

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-2937	110201	12/03/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY ADQUISICION DE 20 TALONARIOS PARA SOLICITUD DE FERIADO Y PERMISO PARA	116.000	0	0	116.000
6-3616	110201	27/03/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 100 TALONARIOS DE FORMULARIOS DE ATENCION Y REGISTRO DE ASISTENCIA	465.314	0	0	465.314
6-3670	110201	29/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM	83.290	-83.290	83.290	-83.290
6-3651	110201	29/03/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE UN TIMBRE AUTOMATICO PARA OFICINA DE VIVIENDA DE LA DID	22.000	0	0	22.000
6-3939	140702	05/04/2018	76.045.742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B 100 RESMAS OFICIO , 300 SOBRES OFICIO, 350 CARPETAS PLASTIFICADA ,	635.365	0	0	635.365
6-4050	110201	11/04/2018	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE DESTACODOR, CARPETAS PALSTICA, CORRECTOR, LIBRO DE ACTA	77.529	0	0	77.529
6-4119	110201	12/04/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADAQUISICION DE 400 CARATULAAS TAMAÑO OFICIO COLOR ROSADO	93.415	0	0	93.415
6-4223	110201	16/04/2018	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG 05 LAPIZ AZUL , 05 LAPIZ NEGRO Y 02 LAPIZ ROJO PARA EL 3 JPL	1.054.314	0	0	1.054.314
6-4238	110201	16/04/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI 53 LAPIZ PILOT PARA OFICINA DE ALCALDIA	92.750	0	0	92.750
6-4250	110201	16/04/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE 4 TIMBRES PARA DEPENDENCIAS DE LA DIDECO	63.000	0	0	63.000
6-4336	110201	18/04/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 314 RESMAS PAPEL CARTA Y 1249 RESMAS PAPEL OFICIO PARA LA MUNICIPA	3.641.471	0	0	3.641.471
6-4343	110201	18/04/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 2000 FORMULARIOS PARA SALA ACTUARIOS DEL TERCER JUZGADO	94.010	0	0	94.010
6-4348	110201	18/04/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE 7 TIMBRES PARA CAUSAS DEL TRIBUNAL DEL SEGUNDO JUZGADO	67.000	0	0	67.000
6-4357	121001	18/04/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CORRECTOR , CORCHETERA, CUADERNOS, CLIP,	91.040	0	0	91.040
6-4358	110201	18/04/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE UNA LAMINADORA, UN TIMBRE TRODAT Y 5 POUCH LAMINA MUNIC	63.550	0	0	63.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4366	110201	18/04/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE ARCHIVADORES, DESTACADOR, ROLLOS DE ATENCIÓN DE PÚBLICO	93.120	0	0	93.120
6-4363	110201	18/04/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR 10 TALONARIOS DE BITACORAS EN TRIPLICADO PARA LA DIRECCIO	94.010	0	0	94.010
6-4471	110702	20/04/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CARTON DE ARCHIVO CON SELLO PARA DPTO. DE L	22.000	0	0	22.000
6-4570	110201	25/04/2018	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE PORTA CLIP, DESTACADOR, CORCHETERA, Y OTROS. OFICINA CO	84.721	0	0	84.721
6-4617	110201	27/04/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 20 BLOCK DE ORDENES DE ING. MUNICIPAL DE INFRACCIONES DE TRANSITO	94.000	0	0	94.000
6-4627	110201	27/04/2018		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ARCHIVADORES, CUADERNOS. DESTACADOR Y OTROS PARA OBRAS MUN.	94.325	0	0	94.325
6-4637	110201	27/04/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI 3210 SOBRES 1/4 OFICIO PARA SEGUNDO JUZGADO	93.090	0	0	93.090
6-4685	110201	30/04/2018	76.577.324-5	IMPRESA MARIA DEL PILAR MANR 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO DE PATENTE COMERCIALES PARA RENTAS Y PATE	90.000	0	0	90.000
6-4686	120902	30/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA CONFECCION DE 8 TALONARIOS DE GUIAS DE RECEPCION BODEGA CLINICA VETER	90.000	0	0	90.000
6-4687	110201	30/04/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 5 TIMBRES AUTOMATICO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL	73.500	0	0	73.500
6-4688	120301	30/04/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 70 BITACORAS PARA CONTROL DIARIO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ASEO	92.000	0	0	92.000
6-4689	120601	30/04/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 30 ACTAS TRABAJOS DIARIOS PARA EL PG AGUA LLUVIAS	73.500	0	0	73.500
6-4691	110201	30/04/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI DISPENSADOR CINTA, TIJERAS, ETIQUETAS PARA LA DIRECCION DE ASEO	59.580	0	0	59.580
6-4679	110201	30/04/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 06 TIMBRES 4923 EN TINTA NEGRA PARA OFICINA DE PARTES	93.000	0	0	93.000
6-4680	110201	30/04/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA LAPIZ TINTA, BLOCK APUNTE, CORRECTOR, PARA OFICINA DPTO OPERACIONES	57.739	0	0	57.739
TOTALES CUENTA					7.864.633	-83.290	83.290	7.698.053

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-469	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-469	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-470	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-470	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-471	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-3716	160201	29/03/2018	77.341.890-K	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA T	63.992	0	0	63.992

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3728	160201	29/03/2018		MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO PARA BIBLIOTECAS INFANTIL PARA BIB FLORES MEDINA HANS ALEXIS	75.030	0	0	75.030
6-3783	160201	03/04/2018	76.433.383-7	TEATRILLO DE MADERA PARA BIBLIOTECA INFANTIL PARA BIBLIOTECA G TODOAUDIO LTDA	110.152	0	0	110.152
6-3886	160201	05/04/2018		ADQUISICION DE 20 PIZARRA CON LETRAS Y NUMEROS PARA BIBLIOTECA INFANTI MUÑOZ FERRADA JUANA PAULINA	53.250	0	0	53.250
6-3944	160201	05/04/2018	76.082.908-0	MATERIAL DE LENGUAJE LAS VOCALES , YA SE LEER, LAS PALABRAS , DELET LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	650.375	0	0	650.375
6-3944	160203	05/04/2018	76.082.908-0	LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	563.807	0	0	563.807
6-3952	160201	05/04/2018	79.950.300-K	LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER EDITORIAL CONTRAPUNTO	601.989	0	0	601.989
6-3952	160203	05/04/2018	79.950.300-K	LIBROS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA Y BIBLIOTECA MOVIL EDITORIAL CONTRAPUNTO	225.829	0	0	225.829
6-3950	160201	05/04/2018		LIBROS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA Y BIBLIOTECA MOVIL TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	72.033	0	0	72.033
6-3950	160203	05/04/2018		06 LIBRO IMPRESO COCINA INFORMAL PARA AMIGOS, 06 LIBROS DE COCINA PA TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	72.031	0	0	72.031
6-4025	160201	10/04/2018	90.684.000-6	06 LIBRO IMPRESO COCINA INFORMAL PARA AMIGOS, 06 LIBROS DE COCINA PA EMPRESA EDITORA ZIG ZAG	55.360	0	0	55.360
6-4025	160203	10/04/2018	90.684.000-6	06 LIBRO DE COCINA EN FAMILIA CON CARLO VON MUHLENBROCK Y 06 LI EMPRESA EDITORA ZIG ZAG	55.359	0	0	55.359
6-4027	160201	10/04/2018	83.171.800-5	06 LIBRO DE COCINA EN FAMILIA CON CARLO VON MUHLENBROCK Y 06 LI LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	705.653	0	0	705.653
6-4027	160203	10/04/2018	83.171.800-5	LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	352.827	0	0	352.827
6-4563	160201	24/04/2018	77.248.320-1	LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA.	441.145	0	0	441.145
6-4676	160201	30/04/2018		ADQUISICION DE 60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICI TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	333.771	0	0	333.771

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4677	160201	30/04/2018	77.248.320-1	LIBROS PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y CAJAS VIAJERAS BIBL.GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA. LIBRO BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y CAJAS VIAJERAS	427.743	0	0	427.743
TOTALES CUENTA					14.312.776	0	0	14.312.776
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017	32.609	0	0	32.609
TOTALES CUENTA					32.609	0	0	32.609
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-2516	140501	26/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 02 CAJA PLASTICA , JUEGO DE MESA DIDACTICO, , ARTICULOS DEPORTIVOS, BL	399.889	0	0	399.889
6-3347	140501	21/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI GUILLOTINA, CINYA ADHESIVA, ELASTICO, GOMA DE BORRAR , TIJERAS , LAP	191.877	0	0	191.877
6-4562	141505	24/04/2018	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA JABALINA, COLCHONETAS, EQUIPO DEPORTIVO, CUERDAS Y OTROS ACCESORIOS S	737.526	0	0	737.526
TOTALES CUENTA					1.329.292	0	0	1.329.292
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-4110	120502	12/04/2018	76.182.258-6	COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA 70 GALON PINTURA, 10 ANTICORR, 05 ELIM.GRAFFITIS Y OTROS PARA PGTCO TE	2.160	0	0	2.160
6-4229	121102	16/04/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL DE PLAGA CHAQUETAS AMARILLAS	71.097	0	0	71.097
6-4275	121101	17/04/2018		ARO PAVISSICH RICARDO ANTONIO DESENGRASANTE INDUSTRIAL Y NEUTRALIZADOR ALTA CONCENTRACION	940.100	0	0	940.100
TOTALES CUENTA					1.013.357	0	0	1.013.357
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-2585	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE	91.661	0	0	91.661
6-3942	120702	05/04/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 200 PARES DE GUANTES MULTIFLEX , 10 FAJAS, PARA PERS. OPERACIONES	121.380	0	0	121.380
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	62.300	0	0	62.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4634	150106	27/04/2018	79.612.510-1	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y CHAMPOO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIP HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	94.000	0	0	94.000
TOTALES CUENTA					369.341	0	0	369.341
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-2539	121102	26/02/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. RASTOP MINIBLOQUES PARA DESRAZIZACION PARA FERIA LABRANZA	93.959	0	0	93.959
TOTALES CUENTA					93.959	0	0	93.959
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-2584	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 5 LTS. DE JAVON DE JABON BASE ALCOHOL GEL BIO-ALCOHOL	89.191	0	0	89.191
6-3620	150302	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	750.000	0	0	750.000
6-3620	150306	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150308	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150309	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150310	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150402	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150403	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150404	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150406	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.912	0	0	373.912
6-3620	150407	27/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3620	150408	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	373.916	0	0	373.916
6-3936	110813	05/04/2018	96.556.940-5	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	493.614	0	0	493.614
6-3888	121101	05/04/2018	78.906.980-8	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL	526.579	0	0	526.579
6-3889	121101	05/04/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	6.497	0	0	6.497
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	11 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 MTS 6 ROLLOS Y 20 CAJAS	29.400	0	0	29.400
6-4361	120902	18/04/2018	76.020.903-1	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	90.685	0	0	90.685
6-4566	120403	24/04/2018	78.906.980-8	20 BOLSAS DE BASURA VIRUTEX , 01 GEL DESINFECTANTE , 10 BOLSA D	488.202	0	0	488.202
TOTALES CUENTA					6.213.292	0	0	6.213.292
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-4457	110201	20/04/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	52.980	0	0	52.980
6-4623	110201	27/04/2018	77.261.280-K	ADQUISICION DE UN MICROONDAS Y UN HERVIDOR PARA CASINO DE LA DIRECCION	9.990	0	0	9.990
TOTALES CUENTA					62.970	0	0	62.970
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1056	110401	23/01/2018	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	85.680	0	0	85.680
6-3884	110401	04/04/2018	96.523.180-3	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE BIENES INVENTARIALE	346.887	0	0	346.887
6-4021	110401	10/04/2018	89.912.300-K	OPCIONES S.A.	2.451.828	0	0	2.451.828
6-4022	110401	10/04/2018	89.912.300-K	03 TONER PARA IMPRESORA DE SALA PABLO NERUDA DE BIBLIOTECA GAL	1.494.740	0	0	1.494.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR	
6-4458	110401	20/04/2018	76.139.005-8	40 TONER PARA IMPRESORA LASER CANON PARA DIFERENTES DEPARTA AMBIADO Y HERNANDEZ	85.680	0	0	85.680	
6-4565	110401	24/04/2018	76.020.963-5	ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE BIENES INVENTARIALE INVERSIONES TECNOLOGICAS S.A.	334.597	0	0	334.597	
				ADQUISICION DE 10 TARJETAS PVC BLANCA PAC DE 100 UNIDADES Y 5 CINTASEV					
TOTALES CUENTA					4.799.412	0	0	4.799.412	
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	76.926	0	0	76.926	
6-187	160101	10/01/2018	96.792.430-K	ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017 SODIMAC S.A.	256.297	0	0	256.297	
6-2218	141201	16/02/2018	96.511.460-2	ACTUALIZA O.C 9471 19.12.2017 CONSTRUMART S.A.	200.513	0	0	200.513	
6-2671	150404	02/03/2018	96.792.430-K	02 TINETA LATEX, 04 RODILLO 18 CM, 01 PLANCHA DE MELAMINAS , 03 BO SODIMAC S.A.	899.999	0	0	899.999	
6-2671	150406	02/03/2018	96.792.430-K	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE SODIMAC S.A.	450.000	0	0	450.000	
6-2671	150408	02/03/2018	96.792.430-K	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE SODIMAC S.A.	450.000	0	0	450.000	
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	85.000	0	0	85.000	
6-3363	110809	21/03/2018	50.207.400-8	05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	500.000	0	0	500.000	
6-3548	150304	27/03/2018	76.232.127-0	100 M3 ARIDO INTEGRAL 2.5 " PARA PATIO CORRAL CUSTODIA VEHICUL ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA	88.999	0	0	88.999	
6-3751	150301	29/03/2018	80.432.900-5	ADQUISICION DE 30 MTS DE MANGUERA Y PITON PARA MANTENCION COMPLEJO CAM GREZ Y ULLOA S.A.	89.526	0	0	89.526	
6-3848	150202	04/04/2018	96.670.840-9	6 HUINCHA 3/4 X 20 MTS , 5 HUINCHA AISLANTE Y 25 PORTALAMPARA LOZA DIMERC S.A.	30.835	0	0	30.835	
6-3848	150301	04/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	30.835	0	0	30.835	
				50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3848	150302	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150303	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150304	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150305	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150306	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150307	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150308	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150309	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150310	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150401	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150402	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150403	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150404	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150405	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS	30.835	0	0	30.835
6-3848	150406	04/04/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	30.835	0	0	30.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3848	150407	04/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	30.835	0	0	30.835
6-3848	150408	04/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	30.807	0	0	30.807
6-4080	160201	11/04/2018	96.803.460-K	50 CANDADOS ODIS 150 STANDAR PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	187.088	0	0	187.088
6-4239	110804	16/04/2018	85.479.600-3	04 TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA PARA PINTAR INTERNA Y EXTE FIGUEROA SALAZAR LTDA	68.800	0	0	68.800
6-4226	150307	16/04/2018	76.051.775-5	3 EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA LED Y 8 TUBOS LED PARA MNT MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	85.500	0	0	85.500
6-4237	110803	16/04/2018	85.479.600-3	47 TUBOS LED DE 9 Y 18 WT. PASRA MANTENCION DE EDIFICIO BELLO 510 FIGUEROA SALAZAR LTDA	91.000	0	0	91.000
6-4330	110801	17/04/2018	76.004.471-7	02 VIDRIOS DE ESCRITORIO COLOR BROCE DIFERENTES MEDIDAS PARA OFIC VIDRIERIA LAGOS LTDA	51.000	0	0	51.000
6-4337	110802	18/04/2018	81.151.900-6	MADERA DE PINO, PLANCHAS DE ECOPLAC, CLAVOS, TORNILLOS, MARCO DE PUER FRINDT S.A.	93.190	0	0	93.190
6-4339	150301	18/04/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE CERRADURAS, TORNILLOS, PINTURA, DILUYENTE, LIJA, ADES. FRINDT S.A.	90.970	0	0	90.970
6-4346	110802	18/04/2018	76.821.330-5	ADQUISICION DE 10 MADERAS DE PINO, PLANCHAS DE ECOPLAC, CLAVOS , Torni IMPERIAL S.A.	93.783	0	0	93.783
6-4359	121101	18/04/2018	76.821.330-5	ADQUISICION DE UNA PUERTA DE PINO DE 80 X 2MTS, CERRADURA Y 2 PERILLAS IMPERIAL S.A.	94.050	0	0	94.050
6-4370	110808	18/04/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE LLAVES DE PASO, FLEX META, CODO DE 1/2 CUBIERTA LAVAPLA FRINDT S.A.	63.360	0	0	63.360
6-4377	110801	18/04/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA, BROCHAS , RODILLOS Y CINTA MASKINNG FRINDT S.A.	92.660	0	0	92.660
6-4455	150301	20/04/2018	96.355.000-6	ADQUISICION DE 11 SACOS DE SIKA PARA REPARACION DELÑ ESTADIO GERMAN BE ELECTROCOM S.A.	83.656	0	0	83.656
6-4491	141201	20/04/2018	76.161.383-9	ADQUISICION DE 11 SACOS DE SIKA PARA REPARACION DELÑ ESTADIO GERMAN BE SANTOS HERMANOS LIMITADA	700.791	0	0	700.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4493	150301	20/04/2018		21 FOCOS LED, MTS CABLES ELECTRICOS, 35 CAJA DE DERIVACION Y OTROS MA ALMONACID GONZALEZ HECTOR N	1.957.521	0	0	1.957.521
6-4571	110801	25/04/2018	81.151.900-6	FUENTE DE PODER, TERMINAL, ATOMATICO, ABRAZADERAS Y OTROS MATERIALES FRINDT S.A.	61.480	0	0	61.480
6-4638	120501	27/04/2018	78.329.240-8	18 PINTURAS SPRAY, CLAVOS HELICOIDAD 1 3/4, UN CHALECO GEOLOGO Y MANGO HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	91.500	0	0	91.500
6-4684	150202	30/04/2018	96.670.840-9	05 GALONES DE PINTURA DPTO. DE ASEO DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150301	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150302	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150303	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150304	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150305	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150306	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150307	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150308	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150309	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150310	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150401	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4684	150402	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150403	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150404	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150405	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150406	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150407	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.768	0	0	14.768
6-4684	150408	30/04/2018	96.670.840-9	50 CANDADOS ODIS 130 STANDARD PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS DIMERC S.A.	14.778	0	0	14.778
TOTALES CUENTA					7.870.048	0	0	7.870.048
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1986	141403	12/02/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	88.498	11.502
6-3385	120301	22/03/2018	78.920.560-4	SERVICIO DE VULCANIZACION DE CAMIONTEA Y CAMIONES ALJIBE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-3386	120301	22/03/2018	78.920.560-4	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4004	120701	09/04/2018	76.311.388-4	REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	76.680	0	0	76.680
6-4111	120701	12/04/2018	76.670.811-0	ADQUISICION DE 2 FILTROS DECANTADOR, 1 FILTRO DE ACEITE, Y FITRO DE P COMERCIAL SURAGRO LTDA	1.243.336	0	0	1.243.336
6-4121	120301	12/04/2018	78.809.340-3	02 NEUMATICOS PARA TRACTOR A-314 PG RED VIAL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	64.161	0	0	64.161
6-4362	120701	18/04/2018	6.857.352-1	ADQUISICION DE PERNOS, UNIONES RAPIDAS Y 10 KILOS ELECTRODOS TALLER DE OÑATE CARES MIRNA FLOR	38.400	0	0	38.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4464	120301	20/04/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE RESORTE, PARA CAMIONES, A-163 / A-152 / A-254 Y A-255 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	93.420	0	0	93.420
6-4510	120301	23/04/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE UN FILTRO HF 6551 PARA MINICARGADOR Y SWITCH DE RETROCE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	94.600	0	0	94.600
6-4511	120601	23/04/2018	76.011.181-3	FILTROS Y CINTURON DE SG. PARA VEH. MUNICIPALES INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC	1.006.264	0	0	1.006.264
6-4512	120701	23/04/2018	76.311.388-4	ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION LIMPIEZA DE CAMARAS AGUAS LLUVIAS SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	39.984	0	0	39.984
6-4521	120601	23/04/2018	76.011.181-3	ADQUISICION DE UN CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEL PROGRAMA RED INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC	4.036.361	0	0	4.036.361
6-4639	120301	27/04/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE ACCESORIOS CAMION LIMPIEZA DE CAMARAS AGUAS LLUVIAS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	58.272	0	0	58.272
6-4664	120701	27/04/2018	78.920.560-4	PERNOS, ELECTRODOS, LIQUIDO DE FRENO Y OTROS TALLER DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.000.000	0	0	4.000.000
				REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO				
TOTALES CUENTA					19.351.478	0	88.498	19.262.980
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2133	150201	14/02/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	90.050	0	0	90.050
6-3555	120604	27/03/2018	76.716.877-2	PIOLA 2.7 MM PARA MAQUINAS PASTERAS A CARGO DEL DPTO DE DEPORTES FESCOP SPA	3.320.100	0	0	3.320.100
6-3604	120301	27/03/2018	90.100.000-K	30 METRO CUBICO DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS LINDE GAS CHILE S.A.	48.000	0	0	48.000
6-3691	120701	29/03/2018	11.967.262-7	ADQUISICION DE 10 MTS CUBICOS DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL MORALES SALINAS CARLOS MAURI	15.576.148	0	0	15.576.148
6-4006	110201	09/04/2018	76.046.809-6	ADJUDIQUESE LAS OFERTAS PARA LA PROP. PUBLICA N.,- 23- 2018 " ADQUISI DAP DUCASSE DISEÑO LTDA	92.915	0	0	92.915
6-4113	120501	12/04/2018	96.792.430-K	ADQUISICION DE 04 RUEDAS DE 4 " GIRATORIAS PARA INSTALAR EN CAJA DE TR SODIMAC S.A.	3.588.929	0	0	3.588.929
6-4110	120502	12/04/2018	76.182.258-6	FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO Y OTROS MAT.PG 24 H COMERCIAL CASTRO Y COMPAÑIA	1.913.740	0	0	1.913.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4123	120403	12/04/2018	76.744.327-7	70 GALON PINTURA, 10 ANTICORR, 05 ELIM.GRAFFITIS Y OTROS PARA PGTCO TE COMERCIALIZADORA RUDY MANU	81.875	0	0	81.875
6-4227	160303	16/04/2018	96.792.430-K	ADQUISICION DE 25 MTS. DE CUERDA DE CAÑAMO PARA LA DIRECCION DE ASEO SODIMAC S.A.	24.980	0	0	24.980
6-4434	120701	18/04/2018	76.063.753-K	UN PLAFON Y 2 PLATOS DE DUCHA PARA MUSEO FERROVIARIO TUBOS Y PLASTICOS TIGRE-ADS D	4.091.713	0	0	4.091.713
6-4399	120601	18/04/2018	76.744.327-7	18 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA ATRAVIESOS AGUA LLUVIA RURALES COMERCIALIZADORA RUDY MANU	495.040	0	0	495.040
6-4367	120501	18/04/2018	89.619.100-4	32 METROS CUBICO PARA ARENA GRUESA PARA CONST CAMARAS AGUA LLUVIA RIQUELME HNOS.LTDA.	63.800	0	0	63.800
6-4371	120501	18/04/2018		ADQUISICION DE 4 TIJERAS DE JARDIN PARA EL PROGRAMA 24 HRS DE SERV. A QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	84.000	0	0	84.000
6-4469	140101	20/04/2018	79.844.830-7	ADQUISICION DE 14 BARRE HOJAS PARA PROGRAMA 24 HRS SERV. A LA COMUNIDA INGENIEROS LTDA.	80.920	0	0	80.920
6-4456	120501	20/04/2018	78.809.340-3	FABRICACION DE BOQUILLA DE ACERO INOXIBLE PARA LIMPIEZA DE CAMARAS Y D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.600	0	0	91.600
6-4658	120501	27/04/2018	76.231.391-K	400 PERNOS , 400 GOLILLAS PLANAS Y 400 TUERCAS EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.725.470	0	0	1.725.470
6-4692	160303	30/04/2018	78.329.240-8	15 HORQUETAS , 10 PICOTA 10 MACHETE Y OTROS PARA OPERATIVO 24 HRS HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	86.246	0	0	86.246
6-4693	160303	30/04/2018	76.821.330-5	1 GALON ESMALTE Y PAPEL ENGOMADO 40M X 48M PARA COCHE ES 36 MUSEO IMPERIAL S.A.	81.360	0	0	81.360
6-4678	141403	30/04/2018	81.151.900-6	3 PL. TERCIADO , 03 K CLAVO 1 1/2" Y 3 K. CLAVO 2" PARA MUSEO FERROVIA FRINDT S.A.	91.900	0	0	91.900
6-4673	120604	30/04/2018	50.207.400-8	10 UNION STORZ Z" PARA MOTOBOMBAS PG DEFICIT HIDRICO SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	450.000	0	0	450.000
				60 M3 BASE CHANCADA 1 1/2" PARA REPARACION DE VEREDAS				
TOTALES CUENTA					32.078.786	0	0	32.078.786
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-3310	141201	20/03/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	189.713	0	0	189.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3949	120301	05/04/2018	96.889.950-3	30 BASURERO PLASTICO SANREMO TAPA VAIVEN 10 LT Y 6 BASURERO SANR GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.609.059	0	0	1.609.059
6-3942	120702	05/04/2018	76.338.835-2	800 PARES DE GUANTES CABRETILLA , 500 GUANTE ANT. PARA DPTO ASEO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	102.340	0	0	102.340
6-4225	120301	16/04/2018	96.889.950-3	200 PARES DE GUANTES MULTIFLEX , 10 FAJAS, PARA PERS. OPERACIONES GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	131.793	0	0	131.793
				87 OVEROL, 50 LENTES TORNADO Y 25 VISOR PROTECTOR PARA DPTO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					2.032.905	0	0	2.032.905
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2435	141201	23/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 12 CANDADO ODIS 50 MM, 20 METROS DE CADENA 8 ESLABON PARA CENTRO	274.026	0	0	274.026
6-4292	120902	17/04/2018	76.612.651-0	ARNESES CHILE SPA ARNES, CEPILLO , CAMAS,TATAMI PARA ESCUELA DE PERROS DE ASISTENCIA	460.000	0	0	460.000
6-4661	120701	27/04/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 600 M3 BASE CHANCADA DE 1 1/2" Y 400 M3 INTEGRAL 2.5" PARA RED VIAL	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					7.234.026	0	0	7.234.026
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	216.211	0	0	216.211
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	950.728	0	0	950.728
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-3706	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3707	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3708	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3710	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3711	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3712	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					335.096.514	0	0	335.096.514

Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-3887	121101	05/04/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 18 CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRA	240.932	0	0	240.932
6-4564	160201	24/04/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. SERVICIO 2000 LITROS DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION DE LA BIBLIOTECA	740.180	0	0	740.180
TOTALES CUENTA					981.112	0	0	981.112

Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
TOTALES CUENTA					3.732.400	0	2.913.358	819.042

Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	4.235.958	105.919
6-444	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-446	110203	15/01/2018	90.299.000-3	MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	0	4.341.877
6-956	110203	22/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-957	110203	22/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MAYO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
				SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)				
TOTALES CUENTA					11.483.942	0	4.235.958	7.247.984

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-4470	110106	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM	359.928	0	0	359.928
6-4470	110203	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM	2.733.151	0	3.093.079	-359.928
TOTALES CUENTA					3.093.079	0	3.093.079	0
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-4	110402	02/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO	195.998	0	0	195.998
6-5	110402	02/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-260	110402	10/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 383 DEL 17- 01- 2017 "ACCESO INTERNET INALAMBRICO BAM 4	149.500	0	0	149.500
6-256	110402	10/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9354 DEL 15 - 12- 2017"SERVICIO DE 07 INTERNET INHA	407.945	-45.167	175.000	187.778
6-188	110402	10/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 100 DEL 11- 01- 2017" SERVICIO ACCCESO A INTERNET A TRAV	313.495	0	268.498	44.997
6-350	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-352	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-353	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-354	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JULIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-355	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES AGOSTO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-381	110402	12/01/2018	96.799.250-K	DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-385	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ENERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	FEBRERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	1.433.434	38.182
6-932	110402	22/01/2018	78.703.410-1	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-933	110402	22/01/2018	78.703.410-1	ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-934	110402	22/01/2018	78.703.410-1	MAYO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-944	110402	22/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-945	110402	22/01/2018	76.124.890-1	ABRIL, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPALIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	97.550	0	0	97.550
				10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPALIDAD (\$97.550. POR TERMINO CONTRATO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1110	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1111	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1112	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1113	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT	204.545	0	0	204.545
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT	11.600	0	0	11.600
6-1143	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1144	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1145	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1146	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
TOTALES CUENTA					90.557.261	-45.167	1.876.932	88.635.162
Cuenta Nro.	2152205008002	Telefonía Fija a Celulares						
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	273.492	311.508
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	0	585.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.170.000	0	273.492	896.508
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C	392.700	0	130.900	261.800
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA	5.873.868	0	0	5.873.868
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO	721.600	0	359.000	362.600
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR	325.389	0	0	325.389
6-377	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-378	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-379	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO, INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-426	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MAYO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-427	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-428	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-429	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-430	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-741	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-742	110702	18/01/2018	61.002.000-3	ABRIL, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-743	110702	18/01/2018	61.002.000-3	MAYO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-744	110702	18/01/2018	61.002.000-3	JUNIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-745	110702	18/01/2018	61.002.000-3	JULIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-746	110702	18/01/2018	61.002.000-3	AGOSTO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-986	110203	22/01/2018	76.114.143-0	DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-987	110203	22/01/2018	76.114.143-0	MAYO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-988	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JUNIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-989	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JULIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-990	110203	22/01/2018	76.114.143-0	AGOSTO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	SEPTIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	OCTUBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
				ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)				
TOTALES CUENTA					97.123.567	0	489.900	96.633.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE	462.910	0	0	462.910
6-347	121101	12/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3	392.700	0	0	392.700
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO	163.676	0	0	163.676
6-2956	141201	12/03/2018	76.004.471-7	VIDRIERIA LAGOS LTDA ADQUISICION E INSTACION DE 2 ESPEJOS DE 2.450 X 1.500 EN CENTRO COMUNI	90.000	0	0	90.000
6-3316	160201	20/03/2018	16.533.117-6	SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER PROVISION E INSTALACION CANAL AGUA LLUVIAS Y REPARACION ALERO DE BI	460.000	0	0	460.000
6-3297	110801	20/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L PROVISION E INSTALACION MODULOS DE ATENCION PUBLICO EDIFICIO PRAT	1.474.906	0	0	1.474.906
6-3417	110805	22/03/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE DOS LLAVES PARA LAVATORIO CROMADA PARA OFICINA CONVENIO	23.000	0	0	23.000
6-3427	141201	23/03/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA INSTALACION DE 2 ESTUFA A LEÑA PARA CENTRO COMUNITARIO LANIN A	169.070	0	0	169.070
6-3624	121101	27/03/2018	76.772.882-4	CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO SERVICIO DE MANTENCION PILETA LAVADO FERIA PINTO SEGUN ID-1658-136-L11	2.970.240	0	0	2.970.240
6-3856	160201	04/04/2018	76.663.118-5	PROYECTOS INAROQO SPA PROVISION E INSTALACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN ACCESO A HALL	2.213.400	0	0	2.213.400
6-3827	160202	04/04/2018	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. INSTALACION DE 02 PANDERETAS , CONSTRUCCION DE PASTELON Y RELLENO	316.276	0	0	316.276
6-3909	110806	05/04/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE SELLADO DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE JUZGADO DE POLICIA LO	88.500	0	0	88.500
6-3977	110801	09/04/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M LIMPIEZA DE PEGAMENTO Y REINSTALACION DE 10 GRADAS DE ESCALER	267.750	0	0	267.750
6-3979	110801	09/04/2018	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE ALCALDIA HASTA	446.845	0	0	446.845
6-4079	110803	11/04/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	644.385	0	0	644.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4052	110805	11/04/2018	76.667.181-0	PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE PARA OFICINA CONSTRUCTORA PERECUI SPA	167.000	0	0	167.000
6-4052	110890	11/04/2018	76.667.181-0	CAMBIO DE MARCO DE ALUMINIO Y CAMBIO DE PUERTA Y QUIZIOS PARA CONSTRUCTORA PERECUI SPA	268.000	0	0	268.000
6-4089	110801	12/04/2018		CAMBIO DE MARCO DE ALUMINIO Y CAMBIO DE PUERTA Y QUIZIOS PARA AGUILERA OSSES MARIELA	441.000	0	0	441.000
6-4106	110801	12/04/2018	76.004.471-7	PROVISION E INSTALACION DE 4 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE VIDRERIA LAGOS LTDA	245.915	0	0	245.915
6-4122	110806	12/04/2018	77.456.050-5	VIDRIO PUERTA PRAT N°650 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	92.000	0	0	92.000
6-4198	141201	13/04/2018	16.533.117-6	SERVICIO DE SELLADO ESTRUCTURAL DUCTO DE AGUAS LLUVIA DEL EDIFICIO JUZ SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	1.099.560	0	0	1.099.560
6-4216	150301	16/04/2018		PROV. E INSTALACION DE REJAS Y EMPAVONADO EN VENTANA CTRO LABRANZA VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	460.516	0	0	460.516
6-4382	110813	18/04/2018	77.456.050-5	FABRICAR E INSTALAR PUERTA EN ALUMINIO OF 2 ESTADIO GERMAN BECKER SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	217.770	0	0	217.770
6-4368	160202	18/04/2018	76.004.471-7	REPARACION PUERTA Y VENTANA EDIFICIO VARAS 490 VIDRERIA LAGOS LTDA	83.145	0	0	83.145
6-4465	160202	20/04/2018	76.112.137-5	ADQUISICION DE 3 VIDRIOS DIFERENTES MEDIDAS INSTALADOS EN BIBLIOTECA L GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	70.000	0	0	70.000
6-4488	150301	20/04/2018	76.398.589-K	ELEBORACION INFORME TECNICO DE ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS D INGENIERIA Y MANTENCION GENE	4.224.500	0	0	4.224.500
6-4522	121101	23/04/2018	76.554.278-2	MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO GERMAN BECKER SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	470.000	0	0	470.000
6-4569	160301	25/04/2018		SERVICIO LIMPIEZA FERIA PINTO BANDEJONES SOTO OVIEDO RIGO BERTO	461.720	0	0	461.720
6-4586	110806	26/04/2018	77.456.050-5	REPARACION DE CALEFACCION DEL MUSEO F. SEGUN ID-1658- SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-4596	110806	26/04/2018	77.456.050-5	PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JUZGADO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-4660	160202	27/04/2018	76.112.137-5	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	292.287	0	0	292.287

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4694	160101	30/04/2018	96.355.000-6	REUBICACION DE ESTUFA A PELLET BIBLIOTECA PEDRO DE VALDIVIA ELECTROCOM S.A.	85.237	0	0	85.237
6-4695	160201	30/04/2018	76.804.661-1	REPOSICION DE LUCES DEPENDIENTE DEL TEATRO MUNICIPAL CONSTRUCTORA DISOM SPA	3.522.924	0	0	3.522.924
PROVISION E INSTALACION CERAMICAS EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA								
TOTALES CUENTA					22.574.232	0	0	22.574.232
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-526	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO , SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-538	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-539	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JUNIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-540	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-573	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND ABRIL , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-574	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MAYO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-575	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-576	110801	16/01/2018	16.600.007-7	GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-4440	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JUNIO	190.400	0	0	190.400
6-4441	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JULIO	190.400	0	0	190.400
6-4442	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER AGOSTO	190.400	0	0	190.400
6-4443	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER SEPTIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4444	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE	190.400	0	0	190.400
6-4445	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4446	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					3.141.836	0	0	3.141.836
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-530	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-531	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-532	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JUNIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-533	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
TOTALES CUENTA					822.812	0	0	822.812
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1246	120301	24/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.000.000	0	694.950	1.305.050
6-1391	110901	25/01/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	211.106	0	0	211.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1581	120701	30/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DEFILTROS DE VEHICULO A-243 DE CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-2729	141403	06/03/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO SILVA HNOS. Y CIA.	743.512	0	0	743.512
6-3387	120301	22/03/2018	85.184.600-K	CAMBIO DE ACEITE , FILTROS , CORREAS , AMORTIGUADORES PARA CAMION CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3388	120701	22/03/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CO CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-3549	110901	27/03/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CO CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-3625	120701	29/03/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES MES DE ABRIL 2018 PEÑA OSORE OSCAR	2.908.826	0	0	2.908.826
6-3980	120301	09/04/2018		SERVICIO DE REPARACION DE MOTONIVELADORA A-201 Y A- 281 CAMBIO DE CILI PEÑA OSORE OSCAR	868.404	0	0	868.404
6-3981	120701	09/04/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE VIGAS Y PISO EN CAJA RECOLECTORA , CAMBIO VIGAS LATERA SILVA HNOS. Y CIA.	371.637	0	0	371.637
6-4028	120701	10/04/2018	81.762.400-6	REPARACION FRENOS MOTOR DEL CAMION A-152 DEL PG RED VIAL INSERTO SILVA HNOS. Y CIA.	1.624.588	0	0	1.624.588
6-4120	120701	12/04/2018	76.296.979-3	REPARACION DE CAMIONES CAMBIO PULMONES DE FRENOS , CHICHARRA DE FR SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	71.130	0	0	71.130
6-4127	110901	12/04/2018	76.296.979-3	REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE CAMION A-250 DEL PROGRAMA RED VIAL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	70.000	0	0	70.000
6-4245	120701	16/04/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE BUJE CENTRAL Y EXTERNO DE BARRA ESTABILIZADORA DE MOVIL A-23 SILVA HNOS. Y CIA.	583.457	0	0	583.457
6-4247	141403	16/04/2018	85.184.600-K	REPARACION CAMBIO CILINDRO EMISOR EMBRAGUE PARA CAMIONES A -163 Y CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
6-4397	120301	18/04/2018	76.435.845-7	SERVICIO DE VULCANIZACION PAR CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES . RURAL COMERCIAL PROMIT SPA	819.029	0	0	819.029
6-4365	120301	18/04/2018		05 NEUMATICOS PARA MINICARGADOR A-209 ASEO CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	85.000	0	0	85.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4338	120301	18/04/2018		REPARACION DE EQUIPO MOVIL DE COMUNICACION DE CAMION A-331 DEL PARQUE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.323.500	0	0	2.323.500
6-4454	120301	20/04/2018		CILINDROS HIDRAULICOS CAMION A-328 Y OTROS DEL DPTO DE ASEO OÑATE CARES MIRNA FLOR	93.000	0	0	93.000
6-4513	120301	23/04/2018	92.475.000-6	CON FECCION E INSTALACION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION P KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.501.653	0	0	4.501.653
6-4514	120701	23/04/2018	92.475.000-6	SERV. DE MANTENCION DE CAMIONES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.434.748	0	0	3.434.748
6-4659	120301	27/04/2018	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CAMIONES KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.688.852	0	0	2.688.852
6-4665	120301	27/04/2018		MANTENIMIENTO ANUAL , REGULAR FRENOS , FILTROS SECADO DE AIRE Y OTROS HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.907.000	0	0	1.907.000
6-4640	120301	27/04/2018		REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS CAMIONES A-330-328 Y A-166 ASEO OÑATE CARES MIRNA FLOR	93.000	0	0	93.000
6-4622	110901	27/04/2018	85.184.600-K	02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION CAMION 288 CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-4662	120301	27/04/2018	92.475.000-6	VULCANIZACION DE VEHICULOS MENORES PARQUE AUTOMOTRIZ KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	8.521.338	0	0	8.521.338
6-4663	120701	27/04/2018	85.184.600-K	CAMBIO RADIADOR , REP ,BBA DE AGUA.SISTEMA ELECTRICO CAMION A-287 ASEO CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-4670	120301	30/04/2018	79.953.260-3	SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE MAYO VEHICULOS DE OPERACIONES SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	2.142.000	0	0	2.142.000
6-4681	110901	30/04/2018	76.296.979-3	REP PAQUETE RESORTE DELANTERO DEL CAMION A-323 , A-328, A-171, A-329 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	83.500	0	0	83.500
6-4667	120701	30/04/2018		CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTROS PARA MOVIL A-243 DIDECO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	685.749	0	0	685.749
6-4668	120301	30/04/2018		REP.CILINDRO HIDRAULICO Y CIRCUITO HIDRAULICO CAMION A-163 RED VIAL PEÑA OSORE OSCAR	885.040	0	0	885.040
				REP. ZAPATAS DESLIZADORAS DE PLACA DEL CAMION A-323 ASEO				
TOTALES CUENTA					42.116.069	0	694.950	41.421.119
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1307	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	110702	25/01/2018	79.534.260-5	ABRIL , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1309	110702	25/01/2018	79.534.260-5	MAYO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1310	110702	25/01/2018	79.534.260-5	JUNIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1311	110702	25/01/2018	79.534.260-5	JULIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	AGOSTO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-3863	160201	04/04/2018		DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- VÁSQUEZ CUTIÑO RUTH REVISION Y MANTENCION Y CAMBIO DE REPUESTOS DE ESTUFAS DE MUROS A GAS	963.900	0	0	963.900
TOTALES CUENTA					2.356.200	0	0	2.356.200
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-3962	120301	05/04/2018	76.795.484-0	WESE SPA TRATO DIRECTO N.- 76- 2018 " SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE SENSOR	3.722.509	0	0	3.722.509
TOTALES CUENTA					3.722.509	0	0	3.722.509
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2042	110402	13/02/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTER HP-250 DE LA DIRECCION DE CATASTRO DE	677.518	0	0	677.518
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	396.211	0	0	396.211
6-2732	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y UN PUNTO ELECTRICO PARA PLOTTER E	156.871	0	0	156.871
6-2986	110402	12/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	248.621	0	0	248.621

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3322	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED U 1 ELECTRICO TRASLADO DE UN SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	437.028	0	0	437.028
6-3323	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO HDMI EN SALA DE CINE , SA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	262.728	0	0	262.728
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 02 ENCHUFES ELECTRICOS PARA OPCIONES S.A.	94.600	0	0	94.600
6-4230	110402	16/04/2018	76.294.783-8	SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	209.440	0	0	209.440
6-4231	110402	16/04/2018	76.294.783-8	RETIRO DE RED ELECTRICA CON 12 ENCHUFES Y DE RED DE DATOS OF PERM. SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	471.240	0	0	471.240
6-4318	110402	17/04/2018	76.294.783-8	RETIRO DE RED ELECTRICA CON 30 ENCHUFES Y RED DE DATOS OF PERM.CIR. SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.127.970	0	0	1.127.970
				INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED Y 3 ELECTRICOS PARA KIOSKO TURISMO				
TOTALES CUENTA					4.082.227	0	0	4.082.227
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-3092	120601	14/03/2018	7.864.262-9	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO BUJIAS, ACELERADOR, PIOLA PARTIDA, ACEITE Y FILTRO PARA ORI	55.650	0	0	55.650
TOTALES CUENTA					55.650	0	0	55.650
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2385	110201	22/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA EQUIPO DE EXTENSION DEL PG	292.763	0	0	292.763
6-2787	110701	07/03/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO PARA CAMPAÑA DIFUSION PROGRAMA 137 ANIVERSARIO Y	3.808.000	0	0	3.808.000
6-3943	110201	05/04/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO REVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLA 2018 A CARGO DEL DPTO	153.514	0	0	153.514
6-3941	110201	05/04/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA C	194.761	0	0	194.761
6-4585	110201	26/04/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. NOMINA DE VEHICULOS ABANADO EN LA VIA PUBLICA	193.970	0	0	193.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.643.008	0	0	4.643.008
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-1091	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MARZO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1092	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA ABRIL, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1093	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MAYO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-2890	111001	09/03/2018	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO DIFUSION CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACION 2018	1.773.100	0	0	1.773.100
6-4327	111001	17/04/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION DEFUNCION DE DON HECTOR VERA VASQUEZ PADRE DEL F	65.350	0	0	65.350
TOTALES CUENTA					3.741.850	0	0	3.741.850
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-3592	110701	27/03/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 DE 2 COLORES PARA CONTROL DE TAXIMETRO P	57.165	0	0	57.165
6-3597	110201	27/03/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PERMISO FERIADO	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4345	110201	18/04/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PERMISO FERIADO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					297.165	0	0	297.165
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3090	111001	14/03/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES INS	92.000	0	0	92.000
6-3274	111001	20/03/2018		MINDER SANTINI FRIDA 2000 CUADERNILLOS PARA SER DISTRIBUID POR EL SR AICALDE	4.736.200	0	0	4.736.200
TOTALES CUENTA					4.828.200	0	0	4.828.200
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-217	160302	10/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ACTUALIZA O.C 7776 18.10.2017	60.690	0	0	60.690
6-2533	121101	26/02/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 3750 FORMULARIOS INFRACCIONES PARA EL PG FERIA PINTO	441.698	0	0	441.698
6-3820	120902	03/04/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G SEERVICIO DE IMPRESION DE 5 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE MICROCHIP Y	90.000	0	0	90.000
6-3951	121001	05/04/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 3000 VOLANTES , 3000 TRIPTICOS 13 LETREROS PAPEL AUTOADHESIVOS	742.982	0	0	742.982
6-4128	141201	12/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE MPRESION DE 150 INVITACIONES DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR	49.563	0	0	49.563
6-4203	150602	13/04/2018	76.709.845-6	CARRIEL Y SANCHEZ LIMITADA 3000 BOLSAS TNT DIFUSION ACTIVIDAD Y EVENTO DE LA DIRECC. DE TURISMO	1.195.950	0	0	1.195.950
6-4217	150103	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 AFICHES Y 24 PVC COLOR PARA 6 TELAS 2X1 DOS PENDONES ROLLER	284.553	0	0	284.553
6-4218	150102	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 AFICHES Y 18 PVC COLOR 3 TELAS 2X1 Y DOS PENDONES ROLLER	242.570	0	0	242.570
6-4221	140801	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 37 PVC PENDON ROLLER Y PENDON GRAFICA , 5800 VOLANTES Y 200 CARPETAS	775.690	0	0	775.690
6-4228	140701	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA GIGANTOGRAFIA (3 PVC COLOR ROLLER 18 MTS CUADRADO) PROMOCION COMUNITAR	107.100	0	0	107.100
6-4283	141201	17/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	120.119	0	0	120.119

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4285	150107	17/04/2018		500 FOLLETOS DE INVITACION Y 60 AFICHES PARA DIFUSION ACT ADULTO MAY BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	200.586	0	0	200.586
6-4402	120902	18/04/2018		200 AFICHES Y 12MTS CUADRADO PARA DIFUSION PG PISCINA VERANO-INVI BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	92.000	0	0	92.000
6-4347	150602	18/04/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 500 TRIPTICO Y 02 MANTELES EN PVC COLOR PARA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	24.990	0	0	24.990
6-4438	150602	20/04/2018	78.191.720-6	SERVICIO DE IMPRESION DE 7 AFICHES PARA OFICINA DE DE INFORMACION TURI TRAMA IMPRESORES S.A	705.075	0	0	705.075
				3000 TRIPTICOS PARA DIFUSION PG CITY TOURS A CARGO DE TURISMO				
TOTALES CUENTA					5.133.566	0	0	5.133.566
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-3531	110201	27/03/2018		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	91.035	0	0	91.035
				SERVICIO DE 17 EMPASTE DE DOCUMENTACION DE SECRETARIA MUNICIPAL PROGRA				
6-4621	110201	27/04/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	1.167.390	0	0	1.167.390
				EMPASTES DE 218 TOMOS DE DOCUMENTACION DE OFICINA DE PARTES				
TOTALES CUENTA					1.258.425	0	0	1.258.425
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-4220	140801	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	440.824	0	0	440.824
				60 CUADERNOS PARA DIFUSION DEL PG CAPACITACION E INSERCIÓN LABORAL				
TOTALES CUENTA					440.824	0	0	440.824
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-257	120304	10/01/2018	76.377.649-2	AGUASIN S.P.A	1.110.189	0	0	1.110.189
				ACTUALIZA O/C 8499 DEL 17- 11- 2017 "SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS S				
6-675	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.594.543	0	0	14.594.543
				ABRIL, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)				
6-676	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.594.543	0	0	14.594.543
				MAYO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)				
6-677	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.594.543	0	0	14.594.543
				JUNIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)				
6-678	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.594.543	0	0	14.594.543
				JULIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-679	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE AGOSTO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-680	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SEPTIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-681	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-3163	120303	15/03/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 600 M3 RECEPCION DE ESCOMBROS RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL ME	4.560.000	0	0	4.560.000
6-4509	120303	23/04/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1000 M3 RECEPCION DE ESCOMBROS RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL	7.600.000	0	0	7.600.000
TOTALES CUENTA					144.621.076	0	0	144.621.076
Cuenta Nro.	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-20	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	3.842.512	96.079
6-20	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	2.445.088	61.138
6-20	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	1.775.230	44.389
6-20	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	275.871	6.898
6-20	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	150.206	3.755
6-20	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	771.793	19.298
6-20	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	60.677	1.516
6-20	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	286.658	7.168
6-20	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	211.690	5.293

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-20	110812	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	676.060	16.904
6-21	110801	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-21	110802	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-21	110803	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-21	110804	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-21	110805	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-21	110806	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-21	110807	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-21	110808	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-21	110811	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-21	110812	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-22	110801	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-22	110802	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-22	110803	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-22	110804	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-22	110805	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-22	110806	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-22	110807	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-23	110801	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-23	110802	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-23	110803	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-23	110804	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-23	110805	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-23	110806	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-23	110807	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-23	110808	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-23	110811	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-23	110812	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-24	110801	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-24	110802	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-24	110803	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-24	110804	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-24	110805	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-24	110806	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-24	110807	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-24	110808	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-24	110811	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-24	110812	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-25	110802	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-25	110803	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-25	110804	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-25	110805	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-25	110806	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-25	110807	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-25	110808	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-25	110811	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-25	110812	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-29	110805	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-29	110806	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-29	110807	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-29	110808	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-26	110801	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-26	110802	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-26	110803	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-26	110804	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-26	110805	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-26	110806	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-26	110807	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-26	110808	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-26	110811	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-26	110812	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-27	110801	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-27	110802	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-27	110803	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-27	110804	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-27	110805	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-27	110806	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-27	110807	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-27	110808	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110811	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-28	110801	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-28	110803	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-28	110807	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-22	110808	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-22	110811	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-22	110812	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-273	110807	11/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-274	110807	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-267	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-267	110813	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-266	110807	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-266	110813	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-268	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-268	110813	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-269	110807	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-270	110813	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-271	110807	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-271	110813	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110813	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	1.428.000	0	119.000	1.309.000
6-4547	110801	24/04/2018		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE D	54.000	0	0	54.000
				SERVICIO DE LAVADO DE 7 MANTELES DE OFICINA DE ADMINISTRACION				
TOTALES CUENTA					114.738.685	0	10.614.785	104.123.900
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-21	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-20	121290	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	4.616.530	113.152
6-22	121290	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-28	121290	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-24	121290	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-23	121290	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-272	121290	11/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-268	121290	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-266	121290	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-267	121290	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-274	121290	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3726	121290	29/03/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3833	121290	04/04/2018		SERVICIO DE SANITIZACION Y DESBRATIZACION PARA EL EDIFICIO DIDECO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3834	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO ABRIL ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3835	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3836	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JUNIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3837	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3838	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3839	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3840	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3841	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3892	121290	05/04/2018	77.335.440-5	ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	4.664.800	0	0	4.664.800
6-4447	121290	20/04/2018		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL POR MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	2.170.560	0	0	2.170.560
6-4629	121290	27/04/2018		SERVICIO DE DESBRATIZACION .DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE D	94.000	0	0	94.000
				SERVICIO DE LAVADOS DE CORTINAS , CUBRE SILLAS Y OTROS COCHE MUSEO				
TOTALES CUENTA					143.953.783	0	4.616.530	139.337.253
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-314	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-314	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-314	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-314	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-314	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-315	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-315	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-315	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-315	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-327	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-327	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-327	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-327	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-327	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-316	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-316	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-317	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-317	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-317	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-318	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-588	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-588	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-584	110801	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-584	110802	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110803	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110806	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110807	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	110808	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	110809	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-584	110811	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110801	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-585	110802	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110803	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110806	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110808	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110809	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-585	110811	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110801	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-587	110801	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-587	110802	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110803	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110806	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-587	110807	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110808	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110809	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-577	110801	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	3.303.737	100.551
6-577	110802	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110803	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110806	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-577	110807	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110808	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-577	110809	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	3.131.275	95.280
6-577	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-579	110801	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	3.321.242	83.046
6-579	110802	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.184.116	29.608
6-579	110803	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.184.116	29.608
6-579	110806	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.540.349	38.515
6-579	110807	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.358.524	58.974
6-579	110808	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.358.524	58.974
6-579	110809	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	3.147.845	78.710
6-579	110811	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	6.068.621	0	1.540.349	4.528.272
6-580	110801	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-580	110802	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110803	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110806	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-580	110807	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110808	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110809	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-580	110811	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.324.900	0	0	2.324.900
6-581	110801	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-581	110802	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110803	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110806	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-581	110807	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110808	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110809	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-581	110811	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110801	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-582	110802	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110803	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110806	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110807	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110808	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110809	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-582	110811	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110801	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-583	110802	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110803	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110806	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-583	110807	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110808	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110809	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-583	110811	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
TOTALES CUENTA					191.999.514	0	33.182.543	158.816.971
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-327	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-314	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-583	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-582	121201	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-581	121201	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	121290	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-580	121201	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	121290	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-579	121201	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.358.524	58.974
6-579	121290	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	16.500.230	412.578
6-577	121201	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	121290	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	16.413.376	499.432
6-587	121201	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-586	121201	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-585	121201	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-584	121201	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-588	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-589	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-590	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				FEBRERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-592	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				ABRIL, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-593	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-594	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-595	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-596	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-597	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-598	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-599	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-600	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-4479	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS ABRIL				
6-4480	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS MAYO				
6-4481	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JUNIO				
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO				
6-4483	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4484	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS SEPTIEMBR ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					437.769.920	0	37.618.239	400.151.681
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televisión - Cámaras				
6-3519	121002	26/03/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. MANTENCION TRANSM, OPERATIVIDAD SISTEMA CAMARAS TELEVIS. ABRIL	14.407.136	0	0	14.407.136
TOTALES CUENTA					14.407.136	0	0	14.407.136
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenimiento de Jardines				
6-687	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-2.321.351	0	98.479.675
6-688	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-2.173.803	0	98.627.223
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-2.026.255	0	98.774.771
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-694	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-695	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-699	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.737.980	0	116.154.475
6-700	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.563.950	0	116.328.505
6-701	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.389.920	0	116.502.535
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-703	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-704	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-706	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-707	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-4426	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE MAYO	39.269.471	0	0	39.269.471
6-4427	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JUNIO	39.328.219	0	0	39.328.219
6-4428	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JULIO	39.386.967	0	0	39.386.967
6-4429	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE AGOSTO	39.445.714	0	0	39.445.714
6-4430	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE SEPTIEMBRE	39.504.462	0	0	39.504.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4431	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE OCTUBRE	39.563.210	0	0	39.563.210
6-4432	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE	39.621.958	0	0	39.621.958
TOTALES CUENTA					2.253.361.330	-38.780.841	0	2.214.580.489
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-286	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. ABRIL ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-287	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. MAYO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO	5.500.318	0	0	5.500.318
TOTALES CUENTA					64.813.870	0	0	64.813.870
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA	14.419.514	0	0	14.419.514
6-397	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ABRIL , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-398	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MAYO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-399	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JUNIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-400	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JULIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-401	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AGOSTO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-3480	120201	26/03/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SERVICIO INSTALACION CABLE TIERRA POSTES DE SEMAFORO EN CALLE PR	169.352	0	0	169.352
6-4261	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES ABRIL 2018	364.864	0	0	364.864
6-4264	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES MAYO 2018	364.864	0	0	364.864
6-4265	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JUNIO 2018	364.864	0	0	364.864
6-4266	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JULIO 2018	364.864	0	0	364.864
6-4267	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES AGOSTO 2018	364.864	0	0	364.864
6-4268	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES SEPTIEMBRE	364.864	0	0	364.864
6-4269	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES OCTUBRE 201	364.864	0	0	364.864
6-4270	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4271	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES NOVIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
				INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES DICIEMBRE 2				
TOTALES CUENTA					245.457.703	0	0	245.457.703
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-561	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ABRIL , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-562	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO MAYO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-563	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JUNIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-564	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JULIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-2020	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2021	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2022	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2023	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2024	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-3795	120202	03/04/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO 37 SEÑALES Y 7 BARRERAS DE MARZO A DI	1.910.860	0	186.881	1.723.979
TOTALES CUENTA					134.661.742	0	186.881	134.474.861
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	160.000	0	0	160.000
6-3046	110302	14/03/2018		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	150.000	0	0	150.000
6-3047	110302	14/03/2018		CANALES FERNANDEZ GERMAN IG ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	150.000	0	0	150.000
6-3044	110302	14/03/2018		PEREZ PEREZ JOSE ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	150.000	0	0	150.000
6-3045	110302	14/03/2018		LARENAS BARRIA MARCEL EDUAR ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	150.000	0	0	150.000
6-3181	110101	15/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA,	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3452	110101	26/03/2018		VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG HOLAS VELIZ JAIME	220.000	0	0	220.000
6-3677	110101	29/03/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 27 BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-102.480	0	97.520
6-3843	110302	04/04/2018		VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	120.000	0	0	120.000
6-4014	110101	09/04/2018	89.862.200-2	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION LATAM AIRLINES GROUP S.A.	226.974	0	0	226.974
6-4295	110101	17/04/2018	76.704.958-7	PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DON JUAN CARLOS BAHAMONDES NOVO RENT SPA	131.150	0	0	131.150
6-4436	110101	18/04/2018	76.704.958-7	MOVILIZACION PARA SRES CONCEJALES Y SR JUAN CARLOS BAHAMONDES A VIÑA NOVO RENT SPA	20.000	0	0	20.000
6-4369	110101	18/04/2018	7.617.518-7	MOVILIZACION PARA GIRA TECNICA TRAMO SANTIAGO-VIÑA DEL MAR-SANTIAGO ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	200.000	0	0	200.000
6-4517	110101	23/04/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO DE DON JUAN ARANEDA NAVARRO BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	0	0	200.000
6-4518	110102	23/04/2018		VIATICO INTERNACIONAL Y FDOS, A RENDIR SR. MIGUEL BECKER ALVEAR 29-4 A GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	100.000	0	0	100.000
6-4533	110302	24/04/2018		VIATICO INTERNACIONAL Y FDOS, A RENDIR SR. MARCELO GUERRA S. 29-4 AL MEDEL LEIVA HARDY RAFAEL	110.000	0	0	110.000
6-4535	110302	24/04/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN SANTIAGO HARDY MEDEL VASQUEZ CONTRERAS JESSICA VER	230.000	0	0	230.000
6-4540	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA JESSICA VASQUEZ CONTRERAS 22-26-05-2018 URRA DE LA PENA FABIOLA ANDRE	230.000	0	0	230.000
6-4536	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA FABIOLA URRA DE LA PEÑA 22-26-05-2018 QUEZADA PEREIRA GLADYS DEL R	230.000	0	0	230.000
6-4537	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA GLADYZ QUEZADA PEREIRA 22-26-05-2018 LABRIN RIOS ARMANDO IVAN	230.000	0	0	230.000
6-4538	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ARMANDO LABRIN RIOS 22-26-05-2018 OTTO AGURTO ADELAIDA DEL CAR	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4539	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ADELAIDA OTTO AGURTO 22-26-05-2018	230.000	0	0	230.000
6-4641	110101	27/04/2018		MORALES VALLEJOS PAOLA ANDR CAPACITACION EN LA SERENA PAOLA MORALES VALLEJOS 22-26-05-2018	550.000	0	0	550.000
6-4642	110102	27/04/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A SANTIAGO SR. MIGUEL BECKER ALVEAR 03 AL 05- 05- 2018	70.000	0	0	70.000
6-4644	110101	27/04/2018		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO COMETIDO A SANTIAGO DN.MARCELO GUERRA SOTO 03 AL 05- 05- 2018	70.000	0	0	70.000
6-4645	110102	27/04/2018		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDA A SANTIAGO 03- AL 05- 05- 2018 HENRY FERRADA VASQUEZ ZAMBRANO CHAVEZ RODRIGO AL COMETIDA A SANTIAGO 03- AL 05- 05- 2018 RODRIGO ZAMBRANO CHAVEZ	265.000	0	0	265.000
TOTALES CUENTA					4.853.124	-302.480	97.520	4.453.124
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-3895	120302	05/04/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE (85 VIAJES) DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIAR	31.756.000	0	0	31.756.000
6-4674	120302	30/04/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 10.000 TONELADAS SERV. TRANSF. Y TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS DOM. ABRIL	276.139.000	0	0	276.139.000
TOTALES CUENTA					307.895.000	0	0	307.895.000
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-481	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-482	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-483	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 17.32 UF MENSUALES	478.745	0	0	478.745
6-499	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAIL	859.641	0	838.670	20.971
6-500	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ABRIL , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 15.54 UF MENSUAIL	429.544	0	0	429.544
6-501	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	1.544.044	46.982

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-502	110902	15/01/2018		ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	1.549.728	41.298
6-505	110902	15/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-506	110902	15/01/2018		ABRIL , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-507	110902	15/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	564.433	0	0	564.433
6-515	110902	15/01/2018	76.111.928-1	AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-516	110902	15/01/2018	76.111.928-1	ABRIL , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-517	110902	15/01/2018	76.111.928-1	MAYO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	720.882	0	0	720.882
6-1421	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1422	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1423	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1434	110902	26/01/2018	14.123.878-7	DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1435	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1436	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1437	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1439	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1446	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1447	110902	26/01/2018		ABRIL, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1448	110902	26/01/2018		MAYO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1449	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		JULIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
				OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1453	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1458	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE ABRIL, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1459	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1460	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JUNIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1461	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JULIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1462	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE AGOSTO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1463	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1464	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1470	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1471	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1472	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1473	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1474	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1475	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1477	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1485	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1486	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1487	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1488	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1489	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1490	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1492	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1494	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	720.357	0	0	720.357
6-1495	110902	26/01/2018		ENERO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1496	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1497	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
				JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1498	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1499	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1500	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2233	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2234	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2236	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2295	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2296	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2297	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2298	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2301	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2302	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2323	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2327	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
TOTALES CUENTA					107.506.819	0	3.932.442	103.574.377
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-905	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-906	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-907	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-910	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-913	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-2984	150501	12/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ENCUESTRO DE PALIN	190.440	0	0	190.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3159	140701	15/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES	3.717.450	0	0	3.717.450
6-3524	140701	26/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL PG	51.480	0	0	51.480
6-3573	140701	27/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES	71.250	0	0	71.250
6-3648	150502	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MEN	66.240	0	0	66.240
6-3649	141201	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUBES DEPORTIVOS A REALIZAR	3.439.050	0	0	3.439.050
6-3654	140701	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DE ORGANIZACIONES	1.287.750	0	0	1.287.750
6-3754	150101	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO COMERCIAL	160.500	0	0	160.500
6-3626	140701	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT REGULARIZA TRASLADO DE 35 PASAJEROS POR FUNERAL AL CEMENTERIO DE PADRE	15.600	0	0	15.600
6-3918	140701	05/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA PARA	49.320	0	0	49.320
6-3920	140701	05/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO DENTRO Y FUERA DE LA COMUNA P	1.954.050	0	0	1.954.050
6-3922	150101	05/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO PALACIOS A	128.850	0	0	128.850
6-3995	141201	09/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO DENTRO DE LA COMUNA REALIZA	1.309.320	0	0	1.309.320
6-4192	140701	13/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO PASAJERO ORGANIZACION FUNCIONALES MES DE ABRIL 2018	1.231.800	0	0	1.231.800
6-4207	140701	13/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO ACTIVIDAD DIFUSIONMOVIL SOCIAL MES DE	136.800	0	0	136.800
6-4233	140701	16/04/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	45.900	0	0	45.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4311	150501	17/04/2018		TRASLADO DE PASAJERO FUERA DE LA COMUNA PARA ORGANIZACIONES FUNCIONAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.240	0	0	282.240
6-4313	150101	17/04/2018		TRASLADO DE PASAJERO,ACT. ENCUENTRO DE PALIN 21/04/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	225.000	0	0	225.000
6-4389	140701	18/04/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUB DEPORTIVO ALAMEDA DIA 22 DE ABRIL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	20.700	0	0	20.700
6-4390	140701	18/04/2018		TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZACION COMITE VILLA LOS AROMOS 21/04/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	147.600	0	0	147.600
6-4557	150101	24/04/2018		TRASLADO PASAJERO PARA JUNTA DE VEC. LAS VERTIENTES (FUNERAL) 13/04/20 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	101.340	0	0	101.340
6-4583	140701	26/04/2018		SERVICIO TRASLADO DE 130 PASAJERO DENTRO DE LA CIUDAD PROGRAMA GIMNASI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	15.150	0	0	15.150
6-4609	140701	27/04/2018		TRASLADO DE 30 PASAJEROS FUNERAL AL CEMENTERIO PADRE LAS CASAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	177.000	0	0	177.000
				PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JUZGADOS DE PO				
TOTALES CUENTA					24.574.827	0	0	24.574.827
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-129	110101	10/01/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	3.020.000	0	2.415.000	605.000
6-130	110101	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	5.980.000	0	4.333.000	1.647.000
6-130	110102	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	4.600.000	0	3.680.000	920.000
6-1735	110101	05/02/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE FEBRERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	920.000	0	612.000	308.000
6-3978	110101	09/04/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE MARZO A ABRIL 2018, EL BENEFICIO DE JARDIN INFA	575.000	0	287.500	287.500
TOTALES CUENTA					15.095.000	0	11.327.500	3.767.500
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-338	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-339	110201	12/01/2018	85.896.100-9	ABRIL , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	MAYO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-457	110201	15/01/2018		DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-458	110201	15/01/2018		ABRIL, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		MAYO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-460	110201	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-461	110201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-462	110201	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-463	110201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
TOTALES CUENTA					1.139.787	0	0	1.139.787
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-3875	141001	04/04/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE EVENTO PARA EL PROGRAMA FAMILIAS , SEGURIDAD Y OPOR	479.570	0	0	479.570
6-4391	141201	18/04/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR EN CENTRO	3.986.500	0	0	3.986.500
6-4332	141302	18/04/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI PRODUCCION DE EVENTO JORNADA INFORMACION LABORAL PG MUJER TRABAJADORA	1.490.000	0	0	1.490.000
6-4490	141201	20/04/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ACT JORNADA EDUCATIVA PG ADULTO MAY	3.736.600	0	0	3.736.600
6-4502	140701	23/04/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR " TALLER DE CAPACITACION A LIDERE	1.951.600	0	0	1.951.600
TOTALES CUENTA					11.644.270	0	0	11.644.270
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-4296	150601	17/04/2018	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L ACTIVIDAD DIA DE LA COCINA CHILENA DIA 20 DE ABRIL	450.000	0	0	450.000
6-4272	150102	17/04/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION EVENTO ACT INAUGURACION GIMNASIA ADULTO MAYOR 25 ABRIL	1.284.010	0	0	1.284.010
TOTALES CUENTA					1.734.010	0	0	1.734.010
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
6-753	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ABRIL, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-754	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MAYO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	8.631.788	0	0	8.631.788

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-760	120305	18/01/2018	76.554.278-2	PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ABRIL, PER.DE APOYO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-761	120305	18/01/2018	76.554.278-2	RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.974.083	0	0	24.974.083
6-762	120305	18/01/2018	76.554.278-2	MAYO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.974.083	0	0	24.974.083
6-2284	120305	20/02/2018	76.554.278-2	JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2285	120305	20/02/2018	76.554.278-2	AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE ABRIL 2018 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2286	120305	20/02/2018	76.554.278-2	AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE MAYO 2018 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.885.707	0	0	11.885.707
6-4350	120306	18/04/2018	88.650.400-4	AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018 DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	70.644.382	0	0	70.644.382
6-4351	120306	18/04/2018	88.650.400-4	ABRIL, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4352	120306	18/04/2018	88.650.400-4	MAYO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4353	120306	18/04/2018	88.650.400-4	JUNIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4354	120306	18/04/2018	88.650.400-4	JULIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	AGOSTO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4356	120306	18/04/2018	88.650.400-4	SEPTIEMBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
				OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)				
TOTALES CUENTA					862.761.545	0	51.938.181	810.823.364
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-604	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA ABRIL, GPS PARA VEH MUNICIPALES 18.48 UF TERMINO CONTRATO	510.809	0	0	510.809
TOTALES CUENTA					510.809	0	0	510.809

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-309	110201	11/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	75.000	0	0	75.000
				ACTUALIZA O.C 8718 23.11.2017				
6-973	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				ABRIL, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-974	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				MAYO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-975	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				JUNIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-976	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				JULIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259
				DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)				
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA	714.000	0	142.800	571.200
				ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO				
6-2867	110701	08/03/2018	76.230.392-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES FUCA	302.712	0	0	302.712
				SERVICIO DE AROMATIZACION Y SANITIZACION PARA LOCALES PROCESO DE P				
6-3029	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MARZO				
6-3030	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM ABRIL				
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO				
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3033	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JULIO	435.183	0	0	435.183
6-3034	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM AGOSTO	435.183	0	0	435.183
6-3035	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT	435.183	0	0	435.183
6-3036	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM OCTUBR	435.183	0	0	435.183
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM	435.183	0	0	435.183
6-3742	160401	29/03/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAUGURACION S	120.000	0	0	120.000
6-3883	140701	04/04/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE 30 COFFE BREAK PARA REUNION GRUPAL ACTIVIDADES NOSOTR	143.988	0	0	143.988
6-4041	120402	10/04/2018	76.815.617-4	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA30-2018" SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA	32.997.706	0	0	32.997.706
6-4342	160101	18/04/2018		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA PARA RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL PROGR	90.000	0	0	90.000
6-4433	110301	18/04/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA CAPACITACION DERECHOS Y OBLIGACIONES	128.560	0	0	128.560
6-4515	110702	23/04/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. 107.360.- HOJAS PARA DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DEL DPTO	3.240.615	0	0	3.240.615
6-4552	141502	24/04/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERV. DE BANQUETERIA CON MUJERES PG. S. CIUDADANA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4568	121001	25/04/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREKC 80 PERSONAS PG COMUNAL SEG. CIUDADANA	457.103	0	0	457.103
TOTALES CUENTA					62.771.845	0	142.800	62.629.045

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-135	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-136	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-137	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-138	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-134	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	782.039	19.555
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					7.214.346	0	782.039	6.432.307
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-4286	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, SEPTIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4284	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, AGOSTO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4276	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, FEBRERO 201	276.412	0	268.172	8.240
6-4277	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, MARZO 2018	276.412	0	269.189	7.223
6-4279	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	269.669	6.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4280	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ABRIL 2018	276.412	0	0	276.412
6-4281	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, MAYO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4282	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JUNIO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JULIO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ENERO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4289	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018	276.412	0	0	276.412
6-4290	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, NOVIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, DICIEMBRE 2				
TOTALES CUENTA					3.316.944	0	807.030	2.509.914
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-34	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,MAYO 2018	425.040	0	0	425.040
6-35	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,JUNIO 2018	425.040	0	0	425.040
6-36	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,JULIO 2018	425.040	0	0	425.040
6-37	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,AGOSTO 2018	425.040	0	0	425.040
6-38	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018	425.040	0	0	425.040
6-39	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018	425.040	0	0	425.040
6-40	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-46	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE MAYO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-47	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE JUNIO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-48	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE JULIO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-49	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE AGOSTO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-50	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-51	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE OCTUBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-53	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-57	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	943.841	133.600
6-57	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.531.881	148.414
6-58	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-58	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-59	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-59	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-60	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-60	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-61	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-61	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-84	110813	09/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-85	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES MAYO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-86	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES JUNIO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-87	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-88	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-97	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-98	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-142	110801	10/01/2018	7.275.101-9	EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-147	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM. BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-148	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE MAYO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE JUNIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-150	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE JULIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-151	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE AGOSTO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-159	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE MAYO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-175	110815	10/01/2018	65.597.320-6	NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	540.788	9.193
6-176	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-177	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE MAYO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-178	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JUNIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-179	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JULIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-180	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-134	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	905.912	5.866

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-138	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-137	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-136	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-135	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-139	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-141	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-238	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MARZO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-239	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MAYO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-240	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JUNIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
				MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					167.758.436	0	4.878.259	162.880.177
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ENERO	211.375	0	205.712	5.663
6-72	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE MAYO	211.375	0	0	211.375
6-73	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JUNIO	211.375	0	0	211.375
6-74	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JULIO	216.659	0	0	216.659
6-75	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE AGOSTO	216.659	0	0	216.659
6-76	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-197	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT MAYO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-198	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT JUNIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					24.255.255	0	205.712	24.049.543
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-4624	110902	27/04/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA ARRIENDO VEHICULO PARA EL SR ALCALDE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	222.350	0	0	222.350
TOTALES CUENTA					222.350	0	0	222.350
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-777	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-778	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MAYO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-779	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-780	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JULIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-789	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. ABRIL, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-790	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. MAYO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-726	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-727	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ABRIL, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-728	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. MAYO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2699	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ABRIL OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2700	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MAYO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2701	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JUNIO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2702	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JULIO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2703	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGOSTO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2704	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEPTI OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2706	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2707	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-3663	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3664	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3665	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3666	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3667	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3628	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO				
TOTALES CUENTA					217.700.639	-14.303.919	0	203.396.720
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-737	120301	18/01/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	4.559.689	0	0	4.559.689
6-2413	120301	22/02/2018	96.753.590-7	ARRIENDO CONTENEDORES (164.96 UF MENS.) AL 05 DE MARZO TERMINO DE C PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2414	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MARZO PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2415	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS ABRIL PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
TOTALES CUENTA					185.142.279	0	0	185.142.279
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017	59.500	0	0	59.500
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI	595.000	0	119.000	476.000
6-2768	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES ABRIL	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2769	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES MAYO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2770	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JUNIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2771	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2772	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2773	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2774	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-4448	121001	20/04/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE MARQUEZ CABELLO ENZO FABIAN	535.500	0	0	535.500
6-4672	121105	30/04/2018		ARRIENDO DE CARPA PARA EL PG SEGURIDAD CIUDADANA PROY. HUERTOS URBA MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	1.033.000	0	0	1.033.000
				ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTE, ABRIL				
TOTALES CUENTA					14.823.000	0	119.000	14.704.000
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-1317	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1339	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ENERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1340	140601	25/01/2018	99.225.000-3	FEBRERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1341	140601	25/01/2018	99.225.000-3	MARZO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1342	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ABRIL , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1343	140601	25/01/2018	99.225.000-3	MAYO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1344	140601	25/01/2018	99.225.000-3	JUNIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1345	140601	25/01/2018	99.225.000-3	JULIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1346	140601	25/01/2018	99.225.000-3	AGOSTO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1347	140601	25/01/2018	99.225.000-3	SEPTIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1348	140601	25/01/2018	99.225.000-3	OCTUBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1349	140601	25/01/2018	99.225.000-3	NOVIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				DICIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
TOTALES CUENTA					6.907.536	0	0	6.907.536
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
6-3300	110901	20/03/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G 35 SOAP PAARA MOVILES MUNICIPALES PARA RENOVACION DE PERMISO DE	355.816	0	0	355.816
6-3560	110901	27/03/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MENORES SIGLAS A-214; A-216;	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					514.416	0	0	514.416
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	250.000	0	0	250.000
6-3045	110302	14/03/2018		LARENAS BARRIA MARCEL EDUAR ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	120.000	0	0	120.000
6-3044	110302	14/03/2018		PEREZ PEREZ JOSE ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	120.000	0	0	120.000
6-3047	110302	14/03/2018		CANALES FERNANDEZ GERMAN IG ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	120.000	0	0	120.000
6-3046	110302	14/03/2018		PEREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	120.000	0	0	120.000
6-3344	141401	21/03/2018	76.288.988-9	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARTE CAPACITACION EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE PARA USUARIOS DE LA DIRE	4.400.000	0	0	4.400.000
6-3551	141401	27/03/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP CAPACITACION EN CONSERVACION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PG PRODE	3.950.000	0	0	3.950.000
6-3770	141401	03/04/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP	4.500.000	0	0	4.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3843	110302	04/04/2018		SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION DE FLORES PARA AGRICULTORES USU JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	400.000	0	0	400.000
6-4196	141401	13/04/2018	76.593.297-1	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION ADVANCE CAPACITACIONES LIMI	1.445.000	0	0	1.445.000
6-4398	141401	18/04/2018	76.351.786-1	CAPACITACION EN RUTA APICOLA PARA USUARIO DEL PG PRODER EMPRESA DE CAPACITACION CARO	2.749.000	0	0	2.749.000
6-4529	141401	23/04/2018	76.578.201-5	CAPACITACION EN CULTIVOS DE CEREALES PARA USUARIOS PRODER GRUPO LAFQUEN SPA.	2.900.000	0	0	2.900.000
6-4535	110302	24/04/2018		SERVICIO DE CAPACITACION MEJORAMIENTO OVINO PARA 27 USUARIOS DEL PRODE VASQUEZ CONTRERAS JESSICA VER	180.000	0	0	180.000
6-4533	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA JESSICA VASQUEZ CONTRERAS 22-26-05-2018 MEDEL LEIVA HARDY RAFAEL	270.000	0	0	270.000
6-4540	110302	24/04/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN SANTIAGO HARDY MEDEL URRRA DE LA PENA FABIOLA ANDRE	180.000	0	0	180.000
6-4539	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA FABIOLA URRRA DE LA PEÑA 22-26-05-2018 MORALES VALLEJOS PAOLA ANDR	180.000	0	0	180.000
6-4538	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA PAOLA MORALES VALLEJOS 22-26-05-2018 OTTO AGURTO ADELAIDA DEL CAR	180.000	0	0	180.000
6-4537	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ADELAIDA OTTO AGURTO 22-26-05-2018 LABRIN RIOS ARMANDO IVAN	180.000	0	0	180.000
6-4536	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ARMANDO LABRIN RIOS 22-26-05-2018 QUEZADA PEREIRA GLADYS DEL R	180.000	0	0	180.000
6-4589	110302	27/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA GLADYZ QUEZADA PEREIRA 22-26-05-2018 BECKER ALVEAR MIGUEL	10.000	0	0	10.000
				REINTEGRO INSCRIPCION CAPACITACION SR. MIGUEL BECKER ALVEAR				
TOTALES CUENTA					22.434.000	0	0	22.434.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-369	110402	12/01/2018		HENRÍQUEZ MORALES FRANCISCO J	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	ACTUALIZA O/C 9077 DEL 11- 12- 2017" SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONT FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-549	110402	16/01/2018	77.222.100-2	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-550	110402	16/01/2018	77.222.100-2	ABRIL , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	MAYO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JUNIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.439.357	530.723
6-767	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-768	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MAYO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-770	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JUNIO , ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-1562	110402	29/01/2018		ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3331	110402	21/03/2018	87.019.000-K	IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE GASTO BANCARIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3332	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,ABRIL CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3333	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3334	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3335	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3339	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-4213	110402	16/04/2018	96.523.180-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE OPCIONES S.A.	2.561.855	0	0	2.561.855
				CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018				
TOTALES CUENTA					56.332.130	0	5.439.357	50.892.773
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC	25.019.621	0	0	25.019.621
6-371	110601	12/01/2018		FERNANDEZ GARRIDO LUIS	1.200.000	0	0	1.200.000
6-373	120101	12/01/2018		ACTUALIZA O/C 2029 DEL 21- 03- 2017" CONTRATACION SERVICIO DIBUJO TECN	1.895.612	0	0	1.895.612
6-1370	110601	25/01/2018		MUÑOZ PANES JORGE ANDRES ACTUALIZA O/C 6072 DEL 17- 08- 2017" PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1371	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
				RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1372	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1373	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1374	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1377	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1316	110305	25/01/2018	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI PROP PUB 264-2017 CONSULT. CAPACITACION FUNC. MUNICIPALES	3.950.000	0	1.580.000	2.370.000
6-1357	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1358	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1359	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1360	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1319	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1320	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1321	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1324	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1325	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1326	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1331	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1332	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1333	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1334	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1335	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1336	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1337	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1290	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1291	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1292	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1293	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1295	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1297	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1300	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900.000	0	0	900.000
6-1656	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1657	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1658	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1659	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1660	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1661	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1829	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1830	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1831	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1832	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1833	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1839	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1840	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1841	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1842	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1843	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1844	120902	07/02/2018	25.194.425-3	TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1845	120902	07/02/2018	25.194.425-3	MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1846	120902	07/02/2018	25.194.425-3	MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2111	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2113	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2114	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2117	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2118	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2157	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2158	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2159	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2160	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2161	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2162	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2163	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2389	150301	22/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	943.713	0	0	943.713
6-2390	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	943.713	0	0	943.713
6-2391	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	943.713	0	0	943.713
6-2399	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2400	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2401	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2402	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2403	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2404	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2405	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2406	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2362	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2363	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2364	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2365	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2366	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2367	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2368	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2369	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2374	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2375	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2376	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2377	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2378	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2379	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2380	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2642	110601	01/03/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2896	120701	09/03/2018		ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATAACION SERVICIOS DE AUDITORI ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2897	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 5 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2898	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 6 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2899	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD7 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2900	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 8 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2901	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 9 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 10 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2903	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 11 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2906	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2907	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
				TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO5				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2908	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2909	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2910	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2911	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2912	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2913	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-3085	110601	14/03/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 5	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3086	110601	14/03/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 6	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3193	120902	16/03/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 1000 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS HEMBRAS Y MACHO	17.255.000	0	4.331.005	12.923.995
6-3276	110305	20/03/2018		DUARTE HIDALGO LUIS SEBASTIAN PROP PUB 18-2018 CONSULTORIA SISTEMA INFORMATIVO GESTION CONTROL P	34.000.000	0	6.800.000	27.200.000
6-3468	110305	26/03/2018		ROJAS BORLAFF ALVARO MIGUEL ADJUD. PROP. PUBLICA 19-2018" ASISTENCIA TECNICA PARA DETERMINACION DE	10.000.000	0	0	10.000.000
6-4003	110305	09/04/2018		MONJE CRIADO MARCELA FERNAND TRATO DIRECTO 68-2018 "CONTRATACION SERVICIO ESPECIALIZADO PARA EL DEP	600.000	0	0	600.000
6-4461	110601	20/04/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					231.441.268	0	12.711.005	218.730.263

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	37.000	-37.000
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2938	110201	12/03/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A				
TOTALES CUENTA					100.000	0	37.000	63.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	428.069	-428.069
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-2728	110201	06/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S				
6-3152	110201	15/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
TOTALES CUENTA					900.000	0	428.069	471.931
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	786.916	-786.916
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				
6-2994	110201	12/03/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				
6-4105	110201	12/04/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS				
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	786.916	713.084
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	105.300	-105.300
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3997	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
TOTALES CUENTA					250.000	0	105.300	144.700
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	118.986	-118.986
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-609	110201	16/01/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-3971	110201	05/04/2018		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					240.000	0	118.986	121.014
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	62.340	-62.340
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					160.000	0	62.340	97.660
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	116.350	-116.350
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201				
TOTALES CUENTA					160.000	0	116.350	43.650
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.890	-19.890
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					160.000	0	19.890	140.110
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	319.810	-319.810
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3048	110201	14/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
6-4636	110201	27/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	-190	319.810	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	72.581	-72.581
6-801	110201	18/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	72.581	47.419
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	303.489	-303.489
6-615	110201	16/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
6-2424	110201	22/02/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
TOTALES CUENTA					932.000	0	303.489	628.511
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	157.429	-157.429
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D				
TOTALES CUENTA					160.000	0	157.429	2.571
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	132.201	-132.201
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	132.201	187.799
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-2676	110201	02/03/2018		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1670	111001	01/02/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
				ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDI				
6-3781	111001	03/04/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE	23.901	0	0	23.901
				TRATO DIRECTO N.- 69-2018 ADQUISICION DE 1 GALVANO CEREMONIA CAMBIO D				
6-3850	111001	04/04/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
				TRATO DIRECTO 72- 2018 " ADQUISICION DE DOS PEDESTALES Y UN BOUQUET DE				
6-4010	111001	09/04/2018		ARIAS SALAZAR MAGALY	91.392	0	0	91.392
				COFECCION DE 24 CAJAS DE CARTON PARA GALVANOS Y 10 BOLSAS CON LOG				
6-4082	111001	11/04/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	92.000	0	0	92.000
				ADQUISICION DE 20 TABLAS PARA GALVANOS, MADERA NATIVA PARA ACTV. PROTO				
6-4328	111001	17/04/2018	79.675.200-9	TEPPER HNOS.Y CIA LTDA	135.000	0	0	135.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4326	111001	17/04/2018	76.031.301-7	ALOJAMIENTO ALCALDE SANDRO BADILLA (VILLA PEHUENIA) 10- 04-2018	314.400	0	0	314.400
6-4341	111001	18/04/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION DE TRABAJO (12 PERSONAS) CON MINISTRA DEL DEPORTE 18-03-2018	472.100	0	0	472.100
6-4372	111001	18/04/2018		SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA FESTIVAL CHEF PATAGON	93.030	0	0	93.030
6-4468	111001	20/04/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	92.793	0	0	92.793
6-4546	111001	24/04/2018	78.420.060-4	ADQUISICION DE 11 TARROS DE NESCAF, 30 KILOS DE AZUCAR Y 4 CAJAS DE TE	166.000	0	0	166.000
6-4584	111001	26/04/2018	87.778.800-8	SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA	464.100	0	0	464.100
6-4630	111001	27/04/2018	76.749.614-1	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SALUDO PARTE DEL SR ALCALDE POR 91 ANIVERSARIO DE CARABINERO DE CHI	629.510	0	0	629.510
6-4631	111001	27/04/2018		FLAMINGO COFFE BREAK SPA	30.000	0	0	30.000
6-4628	111001	27/04/2018		COFFE 100 PERSONAS CUENTA PUBLICA 2017 CONSEJO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
				1 PEDESTAL DE FLORES CUENTA PUBLICA CONCEJO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO				
				ARREGLOS FLORALES ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDIA				
TOTALES CUENTA					2.874.226	0	0	2.874.226
Cuenta Nro.	2152212005003	Gastos Notariales						
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	139.000	0	0	139.000
				SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB				
TOTALES CUENTA					139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-3640	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO	2.618.000	0	0	2.618.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO				
6-3641	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL				
6-3642	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3643	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3644	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3645	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3630	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3631	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3632	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3633	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3634	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3636	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3637	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3638	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3639	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUAJ JULIO	2.618.000	0	0	2.618.000
TOTALES CUENTA					38.090.000	0	0	38.090.000
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
TOTALES CUENTA					35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1021	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 50 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL. SEG	2.043.150	0	0	2.043.150
6-1019	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1	4.985.300	0	0	4.985.300
6-2734	140201	06/03/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 1950 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE	32.580.600	0	10.859.940	21.720.660
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI	131.928	0	0	131.928
6-3806	140501	03/04/2018		SALAZAR ZÚÑIGA GUILLERMO DAV AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 240 SONDAS NELATON	144.000	0	0	144.000
6-3855	140201	04/04/2018		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN 30 SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA DE 900 GR PARA AYUDA S	525.504	0	0	525.504
6-3948	140201	05/04/2018	86.887.200-4	COMERCIALIZADORA DE ART PRO 1100 PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO G PARA AYUDA A PERSONAS EN E	4.079.368	0	0	4.079.368
6-3906	140502	05/04/2018	61.002.022-4	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE 23 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PERSONAS	87.860	0	0	87.860
6-3945	140501	05/04/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 PAÑALES DE ADULTO PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	3.524.078	0	0	3.524.078
6-4175	140201	12/04/2018		BARRERA GATICA INGRID DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA.- PROGRAMA SOCIAL	101.940	0	0	101.940
6-4234	140201	16/04/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA MADERA DIFERENTES TAMAÑOS PARA AYUDA SOCIAL	3.004.500	0	0	3.004.500
6-4235	140201	16/04/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL	5.712.000	0	0	5.712.000
6-4243	140201	16/04/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CLAVOS, PAPEL FIELTRO, ECOPLAC, ZINC PARA AYUDA SOCIAL	5.553.660	0	0	5.553.660
6-4344	140501	18/04/2018	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA ADQUISICION DE 2 MULETAS DE ADULTO PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDA	19.800	0	0	19.800
6-4516	140502	23/04/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 290 FRAZADA AYUDA SOCIAL	2.291.000	0	0	2.291.000
6-4506	140201	23/04/2018		VELASQUEZ MUÑOZ IVETTE EDITH	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4508	140201	23/04/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA IVETTE VELASQUEZ MUÑOZ RODRIGUEZ LARA ANA	131.928	0	0	131.928
7-71	140201	25/04/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA ANA RODRIGUEZ LARA TORRES OÑATE EDUVINA	-2.337	0	0	-2.337
6-4625	140201	27/04/2018		E.Torres Reintg. E/1225 FIGUEROA VIDAL SERGIO ENRIQUE	714.610	0	0	714.610
6-4626	140201	27/04/2018		INTERVENCION QUIRURGICAPARA LETICIA HERNANDEZ PARRA GUTIERREZ ANA MARIA	81.300	0	0	81.300
6-4610	140501	27/04/2018		6 BARRAS METALICAS Y 1 SILLA DUCHA PARA NERY GUTIERREZ MARIN SAN MARTIN CEBALLOS GLENY PA	156.720	0	0	156.720
6-4612	140201	27/04/2018		8 TARROOS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA MARIA CEBALLOS GONZALEZ MILLAQUEO ALCAMAN GINA	470.000	0	0	470.000
6-4613	140501	27/04/2018		CIRUGIA DE VISION PARA DIEGO HUIRCAN MILLAQUEO BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE	156.720	0	0	156.720
6-4590	140201	27/04/2018		8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA MARIA BELTRAN GUTIERREZ CAYUQUEO MARTA MARIA	40.000	0	0	40.000
6-4591	140501	27/04/2018		EXAMEN ECOTOMOGRAFIA ABDOMINAL DE JORGE VEJAR CAYUQUEO BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE	156.720	0	0	156.720
6-4592	140501	27/04/2018		8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE POBLETE QUEZADA LILIA PATRIC	710.430	0	0	710.430
6-4593	140501	27/04/2018		CONSTRUCCION RAMPAS DE ACCESO A VIVIENDA DE LIDIA POBLETE QUEZADA HUIRCAPAN QUINTRIQUEO LORETO	80.000	0	0	80.000
6-4594	140501	27/04/2018		LENTES ORGANICOS PARA CRISTOBAL LINCOQUEO QUINTRIQUEO ZAPATA LEIVA DORIS JEANNETTE	338.000	0	0	338.000
6-4595	140201	27/04/2018		LIMPIEZA DE YAC LASER LENTES INTRAOCULARES DE LUIS HERNANDEZ GONZALES SEPULVEDA BASSO CARLOS JAIME	80.000	0	0	80.000
6-4597	140201	27/04/2018		BARRA ESMALTADA Y UN ALZA BAÑO CON APOYA BRAZOS PARA ADRIANA NAVARRET CARRASCO CARRASCO NICOLE TA	150.000	0	0	150.000
6-4598	140201	27/04/2018		APORTE SERVICIO FUNERARIO FALLECIMIENTO SRA. BERNARDIT EBNER BARRIGA ARRIAGADA EDITH SONNI	345.610	0	0	345.610
6-4599	140201	27/04/2018		BONO PAD CIRUGIA ABDOMINAL COMPLEJA DE CORINA MARTINEZ BARRIGA GARCIA ALEGRIA VERONICA	358.160	0	0	358.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4603	140201	27/04/2018		INSUMOS MEDICOS Y SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA YAJAIRA RUMINOT CHAVEZ ARAYA IRMA LORETTO	71.490	0	0	71.490
6-4604	140201	27/04/2018		3 BARRAS METALICAS, 1 SILLA DE DUCHA PARA FLORINDA BURGOS MORA VALENZUELA HILDA NIEVES	57.490	0	0	57.490
6-4605	140201	27/04/2018		3 BARRAS METALICAS, 1 SILLA DE DUCHA PARA LUIS MORALES LLANCAFIL QUIDEL QUIDEL JUAN	80.000	0	0	80.000
6-4606	140201	27/04/2018		3 BARRAS METALICAS, 1 SILLA DE DUCHA PARA JUAN QUIDEL QUIDEL DONOSO JIMENEZ VERONICA CECI	87.960	0	0	87.960
6-4607	140201	27/04/2018		MEDICAMENTOS POR 4 MESES PARA VERONICA DONOSO JIMENEZ GUTIÉRREZ CERDA THELMA	479.000	0	0	479.000
6-4608	140501	27/04/2018		1 CATRE MANUAL FIJO Y 1 COLCHON 8CMS.PARA HERMAN ALVARES SANDOVAL PARDO PARDO MARIA ELIANA	248.400	0	0	248.400
				360 SONDAS NELATON 16 PARA MARIA PARDO PARDO				
TOTALES CUENTA					69.856.889	0	10.859.940	58.996.949
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-1040	140204	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.910.340	0	0	2.910.340
				ADQUISICION DE 10 LITERAS, 20 COLCHONES RESORTE, 40 FRAZADAS, 20 SABAN				
6-1017	140204	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.186.940	0	0	2.186.940
				ADQUISICION DE 14 MARQUESAS, 14 COLCHONES RESORTE, 28 FRAZADAS, 14 SAB				
6-2521	140204	26/02/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	2.819.221	0	0	2.819.221
				60 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES DE LA				
6-3721	140204	29/03/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD	3.950.800	0	0	3.950.800
				20 COCINA A LEÑA PARA USUARIOS DEL PG DE ASISTENCIA SOCIAL RURAL				
6-3894	140204	05/04/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	544.582	0	0	544.582
				28 TUBOS DE ATRAVIESO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO DOMICILIARIOS A				
6-4078	140204	11/04/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	5.500.000	0	0	5.500.000
				1100 M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESO DOMICILIARIOS P				
6-4507	140204	23/04/2018		LEPIN LLANQUITRU CÉSAR	378.888	0	0	378.888
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA CESAR LEPIN LLANQUITRU				
6-4669	140204	30/04/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	5.712.000	0	0	5.712.000
				05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS USUARIOS AYUDA SOCIAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					24.002.771	0	0	24.002.771
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-1798	150502	07/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT 03 SET DE COPAS , 135 MEDALLAS Y 10 GALVANOS PARA CAMPEONATO	450.000	0	0	450.000
6-1919	150502	08/02/2018	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. ADQUISICION DE 60 COPAS, 60 MEDALLAS, 4 TROFEOS, 8 BALONES DE FUTBOL P	422.700	0	0	422.700
6-4090	150101	12/04/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO RUGBY VETERANOS ARAUCANO 201	217.999	0	0	217.999
TOTALES CUENTA					1.090.699	0	0	1.090.699
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasnf. Programas y Acltvidades						
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
TOTALES CUENTA					0	35.480.000	0	35.480.000
Cuenta Nro.	2152403101001002	A Educación Infancia						
6-3342	120801	21/03/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE ED	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
TOTALES CUENTA					100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-3903	110202	05/04/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	118.086	0	0	118.086
TOTALES CUENTA					118.086	0	0	118.086
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
6-384	110202	12/01/2018		MACKAY PASLACK STEVEN RICH ACTUALIZA O/C 8653 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE REAJUSTE	3.085.200	0	0	3.085.200
6-392	110202	12/01/2018		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN ACTUALIZA O/C 8657 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL	11.945.726	0	0	11.945.726
TOTALES CUENTA					15.030.926	0	0	15.030.926
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2835	110502	08/03/2018	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LI 03 MUEBEL COMPUTADOR CON PORTA TECLADO MELAMINA COLOR PERAL PA	352.046	0	0	352.046
6-3424	110502	23/03/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 10 ESTUFA ELECTRICA PARA SALONES Y OFICINA ENCARGADA DE LOS CEN	210.149	0	0	210.149
6-3618	110502	27/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 02 SILLAS OPERATIVAS Y 02 BIBLIOTECAS PARA EQUIPAMIENTO OFICI	504.203	0	0	504.203
6-3777	110502	03/04/2018	12.534.680-4	VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN LU ADQUISICION DE 8 SILLAS INFANTILES DE COLORES PARA BIBLIOTECA MOVIL SE	108.385	0	0	108.385
6-3881	110502	04/04/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 100 SACOS DE CEMENTO PARA EL PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS A CARGO D	275.842	0	0	275.842
6-3885	110502	05/04/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ESTUFA A PARAFINA PARA CALEFACCION DEL EDIFICIO VARAS 490 DE	173.120	0	0	173.120
6-3946	110502	05/04/2018	76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING D 02 EQUIPAMIENTO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DIDACTICO MESA CUADRAD	118.893	0	0	118.893
6-4023	110502	10/04/2018	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA. ESTANTE ESCOLAR PARA EXHIBIDOR LIBRERO PARA BIBLIOTECA MOVIL A	223.490	0	0	223.490
6-4439	110502	20/04/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 06 BUTACAS SPRONG 3 CUERPO PARA LA DIRECCION DE DIDECO	617.253	0	0	617.253
6-4527	110502	23/04/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ADQUISICION DE 6 SILLAS PARA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA DE PLAZA	267.758	0	0	267.758
6-4531	110502	23/04/2018	76.216.810-3	BIBLIOINSUMOS LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE MESON DE ATENCION DE PUBLICO EN EDIFICIO DE	1.618.093	0	0	1.618.093
6-4611	110502	27/04/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLA GIRATORIA PARA OF. ATENCION DE PUBLICO PRAT 650	63.744	0	0	63.744
TOTALES CUENTA					5.262.149	0	0	5.262.149
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-3365	110501	21/03/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA EQUIPO DE MUSICA PARA CENTRO COMUNITARIO LANIN A CARGO DEL PG	145.000	0	0	145.000
6-3932	110501	05/04/2018	76.398.886-4	TODODIGITAL SPA BATERIA NIKON , MOCHILA MULTIPRO, Y LENTE DE CAMARA NIKON PARA	459.741	0	0	459.741

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					604.741	0	0	604.741
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-4108	110501	12/04/2018	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A 1 DRONE, BATERIAS, 05 PARES DE HELICES , CARGADOR ,PAA	1.235.210	0	0	1.235.210
6-4224	110501	16/04/2018	76.059.941-7	DIRECC. OBRAS SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFO 04 CAMARAS IP DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.868.909	0	0	1.868.909
TOTALES CUENTA					3.104.119	0	0	3.104.119
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-2794	110403	07/03/2018	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA ADJUDICACION PROP PUBA 12-2018 ADQUISICION , INSTALACION Y HABILI	13.797.328	0	0	13.797.328
6-3853	110403	04/04/2018	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA EL PG ADULTO MAYOR	79.247	0	0	79.247
6-4489	110403	20/04/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y 11 IMPRESORA CANON LBP PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPAL	527.661	0	0	527.661
6-4561	110403	24/04/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE UN SCANER PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SEGU	536.102	0	0	536.102
TOTALES CUENTA					14.940.338	0	0	14.940.338
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-3350	110403	21/03/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 03 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DPTO DE AB	137.101	0	0	137.101
6-4200	110403	13/04/2018	76.119.367-8	TROMG SPA LICENCIA SOFWARE DE CONTROLES PARA GENERAR REPORTERIA DE BASE DE DATOS	1.261.400	0	0	1.261.400
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION	18.392.108	0	0	18.392.108
6-4291	110403	17/04/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 03 DISPOSITIVO PARA FIRMA DIGITAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALI	167.557	0	0	167.557
TOTALES CUENTA					19.958.166	0	0	19.958.166
TOTALES					7.169.678.699	-53.515.887	291.349.581	6.824.813.231