar los vecinos y sus niños, lo que no puede ser. Cuenta que se ha denunciado en SOSAFE, Carabineros y DSP, anunciando concurrencias a las que nunca llegan. Apunta que hoy hay programado un partido de fútbol por lo que solicita poner atención y presencia de DSP.



- Agradece y felicita a la dotación del Departamento de la Juventud por el trabajo que han desarrollado, comentando que ha conversado con muchos jóvenes, quienes han destacado la labor de quienes trabajan en esa unidad.
- Comenta que sabe que el Alcalde ha hecho el mejor esfuerzo para dar trabajo a los emprendedores autorizando la instalación de ferias en las plazas, reconocimiento que ha recogido del testimonio de varios de ellos, sugiriendo autorizar a los emprendedores a ocupar los lugares de las ferias en los días en que éstas no funcionen, otorgando así posibilidades de trabajo disminuyendo la cesantía, además, de favorecer un ambiente de seguridad, como lo señaló el Alcalde, y entregar a los vecinos un panorama de distracción en distintos puntos de la comuna.
- **Intervención de la Concejala Ríos**
 - Plantea la situación del Estadio Nacional y su remodelación de cara a los juegos de 2022, pareciendo que se han tomado decisiones por el Ministerio del Deporte de eventualmente concesionar ciertos espacios que hoy son usados por vecinos. Sugiere reunirse con autoridades de esa cartera de Estado para saber con claridad qué pasará porque no se puede perder espacios que la comunidad usa, rumor que está circulando y que se debe aclarar prontamente.
 - Solicita revisar las luminarias de Pedro Rico que están funcionando mal, al igual que en Colo Colo, información que ingresó por correo electrónico. Señala que también existen escombros dejados por las inmobiliarias que trabajan en el sector, por tanto se observa disminuida la zona volviéndose más insegura.
 - Llama la atención sobre la constitución de una nueva JV en la UV 11, grupo de vecinos que se han encontrado con trabas para concretar el proceso, siendo resorte del Municipio facilitar los ministros de fe. Piensa que aplicando un poco de voluntad se puede encontrar un espacio para respetar el aforo. En el mismo contexto, se requirió hace un tiempo copia de los estatutos de la JV de la Villa Yugoslavia, que por alguna razón no se encuentran, no sabiendo cual es el último estatuto validado por SECMUN, solicitando acelerar el proceso porque afecta la dinámica de las organizaciones en sus elecciones y funcionamiento.
- **Intervención del Concejal Castillo**
 - Solicita informes sobre sumarios instruidos por los decretos 351 del 10 de marzo 2020; 819 del 30 de julio 2020; 1.203 del 29 de agosto 2019, y 235 del 17 de febrero 2016. Requiere, además, un informe de los cometidos funcionarios establecidos en los decretos 23 del 18 de enero 2021; 33 del 18 de enero 2021; 41 del 18 de enero año 2021, y 65 del 20 de enero 2021.
 - Señala que habla en su condición de ex alcalde y concejal por varios periodos, hecho que le ha permitido observar el trabajo y comportamiento de amigas que han compartido escaño en el CM, destacando a la Concejala Hidalgo porque a través de sus actuaciones ha demostrado transversalidad al



trabajar, dialogar y analizar temáticas con representantes de las distintas sensibilidades del CM; porque es una mujer eminentemente territorial, no sabiendo de dónde saca tanta fuerza para estar en tantos lugares, días hábiles, domingos y cuando sea necesario, habiéndose topado muchas veces con ella. Cree haber quedado corto en su referencia a la concejala, deseando graficar en ella su homenaje a la mujer, deseando que continúe en sus labores porque representa sin dudas el quehacer, la inquietud y la necesidad de solución de los problemas de la comuna.

- Intervención del Concejal Labarrera

- Solicita un informe con las medidas tendientes a recuperar Plaza Egaña, la que hoy es una selva de cemento, recordando que en el PRC está identificada como plaza, considerando que se está incumpliendo ese instrumento de planificación territorial.
- Recuerda que se solicitó un informe de seguimiento del Informe 883 de 2019 de la CGR, recibiendo respuesta el 11 de febrero de 2021. Apunta que en la auditoría al macroproceso de concesiones de mantención de áreas verdes hay varias observaciones que se mantienen vigentes, como por ejemplo, la relativa a la empresa Soloverde en que CGR instruyó que se debía enviar una copia autenticada del decreto que ponía término anticipado al contrato, en un plazo de 30 días contados desde el 11 de febrero y que concluye el 25 de marzo. Solicita informar sobre la materia, si se va a presentar un recurso de reposición, entendiendo que se encuentra vencido el plazo para ello.
- Solicita un informe sobre la existencia de asbesto en las casas intervenidas en el Programa de Habitabilidad en el sector sur poniente, porque vecinos han planteado su preocupación por el hecho. Acota que interesa conocer también las intervenciones realizadas con aprobación de DOM, entendiendo que el programa está concebido para abordar arreglos menores, no estando considerado en esa categoría las techumbres.
- Adhiere a las palabras del Concejal Brodsky sobre los emprendedores, sugiriendo que se pudiera establecer la autorización en todos los parques y plazas, siendo naturalmente uno de ellos el Parque Ramón Cruz, labor que se podría trabajar a través de la UCJV en vez de hacerlo con entidades privadas.

- Intervención del Concejal Martínez

- Comenta que en el marco del Día Internacional de la Mujer, junto al Diputado Alessandri de la UDI, recorrió el Edificio Consistorial y saludó a todas las funcionarias presentes, brindándoles un saludo cariñoso y un pequeño presente.
- Desea una pronta recuperación a su amiga, la Jefa del Departamento de Relaciones Públicas, a quien extrañó ayer en su recorrido por el Edificio Consistorial.



- Saluda a todas las mujeres a través de su señora, compañera de matrimonio por 42 años, de sus hijas y de sus nietas, reiterando el saludo a su esposa Patricia, funcionaria en retiro de Carabineros, y a todas las mujeres que visten uniforme tanto del Ejército, Aviación, Marina y Carabineros, no debiendo olvidar que son mujeres que juraron dar la vida por su país.

El Alcalde rinde un homenaje a su esposa, que ha estado junto a él por 49 años, mujer extraordinaria, intachable y ejemplar, agradeciendo también a su equipo de trabajo Evelyn Porter, María Elena Reveco y Rosita Gutiérrez, fundamental en el buen funcionamiento de Alcaldía.

14:03 horas



ANDRES ZARHI TROY
ALCALDE

GUIDO BENAVIDES ARÁNEDA
CONCEJAL



MIGUEL ANGEL PONCE DE LEON GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

CONCEJO MUNICIPAL

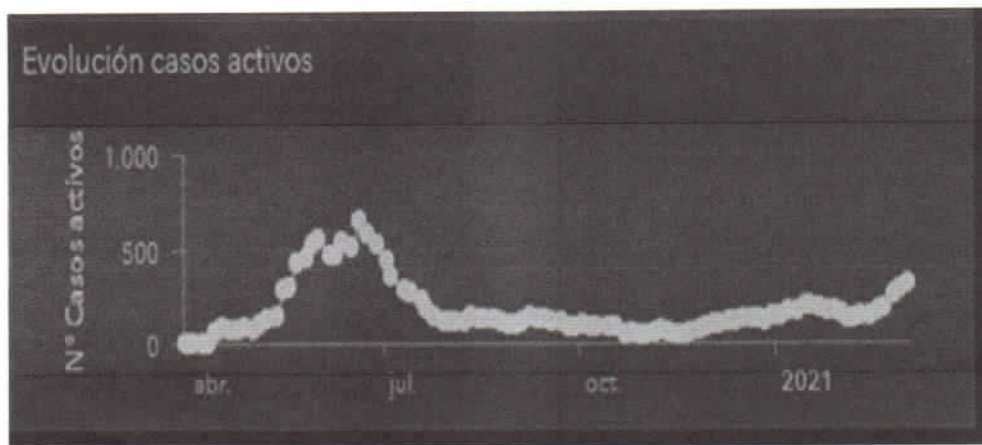
DIRECCIÓN DE SALUD CMDS 09-03-2021



CIFRAS DE COVID-19 EN CHILE AL 08 DE MARZO 2021.



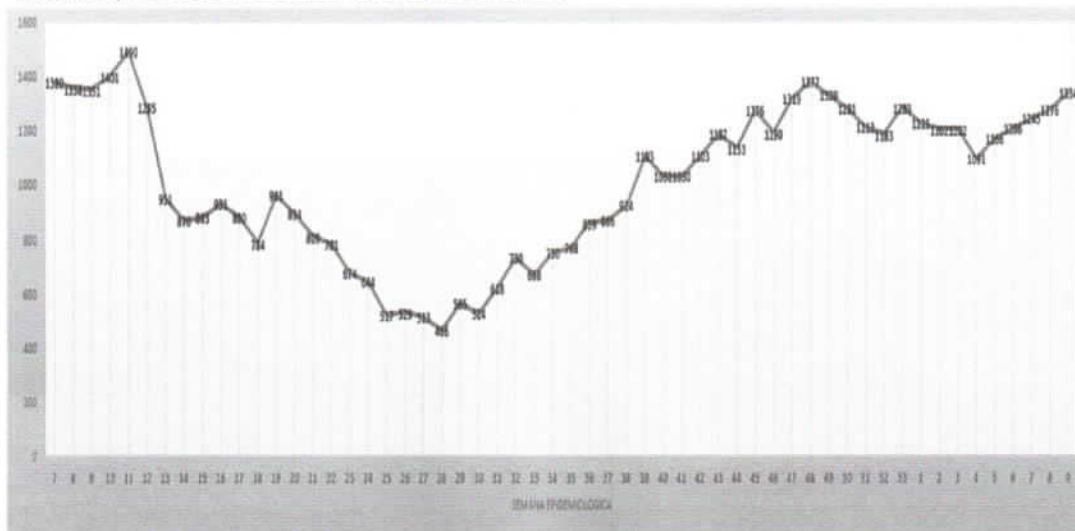
PROGRESIÓN DE CASOS ACTIVOS DE COVID-19, ÑUÑO A Y TASA DE INCIDENCIA DE ACTIVOS



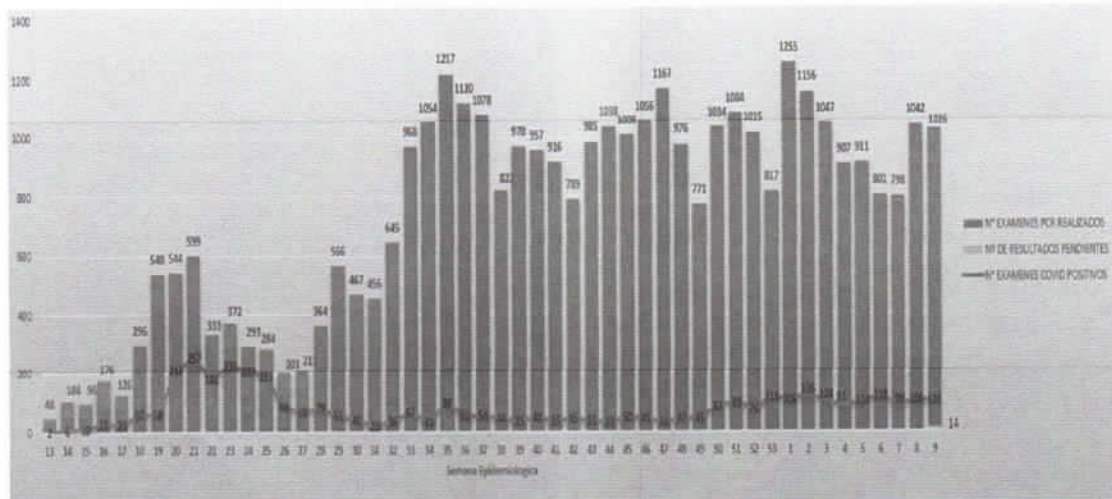
316 Casos Activos el 04 de marzo 2021



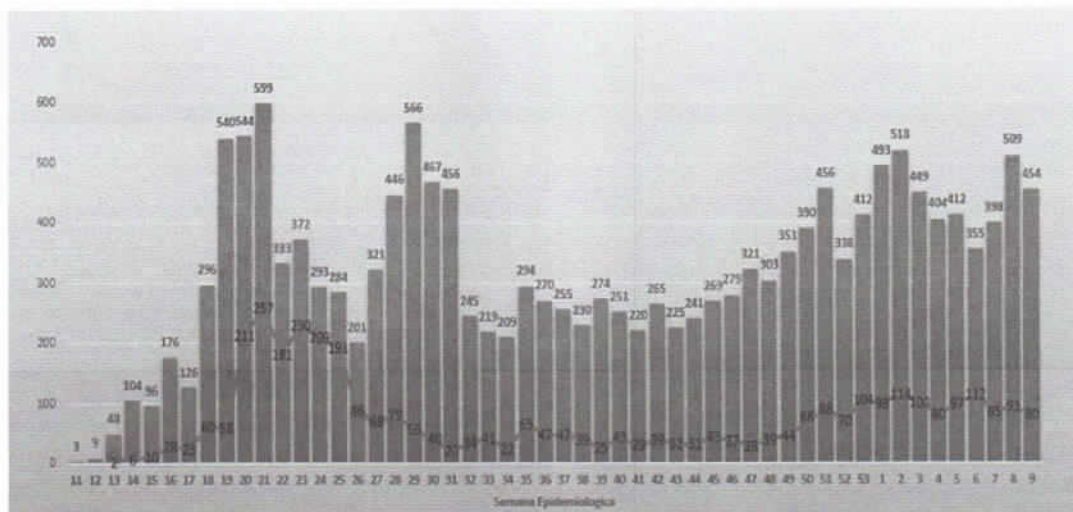
N ° DE CONSULTAS EN SAPU ROSITA RENARD Y CENTRO DE URGENCIA DE ÑUÑO A, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.



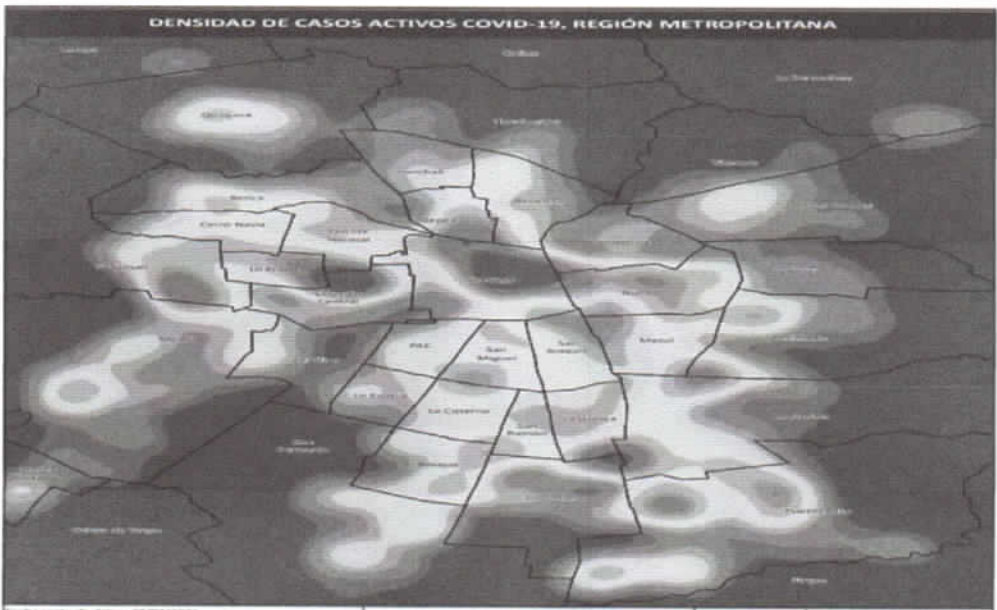
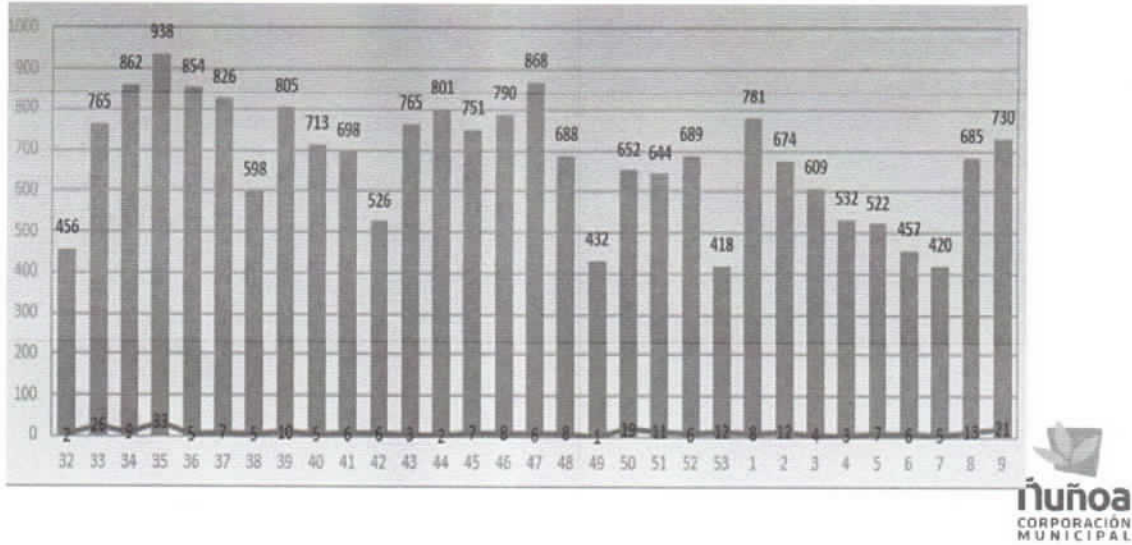
N ° DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS EN CESFAM DE ÑUÑO A, SEGÚN RESULTADOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.



Nº DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS EN CUÑ Y SAPU ROSITA RENARD Y EXÁMENES POSITIVOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.



Nº DE EXÁMENES COVID-19 REALIZADOS POR BÚSQUEDA ACTIVA Y EXÁMENES POSITIVOS, POR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA.



Fecha y hora de datos: 08/02/2021
 Escala: 1:150.000
 Fuente: SPATIALIA
 Fecha actualización: 01/03/2021
 Elaborado por: Unidad de Análisis geográfico, Departamento de Salud Pública y Epidemiología, Servicio de Salud Metropolitana

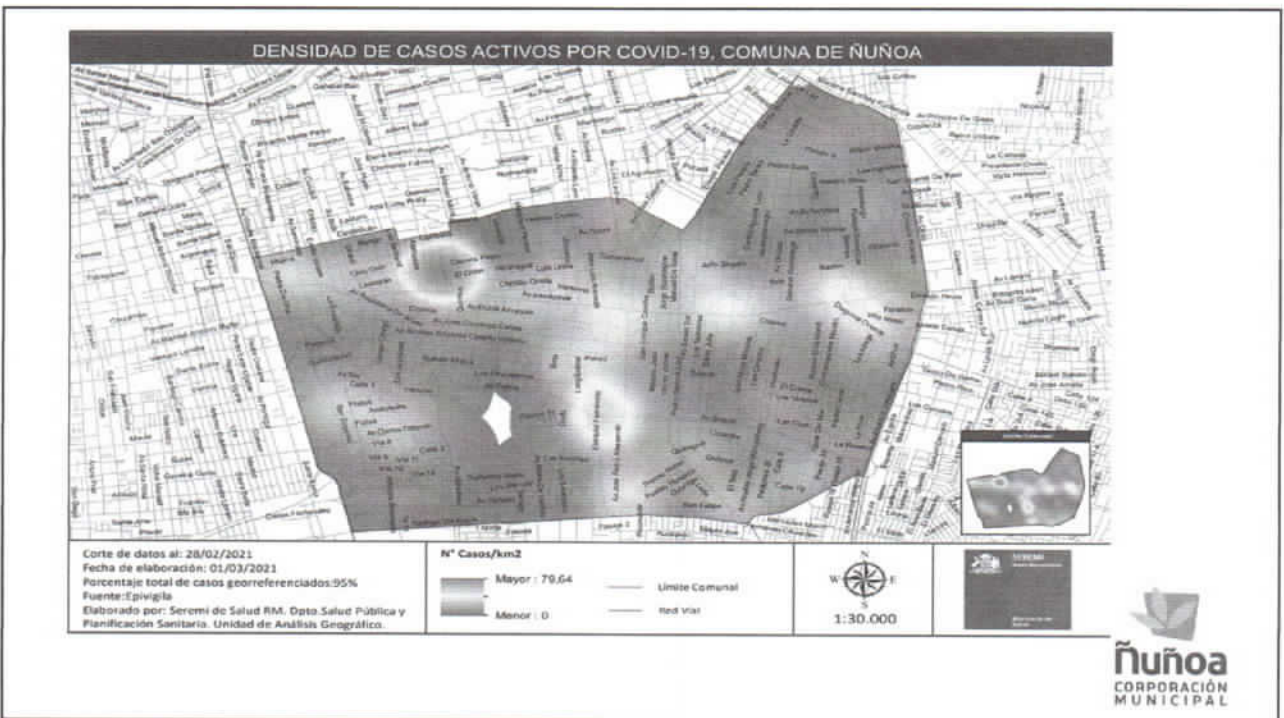
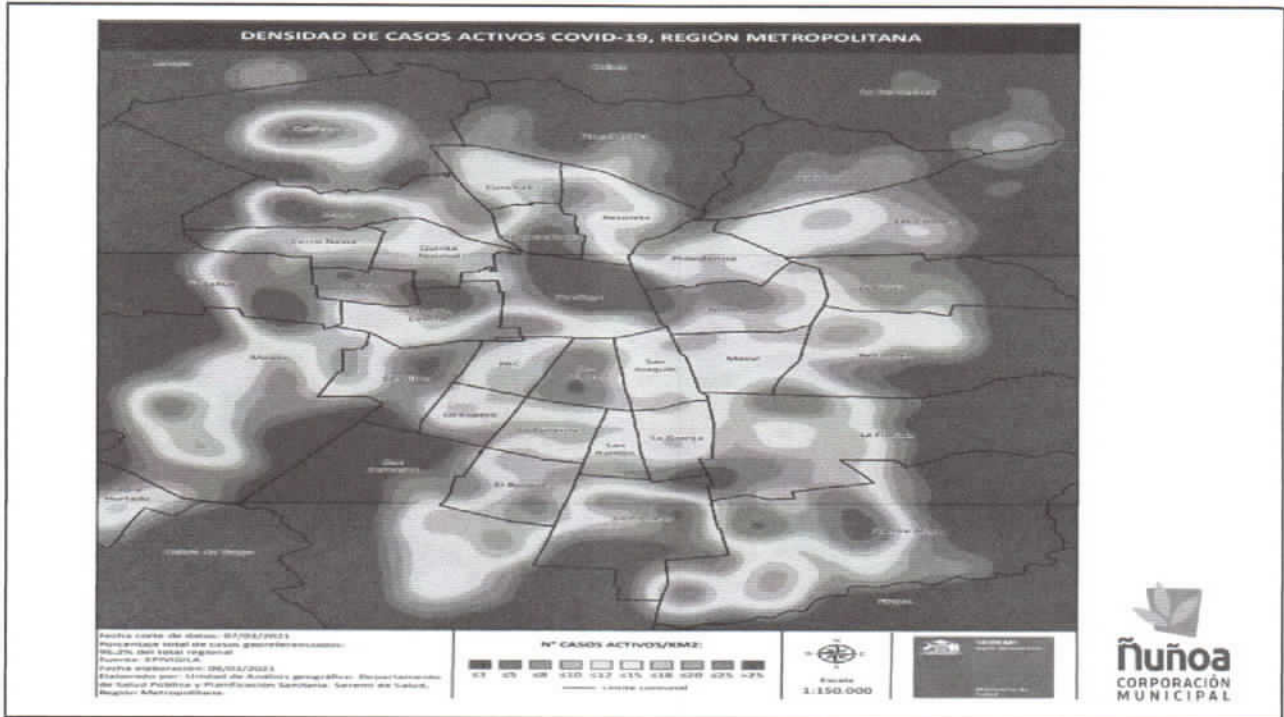
Nº CASOS ACTIVOS/KM2:

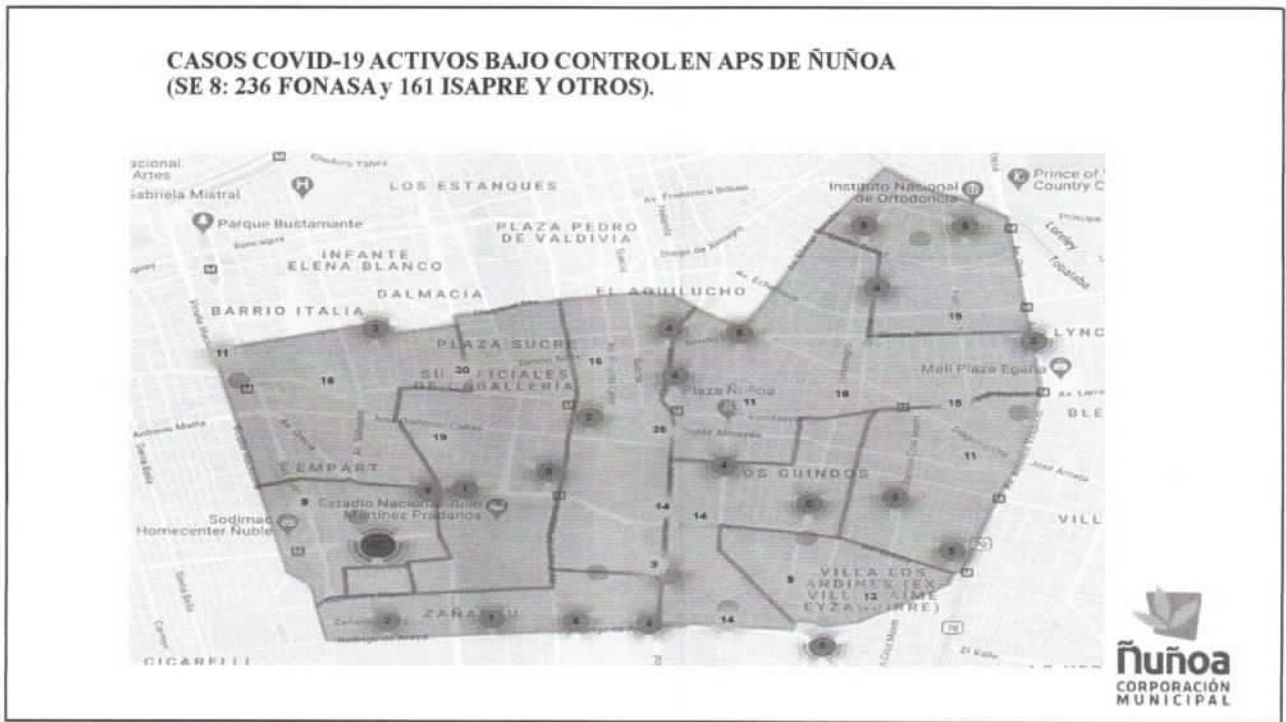
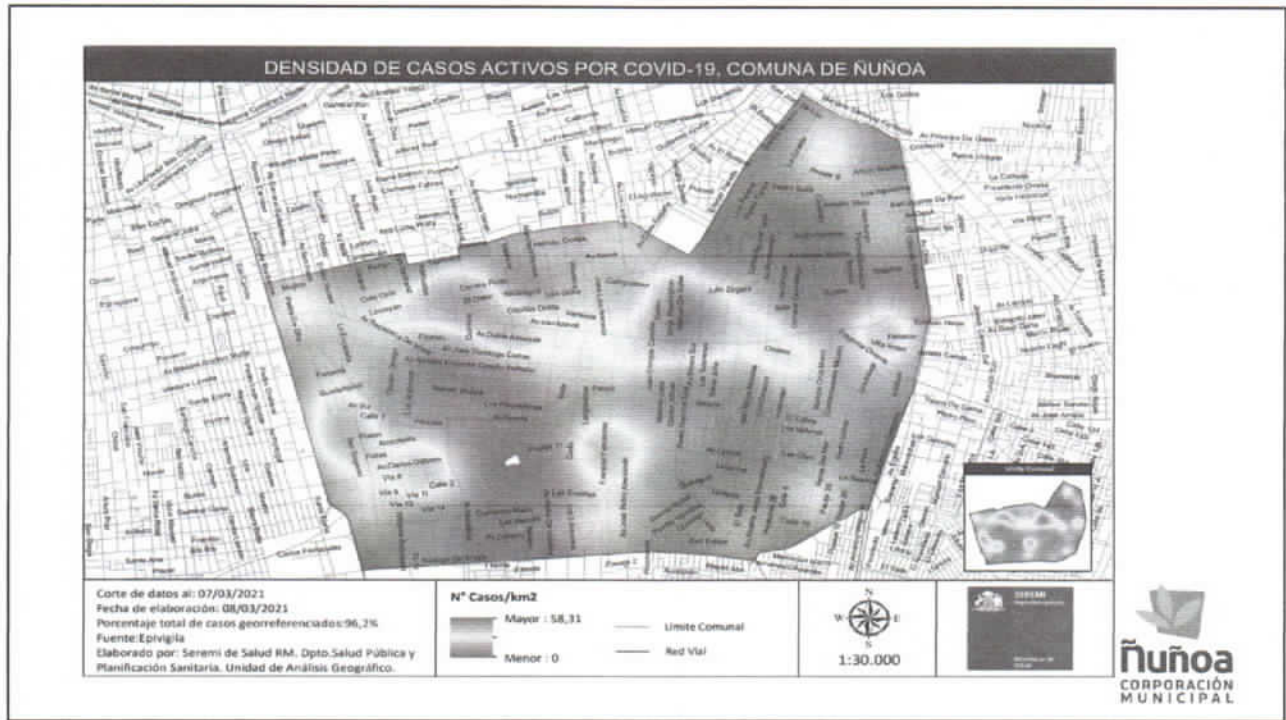
0-3	3-5	5-8	8-12	12-17	17-25	25-35	35-50	50-75	75-100
-----	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

— Límites comunales

ESCALA: 1:150.000







**CASOS COVID-19 ACTIVOS BAJO CONTROL EN APS DE ÑUÑO A
(SE 9: 300 FONASA y 146 ISAPRE Y OTROS).**



**SALUD DE LOS FUNCIONARIOS AL 08 DE MARZO 2021:
(0 Funcionarios COVID +, 0 cuarentena, 17 en el hogar por prevención)**

CESFAM	ROSITA RENARD	SALVADOR BUSTOS
CASOS CONFIRMADOS	0	0
CASOS CON SOSPECHA	0	0
PROBLEMAS DE SALUD DEL FUNCIONARIO	6	11

ELEAM Y HOGARES DE ÑUÑO A AL 08 DE MARZO 2021

	TOTAL	COVID (+)	%
FUNCIONARIOS	1021	285	27,9%
RESIDENTES	1.265	564	44,4%

Número de Fallecidos por COVID en ELEAM: 161 casos.

**CALENDARIO DE VACUNACIÓN
COVID 19**

MARZO 2021

LUNES 8	MARTES 9	MIÉRCOLES 10	JUEVES 11	VIERNES 12
• Personas con comorbilidades entre 59 y 58 años	• Personas con comorbilidades entre 57 y 56 años	• Personas con comorbilidades entre 55 y 54 años	• Personas con comorbilidades entre 53 y 50 años	• Personas con comorbilidades entre 49 y 46 años
Personas con discapacidad (severa o profunda) entre 59 y 58 años*	Personas con discapacidad (severa o profunda) entre 57 y 56 años*	Personas con discapacidad (severa o profunda) entre 55 y 54 años*	Personas con discapacidad (severa o profunda) entre 53 y 50 años*	Personas con discapacidad (severa o profunda) entre 49 y 46 años*

Continuación **segundas dosis** a población vacunada con primera dosis
* Inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad

* Trabajadores de la educación deben portar contrato de trabajo u otro documento que acredite que trabaja en un establecimiento educacional. También pueden descargar un certificado en Mineduc.cl con su Clave Única.

** Los pacientes con patologías crónicas (Comorbilidad) deberán presentar cualquier documento que acredite su condición de salud. Por ejemplo: Receta Médica, Epicrisis, Certificado Médico (que certifique diagnóstico), Carnet de Crónico o estar en el registro interno del establecimiento de salud con una patología crónica.



VACUNACIÓN COVID EN ÑUÑOA



- Actualmente 6 Centros de Vacunación, con 32 puntos de vacunación.
- Estadio Nacional con inmunización al auto.
- Estamos concurrendo a ELEAM, SENAME y domicilio en pacientes postrados.
- Al 08 de Marzo tenemos 61.861 vacunas administradas..



Vacunas COVID-19/Ñuñoa al 08 de Marzo 2021

Total a la fecha	61.861
• Vacunas aplicadas 08/03	4.421
• Vacunas total aplicadas	61.861
• Vacunas recibidas	76.366
• Stock disponible	14.505
• Segunda dosis (2.665 primera dosis 08/02)	2.947
• Total segunda dosis acumuladas	8.541
• Total segunda dosis no aplicadas	425



MUCHAS GRACIAS





I. Municipalidad de Nuñoa
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ÑUÑO A, 24 FEB. 2021

MAT: Solicita
Aprobación Modificación
Presupuestaria N°2
Presupuesto 2021.

MEMORANDUM 18

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A

A: SRES. CONCEJALES.

A través del presente remito a ustedes Modificación Presupuestaria N°2 al Presupuesto 2021 para su aprobación de acuerdo a minuta adjunta que contiene:

- Tablas de Ingresos y gastos.
- Minuta de justificaciones.

Saluda a Uds.



Zarhi Troy
ANDRES ZARHI TROY
ALCALDE

[Firma]
JPFA/REF/NMM/MDDJ.

Distribución

- Concejo Municipal
- Todas las Direcciones
- CEDOC

MODIFICACION N° 2 PRESUPUESTO 2021

INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	Denominación	Presupuesto Vigente M\$	Modificación N° 2 M\$	Presupuesto Vigente Final M\$
03	01	002		Derechos de Aseo	5.637.442	-382.826	5.254.616
03	01	003		Otros Derechos	6.028.086	-50.000	5.978.086
03	02	002		Licencia de Conducir y Similares	567.000	-200.000	367.000
03	03			Participación en Impuesto Territorial-Art,37 DL.N°3063 de 1979	15.500.000	-700.000	14.800.000
07	02			Venta de Servicios	3.235.951	-600.000	2.635.951
08	02	001		Multas- De Beneficio Municipal	1.431.528	-10.000	1.421.528
08	03	001		Participación Anual- Fondo Comun Municipal	3.800.000	-200.000	3.600.000
15	01			Saldo Inicial de Caja	1.000.000	6.631.965	7.631.965
Total Ingresos					75.211.997	4.489.139	79.701.136

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	Denominación	Presupuesto Vigente M\$	Modificación N°2 M\$	Presupuesto Vigente Final M\$
21	01			Personal de Planta	10.524.021	100.000	10.624.021
21	04			Otros Gastos en Personal	492.800	80.000	572.800
22	01			Alimentos y Bebidas	80.670	2.474	83.144
22	02			Textiles, Vestuario y Calzados	114.000	6.145	120.145
22	03			Combustibles y Lubricantes	80.000	17.020	97.020
22	04			Materiales de Uso o Consumo	255.950	19.914	275.864
22	05			Servicios Básicos	3.417.500	185.041	3.602.541
22	06			Mantenimiento y Reparaciones	277.000	103.811	380.811
22	07			Publicidad y Difusión	278.000	60.805	338.805
22	08			Servicios Generales	10.984.400	1.113.148	12.097.548
22	09			Arriendos	1.141.200	286.525	1.427.725
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	449.500	57.356	506.856
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales	649.900	123.810	773.710
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	90.000	95.132	185.132
23	01			Prestaciones Previsionales	200.000	125.000	325.000
24	01	001		Fondos de Emergencia	350.000	-154.019	195.981
24	01	003		Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1-3063/80	15.838.313	280.000	16.118.313
24	01	005	003	Corporación de Deportes	850.484	5.419	855.903
24	01	006	002	Cuerpo de Bombero de Ñuñoa	60.000	45.000	105.000
24	01	007		Asistencia Social a Personas Naturales	1.707.379	72.532	1.779.911
24	01	008		Premios y Otros	10.400	645	11.045
26	01	001		Devoluciones	4.243.000	1.000	4.244.000
26	02	001		Compensaciones por daños a Terceros y/o a la Propiedad	150.000	150.000	300.000
29	04			Mobiliario y Otros	111.154	7.967	119.121
29	05			Maquinas y Equipos	45.580	62.898	108.478
29	06			Equipos Informáticos	50.000	3.599	53.599
29	07			Programas Informáticos	150.000	4.461	154.461
31	02	002		Consultorías	490.550	-10.000	480.550
31	02	004	001	Mejoramiento Dependencias Municipales	30.000	23.569	53.569
31	02	004	007	Mejoramiento, Construcción de Áreas Verdes	300.000	216.577	516.577
31	02	004	008	Reposición Veredas Diversos Sectores	600.000	287.514	887.514
31	02	004	009	Mejoramiento, Construcción y Reposición de Calzadas Diversos Sectores	400.000	326.322	726.322

31	02	004	011	Mejoramiento y Construcción de Alumbrado Público	1.300.000	489.345	1.789.345
31	02	004	014	Mejoramiento Copropiedades	50.000	6.014	56.014
31	02	004	015	Proyectos Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	500.000	643.872	1.143.872
31	02	005	016	Mobillario Urbanos Diversos	50.000	243	50.243
33	03	001	001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización.	150.000	-50.000	100.000
34	07			Deuda Flotante	200.000	-100.000	100.000
35	01			SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	-200.000	800.000
Total Gastos					75.211.997	4.489.139	79.701.136



JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2 Presupuesto 2021

En atención al cierre presupuestario 2020 y a los informes entregado por la Dirección de Administración y Finanzas mediante mail de fecha 03 de febrero de 2021, los cuales contempla la Deuda Flotante, Saldo Inicial de Caja, Ingresos por Percibir y Deuda de Arrastre (Obligaciones no devengadas, facturas pendientes, Fondos a rendir, entre otros), se presentan las siguientes justificaciones.

1.- Disminución Ingresos:

Subtitulo 03 ITEM 01 Asignación 002 **"Derechos de Aseo"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$382.826, por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 03 ITEM 01 Asignación 003 **"Otros Derechos"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$50.000 por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 03 ITEM 02 Asignación 002 **"Licencia de Conducir y Similares"**, se propone una disminución presupuestaria M\$200.000 por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 03 ITEM 03 **"Participación en Impuesto Territorial-Art 37 DL.N°3063 de 1979"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$700.000, por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 07 ITEM 02 **"Venta de Servicios"**, se propone una disminución presupuestaria de - M\$600.000 por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 08 ITEM 02 Asignación 001 **"Multas – de Beneficio Municipal"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$10.000 por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

Subtitulo 08 ITEM 03 Asignación 001 **"Participación Anual - FCM"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$200.000 por menores ingresos proyectados producto de la contingencia nacional.

2.- Aumentos Ingresos:

Subtitulo 15 ITEM 01 **"Saldo Inicio de Caja"**, se propone un aumento presupuestario de \$6.631.965, por disponibilidad presupuestaria, de acuerdo al cálculo realizado por la Dirección de Administración y Finanzas.

Gastos:

Subtitulo 21 ITEM 01 **"Personal a Planta"** se propone un aumento presupuestaria de M\$100.000, para cubrir horas extras para trabajo extraordinario de proceso eleccionario, y lo que resta del año.

Subtitulo 21 ITEM 04 **"Otros Gastos en Personal"** se propone un aumento presupuestaria de M\$80.000, para cubrir prestaciones de servicios comunitario, en lo que resta del año y creación del equipo de Seguridad Pública.

Subtitulo 22 ITEM 01 **"Alimentos y Bebidas"**, se propone un ajuste de incremento presupuestario M\$ 2.474, para cubrir fondos a rendir y obligaciones no devengadas.

Subtitulo 22 ITEM 02 **"Textiles, Vestuario y Calzado"** se propone un aumento presupuestario de M\$ 6.145 correspondiente a obligaciones no devengadas al 31 de Diciembre 2020 y cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 03 **"Combustibles y Lubricantes"**, se propone un aumento presupuestario de M\$ 17.020 correspondiente a obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 22 ITEM 04 **"Materiales de Uso o Consumo"**, se propone un aumento presupuestario de M\$19.914, para cubrir Fondos a rendir, obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 05 **"Servicios Básicos"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 185.041, correspondiente a obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020 y cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 06 **"Mantenimiento y Reparaciones"**, se propone un aumento presupuestario de M\$103.811, para cubrir Fondos a rendir, obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 07 **"Publicidad y Difusión"**, se propone un incremento presupuestario de M\$60.805, correspondiente a obligaciones no devengadas y servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 22 ITEM 08 **"Servicios Generales"**, se propone un incremento presupuestario de M\$1.113.148, para cubrir Fondos a rendir, obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 09 **"Arriendos"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 286.525, correspondiente a servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020 y para cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 10 **"Servicios Financiero y de Seguros"**, se propone un incremento presupuestario de M\$57.356, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020 y para cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 11 **"Servicios Técnicos y Profesionales"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 123.810, para cubrir obligaciones no devengadas y servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 22 ITEM 12 **"Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo"**, se propone un incremento presupuestario de M\$95.132, para cubrir Fondos a rendir y servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 23 ITEM 01 Asignación 001 **"Prestaciones Previsionales"**, se propone un aumento presupuestario de M\$125.000, para cubrir de ley de retiro y desahucio a 13 funcionarios de Ñuñoa.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 001 **"Fondos de Emergencias"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$154.019, para cubrir gastos operacionales en la implementación de vacunas (Subvención extraordinaria) de CMDS Salud.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 003 **"Salud-Personas Jurídicas Privadas Art13.D.F.L N°1-3063/80"**, se propone un aumento presupuestario de M\$280.000, para financiar subvención extraordinaria de acuerdo a Memo N°16 de fecha 22 de febrero de 2021.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 005 Asignación 003 **"Corporación de Deportes"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 5.419, para cubrir gastos generales de administración, operación y subvención extraordinaria de acuerdo a Memo N°17 de fecha 22 de febrero de 2021.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 006 Asignación 002 **"Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 45.000, para entregar una subvención adicional a la Cuarta Compañía Bombero de Ñuñoa y subvención extraordinaria de acuerdo a solicitud a través de carta de fecha 10 de marzo de 2020.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 007 **"Asistencia Social a Personas Naturales"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 72.532, para cubrir Fondos a rendir, obligaciones no devengadas, servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 24 ITEM 01 Asignación 008 **"Premios y Otros"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 645, para cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 26 ITEM 01 Asignación 001 **"Devoluciones"**, se propone un aumento presupuestario de M\$ 1.000, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 26 ITEM 01 Asignación 002 **"Compensación por daños a tercero y/o propiedades"**, se propone un aumento presupuestario de M\$ 150.000, para cubrir juicios pendientes, según lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica.

Subtitulo 29 ITEM 04 **"Mobiliario y Otros"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 7.967, para cubrir obligaciones no devengadas y servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 29 ITEM 05 **"Máquinas y Equipos"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 62.898, para cubrir obligaciones no devengadas y servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020 y lo que resta del presente año.

Subtitulo 29 ITEM 06 **"Equipos Informáticos"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 3.599, correspondiente a obligaciones no devengadas y cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 29 ITEM 07 **"Programas Informáticos"**, se propone un incremento presupuestario de M\$ 4.461, para cubrir obligaciones no devengadas y servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 002 **"Consultorías"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$10.000, por existir disponibilidad presupuestaria.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 001 **"Mejoramiento Dependencias Municipales"**, se propone un incremento presupuestario de M\$23.569, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020 y cubrir lo que resta del presente año.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 007 **"Mejoramiento, Construcción y Reposición de Áreas verdes"**, se propone un incremento presupuestario de M\$216.577, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 008 **"Reposición Veredas Diversos Sectores"**, se propone un incremento presupuestario de M\$287.514, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 009 **"Mejoramiento, Construcción y Reposición de Cazadas Diversos Sectores"**, se propone un incremento presupuestario de M\$326.322, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 011 **"Mejoramiento y Construcción de Alumbrado Público"**, se propone un incremento presupuestario de M\$489.345, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 014 **"Mejoramiento de Copropiedades"**, se propone un incremento presupuestario de M\$6.014, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre de 2020.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 004 Sub Asignación 015 **"Proyectos Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal"**, se propone un incremento presupuestario de M\$643.872, para cubrir gastos de obligaciones no devengadas.

Subtitulo 31 ITEM 02 Asignación 005 Sub Asignación 016 **"Mobiliario Urbano Diversos"**, se propone un aumento presupuestario de M\$243, para cubrir servicios prestados y no pagados al 31 de Diciembre 2020.

Subtitulo 33 ITEM 03 Asignación 001 Sub Asignación 001 **"A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$50.000, por menores gastos proyectados.

Subtitulo 34 ITEM 01 Asignación 001 **"Deuda Flotante"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$100.000, por existir disponibilidad presupuestaria.

Subtitulo 35 ITEM 01 Asignación 001 **"Saldo Final de Caja"**, se propone una disminución presupuestaria de M\$200.000, por existir disponibilidad presupuestaria.



Nicole Marín Muñoz <nmarin@nuñoa.cl>

Cierre contable 2020-2021

13 mensajes

Ricardo Sanhueza <rsanhueza@nuñoa.cl>

Para: Patricia Mellado <pmellado@nuñoa.cl>, Guillermo Reeves <greeves@nuñoa.cl>

3 de febrero de 2021, 19:14

Cc: Juan Pablo Flores Astudillo <jpfloresa@nuñoa.cl>, Roberto Epuleo <repuleo@nuñoa.cl>, Gino Pisani <gpisani@nuñoa.cl>, Paula Egúía <peguia@nuñoa.cl>, Guido Ovando Rivera <govando@nuñoa.cl>, Nicole Marín Muñoz <nmarin@nuñoa.cl>, Rodrigo Delplano <rdelplano@nuñoa.cl>, David Matamala Bahamondes <dmatamala@nuñoa.cl>, Ricardo Sanhueza <rsanhueza@nuñoa.cl>

Se envían archivos para distribución del Saldo Inicial de caja 2021.

Ricardo Sanhueza Marriquez

Jefe

Departamento de Contabilidad

 rsanhueza@nuñoa.cl

 (56 2) 3240 7876



www.nuñoa.cl
Av. Iralrazaval 2434, Ñuñoa - Santiago - Chile

4 adjuntos

 SALDO INICIAL DE CAJA 2020-2021.xlsx
84K

 Arrastre 2020 - 2021.xlsx
91K

 Deuda Flotante 2020-2021.xlsx
16K

 Obligaciones no Devengadas 2020-2021.xlsx
3982K

Juan Pablo Flores Astudillo <jpfloresa@nuñoa.cl>


Para: Ricardo Sanhueza <rsanhueza@nuñoa.cl>

Cc: Patricia Mellado <pmellado@nuñoa.cl>, Guillermo Reeves <greeves@nuñoa.cl>, Roberto Epuleo <repuleo@nuñoa.cl>, Gino Pisani <gpisani@nuñoa.cl>, Paula Egúía <peguia@nuñoa.cl>, Guido Ovando Rivera <govando@nuñoa.cl>, Nicole Marín Muñoz <nmarin@nuñoa.cl>, Rodrigo Delplano <rdelplano@nuñoa.cl>, David Matamala Bahamondes <dmatamala@nuñoa.cl>, Victoria Wolf <vwolf@nuñoa.cl>, Yenifer Ortega <yortega@nuñoa.cl>

3 de febrero de 2021, 19:42

Gracias Ricardo. Se agradece la dedicación.
Atte.

Disponibilidades		8.843.791.673
Cuentas subgrupos 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	8.843.791.673	
Cuenta Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios		279.094.708 (+)
Cuentas subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	140.454.789	
Cuentas subgrupos 116 Ajustes y Disponibilidades	138.639.919	
Cuenta Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios		1.490.920.798 (-)
Cuentas subgrupos 214 Depósitos de Terceros	1.071.279.855	
Cuentas subgrupos 216 Ajustes y Disponibilidades	419.640.943	
Saldo Inicial de Caja Determinado		7.631.965.583

Contraloría General de la República 

DETERMINACIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA

	Saldos al 31 de diciembre
Disponibilidades	XXXX
Cuentas subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional	
Mas:	XXXX
<i>Cuentas Deudoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios</i>	
• Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	
• Cuentas Subgrupo 116 Ajustes a Disponibilidades	
Menos:	(XXXX)
<i>Cuentas Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros no Presupuestarios</i>	
• Cuentas Subgrupo 214 Depósitos de Terceros	
• Cuentas Subgrupo 216 Ajustes a Disponibilidades	
Saldo Inicial de Caja Determinado	XXXX

Informe Compromisos de Arastre 2020 a 2021

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TIPO DOC	N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	ITEM	DESCRIPCION	MES SERVICIO	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA
DECRETOS CURSADOS ENERO										
DIDECO										
VERITEC INFORMATICA	76201051-8	FACTURA	1741	05.11.2020	60.000	215.22.11.003.001.002	Mantenimiento sistema Biblioteca municipal	AGOSTO	DR 497 (30/01/2021)	BIBLIOTECA
VERITEC INFORMATICA	76201051-8	FACTURA	1744	05.11.2020	60.000	215.22.11.003.001.002	Mantenimiento sistema Biblioteca municipal	OCTUBRE	DR 470 (21/01/2021) - Vialia 09/12/2020	BIBLIOTECA
LIBRERIA PALMAYRA	5058861-K	FACTURA	1771	05.12.2020	60.000	215.22.11.003.001.002	Mantenimiento sistema Biblioteca municipal	NOVIEMBRE	DR 471 (21/01/2021) - Recibo escuela 21/12/2020	BIBLIOTECA
LIBRERIA PALMAYRA	5058861-K	FACTURA	1329	26.02.2020	439.070	215.24.01.007.003.001	Reparación de auto	DICIEMBRE 2020	DR 472 (21/01/2021) - Vialia 04/12/2020	DIDECO
SABARRAS Y SABARRAS LTDA.	77504180-7	FACTURA	1330	26.02.2020	108.241	215.22.04.002.003.001	Reparación de auto	DICIEMBRE 2020	DR 473 (21/01/2021) - Vialia 30/11/2020	DIDECO
EUNOP ASSISTANCE S.A	98.573.400-1	FACTURA	985	18.03.2020	346.592	215.22.04.002.003.001	Reparación de auto	FEBRERO	DR 474 (21/01/2021) - Vialia 21/08/2020	BIBLIOTECA
SOCIEDAD DE CONFECIONERY CLERI LTD	76.045.081-2	FACTURA	3257	30/12/2020	150.000	215.22.04.002.003.001	Reparación de auto	DICIEMBRE	DR 475 (21/01/2021) - Recibo escuela 21/12/2020	BIBLIOTECA
SALCOBRAND	76.031.071-9	FACTURA	488	11/12/2020	12.240.000	215.24.01.007.010.007	SERVICIO DE TELEASTORIA. DISPONIBILIDAD	NOVIEMBRE	SE RECIBIÓ EL 15 DE DICIEMBRE, POR LO QUE SE RECIPIÓ EL 15 DE DICIEMBRE	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR
SALCOBRAND	76.031.071-9	FACTURA	384457	10/12/2020	2.050.000	215.24.01.007.010.007	SERVICIO DE TELEASTORIA. DISPONIBILIDAD	DICIEMBRE	"NAVIDAD"	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR
SALCOBRAND	76.031.071-9	FACTURA	384457	10/12/2020	78.000.000	215.24.01.007.010.007	SERVICIO DE TELEASTORIA. DISPONIBILIDAD	NOVIEMBRE	"PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS"	DEPARTAMENTO SOCIAL
MEMMO SPA	76.061.735-6	FACTURA	425	14/12/2020	8.055.594	215.24.01.007.005.001	VALES DE FARMACIA	DICIEMBRE	"PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS"	DEPARTAMENTO SOCIAL
SANTIANO EDUARDO ANALOS VILLARIJA	6.332.131-1	FACTURA	425	14/12/2020	4.000.000	215.24.01.007.005.001	VALES DE FARMACIA	DICIEMBRE	"PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS"	DEPARTAMENTO SOCIAL
FINANCIERA CARISCO HERMANOS	86.938.300-6	FACTURA	425	14/12/2020	1.200.000	215.24.01.007.005.001	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE BOLSAS	NOVIEMBRE	"SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES"	DEPARTAMENTO SOCIAL
TRAIENPORTES RODRIGUEZ LTDA.	71.584.031-7	FACTURA	425	14/12/2020	1.200.000	215.24.01.007.005.001	SERVICIOS FUENCERRAS	NOVIEMBRE	"PROGRAMA AYUDAS ECONÓMICAS"	DEPARTAMENTO SOCIAL
HABILITACION MUNICIPAL										
HECTON HERNANDEZ EIREL	76.235.735-0	FACTURA	3591	28/10/2020	17.990.000	215.22.08.999.004.001	ARMANDO DE BULES	DICIEMBRE	DP 6694 - CONTRIBUCION NO PUDE GESTIONAR PA PATRIRRONIO	DIDECO
EMHOTELADORA INVERNA	76.211.604-9	FACTURA	2342	16/12/2020	250.000	215.22.08.999.004.001	FONDOS A RENDIR	DICIEMBRE	POR FACTURAR	FONTEO
GRUPO RCV	76.009.245-2	FACTURA	425	14/12/2020	500.000	215.22.07.002.001.018	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	DICIEMBRE	POR FACTURAR	FONTEO
IMPORT. Y COMERC. SKILL TRAINING LTD.	76.133.064-K	FACTURA	425	14/12/2020	1.200.000	215.22.07.002.001.018	OTROS ARRENDOS (BARRIOS QUÍMICOS)	DICIEMBRE	POR FACTURAR	FONTEO
JAVIER FARFAS MORENO	15.814.070-9	BH	PENDIENTE	14/12/2020	500.000.000	215.24.01.007.003.001	PAGO GASTOS MATERIALES PARA ARRENDOS	DICIEMBRE	POR FACTURAR	FONTEO
MONTO QUE NO SE EJECUTABA	15.890.25-12-2020	BH	PENDIENTE		22.800.000	215.24.01.007.003.001	INSUMOS PROTECCIÓN	DICIEMBRE		HABILITACION MUNICIPAL
GESTION DE PERSONAS										
POR DEFUIR										
SEGURIDAD PUBLICA										
COLEGIUM	96.928.810-9	FACTURA ELECTRONICA	0	09/01/1990	200.000	215.29.04.001.001.001	2 SILLAS DE ESCRITORIO	DICIEMBRE	COMPRA PENDIENTE CON AUTORIZACION FUERA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL/ADMINISTRACION DE PERSONAL	
PATRICIO SAMBARIER ARCE	76.135.434-5	FACTURA ELECTRONICA			3.098.333	215.22.06.001.002.001		DICIEMBRE		
PATRICIO SAMBARIER ARCE	76.135.434-5	FACTURA ELECTRONICA			117.810	215.22.04.010.005.001		NOVIEMBRE		
DIR OPERACIONES										
AGUIAS ANDRINS	61.000.000-5	FACTURA	5521669	25/12/2020	2.387.010	215.22.05.002.001.001	Consumo agua dependencia municipal 7-11-2020 al 16-12-2020	NOV-20		DEPTO. MATRIMONIO
CTM ASCENSORES & MONTACARGAS SI	76.617.781-6	FACTURA	1755	04/12/2020	118.620	215.22.06.001.002.001	Mantenimiento ascensor electrónico	NOV-20		SERVICIOS GENERALES
CTM ASCENSORES & MONTACARGAS SI	76.617.781-6	FACTURA	1755	04/12/2020	128.520	215.22.06.001.002.001	Mantenimiento ascensor electrónico	NOV-20		SERVICIOS GENERALES
PIRAMONTE S.A.	96.642.160-6	FACTURA	174922	30/11/2020	18.075.711	215.22.06.001.002.001	Mantenimiento ascensor electrónico	NOV-20		SERVICIOS GENERALES
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	14.205.876-6	FACTURA			3.270.000	215.22.06.001.002.001	Arriendo de vehículo municipal	NOV-20		SERVICIOS GENERALES
ESMAK DISTRIBUCION SPA	78.598.870-5	FACTURA	1474831	15/12/2020	1.045.534	215.22.01.004.009.001	12 Toneladas de asfalto en frío para bad	DIC-20		SERVICIOS GENERALES
ESMAK DISTRIBUCION SPA	78.598.870-5	FACTURA	1474832	15/12/2020	563.192	215.22.01.004.009.001	Combustible DIESEL flota de vehículos r	DIC-20		SERVICIOS GENERALES



 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 DIRECTOR





 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

 DIRECTOR

Informe Compromisos de Atrastre 2020 a 2021

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TIPO DOC (Factura, O.C., OS, DA, etc)	N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	ITEM	DESCRIPCION	MES SERVICIO	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION DE OBRAS										
SINTELIC										
AB AUDIOVISUAL LTDA.	70594207-3	FACTURA	4124	14/12/2020	12.778.900	215.22.02.005.001.001	Arriendo generadores electricos	OCTUBRE	OP 564 (17/01/21)	DOM/AB
BITUMIK S.A.	70162020-0	FACTURA	61829	27/11/2020	6.914.100	215.22.02.005.001.001	GENERADORES ELECTRICOS PHIMARIAS	OCTUBRE	LUNES 11/01/21 TIENE FACTURA	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.
BITUMIK S.A.	84.060.600-7	FACTURA	61829	27/11/2020	4.630.559	215.31.02.004.015.001	OT 47 Aceras	NOVIEMBRE		
BITUMIK S.A.	84.060.600-7	FACTURA	61829	27/11/2020	47.280.884	215.31.02.004.015.001	OT 48 Caladas	ABRIL	EN DAF E.P.30	MEMO 46 (27/11) DOM/FO
BITUMIK S.A.	84.060.600-7	FACTURA	70152	29/12/2020	31.257.821	215.31.02.004.015.001	OT 51 Aceras	ABRIL	EN DAF E.P.31	MEMO 60 (30/11) DOM/FO
BITUMIK S.A.	84.060.600-7	FACTURA	70152	29/12/2020	55.704.691	215.31.02.004.015.001	OT 49-52 Caladas	ABRIL - MAYO	EN DAF E.P.31	MEMO 60 (30/11) DOM/FO
BITUMIK S.A.	84.060.600-7				69.477.810	215.31.02.004.015.001	OT 53-52 Aceras	ABRIL - MAYO	EN DAF E.P.31	MEMO 60 (30/11) DOM/FO
BITUMIK S.A.	84.060.600-7				79.848.297	215.31.02.004.015.001	OT 58-63-72 Caladas	JUNIO-JULIO-AGOSTO	EN DOM E.P. 32	
BITUMIK S.A.	84.060.600-7				139.860.495	215.31.02.004.015.001	OT 84-94-107-122 Caladas	SEPT. A DICIEMBRE	P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
BITUMIK S.A.	84.060.600-7	ORDENES DE TR 96 - 97		09/10/2020	139.818.198	215.31.02.004.015.001	PAYMENTACION MULTICANCHAS S. CR	SEPT. A DICIEMBRE	P/FACTURAR FEBRERO	DOM/FO
Soc. Constr. R. Tere V. Cia. Ltda	84.060.600-7	FACTURA	135	22/12/2020	79.054.818	215.31.02.004.015.001	ORDNAS DE PAVIMENTACION VILLA DUM ENTREGADA A EMPRE PNUU - EJECUCION PENDIENTE	PENDIENTE	PNUU - EJECUCION PENDIENTE - SIN RESP. DOM	DOM/FO
Soc. Constr. R. Tere V. Cia. Ltda	84.060.600-7	FACTURA	364	30/12/2020	34.874.055	215.31.02.004.015.001	OT 81 - PINTURA LICEO LITMEDINA	OCTUBRE A DICIEMBRE	PNUU - EJECUCION PENDIENTE	DOM/FO
Soc. Constr. R. Tere V. Cia. Ltda	76.240.667-5	ORDEN DE TRAM 41		12/09/2020	6.013.963	215.31.02.004.014.001	DEP. QUERENO MI BARRIO	DICIEMBRE	EN DAF	DOM/FO
Soc. Constr. R. Tere V. Cia. Ltda	76.240.667-5	ORDENES DE TR 144-142-143		12/09/2020	825.409	215.31.02.004.001.001	P. DE VALDONIA 3096 - SSPP - SEDE PONH	DICIEMBRE	EN DOM P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
Soc. Constr. R. Tere V. Cia. Ltda	76.240.667-5	ORDENES DE TR 42		12/09/2020	1.294.599	215.31.02.004.001.001	DEP. QUERENO MI BARRIO	DICIEMBRE	EN DOM P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	FACTURA	352	16/12/2020	21.710.221	215.31.02.004.015.001	CERROS MULTICANCHAS S. CRUZ G. Y P	ABRIL - SEPTIEMBRE	EN DOM P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	FACTURA	353	16/12/2020	317.180	215.31.02.004.015.001	PUNTERIA ESCALIA 18	PENDIENTE	PNUU - EJECUCION PENDIENTE SIN RESP. DOM	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	ORDEN DE TRAM 124		07/12/2020	2.893.038	215.22.06.001.001.007	HAB. COMEDOR PEDRO DE OÑA	DICIEMBRE	EN DAF	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	ORDEN DE TRAM 133		07/12/2020	376.277	215.22.06.001.001.007	APERTURA VENTANAS OFICINA DIOCELI	DICIEMBRE	EN DOM, TERMINADO P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	ORDEN DE TRAM 114		16/11/2020	26.646.439	215.22.06.001.001.007	SSHNI Y CAMARINES V. MACKEKINA 1390	DICIEMBRE	EN DOM, EN EJECUCION P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
GUSTAVO NUÑEZ MUÑOZ	7.311.604-K	ORDEN DE TRAM 115		16/11/2020	5.678.178	215.22.06.001.001.007	SSHNI LUNU - COMEDOR CNC V. MACKEKI	DICIEMBRE	EN DOM, EN EJECUCION P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7251	04/12/2020	1.106.501	215.31.02.004.011.001	ORDNAS DE AP. SEGIN/OT N°195	DICIEMBRE	EN DOM, EN EJECUCION P/FACTURAR ENERO	DOM/FO
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7250	04/12/2020	238.238.162	215.31.02.004.011.001	ORDNAS DE AP. SEGIN/OT N°189	DICIEMBRE	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.	DOM/FO
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7253	04/12/2020	12.007.098	215.32.08.004.001.001	MAINT - OBRNAS DE AP. SEGIN OT N°194	AGOSTO A DICIEMBRE	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.	DOM/FO
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7251	11/12/2020	60.013.422	215.32.08.004.001.001	MAINT - OBRNAS DE AP. SEGIN OT N°191	SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.	DOM/FO
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7253	11/12/2020	30.000.000	215.32.08.004.001.001	MAINTENCIÓN AP.	AGOSTO	HAN SIDO RECHAZADO 3 VECES POR MALA FACTUR	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7251	11/12/2020	30.000.000	215.32.08.004.001.001	MAINTENCIÓN AP.	SEPTIEMBRE	HAN SIDO RECHAZADO 3 VECES POR MALA FACTUR	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7253	11/12/2020	30.000.000	215.32.08.004.001.001	MAINTENCIÓN AP.	OCTUBRE	HAN SIDO RECHAZADO 3 VECES POR MALA FACTUR	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7253	11/12/2020	30.000.000	215.32.08.004.001.001	EMPALME PROVISORIO FERIAS NAVARR	NOVIEMBRE	HAN SIDO RECHAZADO 3 VECES POR MALA FACTUR	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.
LUIS ESTAY VALENZUELA	7882400-9	FACTURA	7253	11/12/2020	631.853	215.32.08.004.001.001	EMPALME PROVISORIO FERIAS NAVARR	DICIEMBRE	HAN SIDO RECHAZADO 3 VECES POR MALA FACTUR	ALUMBRADO PUBLICO D.O.M.

DIR. COMUNICACIONES

Orion color	76245892-6	OT 314			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 313			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 330			114.240	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 326			42.840	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 292			460.000	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 330			114.240	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 331			529.145	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 321			55.216	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 319			38.000	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 318			83.776	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 316			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 315			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 314			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 312			12.852	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 309			64.736	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 286			38.556	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 280			112.812	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 274			76.160	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones
Orion color	76245892-6	OT 288			419.118	215.22.07.002.001.018	Destinacion lettero de obra PNUU ex E	nov-20		Comunicaciones



Informe Compromisos de Arrastré 2020 a 2021

PROVEEDOR	ALIT PROVEEDOR (Factura, OC, OS, DA, etc)	TIPO DOC	N°	DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	ITEM	DESCRIPCION	MES SERVICIO	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA
Publicidad en Ruta	59511920-X 99511920-X					72.656.976 60.676.800	215.22.09.999.001.006 215.22.09.999.001.006	Arriendo por 4 letreros institucionales o 2017, 2018, 2019 y 2020 Arriendo por 1 letrero en Juan Mayra cor o 2017, 2018, 2019 y 2020			
DIR. MEDIO AMBIENTE											
Acuerdo y Cia Ltda.	76218200-9	Factura	81561		18/12/2020	596.515	215.22.04.004.005.001	Adq. Microchips, webcam antifructa y	Diciembre		DMA-Bienestar Animal
Angelo Partido Gonzalez Navarro	13225502-4	Orden de Comp	2376-1183-6020		20/12/2020	148.750	215.22.04.099.001.001	Espijos convexos y baliza para entrada de	Diciembre	Factura adjudicada por compra agil.	DMA-Bienestar Animal
Comercial Greco Ltda.	77152571-7	DA	1561		21/12/2020	1.500.000	215.22.01.002.001.001	Alimentacion para perros	Diciembre	Pendiente la solicitud de OC, la que se hura con con, DA, Bienesar Animal	DMA-Bienestar Animal
ANUALCERIA PRAVALINO LTDA	79.850.740-0	Factura	*****		*****	300.000	215.22.04.001.001.001	Alfude Tampas	Diciembre	La cotizacion por compra agil cierra el 30 de dic. Mc DMA-Bienestar Animal	DMA-Bienestar Animal
SOLOVERDE S.A.	99.551.750-7	Factura				50.000.000	215.22.08.003.003.001	Servicio de Mantenimiento de Jardines -	nov-20	Factura pendiente mas de noviembre 2020	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
50 GOVERNOR S.A.	99.551.750-7	Factura				138.402.100	215.22.08.003.003.001	Contrato Mantenimiento de Areas Verdes -	nov-20	Factura pendiente mas de noviembre 2020	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
DECOTERRA LTDA.	76.555.900-6	Orden de Trabajo	02		11/09/2020	154.157.976	215.31.02.004.007.001	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA	nov-20	En proceso de revisión	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
DECOTERRA LTDA.	76.555.900-6	Orden de Trabajo	04		30/10/2020	28.993.252	215.31.02.004.007.001	CONSTRUCCION DE AREAS VERDES EN LA	nov-20	En proceso de ejecución	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
DECOTERRA LTDA.	76.555.900-6	Orden de Trabajo	05		29/11/2020	42.955.879	215.31.02.004.007.001	INSTALACION DE JUEGO MODULAR (CONTRATO	nov-20	En proceso de ejecución	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
ALL TECH	76.492.879-2	Orden de Trabajo	22		06/04/2018	243.550	215.31.02.005.016.001	MANUTENCION COMPLEJOS DEPORTIVOS	nov-20	Ejecutado	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
CHILE PIADOS SPA.	76.945.152-0	Factura				71.869.460	215.22.08.001.001.002	Barrido	nov-20	Ejecutado	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
Dimensión	99.538.950-0	Factura	27380		14/12/2020	77.995.771	215.22.08.001.001.002	Barrido	nov-20	Ejecutado	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
Demarco	88.277.600-4	Factura	281552		07/12/2020	272.913.168	215.22.08.001.001.002	Recoleccion	nov-20	Ejecutado	Direccion de Medio Ambiente - Departamento de Oratio
Demarco	88.277.600-4	Factura	281553		07/12/2020	16.882.885	215.22.08.001.001.004	Retiro escombros	nov-20	Ejecutado	Dpto. de Aseo
TESORERIA MUNICIPAL											
Trabank	96689310-9	Electronica	34981518		30/11/2020	4.356.116	215.22.10.004.001.001	Servicio TRK	Octubre	Archivo malo, se solicita el arreglo	TESMU
Trabank	96689310-9	Electronica	Sin emisión			20.000.000	215.22.10.004.001.001	Servicio TRK y Debito	Noviembre	Sin emisión de Factura	TESMU
DIR. INFORMATICA											
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12384079		18/01/2021	5.299.760	215.22.02.005.001.001	Servicio Basico - Telefonía Fija	Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12376316		17/12/2020	6.373.028	215.22.02.005.001.001	Filiter de Telecomunicaciones	Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12376316		17/12/2020	5.292.368	215.22.02.005.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12376316		17/12/2020	14.201.672	215.22.02.007.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12376317		17/12/2020	259.094	215.22.02.008.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12376317		17/12/2020	2.105.912	215.22.02.008.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12377291		19/12/2020	810.139	215.22.02.005.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12377516		19/12/2020	82.684	215.22.02.005.001.001		Noviembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386400		17/11/2020	5.257.301	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386400		17/11/2020	14.406.032	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386400		19/11/2020	6.330.979	215.22.02.007.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386402		19/11/2020	833.726	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386454		17/11/2020	171.590	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12386401		17/11/2020	76.617	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	9594474		16/10/2020	257.285	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12211456		21/10/2020	1.187.062	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210599		20/10/2020	1.181.677	215.22.02.005.001.001		Octubre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210599		16/10/2020	899.492	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210591		16/10/2020	817.061	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210591		16/10/2020	256.218	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210599		16/10/2020	6.675.092	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12210591		20/10/2020	12.899.986	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12211731		20/10/2020	6.302.269	215.22.02.008.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203274		16/09/2020	92.888	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203274		16/09/2020	156.139	215.22.02.005.001.001		Septiembre		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12204664		21/09/2020	178.061	215.22.02.008.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203272		16/09/2020	852.228	215.22.02.005.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203272		16/09/2020	5.229.399	215.22.02.005.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203272		16/09/2020	14.326.504	215.22.02.005.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203272		16/09/2020	6.206.604	215.22.02.007.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	12203273		16/09/2020	1.248.100	215.22.02.008.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	4261755		18/08/2020	2.079.601	215.22.02.008.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	4218518		05/08/2018	157.428	215.22.02.008.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	4218518		10/12/2020	4.310.147	215.22.02.008.001.001		Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	91		19/11/2020	324.988	215.29.005.001.001.001	Telefonía Móvil	Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	91		19/11/2020	10.588.708	22.05.006.001.001.001	Celular Alcaldé	Agosto		Dir. Informática
Claro Chile	96.799.250-K	Factura Electron	9400		30/10/2018		22.05.006.001.001.001	Escenno Dom	Agosto		Dir. Informática

Handwritten signature: *[Signature]*

Official stamps:

- Stamp 1: DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TEMUCO
- Stamp 2: MUNICIPALIDAD DE TEMUCO
- Stamp 3: DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

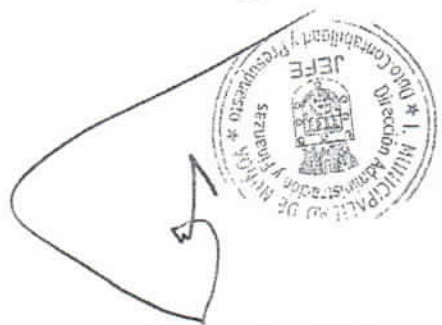
Informe Compromisos de Artraste 2020 a 2021

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR (Factura, OC, OS, DA, etc)	TIPO DOC DOCUMENTO	N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	ITEM	DESCRIPCION	MES SERVICIO	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECUTORA
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964135	203964135	2017-04-01	177.482	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964176	203964176	2017-04-01	71.441	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964189	203964189	2017-04-01	17.001	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964172	203964172	2017-04-01	97.754	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964178	203964178	2017-04-01	125.765	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964171	203964171	2017-04-01	98.800	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964180	203964180	2017-04-01	136.145	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964184	203964184	2017-04-01	21.451	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964174	203964174	2017-04-01	111.795	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964181	203964181	2017-04-01	71.441	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964179	203964179	2017-04-01	127.784	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964182	203964182	2017-04-01	144.342	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964177	203964177	2017-04-01	125.930	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964186	203964186	2017-04-01	63.752	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 203964170	203964170	2017-04-01	110.014	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2017		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351331	2041351331	2018-04-01	30.990	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351336	2041351336	2018-04-01	64.983	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351341	2041351341	2018-04-01	67.431	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351340	2041351340	2018-04-01	70.343	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351339	2041351339	2018-04-01	58.910	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351334	2041351334	2018-04-01	64.324	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351337	2041351337	2018-04-01	91.008	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041351335	2041351335	2018-04-01	64.983	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041490640	2041490640	2018-05-01	114.162	215.22.05.007.002.001	Permiso de Circulaci3n	Marzo 2018		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2041765410	2041765410	2018-07-01	112.921	215.22.05.005.001.001	Linea 800	abr-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2042352740	2042352740	2018-12-01	112.921	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jun-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2043006410	2043006410	2019-01-01	134.306	215.22.05.005.001.001	Linea 800	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2043139959	2043139959	2019-02-01	112.913	215.22.05.005.001.001	Linea 800	dic-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2043685833	2043685833	2019-03-01	112.901	215.22.05.005.001.001	Linea 800	ene-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2043921387	2043921387	2019-04-01	112.921	215.22.05.005.001.001	Linea 800	feb-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2043511925	2043511925	2019-05-01	112.901	215.22.05.005.001.001	Linea 800	mar-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2044043702	2044043702	2019-07-01	112.901	215.22.05.005.001.001	Linea 800	may-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2044175411	2044175411	2019-08-01	113.870	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jun-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2044552751	2044552751	2018-07-01	19.020	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jul-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2045006411	2045006411	2018-12-01	19.060	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jun-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2045132960	2045132960	2019-01-01	19.065	215.22.05.005.001.001	Linea 800	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2045320426	2045320426	2019-02-01	22.665	215.22.05.005.001.001	Linea 800	dic-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2045985594	2045985594	2019-03-01	18.064	215.22.05.005.001.001	Linea 800	ene-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20463511926	20463511926	2019-04-01	19.065	215.22.05.005.001.001	Linea 800	feb-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046486314	2046486314	2019-05-01	19.074	215.22.05.005.001.001	Linea 800	mar-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20467921388	20467921388	2019-06-01	19.085	215.22.05.005.001.001	Linea 800	abr-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20464643703	20464643703	2019-07-01	19.101	215.22.05.005.001.001	Linea 800	may-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20464164761	20464164761	2019-08-01	19.108	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jun-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20464801278	20464801278	2019-09-01	19.111	215.22.05.005.001.001	Linea 800	jul-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046421818	2046421818	2019-11-01	19.137	215.22.05.005.001.001	Linea 800	ago-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046469646	2046469646	2019-12-01	19.130	215.22.05.005.001.001	Linea 800	sept-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046489652	2046489652	2019-12-01	19.134	215.22.05.005.001.001	Linea 800	oct-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20464765410	20464765410	2018-07-01	112.921	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046552752	2046552752	2018-12-01	14.735	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046552750	2046552750	2018-12-01	14.735	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20463004012	20463004012	2018-12-01	112.913	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20463004012	20463004012	2018-12-01	112.919	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	nov-18		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046322961	2046322961	2019-02-01	131.885	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	ene-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20463260429	20463260429	2019-03-01	118.580	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	feb-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 20463386539	20463386539	2019-04-01	112.902	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	mar-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046511935	2046511935	2019-05-01	112.930	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	abr-19		Dir. Informatica
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron 2046563015	2046563015	2019-06-01	112.901	215.22.05.005.001.001	Linea 800 Seg Publica	may-19		Dir. Informatica



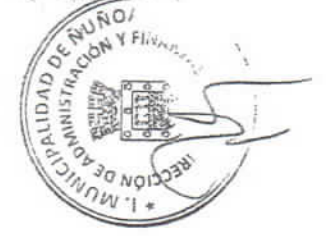
Informe Compromisos de Arastre 2020 a 2021

PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TIPO DOC (Factura, OC, OS, DN, etc)	N° DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	MONTO	ITEM	DESCRIPCION	MES SERVICIO	OBSERVACIONES	UNIDAD EJECCUTIVA
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron	2043921889	2019-07-01	112.913	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	Jun-19		Dir. Informática
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron	2044043704	2019-08-01	112.915	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	Jul-19		Dir. Informática
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron	2044164762	2019-09-01	112.901	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	ago-19		Dir. Informática
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron	2044301279	2019-10-01	112.914	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	sept-19		Dir. Informática
TELEFONICA CHILE S.A.	90.635.000-9	Factura Electron	2044421819	2019-11-01	112.974	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	oct-19		Dir. Informática
CAI Chile S.A	96525000-1	Factura Electron	2044540047	2019-12-01	112.912	215.22.05.005.001.001	Línea 800 Seg Publica	nov-19		Dir. Informática
CAI Chile S.A	96525000-1	Factura Electron	37672	01/12/2020	908.768	215.22.11.003.002.009	Sistema de remuneraciones	nov-20		Dir. Informática
CAI Chile S.A	96525000-1	Factura Electron			3.500.000	215.22.11.003.002.019	Firma Digital CAS CHILE	nov-20		Dir. Informática
CAI Chile S.A	96525000-1	Factura Electron			3.500.000	215.22.11.003.002.019	Firma Digital CAS CHILE	nov-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	37680	01/12/2020	1.450.928	215.22.11.003.002.003	Personal En Terreno CAI CHILE	nov-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3742		1.441.354	215.22.11.003.002.003	Sistema de Tesorería	nov-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3741		1.544.556	215.22.11.003.002.014	Sistema de Tesorería	nov-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3769		1.544.308	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	nov-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3438	01/10/2020	3.278.585	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	oct-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3302	01/09/2020	3.276.340	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	sept-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3364	01/08/2020	3.276.340	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	ago-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3190	01/07/2020	3.280.575	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	ago-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3243	01/06/2020	3.278.279	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	may-20		Dir. Informática
Ingeniería y Procesos Electrónicos Cont	85825700-4	Factura Electron	3122	01/05/2020	3.277.629	215.22.11.003.002.014	Seguimiento de causas	jun-20		Dir. Informática
DIR. DE TRANSITO										
SENPILOTT					5.991.769	215.22.08.006.001.001	Mantenion señales empresa ServiploTT	Noviembre		Dir. TRANSITO
SENPILOTT					11.984.157	215.22.08.006.001.001	Suministro señales Noviembre ServiploTT	Noviembre		Dir. TRANSITO
ENIL					7.000.000	215.22.05.001.001.004	Energía eléctrica de renoldice Novemb	Noviembre		Dir. TRANSITO
AMONY					49.087.143	215.21.02.004.015.001	Ordenes de compr wllas resonales empresa Amony \$ 24.507.693 Y \$ 24.579.450	Noviembre		Dir. TRANSITO
VULNI SPULER					14.266.667	215.22.08.006.001.001	Demarcación Oct -Nov- Dic 42.800.000	Octubre		Dir. TRANSITO
VULNI SPULER					14.266.667	215.22.08.006.001.001	Demarcación Oct -Nov- Dic 42.800.001	Noviembre		Dir. TRANSITO
AVC INSTRUMENTACION					10.600.000	215.22.08.005.001.001	Mantenion señaloforos Noviembre Y Dic	Noviembre		Dir. TRANSITO
LUCAN COMLIN					24.999.246	215.31.02.004.015.001	Orden de compra wllas empresa Lugar Comlin \$ 24.999.246	Noviembre		Dir. TRANSITO
PETRHOVIC					1.500.000	215.32.09.005.001.001	Arriendo Petrhovic Nov Y Dic \$ 1.500.00	Noviembre		Dir. TRANSITO
REGISTRO CIVIL					500.000	215.36.01.001.001.004	Conectividad Reg. Civil Nov Y Dic par m	Noviembre		Dir. TRANSITO
REGISTRO CIVIL					1.000.000	215.36.01.001.001.004	Emisión Certificados Re. Civil Nov Y Dic f	Noviembre		Dir. TRANSITO
INSICO					4.570.000	215.22.11.003.001.001	Contrato Sistema de licencias Inico Nov	Noviembre		Dir. TRANSITO
TOTAL GENERAL					3.430.451.320					



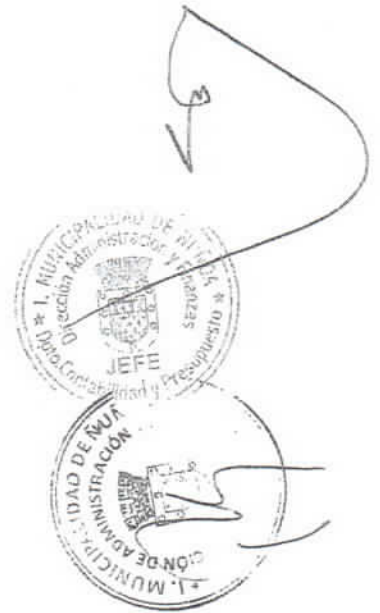
RESUMEN Compromisos de Arrastre 2020 a 2021

ITEM	MONTO
215.22.01.002.001.001	1.500.000
215.22.03.001.001.001	2.014.235
215.22.04.002.003.001	439.956
215.22.04.004.005.001	596.515
215.22.04.010.005.001	217.810
215.22.04.999.001.001	148.750
215.22.05.001.001.004	7.000.000
215.22.05.002.001.001	2.387.010
215.22.05.005.001.001	38.082.293
215.22.05.006.001.001	14.898.855
215.22.05.007.001.001	56.133.594
215.22.05.007.002.001	2.128.662
215.22.05.008.001.001	32.181.836
215.22.06.001.001.007	52.093.710
215.22.06.001.002.001	373.660
215.22.07.002.001.010	59.761
215.22.07.002.001.018	2.738.883
215.22.08.001.002.001	272.913.168
215.22.08.001.002.002	77.995.771
215.22.08.001.002.004	16.862.885
215.22.08.003.001.002	71.869.460
215.22.08.003.003.001	345.072.174
215.22.08.004.001.001	192.692.373
215.22.08.005.001.001	10.600.000
215.22.08.006.001.001	46.509.259
215.22.08.999.004.001	17.990.000
215.22.09.002.001.015	132.000
215.22.09.003.001.001	18.675.711
215.22.09.003.002.001	16.138.847
215.22.09.005.001.001	1.500.000
215.22.09.005.003.001	18.544.060
215.22.09.999.001.001	1.200.000
215.22.09.999.001.006	142.333.776
215.22.10.004.001.001	24.356.116
215.22.11.003.001.001	4.520.000
215.22.11.003.001.002	180.000
215.22.11.003.001.005	500.000
215.22.11.003.002.003	2.892.282
215.22.11.003.002.009	908.768
215.22.11.003.002.014	22.766.240
215.22.11.003.002.019	7.000.000
215.22.11.003.003.001	3.455.393
215.22.11.999.001.001	10.000.000
215.22.12.002.001.999	250.000
215.24.01.007.003.001	53.253.888



215.24.01.007.005.001	42.364.542
215.24.01.007.010.007	78.000.000
215.24.01.007.013.001	12.240.000
215.24.01.007.015.001	3.909.388
215.26.01.001.001.004	1.000.000
215.29.04.001.001.001	2.604.811
215.29.05.001.001.001	324.988
215.29.07.001.001.001	3.098.353
215.31.02.004.001.001	23.569.149
215.31.02.004.007.001	216.576.507
215.31.02.004.008.001	287.513.735
215.31.02.004.009.001	326.322.080
215.31.02.004.011.001	239.344.663
215.31.02.004.014.001	6.013.963
215.31.02.004.015.001	593.217.491
215.31.02.005.016.001	243.950

Total general	3.430.451.320
----------------------	----------------------



DEUDA FLOTANTE 2020-2021

CUENTA	VALOR	RUT PROV.	NOMBRE	OBSERVACION	DECRETO
'2152204001001002013	193.873	96670840-9	DIMERC S A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA, SEGUN F/	5600
'21522040070060004	160.902	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITAD	ART. ASEO, SEGUN FACTURA 12455 DE 16/12/2020	6714
'21522040090040001	85.893	76324469-5	COMERCIAL 2050 SPA	CANCELA FACTURA	6494
'21522040090040001	668.506	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELA FACTURA*****	6835
'21522070020010002	54.650	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CANCELA FACTURA	6843
'21522070020010007	277.222	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	PAGO FACTURA	6818
'21522070020010007	331.296	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	PAGO FACTURA	6820
'2152207002001018	19.600	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CONFECCION E INSTALACION DE TELAS INFORMATI	6051
'2152207002001018	298.880	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CONFECCION DE AFICHES INFORMATIVOS COVID-1	6078
'2152207002001018	1.460.729	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CONFECCION E INSTALACION DE BASTIDORES, TELA	5949
'2152207002001018	53.637	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CONFECCION E INSTALACION DE TELAS INFORMATI	5950
'21522080040010018	110.432	76245892-6	IMPRESIONES DIGITALES ORIONCOLOR	CONFECCION E INSTALACION	6085
'2152208006001001	2.309.097	78882400-9	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPANIA	FACTURA N 7252 DE FECHA 04/12/2020, OBRAS DE	6748
'2152208006001001	5.991.769	76291740-8	SERVIPLOTT LTDA.	SERVICIO DE MANTENCION DE SENALES VIALES DE L	5825
'2152211003002001	2.000.000	76071489-5	LEGAL CORP. LTDA	FACTURA ELECTRONICA N.2024 (02-11-2020)	5869
'2152211003002001	902.736	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SIST. COMPUTACIONALES: "CONTA	6438
'2152211003002001	727.681	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "TES	6439
'2152211003002006	556.044	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "CON	6464
'2152211003002006	726.610	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "ASE	6495
'2152211003002006	726.961	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "ASE	6497
'2152401007005001	727.681	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	ARRIENDO DE SISTEMAS COMPUTACIONALES: "ASE	6498
'2152401007005001	90.000	14728232-K	ASTRID SANCHEZ CARRASCAL	AYUDA SOCIAL OF N A 2100/2278 DE 27/11/2020, E	6231
'2152401007005001	239.000	86936300-6	EMPRESA FUNERARIA CARRASCO HERMA	APYO ECONOMICO	6849
'2152401007004001	3.303.856	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5836
'2152401007005001	2.353.037	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5836
'2152401007012001	1.812.864	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5836
'2152401007004001	2.593.598	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5838
'2152401007005001	1.529.058	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5838
'2152401007012001	1.293.496	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5838
'2152401007004001	2.357.467	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSISTENTE E	5838
'2152401007005001	1.409.283	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	CANCELA FACTURA 3836861	6358
'2152401007012001	1.075.617	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	CANCELA FACTURA 3836861	6358
'2152601001001003	125.805	1101-0	I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO Y OT	CANCELA FACTURA 3836861	6358
'2152601001001004	262.429	76197048-8	TECNOMADERA SPA	POR PAGO A OTRAS COMUNAS DE PORCENTAJES D	5769
'2152904001001001	21.000	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	DEVOLUCION POR EXISTIR EXCESO DE LOS PERMISC	5554
'2152904001001001	210.868	76271597-K	MAGENS S.A.	EMISION CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DELCOI	6848
'2152904001001001	1.262.240	76427199-8	COMERCIAL FELP SPA	ADQ VENTILADOR INDUSTRIAL DE NIURO	6817
'2152907001001001	3.098.353	96928810-9	COLEGILUM S.A.	CANCELA FACTURA	6842
'2152907001001001	3.098.353	96928810-9	COLEGILUM S.A.	CUOTA 01 DE 04 (OCTUBRE 2020) POR EL ARRIENDO	5823
'2153407001001001	6.200.000	96928810-9	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BAUF	CUOTA 02 DE 04 (OCTUBRE 2020) POR EL ARRIENDO	5829
'2153407001001001	28.560.000	96928810-9	PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTI	COORDINACION ARQUITECTURA Y ESPACIALIDADES	299
'2153407001001001	28.560.000	96928810-9	PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTI	ARRIENDO DE BANDERA CHILENA Y OTRAS CON MC	302

79.280.523




OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152201001002001	000989	13038851-5	MARIO ALFREDO TAPIA MORENO	-	194.000
'2152201001002001	004470	8013990-K	CARLOS ERNESTO MARCELO ALVARADO LAVIN	-	80.000
'2152201001002001	005093	13038851-5	MARIO ALFREDO TAPIA MORENO	-	300.000
Total '2152201001002001				-	574.000
'2152201001005001	000827	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	001096	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	001536	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	001860	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	002346	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	002747	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	003514	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	003946	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	004376	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152201001005001	036608	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
Total '2152201001005001				-	400.000
'2152202002002001	001169	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	6.053.530	-
Total '2152202002002001				6.053.530	-
'2152202002003002	000470	81210400-4	REUTTER S A	91.035	-
Total '2152202002003002				91.035	-
'2152203001001001	000229	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	1.427.497	-
'2152203001001001	001151	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	6.631.870	-
'2152203001001001	001641	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	668.554	-
'2152203001001001	003177	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	371.597	-
'2152203001001001	004674	79588870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	5.906.756	-
Total '2152203001001001				15.006.274	-
'2152204001002003	004447	96670840-9	DIMERC S A	57.908	-
'2152204001002003	004450	96670840-9	DIMERC S A	33.261	-
Total '2152204001002003				91.169	-
'2152204001002006	001159	96670840-9	DIMERC S A	146.406	-
'2152204001002006	001162	96670840-9	DIMERC S A	91.661	-
'2152204001002006	001165	96670840-9	DIMERC S A	33.227	-
'2152204001002006	001166	96670840-9	DIMERC S A	133.588	-
'2152204001002006	001168	96670840-9	DIMERC S A	63.475	-
'2152204001002006	001171	96670840-9	DIMERC S A	56.258	-
'2152204001002006	005102	96670840-9	DIMERC S A	75.760	-
Total '2152204001002006				600.375	-
'2152204001002007	001181	96670840-9	DIMERC S A	146.195	-
'2152204001002007	004670	96670840-9	DIMERC S A	186.310	-
Total '2152204001002007				332.505	-
'2152204001002008	003195	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	42.998	-
'2152204001002008	003573	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	29.023	-
Total '2152204001002008				72.021	-
'2152204001002009	000371	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	11.600	-
'2152204001002009	000455	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	16.471	-
'2152204001002009	000608	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	36.475	-
'2152204001002009	000611	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	49.457	-
'2152204001002009	001179	96670840-9	DIMERC S A	248.274	-
'2152204001002009	001180	93558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	178.636	-
Total '2152204001002009				540.913	-



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152204001002013	001157	96670840-9	DIMERC S A	305.546	-
'2152204001002013	001186	76125128-7	LIBRERIAS Y TIMBRES CHILE SPA	31.677	-
Total '2152204001002013				337.223	-
'2152204001002014	001158	96670840-9	DIMERC S A	193.456	-
Total '2152204001002014				193.456	-
'2152204001002015	001173	96670840-9	DIMERC S A	35.456	-
'2152204001002015	001174	96670840-9	DIMERC S A	212.590	-
'2152204001002015	003329	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	28.575	-
Total '2152204001002015				276.621	-
'2152204001002016	000629	96670840-9	DIMERC S A	98.893	-
'2152204001002016	001333	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	87.827	-
Total '2152204001002016				186.720	-
'2152204002003001	001187	76624374-6	MANUEL ALVAREZ CABELLO CORP EIRL	199.920	-
'2152204002003001	001520	77604180-7	SARRAS Y SARRAS LTDA.	126.185	-
Total '2152204002003001				326.105	-
'2152204003002001	005085	76005518-2	ABC CONSULTORES LTDA	285.600	-
Total '2152204003002001				285.600	-
'2152204004005001	001172	76218200-9	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	597.799	-
Total '2152204004005001				597.799	-
'2152204007002001	001167	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	120.001	-
Total '2152204007002001				120.001	-
'2152204007003001	001774	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	500.000
'2152204007003001	001798	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	750.000
Total '2152204007003001				-	1.250.000
'2152204007006001	004835	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	124.940	-
Total '2152204007006001				124.940	-
'2152204007006003	004002	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	35.667	-
Total '2152204007006003				35.667	-
'2152204007006007	001185	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	359.376	-
'2152204007006007	004626	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	56.881	-
Total '2152204007006007				416.257	-
'2152204007006009	000549	96670840-9	DIMERC S A	136.386	-
'2152204007006009	000550	96670840-9	DIMERC S A	9.931	-
'2152204007006009	001807	14368480-6	ELIZABETH AGUILERA CARRASCO	-	700.000
Total '2152204007006009				146.317	700.000
'2152204007006011	002495	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	45.876	-
Total '2152204007006011				45.876	-
'2152204007006012	001138	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	536.636	-
Total '2152204007006012				536.636	-
'2152204007006013	001155	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	216.905	-
Total '2152204007006013				216.905	-
'2152204007006015	001175	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	154.774	-
Total '2152204007006015				154.774	-
'2152204007006018	001176	76258116-7	FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA	170.679	-
Total '2152204007006018				170.679	-
'2152204007008001	002441	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	41.383	-
'2152204007008001	002605	76063777-7	SERVICRUZ Y VILLAR LIMITADA	578.340	-
Total '2152204007008001				619.723	-
'2152204009004001	000340	77012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	709.947	-



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152204009004001	000437	76318722-5	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	178.750	-
'2152204009004001	005107	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	134.625	-
Total '2152204009004001				1.023.322	-
'2152204010001002	000169	7354666-4	JUAN EMILIO ANTUNEZ NUÑEZ	-	400.000
'2152204010001002	000567	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	120.000
'2152204010001002	001655	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	650.000
'2152204010001002	002144	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	750.000
'2152204010001002	002153	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	650.000
'2152204010001002	002527	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	650.000
'2152204010001002	002774	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	650.000
'2152204010001002	003076	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	650.000
'2152204010001002	003508	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	700.000
'2152204010001002	003998	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	700.000
'2152204010001002	004453	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	700.000
'2152204010001002	004887	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	700.000
Total '2152204010001002				-	7.320.000
'2152204010005001	001113	76135434-5	PATRICIO SANTIBAÑEZ ARCE IND. Y COMERCIO E.I.R.L	117.810	-
'2152204010005001	001184	76135434-5	PATRICIO SANTIBAÑEZ ARCE IND. Y COMERCIO E.I.R.L	192.780	-
Total '2152204010005001				310.590	-
'2152204014001001	000543	11564902-7	RODRIGO ALFREDO GALVEZ ARAVENA	-	117.465
'2152204014001001	000812	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
'2152204014001001	000882	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
'2152204014001001	001095	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
'2152204014001001	001859	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
'2152204014001001	002742	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
'2152204014001001	003208	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	40.000
'2152204014001001	004861	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	25.000
Total '2152204014001001				-	307.465
'2152204999001001	000238	9970755-0	JULIA GABRIELA MORALES CESPEDES	-	270.000
'2152204999001001	001183	13225502-4	ANGELO PATRICIO GONZALEZ NAVARRETE	-	148.750
'2152204999001001	001855	15374106-9	ALVARO SAPAG BONILLA	-	750.000
Total '2152204999001001				-	1.168.750
'2152205007002001	000368	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	746.834	-
Total '2152205007002001				746.834	-
'2152205008002001	000396	88983600-8	GTD TELEDUCTOS S A	1.481.423	-
Total '2152205008002001				1.481.423	-
'2152206004001001	001098	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	220.000
Total '2152206004001001				-	220.000
'2152206006001001	000621	76007860-3	SISTEMAS CONTRA INCENDIO ANTIFLAMA LTDA	618.149	-
Total '2152206006001001				618.149	-
'2152206999001001	000370	12224201-3	GASTON HECTOR OSSA MEDINA	-	286.370
'2152206999001001	001178	77150162-1	EXTINTORES DYF SPA	-	142.800
'2152206999001001	004167	9970755-0	JULIA GABRIELA MORALES CESPEDES	-	75.000
Total '2152206999001001				-	504.170
'2152207001001001	001114	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S A P	886.475	-
Total '2152207001001001				886.475	-
'2152207002001006	000391	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	19.445	-
'2152207002001006	001101	52000692-3	HUGO VILLAR LARA SERVICIOS PUBLICITARIOS E I R L	2.984.520	-
Total '2152207002001006				3.003.965	-



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152207002001018	001096	5927451-1	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	4.116.686	-
Total '2152207002001018				4.116.686	-
'2152208001002003	004611	15974148-6	UNIDAD SERVICIOS	1.460.455	-
Total '2152208001002003				1.460.455	-
'2152208007007001	000834	15382786-9	CAROLINA VERGARA PEZO	-	20.000
'2152208007007001	001685	6629786-1	THILDA PATRICIA ALVEAR GARRIDO	-	30.000
'2152208007007001	036609	7694765-1	MARTA BASTIAS ALVAREZ	-	10.000
Total '2152208007007001				-	60.000
'2152208010004001	005096	90193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S A P	304.890	-
Total '2152208010004001				304.890	-
'2152208999001001	000380	78090230-2	LIMPIEZA E HIGIENE AMBIENTAL LTDA	6.819.373	-
Total '2152208999001001				6.819.373	-
'2152211003002012	002216	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	891.011	-
'2152211003002012	004664	76308372-1	CLEVERIT SPA	18.265.904	-
Total '2152211003002012				19.156.915	-
'2152211003002013	000893	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	498.968	-
Total '2152211003002013				498.968	-
'2152211003002014	000385	85825700-K	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES	6.931.735	-
Total '2152211003002014				6.931.735	-
'2152211999001002	001109	72012000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP	3.705.000	-
'2152211999001002	001137	76271485-K	LOPEZ & ESPINOZA LTDA.	1.296.405	-
Total '2152211999001002				5.001.405	-
'2152212002001001	000331	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	150.000
'2152212002001001	000836	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	150.000
'2152212002001001	000887	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	150.000
'2152212002001001	001133	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	001773	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	002125	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	002510	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	002822	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	003489	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
'2152212002001001	004112	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	150.000
'2152212002001001	004564	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	150.000
'2152212002001001	004930	13680151-1	ROSA GUTIERREZ ACEVEDO	-	200.000
Total '2152212002001001				-	2.150.000
'2152212002001002	000160	16384814-7	BELEN MALUENDA MARTINEZ	-	30.000
'2152212002001002	000252	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	50.000
'2152212002001002	000837	9743619-3	LORETO KITTSTEINER YAÑEZ	-	500.000
'2152212002001002	000853	16384814-7	BELEN MALUENDA MARTINEZ	-	30.000
'2152212002001002	000862	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	50.000
'2152212002001002	000870	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	150.000
'2152212002001002	001267	8262934-3	CARMEN VICTORIA WOLF MORENO	-	30.000
'2152212002001002	001385	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	50.000
'2152212002001002	001441	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	50.000
'2152212002001002	001488	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	49.500
'2152212002001002	001725	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	50.000
'2152212002001002	001778	13038851-5	MARIO ALFREDO TAPIA MORENO	-	700.000
'2152212002001002	002071	9743619-3	LORETO KITTSTEINER YAÑEZ	-	750.000
'2152212002001002	002126	13038851-5	MARIO ALFREDO TAPIA MORENO	-	750.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152212002001002	002397	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	50.000
'2152212002001002	004011	16384814-7	BELEN MALUENDA MARTINEZ	-	50.000
'2152212002001002	004066	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	50.000
'2152212002001002	004548	12273453-6	MARIELA OBREQUE PADILLA	-	100.000
Total '2152212002001002				-	3.489.500
'2152212002001003	000264	10499761-9	HUGO MORA FLORES	-	40.000
'2152212002001003	000856	10499761-9	HUGO MORA FLORES	-	40.000
'2152212002001003	001383	7281816-4	BACILIA OLAVE DAVISON	-	30.000
'2152212002001003	001486	10499761-9	HUGO MORA FLORES	-	100.000
'2152212002001003	001600	10499761-9	HUGO MORA FLORES	-	30.000
'2152212002001003	001601	7281816-4	BACILIA OLAVE DAVISON	-	30.000
'2152212002001003	004517	10499761-9	HUGO MORA FLORES	-	50.000
Total '2152212002001003				-	320.000
'2152212002001004	000190	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	000867	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	001112	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	001402	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	26.690
'2152212002001004	001434	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	126.270
'2152212002001004	001653	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	002466	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	002790	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	003136	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	003477	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	003965	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	004012	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	004494	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
'2152212002001004	004873	7296377-6	CRISTIAN ZOFFOLI GUERRA	-	30.000
Total '2152212002001004				-	512.960
'2152212002001005	001100	7352303-6	MARIA ISABEL ARCE CORNEJO	-	50.000
'2152212002001005	001101	7352303-6	MARIA ISABEL ARCE CORNEJO	-	90.000
Total '2152212002001005				-	140.000
'2152212002001006	000224	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	30.000
'2152212002001006	000305	15370850-9	MAURICIO ANDRES LOBOS HERNANDEZ	-	100.000
'2152212002001006	000367	7194484-0	PATRICIA MELLADO CORDERO	-	400.000
'2152212002001006	001104	5718149-4	ELDA GODOY VERGARA	-	30.000
'2152212002001006	001106	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	500.000
'2152212002001006	001107	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	70.000
'2152212002001006	001669	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	30.000
'2152212002001006	001670	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	70.000
'2152212002001006	001737	7166340-K	MAURICIO GALLE ARROYO	-	600.000
'2152212002001006	004426	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	20.000
'2152212002001006	004430	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	30.000
'2152212002001006	040101	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	30.000
'2152212002001006	040103	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	120.000
Total '2152212002001006				-	2.030.000
'2152212002001007	000272	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	40.000
'2152212002001007	000366	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	700.000
'2152212002001007	000864	7980791-5	JEANNETTE MUÑOZ HENRIQUEZ	-	30.000
'2152212002001007	000873	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	30.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152212002001007	002844	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	40.000
'2152212002001007	004015	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	40.000
'2152212002001007	004394	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	750.000
'2152212002001007	004462	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	40.000
'2152212002001007	004936	13462021-8	PATRICIO REYES TAPIA	-	40.000
'2152212002001007	036601	15374106-9	ALVARO SAPAG BONILLA	-	700.000
Total '2152212002001007				-	2.410.000
'2152212002001008	001723	7806082-4	REBECA GAMBOA RIOS	-	30.000
Total '2152212002001008				-	30.000
'2152212002001009	000110	13071701-2	PAOLA GODOY VERGARA	-	740.000
'2152212002001009	000111	10626615-8	PATRICIA MAGALY PEREZ GOMEZ	-	740.000
'2152212002001009	000127	6629786-1	THILDA PATRICIA ALVEAR GARRIDO	-	20.000
'2152212002001009	000131	7084233-5	MARIA SILVIA ROJAS HIDALGO	-	740.000
'2152212002001009	000132	13483572-9	LUIS CERDA ZEPEDA	-	740.000
'2152212002001009	000133	14186637-0	JORGE DANILO URIZAR ACOSTA	-	740.000
'2152212002001009	000134	14368480-6	ELIZABETH AGUILERA CARRASCO	-	740.000
'2152212002001009	000135	15382786-9	CAROLINA VERGARA PEZO	-	740.000
'2152212002001009	000136	16172322-3	JUAN GABRIEL MONTERO SANCHEZ	-	740.000
'2152212002001009	000137	16185870-6	ANGELO LAGOS RIVAS	-	740.000
'2152212002001009	000138	16558608-5	PAULA ANDREA SEGUEL ZAPATA	-	740.000
'2152212002001009	000159	13481569-8	CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ CALDERON	-	740.000
'2152212002001009	000177	6629786-1	THILDA PATRICIA ALVEAR GARRIDO	-	10.000
'2152212002001009	000400	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	700.000
'2152212002001009	000425	18163209-7	DANIELA MUÑOZ RIVERA	-	250.000
'2152212002001009	000817	17581355-1	NICOLE PINILLA VIVALLO	-	700.000
'2152212002001009	000858	6629786-1	THILDA PATRICIA ALVEAR GARRIDO	-	100.000
'2152212002001009	000860	16185870-6	ANGELO LAGOS RIVAS	-	720.000
'2152212002001009	000865	10309533-6	CESAR HERNANDEZ RIVAS	-	300.000
'2152212002001009	000871	9970755-0	JULIA GABRIELA MORALES CESPEDES	-	80.000
'2152212002001009	000874	17392630-8	CLAUDIO CORTEZ PARRAGUEZ	-	650.000
'2152212002001009	000875	16172322-3	JUAN GABRIEL MONTERO SANCHEZ	-	320.000
'2152212002001009	001092	15760104-0	SARA SOLEDAD BURGOS ANDRADE	-	700.000
'2152212002001009	001093	18172138-3	IGNACIA CAMILA TERESITA UNDA YAIKIN	-	300.000
'2152212002001009	001126	8952994-8	JULIA SANDRA LIRA DURAN	-	300.000
'2152212002001009	001225	13476242-K	PATRICIA VALDES FUENTES	-	400.000
'2152212002001009	001226	15878084-4	ALEJANDRA ANTONIA VALDES SALGADO	-	100.000
'2152212002001009	001313	6702393-5	XIMENA VEGA SOTO	-	750.000
'2152212002001009	001314	15382786-9	CAROLINA VERGARA PEZO	-	750.000
'2152212002001009	001411	16558608-5	PAULA ANDREA SEGUEL ZAPATA	-	24.988
'2152212002001009	001435	6629786-1	THILDA PATRICIA ALVEAR GARRIDO	-	212.900
'2152212002001009	001437	10626615-8	PATRICIA MAGALY PEREZ GOMEZ	-	146.400
'2152212002001009	001485	5315898-6	OSVALDO OLGUIN CHAVARRIA	-	200.000
'2152212002001009	001554	15377347-5	DANIELA ALEJANDRA CORREA JARA	-	200.000
'2152212002001009	001563	15432632-4	ROCIO PAZ MARTINEZ AGUILA	-	500.000
'2152212002001009	001594	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	200.000
'2152212002001009	001606	13476242-K	PATRICIA VALDES FUENTES	-	700.000
'2152212002001009	001647	13483572-9	LUIS CERDA ZEPEDA	-	500.000
'2152212002001009	001728	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	350.000
'2152212002001009	001730	6381166-1	LORENA DROGUETT MATELUNA	-	700.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152212002001009	002072	14368480-6	ELIZABETH AGUILERA CARRASCO	-	750.000
'2152212002001009	002354	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	750.000
'2152212002001009	002391	15377347-5	DANIELA ALEJANDRA CORREA JARA	-	300.000
'2152212002001009	002420	14368480-6	ELIZABETH AGUILERA CARRASCO	-	500.000
'2152212002001009	002440	8952994-8	JULIA SANDRA LIRA DURAN	-	500.000
'2152212002001009	002488	13481569-8	CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ CALDERON	-	700.000
'2152212002001009	002561	11864081-0	MARITZA MARCHANT GUERRA	-	100.000
'2152212002001009	002846	15377347-5	DANIELA ALEJANDRA CORREA JARA	-	350.000
'2152212002001009	002994	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	700.000
'2152212002001009	003484	15377347-5	DANIELA ALEJANDRA CORREA JARA	-	200.000
'2152212002001009	003792	16384814-7	BELEN MALUENDA MARTINEZ	-	350.000
'2152212002001009	003941	18634965-2	LUIS HUMBERTO PEREZ DE ARCE BOWN	-	650.000
'2152212002001009	003987	13481569-8	CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ CALDERON	-	700.000
'2152212002001009	004423	15760104-0	SARA SOLEDAD BURGOS ANDRADE	-	200.000
'2152212002001009	004486	15617490-4	ALEJANDRO EDUARDO ANCALAO ROMERO	-	300.000
'2152212002001009	004665	6585099-0	VICTORIA VARGAS GUTIERREZ	-	120.000
'2152212002001009	004730	13071701-2	PAOLA GODOY VERGARA	-	600.000
'2152212002001009	036607	15617490-4	ALEJANDRO EDUARDO ANCALAO ROMERO	-	700.000
'2152212002001009	101224	13071701-2	PAOLA GODOY VERGARA	-	650.000
'2152212002001009	101226	16185870-6	ANGELO LAGOS RIVAS	-	650.000
'2152212002001009	101227	14186637-0	JORGE DANILO URIZAR ACOSTA	-	50.000
'2152212002001009	101227	14186637-0	JORGE DANILO URIZAR ACOSTA	-	750.000
Total '2152212002001009				-	29.594.288
'2152212002001010	000130	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	000183	7354666-4	JUAN EMILIO ANTUNEZ NUÑEZ	-	50.000
'2152212002001010	000814	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	50.000
'2152212002001010	000849	7354666-4	JUAN EMILIO ANTUNEZ NUÑEZ	-	40.000
'2152212002001010	000883	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	000903	7354666-4	JUAN EMILIO ANTUNEZ NUÑEZ	-	250.000
'2152212002001010	001097	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	50.000
'2152212002001010	001540	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	50.000
'2152212002001010	001543	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	001861	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	50.000
'2152212002001010	002350	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	002741	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	84.000
'2152212002001010	002748	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	003209	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	60.000
'2152212002001010	003212	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	84.000
'2152212002001010	003512	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	84.000
'2152212002001010	003515	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	003942	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	84.000
'2152212002001010	003947	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	004374	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	84.000
'2152212002001010	004378	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
'2152212002001010	004864	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	60.000
'2152212002001010	036610	10197181-3	CHRISTIAN AGURTO MEZA	-	100.000
Total '2152212002001010				-	1.980.000
'2152212002001011	004875	6381166-1	LORENA DROGUETT MATELUNA	-	150.000
'2152212002001011	004880	16384814-7	BELEN MALUENDA MARTINEZ	-	50.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
Total '2152212002001011					
'2152212002001012	000001	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	200.000
'2152212002001012	000231	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	60.000
'2152212002001012	000250	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
'2152212002001012	000644	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	70.000
'2152212002001012	000841	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	60.000
'2152212002001012	000842	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
'2152212002001012	000874	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	70.000
'2152212002001012	000886	13679406-K	CESAR SAN MARTIN	-	50.000
'2152212002001012	001202	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	700.000
'2152212002001012	001362	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	60.000
'2152212002001012	001433	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	001654	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	40.000
'2152212002001012	001684	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	30.000
'2152212002001012	001699	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	60.000
'2152212002001012	001814	12403204-0	JORGE LUCERO BASAURE	-	70.000
'2152212002001012	002017	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	750.000
'2152212002001012	002034	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	70.000
'2152212002001012	002165	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	60.000
'2152212002001012	002190	8910196-4	ROBERTO SALDIVIA WELLMANN	-	40.000
'2152212002001012	002292	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	200.000
'2152212002001012	002294	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	60.000
'2152212002001012	002519	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	002750	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
'2152212002001012	003187	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	70.000
'2152212002001012	003222	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	003569	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
'2152212002001012	003587	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	70.000
'2152212002001012	003588	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	60.000
'2152212002001012	003963	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
'2152212002001012	004062	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	004102	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	40.000
'2152212002001012	004436	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	60.000
'2152212002001012	004501	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	004530	15980188-8	VICTOR VASQUEZ SEPULVEDA	-	40.000
'2152212002001012	004865	16920075-0	CAROL NAVARRETE ARRIAGADA	-	60.000
'2152212002001012	004917	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	70.000
'2152212002001012	036604	8013990-K	CARLOS ALVARADO LAVIN	-	40.000
'2152212002001012	040102	9748936-K	JULIO TRUJILLO SEGOVIA	-	80.000
'2152212002001012	040104	16920075-0	CAROL ANDREA NAVARRETE ARRIAGADA	-	40.000
Total '2152212002001012					
'2152212002001015	000839	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	3.700.000
'2152212002001015	000885	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
'2152212002001015	001132	12274098-6	DANIELA GARNICA VERGARA	-	600.000
'2152212002001015	001404	13434332-K	CAROLINA SILVA SCHURMAN	-	30.000
'2152212002001015	001731	12274098-6	DANIELA GARNICA VERGARA	-	32.990
Total '2152212002001015					
'2152212002001019	000235	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	200.000
'2152212002001019	000831	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	1.462.990
				-	40.000
				-	30.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152212002001019	000851	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	150.000
'2152212002001019	000855	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	40.000
'2152212002001019	000876	16386504-1	MARIA JOSE ZAGAL APAZA	-	730.000
'2152212002001019	000877	16386504-1	MARIA JOSE ZAGAL APAZA	-	115.000
'2152212002001019	000884	9289556-4	MARIA GABRIELA VALLEJOS MORA	-	700.000
'2152212002001019	001125	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	001620	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	002147	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	002422	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	50.000
'2152212002001019	002424	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	002462	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	002749	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	002777	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	003223	10979643-3	EVELYN SOLEDAD PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	003361	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	003494	7694765-1	MARTA BASTIAS ALVAREZ	-	10.000
'2152212002001019	003505	10979643-3	EVELYN SOLEDAD PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	003964	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	004064	10979643-3	EVELYN SOLEDAD PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	004397	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	004474	10979643-3	EVELYN SOLEDAD PARADA FIGUEROA	-	37.200
'2152212002001019	004903	10979643-3	EVELYN SOLEDAD PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	005080	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
'2152212002001019	101223	10979643-3	EVELYN PARADA FIGUEROA	-	30.000
'2152212002001019	101225	8350638-5	VICTOR HUGO FIGUEROA GONZALEZ	-	30.000
Total '2152212002001019				-	2.412.200
'2152212002001020	000236	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	50.000
'2152212002001020	000237	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	150.000
'2152212002001020	001216	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	50.000
'2152212002001020	001603	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	50.000
'2152212002001020	003252	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212002001020	003479	11846381-1	VANESSA MANUBENS GARBIZU	-	250.000
'2152212002001020	004429	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	150.000
'2152212002001020	004983	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	150.000
Total '2152212002001020				-	1.100.000
'2152212002001021	001260	13434332-K	CAROLINA SILVA SCHURMAN	-	600.000
'2152212002001021	001283	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
'2152212002001021	001469	12485810-0	LESLIE DIAZ FIGUEROA	-	600.000
'2152212002001021	001733	12485810-0	LESLIE DIAZ FIGUEROA	-	600.000
'2152212002001021	002145	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
'2152212002001021	004014	13434332-K	CAROLINA SILVA SCHURMAN	-	600.000
'2152212002001021	004025	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
'2152212002001021	005081	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
'2152212002001021	101222	13015974-5	RODRIGO MORALES NAVEA	-	600.000
Total '2152212002001021				-	5.400.000
'2152212002001022	001119	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	30.000
'2152212002001022	001122	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	40.000
'2152212002001022	001656	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	30.000
'2152212002001022	001657	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	50.000



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152212002001022	001854	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	750.000
'2152212002001022	001989	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	750.000
'2152212002001022	002142	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	200.000
'2152212002001022	002143	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	200.000
'2152212002001022	002529	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	50.000
'2152212002001022	002776	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	50.000
'2152212002001022	003072	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	100.000
'2152212002001022	003506	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	50.000
'2152212002001022	003999	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	50.000
'2152212002001022	004454	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	50.000
'2152212002001022	004888	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	50.000
'2152212002001022	005083	7434954-4	DOMINGO MASSARDO SANTANA	-	150.000
'2152212002001022	036603	7434954-4	DOMINGO MASSARDO S	-	700.000
'2152212002001022	101220	9486708-8	JORGE PORTER ZUÑIGA	-	50.000
Total '2152212002001022				-	3.350.000
'2152212002002001	004202	6467311-4	PEDRO HERNANDEZ TORO	-	700.000
'2152212002002001	004465	6467311-4	PEDRO HERNANDEZ TORO	-	700.000
'2152212002002001	004558	6467311-4	PEDRO HERNANDEZ TORO	-	700.000
Total '2152212002002001				-	2.100.000
'2152212003001001	000828	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	000898	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	001386	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	001772	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	002469	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	002791	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	003590	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	004036	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	004912	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
'2152212003001001	101221	14305657-0	SOLANGGE ZUÑIGA VARGAS	-	250.000
Total '2152212003001001				-	2.500.000
'2152401001001001	002289	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	2.160.397	-
'2152401001001001	002508	15382786-9	CAROLINA VERGARA PEZO	-	750.000
'2152401001001001	002509	15878084-4	ALEJANDRA ANTONIA VALDES SALGADO	-	750.000
'2152401001001001	003668	13476242-K	PATRICIA VALDES FUENTES	-	160.000
'2152401001001001	004459	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	1.396.810	-
'2152401001001001	004461	96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S	763.587	-
Total '2152401001001001				4.320.794	1.660.000
'2152401007003001	003375	15878084-4	ALEJANDRA ANTONIA VALDES SALGADO	-	700.000
'2152401007003001	003511	15878084-4	ALEJANDRA ANTONIA VALDES SALGADO	-	700.000
'2152401007003001	003793	15878084-4	ALEJANDRA ANTONIA VALDES SALGADO	-	400.000
Total '2152401007003001				-	1.800.000
'2152401007015001	001160	76009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	799.680	-
'2152401007015001	001161	76153064-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SKILL TRN	164.560	-
Total '2152401007015001				964.240	-
'2152401008007001	004527	9743619-3	LORETO KITTSTEINER YAÑEZ	-	645.285
Total '2152401008007001				-	645.285
'2152904001001001	000149	76235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR H	55.930	-
'2152904001001001	000397	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO L	253.645	-
'2152904001001001	000414	77018060-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO L	97.547	-



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS 2020 a 2021

ITEM	Obligación	Rut	Nombre	Monto	F. A. Rendir
'2152904001001001	000535	76094593-5	CUATRO RIOS	869.823	-
'2152904001001001	000536	11372911-2	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	747.576	-
'2152904001001001	000537	76205213-K	PROVEEDORES INTEGRALES CHILE LIMITADA	398.501	-
'2152904001001001	001099	76235755-0	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ	212.534	-
'2152904001001001	001137	77003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LI	1.629.110	-
'2152904001001001	001189	77593060-8	EUGENIO CORNEJO SOTO Y CIA LIMITADA	272.001	-
'2152904001001001	001367	76374069-2	OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y CO	165.441	-
'2152904001001001	003306	77827520-1	INMOBILIARIA E INVERSIONES SURIA LIMITA	93.832	-
'2152904001001001	004500	76058118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	326.631	-
'2152904001001001	005099	76397903-2	COMERCIAL BYG VENTAS	99.999	-
'2152904001001001	005123	76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	139.447	-
Total '2152904001001001				5.362.017	-
'2152905001001001	000369	77948130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITAD	2.126.841	-
'2152905001001001	004555	76426454-1	ACIMA GLOBAL	121.025	-
'2152905001001001	005087	76842134-K	COMERCIALIZADORA AGUSTIN SPA	324.988	-
Total '2152905001001001				2.572.854	-
'2152906001001001	000424	96919050-8	ACEPTA COM S A	35.066	-
'2152906001001001	000445	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRI	378.181	-
'2152906001001001	001270	96919050-8	ACEPTA COM S A	39.401	-
'2152906001001001	001483	76426265-4	KEPLER NOVA LTDA.	582.683	-
'2152906001001001	001484	14256082-8	FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA	599.391	-
'2152906001001001	002049	76086318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA	507.089	-
'2152906001001001	002050	76426265-4	KEPLER NOVA LTDA.	958.873	-
'2152906001001001	002139	79710740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMI	283.370	-
'2152906001001001	005104	76274505-4	ALTARED INGENIERIA	215.112	-
Total '2152906001001001				3.599.166	-
'2152907001001001	000424	96919050-8	ACEPTA COM S A	42.080	-
'2152907001001001	001103	96919050-8	ACEPTA COM S A	126.004	-
'2152907001001001	001127	96919050-8	ACEPTA COM S A	33.978	-
'2152907001001001	001182	76308372-1	CLEVERIT SPA	1.051.421	-
'2152907001001001	001270	96919050-8	ACEPTA COM S A	32.833	-
'2152907001001001	001592	96919050-8	ACEPTA COM S A	77.094	-
Total '2152907001001001				1.363.410	-
'2153102004015001	004455	76429398-3	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIASER L	18.910.942	-
'2153102004015001	004456	76429398-3	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIASER L	8.878.603	-
'2153102004015001	004545	76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN EIRL	4.864.482	-
'2153102004015001	004654	76429398-3	INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DIASER L	15.593.222	-
'2153102004015001	004680	76150197-6	SERVICIOS EDGARDO BARRA GUZMAN EIRL	2.407.608	-
Total '2153102004015001				50.654.857	-
Total general				148.777.644	81.491.608
				230.269.252	



[Handwritten signature]



I. Municipalidad de Nuñoa
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

ÑUÑO A, 01 MAR. 2021

MAT: Solicita
Aprobación Modificación
Presupuestaria N°3
Presupuesto 2021.

MEMORANDUM 21

DE: ALCALDE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A

A: SRES. CONCEJALES.

A través del presente remito a ustedes Modificación Presupuestaria N°3 al Presupuesto 2021 para su aprobación de acuerdo a minuta adjunta que contiene:

- Tablas de Ingresos y gastos.
- Minuta de justificaciones.

Saluda a Uds.



Andrés Zarhi Troy
ANDRÉS ZARHI TROY
ALCALDE

RERINMM.
RERINMM.

Distribución

- Concejo Municipal
- Todas las Direcciones
- CEDOC



**JUSTIFICACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3
Presupuesto 2021**

La presente modificación presupuestaria tiene la finalidad de realizar un ajuste en ingresos y gastos según informe entregado por el Departamento de contabilidad con fecha 25 de Febrero.

Ingresos:

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 001 Sub-Sub Asignación 001 **"Ingresos por percibir años Anteriores Patentes"**, se propone un aumento de M\$ 1.559.171, por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 001 Sub-Sub Asignación 002 **"Ingresos por percibir años Anteriores Aseo Patentes"**, se propone un aumento de M\$ 22.556, por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 001 Sub-Sub Asignación 003 **"Ingresos por percibir años Anteriores Propagandas Patentes"**, se propone un aumento de M\$, 38.204 por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 001 Sub-Sub Asignación 004 **"Ingresos por percibir años Anteriores BNUP Patentes"**, se propone un aumento de M\$, 10.255 por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 002 Sub-Sub Asignación 001 **"Ingresos por percibir años Anteriores Aseo Domiciliario"**, se propone un aumento de M\$ 23.430, por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 003 Sub-Sub Asignación 001 **"Ingresos por percibir años Anteriores PVC 2da Cuota"**, se propone un aumento de M\$ 42.461, por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Subtitulo 12 ITEM 10 Asignación 001 Sub Asignación 004 Sub-Sub Asignación 001 **"Ingresos por percibir años Licencias Médicas"**, se propone un aumento de M\$ 43.452, por mayores ingresos, según el informe entregado por DAF.

Gastos:

Subtitulo 26 ITEM 01 Asignación 001 Sub Asignación 001 Sub-Sub Asignación 004 **"Devoluciones Reserva"**, se propone un aumento de M\$ 1.739.529, según informe entregado por la DAF.

MODIFICACION N°3 PRESUPUESTO 2021

INGRESOS

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	Denominación	Presupuesto Vigente en M\$	Modificación N° 3 M\$	Presupuesto Vigente Final M\$
12	10	001	001	001	Ingresos por percibir años anteriores Patentes	4.200.000	1.559.171	5.759.171
12	10	001	001	002	Ingresos por percibir años anteriores Aseo Patentes	0	22.556	22.556
12	10	001	001	003	Ingresos por percibir años anteriores Propagandas Patentes	0	38.204	38.204
12	10	001	001	004	Ingresos por percibir años anteriores BNUP Patentes	0	10.255	10.255
12	10	001	002	001	Ingresos por percibir años anteriores ASEÓ Domiciliario	0	23.430	23.430
12	10	001	003	001	Ingresos por percibir años anteriores PCV 2da Cuotas	0	42.461	42.461
12	10	001	004	001	Ingresos por percibir años anteriores Licencias Medicas	0	43.452	43.452
							1.739.529	

GASTOS

SUBT	ITEM	ASIG	SUB ASIG	SUB SUB ASIG	Denominación	Presupuesto Vigente en M\$	Modificación N°3 M\$	Presupuesto Vigente Final M\$
26	01	001	001	004	Devoluciones Reserva	4.200.000	1.739.529	5.939.529
							1.739.529	

INGRESOS POR PERCIBIR AL 31/12/2020

AÑO 2020	CUENTA	PRESUPUESTO 2020	PRESUPUESTO 2021 (CARGO)	DEVENGADO (1) 2020	PAGADO (2) 2020	POR PERCIBIR 2020 (3) = (1) - (2)	POR PERCIBIR CUENTA 115-03 (4)	ESTIM. AÑOS ANT. SIN CARGO (5)	PPTO 2021 REAL
Patentes Enroladas	115-03-01-001-001-001	6.954.460.000	7.500.000.000	6.876.387.591	6.270.800.964	605.586.627	605.586.627	-	6.479.302
Aseo Patentes Enroladas	115-03-01-002-002-001	421.005.000	450.000.000	415.313.033	338.295.499	77.017.534	77.017.534	-	390.427
Propaganda Patentes Enroladas	115-03-01-003-003-001	350.000.000	350.000.000	336.398.218	205.951.947	130.446.271	130.446.271	-	318.013
BNUP Patentes Enroladas	115-03-01-003-999-014	150.845.000	250.000.000	219.809.789	184.796.305	35.013.484	35.013.484	-	260.000
ASEO Domiciliario	115-03-01-002-003-001	310.000.000	300.000.000	404.951.764	404.951.764	-	-	80.000.000	537.818
PCV 2as Cuotas	115-03-02-001-001-002	250.350.000	200.000.000	221.919.477	221.919.477	-	-	100.000.000	300.000
Licencias Médicas	115-08-01-002-001-001	309.000.000	250.000.000	334.853.689	286.487.910	48.365.779	48.365.779	-	250.000

AÑO 2020	CUENTA	PRESUPUESTO 2020	SUGERENCIA PRESUPUESTO 2021 (3) + (4) + (5)	DEVENGADO (1)	PAGADO (2)	POR PERCIBIR (3) = (1) - (2)	POR PERCIBIR CUENTA 115-03 (4)	ESTIM. AÑOS ANT. SIN CARGO (5)
Ing x Perc Años Ant Patentes	115-12-10-001-001-001	4.866.590.315	5.323.707.090	4.824.592.268	106.471.805	4.718.120.463	605.586.627	-
Ing x Perc Años Ant Aseo Patentes	115-12-10-001-001-002	-	77.017.534	-	-	-	77.017.534	-
Ing x Perc Años Ant Propaganda Patentes	115-12-10-001-001-003	-	130.446.271	-	-	-	130.446.271	-
Ing x Perc Años Ant BNUP Patentes	115-12-10-001-001-004	-	35.013.484	-	-	-	35.013.484	-
Ing x Perc Años Ant ASEO Domiciliario	115-12-10-001-002-001	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000
Ing x Perc Años Ant PCV 2as Cuotas	115-12-10-001-003-001	-	144.979.311	-	-	-	-	144.979.311
Ing x Perc Años Ant Licencias Médicas	115-12-10-001-004-001	44.500.685	148.365.779	44.500.685	44.500.685	-	48.365.779	100.000.000
TOTAL		4.911.091.000	5.939.529.469	4.869.092.953	150.972.490	4.718.120.463	896.429.695	324.979.311

INFORMACION REFERENCIAL PROPORCIONADA POR LOS DPTOS. RENTAS Y PCV

INFORMES DPTO. RENTAS		INFORME MOROSOS PCV (SEPT 2020)	
CARGO 1 SEM 2020	AÑO 2020	AÑOS ANTERIORES	TOTAL
BNUP Patentes	66.481.234	Pago Contado	4.542.595.923
PUBLIC Patentes	103.923.271	Pago 1ª Cuota	626.370.721
ASEO Patentes	205.660.056	Cargo 2as Cuotas	647.067.174
Patentes	3.337.935.126	Pago 2ª Cuota	579.624.498
		Duplicados	1.113.481
CARGO ASEO DOMIC. SEMESTRAL 2019	604.127.000		5.749.704.623
INFORME RECUPERACION RENTAS			
Publicidad	180.000.000		
Patentes Comerciales	120.000.000		
Derechos Aseo	80.000.000		