

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4407	121001	18/04/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE UNA TORTA, 40 QUEQUITOS, 60 CALZONES ROTOS, Y UNA TARTA	89.890	0	0	89.890
6-7297	141301	05/07/2018	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, ENDULZANTES, AZUCAR, TE, GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICI	249.616	0	0	249.616
6-8211	140601	03/08/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI LECHE SABORIZADA, QUEQUITOS, BISCOCHO Y OTROS PARA NIÑOS Y NIÑAS BEN	959.645	0	0	959.645
6-8356	140901	09/08/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 40 KILOS DE AZUCAR, 33 TARROS DE CAFE, 07 JUGOS NECTAR Y GALLETAS	340.589	0	0	340.589
6-8611	150502	20/08/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 80 COLACIONES PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL VARONES FIESTAS PATRIAS	150.000	0	0	150.000
6-8690	141502	21/08/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA 100 MINI SANDWICH, 50 MINI TACOS, 100 EMPANADITAS Y 50 PAJARITOS POR C	93.000	0	0	93.000
6-8721	140701	22/08/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 50 U. GALLETAS SURTIDAS, 02 TORTAS , 05 JUGOS DE 1.5 LTS, 02 KUCHEN	90.415	0	0	90.415
6-8899	141201	28/08/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN TARRO DE CAFE, 01 KILO GALLETAS CASERAS , 02 KUCHEN GRANDE, 30 SAND	55.690	0	0	55.690
TOTALES CUENTA					2.028.845	0	0	2.028.845
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-8992	110201	30/08/2018	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L 06 BANDERAS CHILENA Y 6 BANDERAS CORPORATIVAS MUNICIPALIDAD	842.551	0	0	842.551
6-9118	120403	31/08/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA CONFECCION DE BANDERAS CHILENAS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS	830.025	0	0	830.025
TOTALES CUENTA					1.672.576	0	0	1.672.576
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3317	110101	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU	43.938.132	0	42.511.679	1.426.453
6-3317	110102	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU	21.205.562	0	22.567.160	-1.361.598

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4763	140801	02/05/2018	76.400.946-0	COMERCIALIZADORA CHAMAL SP 06 PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PG OMIL	200.000	0	0	200.000
6-5823	110102	25/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE	154.621	-204.621	104.621	-154.621
6-7296	110101	05/07/2018	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR PANTALON MEZCLILLA MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRA	4.805.000	0	0	4.805.000
6-7296	110102	05/07/2018	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR PANTALON MEZCLILLA MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRA	3.740.000	0	0	3.740.000
6-7981	110102	30/07/2018	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU 05 CASACAS CON LOGO BORDADOS PARA INSECTORES DEL PG COMERCIO AMBULA	309.400	0	0	309.400
6-8008	141403	30/07/2018	76.842.970-7	SOCIEDAD ESI CHILE SPA 11 PANTALON TERMICOS PARA FUNCIONARIOS EN TERRENO DEL PG DEFICIT HID	307.902	0	0	307.902
6-8221	121101	06/08/2018	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S 11 PARKAS TELA HIPORA IMPERMEABLE PARA FUNCIONARIO DEL PG FERIA PIN	473.000	0	0	473.000
6-8249	140902	06/08/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 2 PARKAS PARA PERSONAL MUNICIPAL	91.845	0	0	91.845
6-8349	120901	08/08/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA 6 POLAR COLOR VERDE , 06 CORTAVIENTO Y 6 POLERAS COLOR BLANCO	267.000	0	0	267.000
6-8880	110101	27/08/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME VERANO MUJER OFICINA PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALID	20.107.338	0	0	20.107.338
6-8880	110102	27/08/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME VERANO MUJER OFICINA PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALID	809.292	0	0	809.292
6-9121	120301	31/08/2018	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC 196 JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ASEO	693.889	0	0	693.889
TOTALES CUENTA					97.102.981	-204.621	65.183.460	31.714.900
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3318	110101	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	20.297.000	0	23.102.000	-2.805.000
6-3318	110102	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	11.279.000	0	8.474.000	2.805.000
6-5823	110101	25/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	305.334	-355.334	255.334	-305.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6403	140101	06/06/2018	96.889.950-3	06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	520.101	0	0	520.101
6-8092	140902	30/07/2018	96.889.950-3	10 PARES DE ZAPATOS PARA STOCK EN SITUACIONES DE EMERGENCIA GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					32.490.685	-355.334	31.831.334	304.017
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-3494	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES JULIO	90.000	0	39.758	50.242
6-3497	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-3495	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES AGOSTO	90.000	0	0	90.000
6-3496	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3498	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES NOVIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3499	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES DICIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-4102	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO 2018	1.200.000	0	885.058	314.942
6-4103	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	1.200.000	0	718.932	481.068
6-4747	120403	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	300.000	0	0	300.000
6-6910	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE AGOSTO	2.400.000	0	1.327.759	1.072.241
6-6912	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE OCTUBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6911	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	0	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7099	141403	28/06/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	567.681	1.032.319
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7098	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	1.271.019	328.981
6-7100	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, CAMIONE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7101	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, SEPTIEM ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7191	120301	03/07/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	28.255.865	3.744.135
6-7191	120403	03/07/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	530.644	269.356
6-7191	120501	03/07/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	196.872	803.128
6-7192	120301	03/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.241.400	0	742.825	498.575
6-7192	120403	03/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7737	120601	23/07/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-7737	120701	23/07/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	10.500.000	0	4.532.445	5.967.555
6-7737	120702	23/07/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	81.235	168.765
6-7859	120301	26/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	7.000.000	0	0	7.000.000
6-7862	120301	26/07/2018	92.011.000-2	MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	186.061	713.939

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7862	120403	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7862	120901	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	102.509	197.491
6-7854	120301	26/07/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	13.164.935	18.835.065
6-7854	120403	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	411.191	388.809
6-7854	120501	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	182.715	817.285
6-8569	110901	17/08/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8570	110901	17/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8759	120701	22/08/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	0	160.000
6-8757	120601	22/08/2018	79.588.870-5	BENCINAS PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBOR , MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-8757	120701	22/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	13.000.000	0	0	13.000.000
6-8757	120702	22/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-8834	120301	23/08/2018	85.184.600-K	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	95.200	0	0	95.200
6-9027	120701	30/08/2018	92.011.000-2	02 BALDES DE ACEITE TRACTOR FLUID PARA TRANSMISION PARA MINICARGADO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	58.105	101.895
				REGULARIZA IMPUTACION O/C 7735				
TOTALES CUENTA					126.396.600	0	53.255.609	73.140.991
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-8275	110813	07/08/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	92.355	0	0	92.355

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8506	141201	16/08/2018	76.196.593-K	ADQUISICION DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE EDIFICIO VARAS 490 FERRETERIA CORONEL SPA	1.972.544	0	0	1.972.544
6-8864	110813	24/08/2018	78.905.680-3	560 BOLSAS DE PELLET DE 20 KILOS PARA CENTROS COMUNITARIOS ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	92.726	0	0	92.726
142 LTS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EN VARAS N 490								
TOTALES CUENTA					2.157.625	0	0	2.157.625
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2757	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	70.000	0	52.300	17.700
6-3485	140101	26/03/2018	99.520.000-7	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3486	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	152.400	347.600
6-4747	120402	02/05/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	152.400	1.047.600
6-4747	120501	02/05/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	309.600	90.400
6-6440	150301	06/06/2018	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-7192	120301	03/07/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER , JULIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	358.600	0	160.800	197.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7192	120402	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	159.600	1.040.400
6-7192	120501	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7740	141403	23/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	0	600.000
6-7862	120402	26/07/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJUBES AGOSTO A DICIEMBRE 201 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7862	120501	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-8759	120601	22/08/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
6-8776	150301	23/08/2018	92.011.000-2	BENCINAS PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBOR , MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-8777	150301	23/08/2018	92.011.000-2	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-8782	150301	23/08/2018	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER, COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-8783	150301	23/08/2018	99.520.000-7	PETROLEO DIESEL PARA MAQUINA PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER, AGOSTO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-8902	160303	28/08/2018	76.431.730-0	PETROLEO DIESEL PARA MAQUINA PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIE COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	95.100	0	0	95.100
6-9027	120601	30/08/2018	92.011.000-2	03 LUBRICANTE LUBRAX 68 DE 19 LTS PARA CARGADOR FRONTAL A CARGO DEL M EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
REGULARIZA IMPUTACION O/C 7735								
TOTALES CUENTA					9.163.700	0	987.100	8.176.600
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-3670	110201	29/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA	83.290	-166.580	0	-83.290
6-8063	110201	30/07/2018	77.664.140-5	ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM COMERCIAL WESALDI LTDA.	95.000	0	0	95.000
CONFECCIONAR 22 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8140	110201	02/08/2018	6.136.227-4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	32.970	0	0	32.970
6-8252	120701	06/08/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 30 BITACORAS PARA CONTROL DIARIO VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ASEO	90.000	0	0	90.000
6-8406	110201	10/08/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI 3210 SOBRES 1/4 OFICIO PARA SEGUNDO JUZGADO	93.090	0	0	93.090
6-8517	110201	16/08/2018	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPÍS PASTA, CLIP, CORRECTOR Y OTROS MATE	94.980	0	0	94.980
6-8618	110201	20/08/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI SOBRE, LAPIZ, DESTACADOR, CORCHETERA, CORRCTOR Y OTROS MATERIALES	93.010	0	0	93.010
6-8602	110201	20/08/2018	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA. CONFECCION DE 20 TALONARIUOS DE BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	93.000	0	0	93.000
6-8625	110201	20/08/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 1000 TALONARIOS PARA CARABINEROS DE CHILE DE ACUERDO AL ART 196 LEY 1	329.630	0	0	329.630
6-8837	110201	23/08/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CORRECTOR, CORCHETE, GOMA DE BORRAR, CINTA ADHESIVAS Y OTROS MATERIA	78.480	0	0	78.480
6-9062	110201	31/08/2018	76.157.827-8	DIVISION MARKETING DIRECTO LIM 55.000 IMPRESION DE FORMULARIOS Y MECANIZADO DE 3 Y 4 CUOTA DE A	2.378.453	0	0	2.378.453
6-9079	120901	31/08/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 35 CONFECCION DE TALONARIOS DE ACTA ENTREGA DE COMPOSTERA PARA LA	74.970	0	0	74.970
6-9091	110201	31/08/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 13 BLOCK TRIPLICADO PARA EL PROCESO DE PRE CALIFICACION DE LOS FU	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					3.631.873	-166.580	0	3.465.293
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-476	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
6-473	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
6-8288	160202	07/08/2018	76.591.500-7	AULA EDITORES S.A TEATRO GRANDE DE TITERES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FOMENTO LECTOR	149.117	0	0	149.117
6-8325	160201	08/08/2018	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA PERIFERICAS Y BIBLIOTECA GALO S	471.448	0	0	471.448
6-8325	160202	08/08/2018	90.684.000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA PERIFERICAS Y BIBLIOTECA GALO S	91.628	0	0	91.628
6-8819	160201	23/08/2018		TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	489.252	0	0	489.252
6-8825	160201	23/08/2018	78.777.690-6	EDITORIAL CATALONIA LIMITADA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	439.141	0	0	439.141
6-8826	160201	23/08/2018	77.104.100-0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	378.390	0	0	378.390
TOTALES CUENTA					7.270.326	0	0	7.270.326
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						
6-8060	140902	30/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 14 UNIDADES TABLAS PINO DE 1 X10 TALLERES DE HUERTOS UR	46.060	0	0	46.060
6-8084	140902	30/07/2018		GAETE CHESTA JUAN LUIS 60 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, 10 KG SEMILLA ARVEJA, 10 KG SEMILLAS HAB	416.950	0	0	416.950
6-8218	150103	06/08/2018	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	64.358	0	0	64.358

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8218	150109	06/08/2018	76.615.840-4	CARETAS DE FLORETE,CHAQUETILLA ESGRIMA PARA PROYECTO POLIDEPORTIVO COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	497.727	0	0	497.727
6-9120	150108	31/08/2018	76.403.662-K	CARETAS DE FLORETE,CHAQUETILLA ESGRIMA PARA PROYECTO POLIDEPORTIVO COMERCIAL MSM LIMITADA	3.893.543	0	0	3.893.543
				BOLSO PORTABALONES, INFLADOR DE BALONES, MINI VALLAS, BALONES DE FUTBO				
TOTALES CUENTA					4.918.638	0	0	4.918.638
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-8900	121101	28/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	55.600	0	0	55.600
6-9033	121102	30/08/2018	78.906.980-8	02 DESENGRASANTE EN BIDON DE 10 LTS COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	186.823	0	0	186.823
6-9095	110801	31/08/2018		10 DESENGRASANTE DIFEM BELUNO DE 5 LTS CADA UNO Y 13 CLORO TREMEX OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	82.000	0	0	82.000
				20LTS DISGREGADOR MATERIAS ORGANICAS PARA POZO EDIFICIO PRAT 650				
TOTALES CUENTA					324.423	0	0	324.423
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-2585	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT	91.661	-91.671	0	-10
				ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE				
6-8828	150108	23/08/2018	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME	216.848	0	0	216.848
				VENDAS, CINTAS ADHESIVAS, GASA DE ALGODON, KIT DE CURACION Y CLORURO				
6-8791	120501	23/08/2018	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	2.814.975	0	0	2.814.975
				25 CAJA TABLETAS ANTIPARASITARIOS Y 200 FRASCOS VACUNA ANTIRRABICA				
TOTALES CUENTA					3.123.484	-91.671	0	3.031.813
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8152	150408	02/08/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	300.000	0	0	300.000
				03 PAPEL HIGIENICO, 60 PAPEL ABSORBENTE, 100 TRAPEROS DOBLE, 100 PAÑO				
6-8152	150409	02/08/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	800.000	0	0	800.000
				03 PAPEL HIGIENICO, 60 PAPEL ABSORBENTE, 100 TRAPEROS DOBLE, 100 PAÑO				
6-8152	150410	02/08/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A.	790.751	0	0	790.751
				03 PAPEL HIGIENICO, 60 PAPEL ABSORBENTE, 100 TRAPEROS DOBLE, 100 PAÑO				
6-8347	110801	08/08/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	2.555.368	0	0	2.555.368

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8347	110803	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	484.320	0	0	484.320
6-8347	110804	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	113.952	0	0	113.952
6-8347	110805	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	62.064	0	0	62.064
6-8347	110806	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	484.320	0	0	484.320
6-8347	110807	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	144.480	0	0	144.480
6-8347	110809	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	25.944	0	0	25.944
6-8347	110810	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	77.832	0	0	77.832
6-8347	110812	08/08/2018	78.906.980-8	TOALLA DE PAPEL, JABON LIQUIDO, BOLSA DE BASURA, GEL DESINFECTANTE COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	104.640	0	0	104.640
6-8445	121101	13/08/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A.	134.034	0	0	134.034
6-8599	160201	20/08/2018	76.979.850-1	20 PALA CON MANGO Y 20 ESCOBILLON MUNICIPAL PARA GESTION DE INVERSI FABRICA DE BANDEJAS LTDA.	94.860	0	0	94.860
6-8904	150301	28/08/2018	76.451.117-4	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	51.170	0	0	51.170
6-8904	150402	28/08/2018	76.451.117-4	CERA PLASTICA MIT ENVASE 20 LTS , 01 CERA ACRILICA AUTOBRILLO BIDON SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	21.182	0	0	21.182
6-8904	150409	28/08/2018	76.451.117-4	CERA PLASTICA MIT ENVASE 20 LTS , 01 CERA ACRILICA AUTOBRILLO BIDON SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	18.802	0	0	18.802
6-8989	141201	30/08/2018	76.451.117-4	CERA PLASTICA MIT ENVASE 20 LTS , 01 CERA ACRILICA AUTOBRILLO BIDON SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	1.571.145	0	0	1.571.145
				50 PAQUETES 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA , 8 JABON DE TOCADOR 5LTS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.834.864	0	0	7.834.864
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-8596	110201	20/08/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	65.980	0	0	65.980
6-8737	110201	22/08/2018		ADQUISICION DE UN MICROONDA Y HERBIDOR BIBLIOTECA TURINGIA TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO 02 TERMO CON SIFON PARA USUARIOS DE DIDECO	40.460	0	0	40.460
TOTALES CUENTA					106.440	0	0	106.440
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-8950	110401	29/08/2018	77.260.120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA 23 TARJETAS DE VIDEO EVGA PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.193.979	0	0	2.193.979
TOTALES CUENTA					2.193.979	0	0	2.193.979
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-187	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	256.297	0	0	256.297
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	ACTUALIZA O.C 9471 19.12.2017 SODIMAC S.A.	76.926	0	0	76.926
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	85.000	0	0	85.000
6-7673	110807	18/07/2018	85.479.600-3	05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC FIGUEROA SALAZAR LTDA	101.404	0	0	101.404
6-7714	150301	18/07/2018	81.151.900-6	TUBO FLOUR. MOD., MAGIC, CINTA PLASTICO, TERMINAL STARFIX Y OTROS MAT FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150302	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150303	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150305	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150306	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150307	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7714	150308	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150309	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150310	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150401	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150402	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150403	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150404	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	116.400	0	0	116.400
6-7714	150405	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150406	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150407	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150408	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	57.923	0	0	57.923
6-7808	141201	23/07/2018	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE 25 TUBO DE 36 W. Y 5 BALLAST PARA OFICINA DEL PROGRAMA	41.394	0	0	41.394
6-8310	110807	07/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 04 GALONES DE PINTURA PARA RECINTO MUNICIPAL LOS CONFI	95.200	0	0	95.200
6-8274	120501	07/08/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA ADQUISICION DE 1 TINETA Y 02 GALONES ESMALTE PARA DEPARTAMENTO DE ASEO	93.680	0	0	93.680
6-8278	110807	07/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UNA PUERTA EXTERIOR PINO OREGON 0,80 X2.00	59.990	0	0	59.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8408	150301	10/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. 08 CUADRADO 50X30, 04 LAMINADA , SOLDADURAS, ANTICORROSIVO	463.355	0	0	463.355
6-8515	110809	16/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UNA PUERTA DE INTERIOR TERCiado B/P DE 060 X 200	12.990	0	0	12.990
6-8692	160101	21/08/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE 9 CAJAS DE CERAMICA PARA EL TEATRO MUNICIPAL	85.536	0	0	85.536
6-8836	110808	23/08/2018	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. 03 EQUIPOS FLUORESCENTE Y 06 TUBOS FLUORESCENTES PARA CASINO INMUEBLE	47.538	0	0	47.538
6-8794	150301	23/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. 10 PROYECTOR LED 200W, 10 PROYECTOR LED150W, 450 TUBOS LED 18W Y OTRO	2.807.628	0	0	2.807.628
6-8827	160201	23/08/2018	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 02 TINETA PASTA MURO Y 07 TINETAS ESMALTE AL AGUA PARA PINTAR EXTER	170.598	0	0	170.598
6-8827	160202	23/08/2018	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 02 TINETA PASTA MURO Y 07 TINETAS ESMALTE AL AGUA PARA PINTAR EXTER	190.400	0	0	190.400
6-8908	160301	28/08/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA 05 GALONES DE ACRIZINC NEGRO SIPA PARA MANTENCION GALERIA DE ARTE	93.255	0	0	93.255
6-8944	160202	29/08/2018	16.635.680-6	GONZALEZ SEPULVEDA ALEXIS HE REALIZAR TRABAJOS Y REPARACIONES VARIAS PARA BIBLIOTECA SANTA ROSA	418.118	0	0	418.118
6-8993	120702	30/08/2018	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 20 LIJA NORTON MADERA, PASTA DE MURO, 6 BROCHAS , 4 RODILLO , FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	339.978	0	0	339.978
6-9034	141201	30/08/2018	76.337.943-4	6 PALOS DE 2X3 CEPILLADO, 04 CERRADURAS ORTON, 06 BISAGRAS , PINTURA	756.067	0	0	756.067
6-9082	110801	31/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 05 PINTURA ESMALTE AL AGUA PARA MASTILES PLAZA Y FRONTIS	93.950	0	0	93.950
6-9090	110807	31/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. TERCIADO ESTRUCTURAL, 02 BISAGRAS, 02 TIRADOR VENECIA, CERRADURA MUEBL	35.910	0	0	35.910
6-9072	160301	31/08/2018		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON 02 TIRAS DE 6MTS , 12 MTS GOMA BASE, VIDRIO Y TIRA DE ANGULO	86.670	0	0	86.670
6-9092	150301	31/08/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE 17 LLAVE ANGULAR PARA SANITARIOS 3/8" CROMADA PARA STOCK BODEGA ESTA	92.344	0	0	92.344
6-9078	150306	31/08/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	89.758	0	0	89.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9088	110801	31/08/2018	81.151.900-6	TUBO TERMO CONTRAIBLE PARA AISLACION DE NUEVA INSTALACION ELECTRICA FRINDT S.A.	70.140	0	0	70.140
				SALA DE BAÑO, LLAVE , FLEXIBLE Y DESAGUE PARA LA DIRECCION DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					7.711.449	0	0	7.711.449
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-7646	120701	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.500.000	0	0	3.500.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-7647	120601	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	298.645	0	0	298.645
				REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-7647	120701	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.001.355	0	0	4.001.355
				REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-7858	120301	26/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , AGOSTO				
6-7907	120301	27/07/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
				CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN CA				
6-8245	120301	06/08/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
				02 MANGUERAS HIDRAULICA PARA CAMION A-323 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ				
6-8785	110901	23/08/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	50.532	0	0	50.532
				BATERIA 12 VOLT PARA MOVIL A-213 DEL ESTADIO GERMAN BECKER				
6-8863	110901	24/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	68.100	0	0	68.100
				10 AMPOLLETAS 12 VOLT, 01 ANTICORROSIVO, 03 LIQUIDO DE FRENO				
6-8890	110901	27/08/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	318.011	0	0	318.011
				04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA FURGON A-284				
6-9064	120301	31/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO				
6-9065	120301	31/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
				REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ				
TOTALES CUENTA					18.420.643	0	0	18.420.643
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4113	120501	12/04/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO Y OTROS MAT.PG 24 H	3.588.929	0	0	3.588.929
6-8269	120702	07/08/2018	76.150.343-K	INDURA S.A . ADQUISICION MASCARA DE SOLDAR,CABLE Y CONECTORES	93.044	0	0	93.044
6-8398	120501	10/08/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE RASTILLO TRUPPER CON MANGO,STOCK BODEGA ORNATO	76.200	0	0	76.200
6-8462	120701	13/08/2018	76.103.677-7	ASFALTO QUIMICO Y CONSTRUCCIO 400 SACOS MEZCLA ASFALTICO EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADAS EN CA	2.284.800	0	0	2.284.800
6-8509	120601	16/08/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD ADQUISICION DE 20 SOLERAS RECTAS TIPO A PARA PROGRAMA AGUAS LLUVIAS	90.000	0	0	90.000
6-8521	121105	16/08/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 200 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA FERIA ITINERANTE INSTA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8563	120701	17/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 PLANCHAS DE ZINC, 50 COSTANERA , PERFIL DIFERENTES MEDIDAS Y OT	4.015.018	0	0	4.015.018
6-8620	120601	20/08/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 02 TENSORES CON CINTA DE 5400 KILOS Y CINTA 50 MMX 9 MT	27.800	0	0	27.800
6-8658	120601	21/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 10 TIRAS DE FIERRO LISO, 10 TIRAS PLATINA FIERRO, 75 KILOS SOLDADURA Y	1.723.508	0	0	1.723.508
6-8790	120702	23/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 08 RUEDA CARRETIILLAS PARA EL PG SERVICIO Y GESTION COMUNITARIA	71.920	0	0	71.920
6-8793	140101	23/08/2018		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE 10 ENCHUFE HEMBRA, 10 ENCHUFE MACHO , 01 CABLE , 10 CAJA EMPOTRADA	405.183	0	0	405.183
6-8831	120301	23/08/2018		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA 12 FE ANGULO 30X30X3 PARA TALLER RECINTO PARQUE AUTOMOTRIZ	90.000	0	0	90.000
6-8824	120701	23/08/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 100 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE REFUGIOS PEAT	390.211	0	0	390.211
6-8797	120501	23/08/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 03 GL ESMALTE VERDE INSTITUCIONAL, Y 2 GL. ESMALTE SINTETICO BLANCO	83.839	0	0	83.839
6-8798	120501	23/08/2018		PALMA PACHECO ALICIA DE LAS ME 03 REPUESTOS PARA DESBROZADORA DEL PG OPERATIVO 24 HRS	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8784	150201	23/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. PALA PUNTA HUEVO, PALA CUADRADA, MANGO PICOTA, RASTRILLO, DESTORNILLAD	548.447	0	0	548.447
6-8862	160303	24/08/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 02 GALON DE CERESTAIN ALERCE Y 01 GL BARNIZ PARA COCHE Z-10	76.301	0	0	76.301
6-8955	120604	29/08/2018	76.157.653-4	KRAHAN VIERA LIMITADA 25 METRO CUBICO DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS	2.870.875	0	0	2.870.875
6-9035	140901	30/08/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU 69 GALONES DE PINTURA AL OLEO DIFERENTES COLORES, 20 RODILLOS, 15 BROC	2.312.983	0	0	2.312.983
6-9124	120701	31/08/2018	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A 20 TAMBOR EMULSION ASFALTICAS PARA MAQUINA BACHEADORA A CARGO DEL PG	2.546.600	0	0	2.546.600
6-9076	160303	31/08/2018		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO FRESA TUMBELINE, JUEGO FRESA, 15 SIERRA PARA EL TALLER MUSEO FERROVIAR	87.000	0	0	87.000
TOTALES CUENTA					22.957.658	0	0	22.957.658
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-6991	140101	26/06/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. MOTOSIERRA STHIL PARA EQUIPAMIENTO TECNICO PARA SITUACIONES DE EMERG	167.540	0	0	167.540
6-8140	110201	02/08/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	51.490	0	0	51.490
6-8271	120301	07/08/2018	76.947.040-9	COMERCIAL EUROTEK LTDA ADQUISICION DE TRES PUNTOS LIMPIOS MOVILES	20.670.300	0	0	20.670.300
6-8411	110201	10/08/2018	77.984.500-1	SOCIEDAD COMERCIAL TARRAGON ADQUISICION DE 02 RELOJ MURAL	51.800	0	0	51.800
6-8792	140101	23/08/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU FOCO K2M PROYECTOR LED 20 W PARA SITUACION DE EMERGENCIA DE LA COMU	104.672	0	0	104.672
TOTALES CUENTA					21.045.802	0	0	21.045.802
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-8736	110201	22/08/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 05 CAJAS ARCHIVADORAS PARA EL DPTO DE EMERGENCIA	70.841	0	0	70.841
6-8774	120403	23/08/2018	77.984.640-7	ARQUITECTURA Y DESARROLLO I 9000 BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS PARA PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	240.428	0	0	240.428
6-9122	120301	31/08/2018	76.378.351-0	IMPORTADORA CHILE LIMITADA 300 METROS LINEAL DE CUERDAS DE PROPILENO PARA TRABAJOS DE MICROBAS	151.725	0	0	151.725

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					462.994	0	0	462.994
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-8480	120403	14/08/2018	76.820.203-6	SOCIEDAD AGRICOLAY VIVEROS S 200 ARBOLES NATIVOS QUILLAY, 200 ARBOLES DE NOTROS	4.739.984	0	0	4.739.984
TOTALES CUENTA					4.739.984	0	0	4.739.984
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	-548.052	0	-274.026
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL	90.000	0	0	90.000
6-8833	120902	23/08/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L 04 KONG WOBBLER L Y 04 KONG CLASSIC L PARA CLINICA VETERINARIA	92.000	0	0	92.000
TOTALES CUENTA					456.026	-548.052	0	-92.026
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)						
6-3711	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
6-3713	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
6-3712	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					186.164.730	0	0	186.164.730
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8711	160301	22/08/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 06 CARGAS DE GAS DE 15KG PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	84.546	0	0	84.546
TOTALES CUENTA					84.546	0	0	84.546
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
6-5736	110203	23/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ENCOMIENDA DESDE CASA MONEDA DE CHILE	10.377	0	1.415	8.962
6-7024	110203	27/06/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA VENCIMIENTO PATENTE COMERCIALES	449.820	0	0	449.820
6-7418	110203	10/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE DESPACHO CORRESPONDENCIA JUNIO	14.646.893	0	1.464.693	13.182.200
6-7762	110701	23/07/2018	6.718.956-6	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DISTRIBUCION DE 16.994. FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION	1.011.143	0	0	1.011.143
TOTALES CUENTA					19.850.633	0	4.379.466	15.471.167
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-444	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	4.235.958	105.919

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-452	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
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- 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
6-958	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
6-963	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
6-964	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
6-7971	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.177.805	0	0	6.177.805
6-7972	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.178.940	0	0	6.178.940
6-7970	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, OCTUBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.176.216	0	0	6.176.216
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, AGOSTO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.181.210	0	0	6.181.210
6-7973	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.180.075	0	0	6.180.075
				TOTALES CUENTA	37.504.050	0	4.235.958	33.268.092
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.	2.733.151	0	3.093.079	-359.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5566	110203	16/05/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5567	110203	16/05/2018	76.124.890-1	AGOSTO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
				NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					25.761.979	0	3.093.079	22.668.900
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
6-256	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
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	5.855.412	137.472
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
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES 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
6-352	110402	12/01/2018	95.714.000-9	ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	MAYO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES 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
6-659	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
6-664	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
6-666	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
6-667	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
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-665	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
6-658	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
6-660	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
6-661	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-663	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
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) 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
6-939	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
6-938	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
6-935	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	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8,51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	11.600	0	0	11.600
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.545	0	0	204.545
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4728	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL SEPT ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-6845	110402	20/06/2018	90.299.000-3	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO ACCESO A INTERNET	437.376	0	0	437.376
TOTALES CUENTA					86.572.112	-45.167	7.463.846	79.063.099
Cuenta Nro.	2152205008002	Telefonía Fija a Celulares						
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	585.000	0	273.492	311.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL								
TOTALES CUENTA					585.000	0	273.492	311.508
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
6-333	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
6-331	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
6-431	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
6-430	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
6-746	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-745	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF AGOSTO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-989	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA AGOSTO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.-	27.280	0	25.125	2.155
6-990	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	SEPTIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	OCTUBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
				ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)				
TOTALES CUENTA					52.148.507	0	515.025	51.633.482
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	462.910	0	0	462.910
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE GTD TELESAT S.A.	163.676	0	0	163.676
6-347	121101	12/01/2018	14.283.218-6	ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	392.700	0	0	392.700
6-4089	110801	12/04/2018	76.484.528-5	ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3 COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	441.000	0	0	441.000
6-4488	150301	20/04/2018	76.398.589-K	PROVISION E INSTALACION DE 4 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENCION GENE	4.224.500	0	2.112.250	2.112.250
6-4596	110806	26/04/2018	77.456.050-5	MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO GERMAN BECKER SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-5021	141403	11/05/2018	76.663.118-5	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU PROYECTOS INAROÇO SPA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-6022	110806	31/05/2018	76.294.783-8	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA OF. DEFICIT HIDRICO SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	846.090	0	0	846.090
6-6656	110803	13/06/2018	76.153.552-8	LEVANTAMIENTO ELECTRICO, ANALISIS DE CONSUMO, PARA EL EDIFICIO JUZGAD INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	93.000	0	0	93.000
6-7676	110890	18/07/2018	76.623.490-9	CAMBIO DE POSICION DE CALEFACTOR EN OFICINA EDIFICIO BELLO 510 COMERCIAL CIDELSA CHILE LTDA.	19.228.813	0	0	19.228.813
6-7818	141201	23/07/2018	16.533.117-6	TRATO DIRECTO PARA REPARACION MANTA ESTADIO GERMAN BECKER SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	468.860	0	0	468.860

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7880	110801	26/07/2018	76.008.469-7	SERVICIO DE MANTENCION Y REOPARACION DE INMUEBLE DE CASA ADULTO MAYOR TRENER INVERSIONES LIMITADA	249.900	0	0	249.900
6-7887	121101	26/07/2018	76.541.216-1	REPARACION LUNINARIA Y LAVADO DE FOSA DE AGUAS SERVIDA DE EDIFICIO PRA PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	470.000	0	0	470.000
6-7982	121104	30/07/2018	76.541.216-1	INSTALACION DE FARRAR DESVIADORA DE AGUA CANALETAS Y COLOCACION D PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	432.000	0	0	432.000
6-8102	110801	30/07/2018	7.639.241-2	SERVICIO DE MANTENCION PERGOLA DE FLORES BALMACEDA CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	76.200	0	0	76.200
6-8117	141201	01/08/2018	16.533.117-6	PROVISION E INSTALACION DE 7.60 MTS. DE ALFOMBRA EN EDIFICIO PRAT 650 SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	164.220	0	0	164.220
6-8162	110808	02/08/2018	76.216.746-8	PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA ACERO INOXIDABLE PARA CENTRO CO SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE	45.000	0	0	45.000
6-8142	150202	02/08/2018	76.833.726-8	MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL DIRECTOR ADDSYS SPA	1.343.879	0	0	1.343.879
6-8201	160301	03/08/2018	77.335.440-5	LIMPIEZA DE CAMARAS DE REJA , DECANTADORA DE PLANTA ELEVADORA RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	470.050	0	0	470.050
6-8277	150301	07/08/2018	87.810.300-9	SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y DESINFECTACION BAÑOS OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA	6.600.000	0	0	6.600.000
6-8417	121101	10/08/2018	76.521.947-7	SERVICIO MANTENCION CANCHA DE FUTBOL 1 ESTADIO GERMAN BECKER CONSTRUCTORA MOENNE-LOCCOZ S	4.208.146	0	0	4.208.146
6-8541	121101	16/08/2018	18.484.537-7	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENCION FERIA PINTO HUENTEQUEO MOLINA PATRICIO A	470.000	0	0	470.000
6-8801	110801	23/08/2018	76.251.567-9	SERVICIO DE FABRICACION DE CEMENTO (RADIEL) EN BANDEJON 7 FERIA PIN DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	446.250	0	0	446.250
6-8845	150401	24/08/2018		CARGAS DE GAS Y CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	380.000	0	0	380.000
6-8845	150404	24/08/2018		CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8845	150407	24/08/2018		CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8933	110801	28/08/2018	76.112.137-5	CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	1.840.572	0	0	1.840.572
6-8897	150308	28/08/2018	76.192.982-8	REPARACION Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CASA LAFKENCHE HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE	200.000	0	0	200.000
6-8898	150308	28/08/2018	76.192.982-8	SERVICIO DE MANTENCION LIMPIEZA DE 02 FOSAS SEPTICAS PARA COMPLEJ HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE	200.000	0	0	200.000
6-8937	150202	28/08/2018	76.178.173-1	SERVICIO DE MANTENCION LIMPIEZA DE 02 FOSAS SEPTICAS PARA COMPLEJ COMUNICACIONES E INVERSIONES X	1.300.000	0	0	1.300.000
6-8937	150301	28/08/2018	76.178.173-1	SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESTADIO GERMAN BECKE COMUNICACIONES E INVERSIONES X	1.291.820	0	0	1.291.820
TOTALES CUENTA					52.709.586	0	2.112.250	50.597.336
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
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
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-575	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-4444	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE	190.400	0	0	190.400
6-4443	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER SEPTIEMBRE	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4446	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-8483	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, OCTUBRE	160.000	0	0	160.000
6-8484	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, NOVIEMBRE	160.000	0	0	160.000
6-8481	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, AGOSTO	160.000	0	0	160.000
6-8482	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, SEPTIEMBRE	160.000	0	0	160.000
6-8485	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, DICIEMBRE	160.000	0	0	160.000
6-8795	150301	23/08/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO PROVISION E INSTALACION CONTACTO SEGURIDAD ASCENSOR ESTADIO GERMAN BEC	37.485	0	0	37.485
TOTALES CUENTA					2.327.483	0	0	2.327.483
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
6-7111	141403	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES	100.000	0	0	100.000
6-7327	110901	06/07/2018	85.184.600-K	ALJIBES MES DE CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	200.000	0	31.994	168.006
6-7648	120701	18/07/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	500.000	0	0	500.000
6-7860	120301	26/07/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7861	120301	26/07/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN C	185.000	0	0	185.000
6-8220	110901	06/08/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8247	120501	06/08/2018	76.431.730-0	SERVICIO VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES A CARGO DEL PG PARQUE COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	30.750	0	0	30.750
6-8399	120301	10/08/2018		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO A-283 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.800	0	0	92.800
6-8400	120501	10/08/2018		CONFECION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION MANDIOLA DURAN ROBINSON ARI	65.000	0	0	65.000
6-8511	120403	16/08/2018	76.431.730-0	REPARACION DE ASIEN TO DE CAMIONETA A-283 DEPARTAMENTO ASEO COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	85.500	0	0	85.500
6-8571	141403	17/08/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE ACEITE , FILTROS Y ENGRASE DE CAMION A -202 SILVA HNOS. Y CIA.	229.908	0	0	229.908
6-8728	141403	22/08/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA A-301 DE LA DIRECCION RURA SILVA HNOS. Y CIA.	3.312.127	0	0	3.312.127
6-8729	141403	22/08/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y OTROS PARA CAMION A-160 DE LA DIRECCION D SILVA HNOS. Y CIA.	229.908	0	0	229.908
6-8754	120301	22/08/2018		CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA A-301 DE LA DIRECCION RURA HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.645.647	0	0	1.645.647
6-8771	120301	22/08/2018	92.475.000-6	REPARACION 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE COMPACTACION DEL CAMION A-165 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.741.041	0	0	4.741.041
6-8765	120701	22/08/2018		REVISIONES DE CODIGO DE PANTALLA , REPARACIONES DEL CAMION A-328, A- HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	855.967	0	0	855.967
6-8766	120301	22/08/2018	92.475.000-6	REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS Y CILINDROS TELESCOPICO DEL CAMION KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.903.391	0	0	4.903.391
6-8770	120301	22/08/2018	81.762.400-6	MANTENCION ANUAL, REVISION DEL CAMION A-282, A-287, A-289 SILVA HNOS. Y CIA.	493.969	0	0	493.969
6-8773	120301	22/08/2018	92.475.000-6	CAMBIO CORREA DISTRIBUCION, CAMBIO DE ACEITE , FILTROS PETROLEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	7.407.126	0	0	7.407.126
6-8762	120301	22/08/2018		REPARACION SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION A-323, FILTRO COMBUSTIBLE, EMP PEÑA OSORE OSCAR	842.700	0	0	842.700
6-8768	120301	22/08/2018	81.762.400-6	CAMBIO PISO PORTALON, VIGAS, REPARACION ZAPATAS DEL CAMION A-331 SILVA HNOS. Y CIA.	656.523	0	0	656.523

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8786	120301	23/08/2018		REPARACION RADIADOR , LIQUIDO REFRIGERANTE Y OTRAS MANTENCIONES DEL CA OÑATE CARES MIRNA FLOR	95.000	0	0	95.000
6-8799	120701	23/08/2018	76.311.388-4	CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 PLACA SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.229.028	0	0	1.229.028
6-8787	120301	23/08/2018	6.857.352-1	REPARACION Y CAMBIO DE COMPONENTES DE TELECOMANDOS OÑATE CARES MIRNA FLOR	95.000	0	0	95.000
6-8775	120701	23/08/2018	85.184.600-K	CONFECCION 12 RESORTE DE ALZA CONTENEDOR INSTALADO CAMIONA-330 CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-8835	120301	23/08/2018	76.311.388-4	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE OPERACIONES, SEPTIEMBRE SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	95.200	0	0	95.200
6-8788	120301	23/08/2018		REPARAR MANILLA DE PUERTA DE VIDRIO , CIERRE CABINA PARA RETROEXCAVADO OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-8866	120301	24/08/2018		CONFECCION DE 2 MANGEURA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	90.000	0	0	90.000
6-8890	110901	27/08/2018	85.184.600-K	REPARAR EQUIPO DE RADIO MOVIL DE COMUNICACION PARA CAMION A-329 DEL D CRUZ Y CIA LTDA	14.864	0	0	14.864
6-8916	120701	28/08/2018	81.762.400-6	04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA FURGON A-284 SILVA HNOS. Y CIA.	269.535	0	0	269.535
6-8996	141403	30/08/2018	78.193.020-2	REPARACION VEHICULO , REPARACION DE CARDAN DE TRANSMISION , CAMBIO DE MIGÜEL MEDINA ALVARADO Y CIA	232.789	0	0	232.789
6-9083	120301	31/08/2018		MANTENCION VEHICULO TOYOTA A- 352 OÑATE CARES MIRNA FLOR	95.000	0	0	95.000
6-9087	120301	31/08/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERA DE CAJA DE VALVULA DE ALTA PRESION CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	90.000	0	0	90.000
6-9068	120301	31/08/2018	81.762.400-6	INSTALACION RADIO DE COMUNICACION CON FRECUENCIA MUNICIPAL, INSTALAR C SILVA HNOS. Y CIA.	1.822.723	0	0	1.822.723
6-9069	120701	31/08/2018	81.762.400-6	BOMBA INYECTORA , REPARACION , AJUSTE Y CALIBRACION BOMBA INYECTORA SILVA HNOS. Y CIA.	788.851	0	0	788.851
6-9067	120301	31/08/2018	85.184.600-K	REPARACION Y CAMBIO DE ROTULAS TREN DELANTERO, REEMPLAZAR AMORTIGUADOR CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9071	110901	31/08/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-9085	120301	31/08/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE OÑATE CARES MIRNA FLOR	95.000	0	0	95.000
				CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DE CILINDR				
TOTALES CUENTA					37.584.347	0	726.944	36.857.403
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1311	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. AGOSTO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
TOTALES CUENTA					773.500	0	0	773.500
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-8796	120301	23/08/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. CAMBIO DE ANILLOS , MEMBRANA , CARBURADOR PARA MOTOSIERRA	91.500	0	0	91.500
TOTALES CUENTA					91.500	0	0	91.500
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8405	120701	10/08/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS SERVICIO DE REPARACION CIERRA MAKITA MLT-100 DEL TALLER DE ASEO	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
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
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	94.600	0	0	94.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6572	110402	12/06/2018	87.019.000-K	SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA CRECIC S.A.	89.250	0	0	89.250
6-8222	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA ACCESO	402.458	0	0	402.458
6-8262	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 4 PUNTOS DE RED, 5 PUNTOS ELECTRICOS,	1.410.983	0	0	1.410.983
6-8223	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICA	260.789	0	0	260.789
6-8387	110402	09/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 3 PUNTOS ELECTRICOS EN MESON DE I	857.752	0	0	857.752
6-8572	110402	17/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 4 PUNTOS DE RED , 5 PUNTOS ELECTRICOS	1.437.044	0	0	1.437.044
6-8573	110402	17/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI EMISION DE INFORME TECNICO PARA RECEPCION FORMAL DE LA PROPUESTA PUBLI	860.370	0	0	860.370
6-8756	110402	22/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS EN CAJA BATIR	97.580	0	0	97.580
6-8781	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS PARA TESORERIA	484.479	0	0	484.479
6-8779	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN OFICINA DEL PG ADULTO	334.450	0	0	334.450
6-8780	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y ELECTRICO EN OFICINA DE RR.HH	289.646	0	0	289.646
6-8778	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS EN SALA PABLO	545.615	0	0	545.615
TOTALES CUENTA					7.561.227	0	0	7.561.227
Cuenta Nro.	2152206999		Otros					
6-8939	120701	28/08/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS CAMBIO INDUCIDO, CARBONES, RODAMIENTO PARA REPARACION DE ESMERIL	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-7372	110201	06/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	194.760	0	0	194.760
6-7724	110201	20/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO VENCIMIENTO DE PATERNTES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEME	243.451	0	0	243.451
6-7889	110201	26/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES SEGUN ID-1658-CM18	710.877	0	0	710.877
6-8206	110701	03/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CAMPAÑA AVISO PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA CUOTA DIARIO AUSTRAL	500.000	0	0	500.000
6-8207	110701	03/08/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA RADIAL Y REDES SOCIALES PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA CUOTA	999.600	0	0	999.600
6-8192	110701	03/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO 120-2018 CAMPAÑA PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION PERMISO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8309	110701	07/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICITARIO CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACION SEGUNDA CUOTA	499.800	0	0	499.800
6-8307	110201	07/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	194.761	0	0	194.761
TOTALES CUENTA					4.343.249	0	0	4.343.249
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
6-1095	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
6-1097	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
6-1100	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
6-1096	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
6-1099	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
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6853	111001	20/06/2018		OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA , \$ 177.650.- MENSUAL BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	92.820	0	0	92.820
6-6896	111001	22/06/2018	76.705.868-3	CONFECCIONAR UNA TELA 2.3 X 3 MTS CELEBRACION WE TRIPANTU SOC COMERCIAL VALENTE LTDA	94.600	0	0	94.600
6-7214	111001	04/07/2018	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO DIFUSION RADIAL POR PERMISO DE CIRCULACION 2018 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8212	111001	03/08/2018	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-8213	111001	03/08/2018	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION DE LA SRA. HELOISA TOLEDO GALLARDO MADRE DE FUNCIONARI SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-8253	111001	06/08/2018	76.218.565-2	AVISO DEFUNCION DE LA SRTA. JACKELINE ARIAS VILLAGRAN HIJA DE FUNCION TRUSS UP S.A.	74.446	0	0	74.446
6-8366	111001	09/08/2018	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICACION FERIA SMAT CITY AUDIO VISUAL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-8629	111001	20/08/2018	87.778.800-8	DEFUNCION SRA SANDRA PULQUILLANCA NAHUEL PAN ESPOSA DEL FUNCIONARIO MAR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
				AVISO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA CASTRO MADRE FUNCIONARIA RUT				
TOTALES CUENTA					3.216.066	0	0	3.216.066
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7214	120901	04/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7712	120901	18/07/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE DIFUSION PROYECTO RECICLAJE DE PUNTOS LIMPIOS Y ENTREGA DE 1000 COMPOS	2.997.015	0	0	2.997.015
6-7797	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7799	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7800	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7796	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D	1.140.000	0	0	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7798	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-8530	121001	16/08/2018	87.778.800-8	CORPORACION DE CERTIFICACION D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9101	121001	31/08/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD COMERCIO SEGURO A CARGO DE LA DIRECCION DE S BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9102	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9103	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9104	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					16.197.015	0	0	16.197.015
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-8598	111001	20/08/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIP	92.000	0	0	92.000
6-8718	111001	22/08/2018		MINDER SANTINI FRIDA 1000 LLAVEROS , 1040 BOLSAS ECOLOGICAS Y 500 PRODUCTOS ESCRITORIOS	3.166.150	0	0	3.166.150
6-8720	111001	22/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 500 DIPTICOS, 400 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS PARA DIFUSION ACTIVIDAD MU	1.174.530	0	0	1.174.530
6-9037	111001	30/08/2018		MINDER SANTINI FRIDA 500 LAPICES, 500 BOLSAS MORRALES PARA DIFUSION ACTIVIDAD FERIA SMART	888.038	0	0	888.038
6-9052	111001	31/08/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI AFICHES CORPORATIVOS PARA MERCADO MODELO MUNICIPAL	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					5.618.218	0	0	5.618.218
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-5855	141201	28/05/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 235 PROMOCIONALES PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	435.751	0	0	435.751
6-7331	150602	06/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	45.220	0	0	45.220

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8020	121001	30/07/2018		UN PENDON ROLLER PARA ACTIVIDAD Y EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO	71.400	0	0	71.400
6-8540	140701	16/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION CERTIFICADO POR PREMIACION VI JORNADA CORTOMETRA	92.820	0	0	92.820
6-8593	141504	20/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 600 INVITACIONES DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	499.285	0	0	499.285
6-8715	121001	22/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 4000 VOLANTES, 2500 DIPTICOS , FORMULARIOS, PENDON ROLLER	462.137	0	0	462.137
6-8749	141505	22/08/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES 200 AFICHES, 2000 POLIPTICO Y 2500 DIPTICO PARA DIFUSION ACTIVIDADES	497.301	0	0	497.301
6-8820	160401	23/08/2018		MINDER SANTINI FRIDA CARAMAYOLA PARA LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL PG 24 HORAS DEPORTIVO	195.077	0	0	195.077
6-8800	130205	23/08/2018	76.009.245-2	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 300 CATALOGOS Y 1 PENDON PARA DIFUSION EXPOSICION DE PINTURAS	982.464	0	0	982.464
6-8903	160302	28/08/2018		SOCIEDAD COMERCIAL CRV 1000 VOLANTINES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS PARA DESARROLLO ACTIVIDAD	92.500	0	0	92.500
6-8909	160302	28/08/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA TELA PVC 3X5,8 MTS PARA DIFUSION POLIFORMES EN GALERIA DE ARTE	184.688	0	0	184.688
6-8935	121001	28/08/2018	76.428.294-9	PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 02 AUTOADHESIVOS LATERALES COCHE T 9001 DEL MUSEO FERROVIARIO	930.735	0	0	930.735
6-8907	160302	28/08/2018		PRINTECH SPA 2000 VOLANTES, 1000 PROMOCIONALES Y 1500 FORMULARIOS PARA DIFUSION	65.000	0	0	65.000
6-8952	140201	29/08/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA IMPRESION PLOTTER DE CORTE PARA DIFUSION EXPOSICION POLIFORMES	71.400	0	0	71.400
6-9097	160302	31/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 10 GIGANTOGRAFIA LIENZO COLOR PVC PARA DIFUSION DEL PG AYUDA SOCIAL	35.700	0	0	35.700
6-9096	160302	31/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 100 INVITACIONES AGUSTO WINTER EN EL MUSEO FERROVIARIO	85.000	0	0	85.000
				BURGOS MONSALVES PATRICIA TA DIPTICOS PARA EXPOSICION POLIFORMES PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					4.746.478	0	0	4.746.478

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-8202	140301	03/08/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 112 EMPASTES FORMULARIOS DE	599.760	0	0	599.760
6-8259	110201	06/08/2018		POSTULACIONES SUBSIDIOS D VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 221 EMPASTES DE LIBROS TAMAÑO OFICIO PARA	1.183.455	0	0	1.183.455
6-8565	140202	17/08/2018		PARTES VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 56 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL DPTO	299.880	0	0	299.880
6-8821	110201	23/08/2018		SOCIAL VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS DEL DPTO PERMISO DE EDIFICACION	58.905	0	0	58.905
TOTALES CUENTA					2.142.000	0	0	2.142.000
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-7216	141401	04/07/2018		MINDER SANTINI FRIDA 500 BOLSAS ECOLOGICAS, 80 CAPA DE AGUA, 500 UADERNILLOPS CON LAPIZ	1.480.063	0	0	1.480.063
6-9048	141301	31/08/2018		MINDER SANTINI FRIDA 200 DELANTALES IMPRESOS PARA DIFUSION DE CAPACITACION EN OFICIOS	357.000	0	0	357.000
TOTALES CUENTA					1.837.063	0	0	1.837.063
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
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
6-679	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
6-7504	120304	12/07/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.998.400	0	0	3.998.400
6-7911	120303	27/07/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	8.360.000	0	0	8.360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8760	120303	22/08/2018	88.975.900-3	1100 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL MES DE A EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	10.640.000	0	0	10.640.000
6-8867	120303	24/08/2018	96.722.440-5	1400 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES MES DE SEPTIEMBRE GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	279.043.564	0	0	279.043.564
10000.- TONELADAS SERVICIO TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS S								
TOTALES CUENTA					375.014.679	0	0	375.014.679
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-27	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-27	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-27	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-27	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-27	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-27	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-27	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-27	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-27	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-29	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE 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
6-26	110801	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-28	110801	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE 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
6-26	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE 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
6-266	110813	11/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	-9.622	419.368	1
6-271	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-274	110807	11/01/2018	SEPTIEMBRE, 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
6-273	110807	11/01/2018	DICIEMBRE, SERV ASEO 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
6-270	110813	11/01/2018	NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018	MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110807	11/01/2018	MES DE AGOSTO 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	595.000	833.000
			SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO				
TOTALES CUENTA				58.800.581	-9.622	1.014.368	57.776.591
Cuenta Nro.	2152208001005		Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-29	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-28	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-274	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-272	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3837	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE AGOSTO	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3839	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3840	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3833	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO ABRIL	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3834	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3838	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3841	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3892	121290	05/04/2018		RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL POR	4.664.800	0	3.498.600	1.166.200
6-4447	121290	20/04/2018		MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERVICIO DE DESRATIZACION ,DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD	2.170.560	0	813.960	1.356.600
6-8929	121290	28/08/2018		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8930	121290	28/08/2018		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8931	121290	28/08/2018		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8928	121290	28/08/2018		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					98.578.761	6.396.170	4.312.560	100.662.371
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
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	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
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
6-577	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	3.404.288	0	3.303.737	100.551
6-577	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-577	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	3.226.555	0	3.131.275	95.280
6-577	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-584	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-584	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-588	110801	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-588	110802	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110803	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110806	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110807	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110808	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110809	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-8473	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.500	0	0	584.500
6-8473	110804	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	798.707	0	0	798.707

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8477	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8477	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-8474	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8474	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-8476	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8476	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-8475	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE	584.766	0	0	584.766
6-8475	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE	799.071	0	0	799.071
6-8478	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, JUNIO Y JU	1.165.354	0	0	1.165.354
TOTALES CUENTA					107.762.707	0	16.547.478	91.215.229
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
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
6-321	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
6-319	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	2.311.908	0	0	2.311.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	121201	16/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121201	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-586	121201	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-585	121201	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-584	121201	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	121290	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	16.912.808	0	16.413.376	499.432
6-588	121290	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	20.138.808	0	0	20.138.808
6-593	121290	16/01/2018		ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-594	121290	16/01/2018		MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-596	121290	16/01/2018		JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-597	121290	16/01/2018		AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-598	121290	16/01/2018		SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-599	121290	16/01/2018		OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-4479	121290	20/04/2018	77.789.450-1	DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	128.543	348.544
6-4481	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	129.276	347.811
6-4483	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
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
6-4482	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	340.031	137.056
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO 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					275.753.089	0	19.357.335	256.395.754
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-5092	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE OCTUBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5089	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE JULIO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5090	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5091	121002	15/05/2018	90.299.000-3	SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD SISTEMA DE TELEVISI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5093	121002	15/05/2018	90.299.000-3	SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5094	121002	15/05/2018	90.299.000-3	SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
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
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
6-691	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
6-704	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
6-694	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
6-703	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
6-706	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-4431	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					1.256.602.749	-20.472.985	0	1.236.129.764
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
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					35.157.094	0	0	35.157.094
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
6-401	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.	25.287.229	0	0	25.287.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4267	120201	17/04/2018	78.090.950-1	DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4268	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES AGOSTO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4270	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
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
6-4269	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES DICIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4967	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES OCTUBRE 201 TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4968	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE AGOSTO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4969	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE SEPTIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4970	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE OCTUBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4971	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE NOVIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE DICIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5904	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5901	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	32.494	0	0	32.494
6-5902	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5905	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-6023	120201	31/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ESTUDIO DE JUSTIFICACION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION AV. ALEMANIA	288.356	0	0	288.356
6-7220	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7221	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7222	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7223	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7219	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7465	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, AGOSTO	105.886	0	0	105.886
6-7467	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, OCTUBRE	105.944	0	0	105.944
6-7468	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, NOVIEMBRE	105.964	0	0	105.964
6-7469	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, DICIEMBRE	105.983	0	0	105.983
6-7466	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, SEPTIEMBRE	105.925	0	0	105.925
TOTALES CUENTA					146.551.770	0	0	146.551.770
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-567	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
6-565	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
6-2024	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	938.399	972.461
6-6621	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6624	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6620	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6622	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6623	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-8300	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.-	75.474	0	0	75.474
6-8293	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8295	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-8297	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-8298	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
TOTALES CUENTA					76.765.685	0	938.399	75.827.286
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO	160.000	0	0	160.000
6-3181	110101	15/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA, JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR	30.000	0	0	30.000
6-3677	110101	29/03/2018		VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-102.480	0	97.520
6-4802	110101	03/05/2018		VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA BECKER ALVEAR MIGUEL	150.000	0	0	150.000
6-6528	110302	11/06/2018		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 18 DE MAYO GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS	100.000	-88.386	11.310	304
6-7395	110101	06/07/2018	88.417.000-1	CAPACITACION EN SANTIAGO 20- 23 / 06- 2018 SKY AIRLINE S.A.	172.140	0	0	172.140
6-7474	110101	11/07/2018	88.417.000-1	PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR SERGIO SEPULVEDA SKY AIRLINE S.A.	618.378	0	0	618.378
6-8131	110302	02/08/2018		PASAJES AEREOS PARA EL SR OCTAVIO CONCHA ,SRA MONICA RIFFO Y ROLANDO JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	60.000	0	0	60.000
6-8294	110101	07/08/2018	89.862.200-2	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN VIÑA DEL MAR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	202.834	0	0	202.834
6-8294	110102	07/08/2018	89.862.200-2	PASAJE AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR FDO AGUILERA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	183.304	0	0	183.304
6-8340	110102	08/08/2018		PASAJE AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR FDO AGUILERA OTTH SILVA SERGIO EDUARDO	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8323	110101	08/08/2018		COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO 15 AL 18- 08- 2018 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	150.000	0	0	150.000
6-8461	110102	13/08/2018		COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AL 27- 08- 2018 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	50.000	0	0	50.000
6-8460	110101	13/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO 12- 13- /08- 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000
6-8497	110102	14/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO 12- 13- /08- 2018 CASTRO DUBRENIL ORIANA DEL CA	115.000	-40.040	0	74.960
6-8524	110101	16/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 22 AL 25- 08- 2018 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	90.000	0	0	90.000
6-8546	110102	16/08/2018	88.417.000-1	COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 12 Y 13 DE AGOSTO SKY AIRLINE S.A.	79.406	0	0	79.406
6-8619	110101	20/08/2018	88.417.000-1	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA PABLO VERA SKY AIRLINE S.A.	209.996	0	0	209.996
6-8616	110101	20/08/2018	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	86.864	0	0	86.864
6-8616	110102	20/08/2018	89.862.200-2	PASAJE AEREOS ADULTO PARA FERNANDO AGUILERA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	94.984	0	0	94.984
6-8643	110101	21/08/2018		PASAJE AEREOS ADULTO PARA FERNANDO AGUILERA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TE MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	10.000	0	0	10.000
6-8645	110102	21/08/2018		COMETIDO A COMUNA DE TOLTEN DIA 17- 08- 2018 VERA BRAM PABLO MARCELO	50.000	0	0	50.000
6-8730	110101	22/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 28 AL 30- 08- 2018 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	100.000	0	0	100.000
6-8807	110101	23/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 23- 25- 08- 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000
6-8808	110102	23/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIA 27- 08- 2018.- REUNION EN EL MINEDUC ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	50.000	0	0	50.000
6-8843	110101	23/08/2018	88.417.000-1	COMETIDO A SANTIAGO DIA 27- 08- 2018.- REUNION EN EL MINEDUC SKY AIRLINE S.A.	270.392	0	0	270.392
6-8847	110101	24/08/2018		PASAJES AEREOS PARA SR SERGIO SEPULVEDA COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	100.000	-60.210	0	39.790
6-8848	110102	24/08/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 28- AL 30 - 08- 2018 GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	50.000	0	0	50.000
				COMETIDO A SANTIAGO DIAS 28- 29 - 08- 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8854	110102	24/08/2018		ARANEDA SCHULER EDUARDO COMETIDO A SANTIAGO DIAS 27 AL 30 - 08- 2018	150.000	0	0	150.000
6-8846	110101	24/08/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A SANTIAGO DIAS 28- 29- 08- 2018	900.000	0	0	900.000
6-8849	110102	24/08/2018		CARTES FIGUEROA PATRICIO COMETIDO A SANTIAGO DIAS 28- 29 - 08- 2018	80.000	0	0	80.000
6-8883	110101	27/08/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, 15 AL 20- 09- 2018	300.000	0	0	300.000
6-8886	110102	27/08/2018		COLIÑIR HUINA DANIEL ALVARO COMETIDO A LA COMUNA DE PUCON 30- 08- 2018	5.000	0	0	5.000
6-9098	110102	31/08/2018		VERA BRAM PABLO MARCELO COMETIDO A SANTIAGO DIAS 04 AL 06- 09- 2018	70.000	0	0	70.000
6-9099	110101	31/08/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS COMETIDO DEL SR SERGIO SEPULVEDA A LA CIUDAD DE MED	1.149.834	0	0	1.149.834
6-9060	110101	31/08/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SRA PABLO VERA	71.064	0	0	71.064
TOTALES CUENTA					6.499.196	-491.116	108.830	5.899.250
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV - Traslados, Transporte y Otros						
6-7599	120901	13/07/2018	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI SERVICIO DE TRANSPORTE DE PILAS RESIDUALES A DISPOSICION FINAL	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8380	120302	09/08/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICLIARIOS (85 VIAJES)	31.756.000	0	0	31.756.000
6-8419	120901	10/08/2018		VALDIVIESO LORCA MARCELA AL TRANSPORTE DE NEUMATICO FUERA DE USO RECOLECTADOS EN LA CAMPAÑA DESAR	1.904.000	0	0	1.904.000
6-8938	160302	28/08/2018	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. SERVICIO DE TRASLADO OBRAS EXPOSICION POLIFORMES PARA EL MUSEO FERRO	59.452	0	0	59.452
6-9094	110901	31/08/2018		FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN CUSTODIA RECINTO	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					36.015.952	0	0	36.015.952
Cuenta Nro.	2152208007004	Vehículos - Serv. de Traslados						
6-499	110902	15/01/2018	12.195.787-6	QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAIL	859.641	0	838.670	20.971

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-501	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN	1.591.026	0	1.544.044	46.982
6-502	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	1.549.728	41.298
6-509	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO	564.433	0	0	564.433
6-517	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT	720.882	0	379.615	341.267
6-1427	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S AGOSTO, 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
6-1461	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JULIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	1.224.112	19.741
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
6-1477	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1489	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1490	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1502	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1422	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	-189.137	920.663	-170.000
6-1441	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1459	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	1.218.524	25.329
6-1471	110902	26/01/2018		MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	-187.935	920.837	-169.000
6-1486	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	920.663	5.317
6-1492	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1495	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	1.245.603	25.891
6-1500	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
6-1501	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1425	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		AGOSTO , 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
6-1439	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , 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
6-1442	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
				SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1452	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
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
6-1463	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
6-1474	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1475	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1496	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	1.249.303	22.191
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
6-2237	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
6-2236	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
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	918.157	21.643
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2297	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
6-2299	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
6-2300	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
6-2303	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
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	918.157	21.643
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	920.663	19.137
6-2329	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
6-2330	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
6-2331	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
6-2333	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
6-2305	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
6-2328	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2332	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
6-5007	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JULIO	787.774	0	775.271	12.503
6-5009	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA SEPT	787.774	0	0	787.774
6-5010	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,OCTUB	787.774	0	0	787.774
6-5012	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC	787.774	0	0	787.774
6-5006	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JUNIO	787.774	0	774.025	13.749
6-5008	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA AGOST	787.774	0	0	787.774
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV	787.774	0	0	787.774
6-7030	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7032	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7036	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7044	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7047	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7025	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30- 06-2018	399.500	0	0	399.500
6-7027	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	922.900	0	0	922.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7034	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES JULIO 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7038	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7056	110902	27/06/2018	9.306.918-8	TRaslado PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7058	110902	27/06/2018		TRaslado PASAJEROS MES AGOSTO 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7059	110902	27/06/2018		TRaslado PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7066	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7067	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7040	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	399.500	0	0	399.500
6-7042	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS 18- AL 30-06- 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	922.900	0	0	922.900
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES JULIO 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7049	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7055	110902	27/06/2018		TRaslado PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	924.900	647.439	277.461	1.294.878
6-7057	110902	27/06/2018		TRaslado PASAJEROS MES JULIO 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7060	110902	27/06/2018		TRaslado PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7063	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	586.800	0	0	586.800
6-7064	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRaslado PASAJEROS 13 AL 31-08- 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
				TRaslado PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018				
TOTALES CUENTA					96.182.667	270.367	16.595.496	79.857.538

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
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
6-913	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
6-911	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
6-914	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
6-3159	140701	15/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES	3.717.450	0	3.516.450	201.000
6-7389	140701	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	19.500	0	0	19.500
6-7390	140701	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA ORGANIZACIONES	2.301.000	0	2.053.500	247.500
6-7855	141201	26/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR , AGOSTO	371.340	0	0	371.340
6-7899	141201	27/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR, AGOSTO	625.800	0	0	625.800
6-8109	140701	01/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TE	1.936.500	0	0	1.936.500
6-8133	140701	02/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO ACERCAMIENTO NIÑOS DEL PG JORNADAS	19.500	0	0	19.500
6-8384	140701	09/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERR	3.871.350	0	0	3.871.350
6-8386	140701	09/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JORNADAS ALTERNAS MES DE AGOST	36.000	0	0	36.000
6-8392	150101	09/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	53.850	0	0	53.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8426	140701	10/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO CLUB GIMNASTICO NUEVA CONCEPCION DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	38.100	0	0	38.100
6-8536	141201	16/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.795.500	0	0	1.795.500
6-8537	141201	16/08/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	334.800	0	0	334.800
6-8538	150101	16/08/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	125.550	0	0	125.550
6-8659	140701	21/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DE BOXEO TEMUCO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-8725	140701	22/08/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG JORNADAS ALTERN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-8726	150101	22/08/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	226.500	0	0	226.500
6-8727	150101	22/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ASOCIACION CARLOS SCHN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	125.100	0	0	125.100
6-8838	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ASOCIACION DE FUTBOL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	66.600	0	0	66.600
6-8789	141503	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	850.400	0	0	850.400
6-8841	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO EN BUSES PARA VIAJES A REALIZAR CON NIÑOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	20.340	0	0	20.340
6-8839	140701	23/08/2018		REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO VI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	106.200	0	0	106.200
6-8840	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS QUINTO CENT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.001.000	0	0	2.001.000
6-8855	150101	24/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y T HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	430.500	0	0	430.500
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8856	150101	24/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG GIMNASIA ADULTO MAYOR	53.100	0	0	53.100
6-8912	150101	28/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DE FUTBOL CAUTIN	127.050	0	0	127.050
6-8913	150101	28/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG POLIDEPORTIVO DISCAPACIDA	19.500	0	0	19.500
6-8915	141201	28/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR	639.000	0	0	639.000
6-8914	141201	28/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR	140.220	0	0	140.220
6-8945	141201	29/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA EL PG ADULTO MAYOR	199.500	0	0	199.500
6-8962	141201	29/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR	19.500	0	0	19.500
6-8964	141201	29/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA ACTIVIDAD DEL PG ADULTO MAYO	19.500	0	0	19.500
6-9070	141201	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR EN EL ME	1.687.050	0	0	1.687.050
6-9063	141201	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO M	655.020	0	0	655.020
6-9055	140701	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB FOLCLORICO SIN FRONTERA	20.880	0	0	20.880
6-9058	140701	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA TALLER LABORAL LAS ABEJITAS Y	34.920	0	0	34.920
TOTALES CUENTA					28.143.785	0	5.569.950	22.573.835
Cuenta Nro.	2152208007006	Taxis - Serv. de Traslado						
7-109	110201	16/05/2018		MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
TOTALES CUENTA					-247.687	0	-24.768	-222.919
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-9000	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.925.000	0	0	2.925.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9024	110101	30/08/2018	76.129.930-1	DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9025	110101	30/08/2018	76.129.930-1	DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9001	110101	30/08/2018	76.129.930-1	DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.625.000	0	0	2.625.000
6-9002	110101	30/08/2018	76.129.930-1	DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	2.325.000	0	0	2.325.000
6-9107	110101	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	650.000	0	0	650.000
6-9107	110102	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	100.000	0	0	100.000
6-9106	110102	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	750.000	0	0	750.000
6-9105	110102	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	750.000	0	0	750.000
6-9108	110101	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	750.000	0	0	750.000
6-9109	110101	31/08/2018		DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					15.975.000	0	0	15.975.000
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripciones y Similares						
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-346	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
6-461	110201	15/01/2018		DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) 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
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. ACEPTA COM S.A	55.715	0	0	55.715
6-8561	110401	17/08/2018	96.919.050-8	02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS ACEPTA COM S.A	187.276	0	0	187.276
				03 FIRMA ELECTRONICA DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO				
TOTALES CUENTA					876.206	0	0	876.206
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-8985	130205	29/08/2018	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- PRODUCCION DE EVENTO PARA EJECUTAR PG FIESTAS PATRIAS 2018	5.355.000	0	0	5.355.000
TOTALES CUENTA					5.355.000	0	0	5.355.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-7718	140902	19/07/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " TRAFQUINTU INVIERNOS "	892.500	0	0	892.500
6-8447	140601	13/08/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. EVENTO INFANTIL PARA NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE LA GUARDERIAS E	892.500	0	0	892.500
6-8624	141201	20/08/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACT COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR	1.451.800	0	0	1.451.800
6-8591	141401	20/08/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.699.999	0	0	4.699.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8654	140701	21/08/2018	76.313.175-0	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLAR MUESTRA CAMPESINA C PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	3.320.100	0	0	3.320.100
6-8910	140701	28/08/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA NACIONAL DEL DIRIGENTE PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	2.961.910	0	0	2.961.910
6-8990	141401	30/08/2018	76.395.187-1	SERVICIO DE EVENTO ACTIVIDAD SOCIALES Y RECREATIVOS PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	4.581.500	0	0	4.581.500
6-8991	141201	30/08/2018	76.543.707-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ENCUENTRO CAMPESINO RURAL 2018 PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN C	3.867.500	0	0	3.867.500
				SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FIESTAS PATRIA				
TOTALES CUENTA					22.667.809	0	0	22.667.809
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-6751	150501	14/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	3.439.100	0	0	3.439.100
6-8656	150102	21/08/2018	76.313.175-0	SERVICIO PRODUCCION PARA CELEBRACION DEL WE TRIPANTU PARA EL DIA 23 PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	1.879.010	0	0	1.879.010
6-8655	150501	21/08/2018	76.393.525-6	SERVICIO PRODUCCION PARA LA REALIZACION ACTIVIDAD PASAMOS AGOSTO PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	1.237.600	0	0	1.237.600
				PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE DE J.J.VV				
TOTALES CUENTA					6.555.710	0	0	6.555.710
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-7792	160202	23/07/2018	76.637.871-4	PRODUCTORA DE EVENTO CHARLA	1.190.000	0	0	1.190.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL " UN DULCE PARENTISIS EN PUK				
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
				ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)				
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	53.518.576	0	52.584.539	934.037
				JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)				
6-2286	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	11.885.707	0	11.678.271	207.436
				AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018				
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4354	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
6-4356	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
6-7256	120701	05/07/2018	76.846.045-0	OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7269	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . NOVIEMBRE TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7269	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7290	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7290	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7253	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7254	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . AGOSTO TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7255	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7259	120501	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . OCTUBRE TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7260	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,AGOSTO TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7263	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO, SEPTI TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7257	120701	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,DICIEM TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7261	120501	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . DICIEMBRE TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7262	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBR TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7265	120601	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO,NOVIEM TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7265	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, AGOSTO TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7266	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, AGOSTO TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7266	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7267	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7267	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7268	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7268	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7289	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7289	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , AGOSTO TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7291	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , AGOSTO TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7291	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7292	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7292	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7293	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7293	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
				CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8666	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, SEPTIEMBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8667	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8669	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8668	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, NOVIEMBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8665	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, AGOSTO	64.567.575	0	0	64.567.575
TOTALES CUENTA					909.841.979	0	116.200.991	793.640.988
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-6610	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6612	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6606	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	721.970	0	0	721.970
6-6607	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6609	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6611	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6608	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
TOTALES CUENTA					9.385.610	0	0	9.385.610
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO	714.000	0	428.400	285.600
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO	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
6-3033	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
6-3035	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
6-3038	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
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JUNIO	435.183	0	264.359	170.824
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
6-3037	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
6-4041	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
6-7795	140902	23/07/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE DESAYUNO CAMPESTRE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HUERTOS URBANOS	474.810	0	0	474.810
6-7891	121001	27/07/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA CORTOMETRAJE MI ESCUELA UN ESPACIO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8291	110305	07/08/2018		SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO PARA TABULACION Y ANALISIS DE E	470.000	0	0	470.000
6-8360	140701	09/08/2018	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS CONVENIO MARCO 204-2018 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA DIA NACIONAL DE	11.625.372	0	0	11.625.372
6-8516	110201	16/08/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA SR ALCALDE	90.000	0	0	90.000
6-8713	160101	22/08/2018		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO CONTROL DE PLAGA PARA DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL	90.000	0	0	90.000
6-8751	141401	22/08/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL	131.416	0	0	131.416
6-8724	140204	22/08/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIFUSION MOVIL SOCIAL RURAL	399.999	0	0	399.999
6-8738	140301	22/08/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO 40 COFFE BREAK PARA USUARIOS JORNADA INFORMATIVA DEL SUBSID	127.989	0	0	127.989
6-8832	160401	23/08/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN INAUGURACION EXPOSICI	120.000	0	0	120.000
6-8858	120901	24/08/2018	76.208.438-4	SOCIEDAD COMERCILAIZADORA, I ADJUDICACION PROP PUB N 172-2018 RECICLAJE Y REUTILIZACION DE RESID	9.500.000	0	0	9.500.000
6-8861	110201	24/08/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO MANTENCION DE EXTINTORES PARA BIBLIOTECAS PERIFERICAS	189.826	0	0	189.826
6-8879	110301	27/08/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 26 PERSONAS CAPACITACION FUNCIONARIO	74.279	0	0	74.279
6-8905	121001	28/08/2018		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO COFFE BREAK PARA JORNADA DE CAPACITACION OPERACION CAMARAS	300.000	0	0	300.000
6-8936	160302	28/08/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA INAUGURACION AGUSTO WINTER UN ENCUENTRO	346.290	0	0	346.290
6-8960	141301	29/08/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CEREMONIA DE CERTIFICACIONES EN OFICIO	455.960	0	0	455.960
6-9112	130204	31/08/2018		SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN CONSTRUCCION, MANTENCION Y RETIRO RED DE BAJA TENSION TRIFASICA	4.100.000	0	0	4.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9046	160302	31/08/2018		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO COCTEL PARA INAUGURACION POLIFORMES PARA 70 PERSONAS	448.000	0	0	448.000
6-9093	110201	31/08/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE 03 MANTENCION EXTINTORES 10 KGS Y MANTENCION EXTINTOR DE 6 KGS PARA	44.149	0	0	44.149
TOTALES CUENTA					76.792.555	0	692.759	76.099.796
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM 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
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					4.007.970	0	782.039	3.225.931
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
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
6-4279	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ABRIL 2018	276.412	0	269.669	6.743
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ENERO 2018	276.412	0	0	276.412
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
6-4282	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JULIO 2018	276.412	0	271.452	4.960
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					2.211.296	0	1.078.482	1.132.814
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-40	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-51	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	PIZARRO PIZARRO JUANA	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE OCTUBRE	1.680.295	0	0	1.680.295
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	ARRIENDO DPTO TRANSITO	7.500.000	0	0	7.500.000
6-86	110813	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA	1.686.112	0	1.658.175	27.937
6-88	110813	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		ARRIENDO DPTO TRANSITO	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018	1.686.112	0	0	1.686.112
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	ARRIENDO OFICINAS	7.687.500	0	0	7.687.500
				INMOBILIARIA LONCOTRARO				
				OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018				
				ARRIENDO OFICINAS				
				INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.				
				EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES				
				TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL				
				VARAS 490-486 MES JULIO				
				DESARROLLO RURAL				
				TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL				
				VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE				
				DESARROLLO RURAL				
				TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL				
				VARAS 490-486 MES OCTUBRE				
				DESARROLLO RURAL				
				TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL				
				VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE				
				DESARROLLO RURAL				
				TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL				
				VARAS 490-486 MES DICIEMBRE				
				DESARROLLO RURAL				
				INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.				
				EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-38	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	955.680	121.761
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.551.096	129.199
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-39	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-50	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE 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
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-151	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) 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
6-181	110815	10/01/2018		NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-141	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-240	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	984.460	5.008
6-142	110801	10/01/2018		MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-154	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
6-162	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
6-163	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
6-175	110815	10/01/2018		SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	540.788	9.193
6-180	110815	10/01/2018		MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-134	110801	10/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	905.912	5.866
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	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
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	4.563.865	78.748

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-152	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
6-182	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-243	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
6-249	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
				MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997				
TOTALES CUENTA					91.622.921	0	12.115.813	79.507.108
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	211.375	0	205.712	5.663
6-76	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ENERO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SEPTIEMBRE 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
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.048.850	94.612
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
				OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA				
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA				
TOTALES CUENTA					14.825.339	0	4.254.562	10.570.777
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-7456	110902	11/07/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA	222.350	0	0	222.350
				ARRIENDO DE VEHICULO EN AEROPUERTO TRASLADO SR ALCALDE MIGUEL BECKE				
6-8355	110902	09/08/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA	296.467	0	0	296.467
				ARRIENDO DE VEHICULO EN AEROPUERTO SANTIAGO PARA TRASLADO SR ALCALD				
TOTALES CUENTA					518.817	0	0	518.817
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-8657	150305	21/08/2018	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ALTURA PARA REPARACIO				
6-8657	150306	21/08/2018	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	660.250	0	0	660.250
				SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ALTURA PARA REPARACIO				
TOTALES CUENTA					1.160.250	0	0	1.160.250
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
				SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
				DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL 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 JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2347	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
6-2348	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
6-2350	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
6-2351	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2355	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
6-2703	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018 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 AGOSTO 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 SEPTI 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
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-3665	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 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 NOV OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3663	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
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
6-3668	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 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 OCTUBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-7893	110402	27/07/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7897	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
				RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7892	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
6-7895	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
6-7894	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
TOTALES CUENTA					164.574.163	-10.401.195	0	154.172.968
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
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
6-2422	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
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
6-2419	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
TOTALES CUENTA					108.349.554	0	0	108.349.554
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	357.000	238.000
6-2773	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2774	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2772	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7197	121105	03/07/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES AGOSTO MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	476.000	0	0	476.000
6-7845	121105	25/07/2018		ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTES, POR 9 DIA MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	3.648.000	0	0	3.648.000
TOTALES CUENTA					11.778.500	0	357.000	11.421.500
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
6-7492	110901	12/07/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATAACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	73.079.853	0	0	73.079.853
6-8145	110901	02/08/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATAACION DE SEGURO PARA EQUIPO MOVIL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE	4.678.098	0	0	4.678.098
TOTALES CUENTA					77.792.551	0	0	77.792.551
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
6-6690	140901	14/06/2018	65.076.073-5	FUNDACION ROSNER CAPACITACIONES EN OFICIOS INDEPENDIENTES	17.304.300	0	0	17.304.300
6-6874	110301	21/06/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 136-2018 DIPLOMA INTERNACIONAL PARA CONCEJALES	29.400.000	0	0	29.400.000
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05-07-2018	210.000	0	0	210.000
6-7155	141301	29/06/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C ADJUDICACION PROP PUB 137-2018 CAPACITACION EN OFICIOS INDEP. PARA USU	22.500.000	0	0	22.500.000
6-7411	141301	10/07/2018	76.439.021-0	CONSULTORA CAPACITACION Y G CAPACITACION DE TECNICAS BASICAS EN PELUQUERIA, PG MUJER MICROEMPRED	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7817	141302	23/07/2018	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE	3.650.000	0	0	3.650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8028	110301	30/07/2018	71.633.300-0	SERVICIO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION PARA 12 MUJERES JEFAS DE H UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	9.000.000	0	0	9.000.000
6-8029	110301	30/07/2018	72.012.000-3	PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C	11.700.000	0	0	11.700.000
6-8131	110302	02/08/2018		PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	190.000	0	0	190.000
6-8127	110302	02/08/2018	87.912.900-1	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN VIÑA DEL MAR UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	1.416.000	0	0	1.416.000
6-8153	140902	02/08/2018	76.366.757-K	CAPACITACION CURSO INTRODUCCION BIM REVIT FUNCIONARIOS MUNICIPALES CAPACITACIONES CAROLINA ZÚÑI	4.700.000	0	0	4.700.000
6-8486	140801	14/08/2018	76.447.532-1	CAPACITACION EN TECNICAS DE PODA E INJERTOS EN HUERTOS URBANOS SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	3.000.000	0	0	3.000.000
7-224	110302	24/08/2018		CURSO DE CAPACITACION EN OFICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C	-210.000	0	0	-210.000
6-8895	141401	28/08/2018	76.092.846-1	Reint.Eg.2776 G.Lincoleo MARCELO SANCHEZ MORAN EMP	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8901	110302	28/08/2018	76.140.370-2	CAPACITACION EN PASTOREO CON CERCO ELECTRICO PARA USUARIOS DEL PG PRO ECLASS LIMITADA	800.000	0	0	800.000
6-8946	110302	29/08/2018	70.889.300-5	DIPLOMADO DESARROLLO CON TECNOLOGIAS WEB Y MOBILE- ONLINE ASEMUCH	2.700.000	0	0	2.700.000
6-8954	141302	29/08/2018	65.076.073-5	CAPACITACION ENATRAM 2018 PARA 30 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD FUNDACION ROSNER	3.755.000	0	0	3.755.000
				CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION BASICO PARA MUJ. JEFA DE HOG				
TOTALES CUENTA					113.765.300	0	0	113.765.300
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-369	110402	12/01/2018		HENRÍQUEZ MORALES FRANCISCO J ACTUALIZA O/C 9077 DEL 11- 12- 2017" SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONT	600.000	0	0	600.000
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE 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 SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.478.060	492.020
6-772	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
6-773	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
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.439.357	530.723
6-771	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
6-3335	110402	21/03/2018	87.019.000-K	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE 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
6-4725	110402	02/05/2018	76.504.980-6	CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018 ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-4726	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018 TROMG SPA	12.200.000	0	0	12.200.000
				DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6342	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING MES JUNIO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6344	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING AGOSTO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING SEPTIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6349	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING OCTUBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6351	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-7635	110402	18/07/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND FORMULARIO WEB DE LA DIRECCION DE TURISMO RUTAS DE LAS MEJORES	95.000	0	0	95.000
6-8193	110402	03/08/2018		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	700.000	0	0	700.000
6-8194	110402	03/08/2018		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	700.000	0	0	700.000
6-8195	110402	03/08/2018		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	700.000	0	0	700.000
6-8196	110402	03/08/2018		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	700.000	0	0	700.000
6-8198	110402	03/08/2018		OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-8351	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	64.998	0	0	64.998
6-8353	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	65.022	0	0	65.022
6-8352	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	65.022	0	0	65.022
6-8995	110402	30/08/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND SOFTWARE CONTRL DE FACTURAS	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					71.633.944	0	10.917.417	60.716.527
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	7.505.886	17.513.735
6-1323	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1326	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1362	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1297	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1295	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1300	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1325	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1337	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1374	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
				TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1324	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1335	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1336	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1377	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
6-1661	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 TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1830	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1843	120902	07/02/2018		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		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1844	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1845	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2107	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2117	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
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
6-2161	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
6-2369	150301	22/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2403	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA 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
6-2406	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
6-2366	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2368	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2379	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
6-2404	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
6-2367	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
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
6-2380	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
6-2383	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
6-2642	110601	01/03/2018		DIAZ BAEZA RICHARD WILDO ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATACION SERVICIOS DE AUDITORI	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2901	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 10	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 11	911.405	0	0	911.405
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
6-2900	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 9	911.405	0	0	911.405
6-2903	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2911	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
6-4461	110601	20/04/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 SILVA OTERO MARIO ANDRES	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA HERNANDEZ MONTANARES ALEX A	1.774.665	0	0	1.774.665
6-6651	110601	13/06/2018		TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA ESPINOZA VENEGAS JUAN	1.444.443	0	0	1.444.443
6-7738	150301	23/07/2018		ELABORACION 4 PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7747	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7739	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7741	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7743	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7745	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7850	120902	25/07/2018		ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 500 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS CON IMPLEMENTACION D	9.817.500	0	0	9.817.500
6-7852	141103	26/07/2018		PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL	4.800.000	0	0	4.800.000
6-7915	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-7918	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-7912	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7916	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7919	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7920	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-8119	110201	01/08/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	13.020.000	0	6.009.231	7.010.769
6-8332	110601	08/08/2018		CONVENIO CREACION PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN INMUEBLE MUNI SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8333	110601	08/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8335	110601	08/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8336	110601	08/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8337	110601	08/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8919	120902	28/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	9.817.500	0	0	9.817.500
6-9030	110601	30/08/2018		500 ESTERILIZACIONES CON IMPLANTACION DE MICROCHIP DE IDENTIFICACION INAIPIL CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000
6-9031	110601	30/08/2018		TRATO DIRECTO N 121 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS DE PROYECTO M INAIPIL CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000
6-9032	110601	30/08/2018		TRATO DIRECTO N 122 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS INAIPIL CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000
6-9045	110601	31/08/2018		TRATO DIRECTO N 123 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT	350.000	0	0	350.000
				CALCULO ESTRUCTURAL INFOGRAFIA DE PLAZA ANIBAL PINTO				
TOTALES CUENTA					160.599.351	0	14.715.117	145.884.234

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
				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				
6-6613	110201	12/06/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.				
TOTALES CUENTA					200.000	0	100.000	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	92.375	-92.375
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
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	92.375	27.625
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.268.248	-1.268.248
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-364	110201	12/01/2018	9.449.106-1	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				
6-5493	110201	15/05/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-7006	110201	26/06/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
TOTALES CUENTA					1.650.000	0	1.268.248	381.752
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.463.552	-1.463.552
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4105	110201	12/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-6954	110201	25/06/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	1.463.552	536.448
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	258.750	-258.750
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				
6-3997	110201	09/04/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
6-7414	110201	10/07/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					350.000	0	258.750	91.250
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	237.153	-237.153
				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				
6-7083	110201	28/06/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					360.000	0	237.153	122.847
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	192.512	-192.512
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-6559	110201	11/06/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION								
TOTALES CUENTA					320.000	0	192.512	127.488
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	261.840	-261.840
6-1574	110201	30/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-5060	110201	14/05/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	261.840	58.160
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	108.750	-108.750
6-616	110201	16/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-5547	110201	15/05/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	108.750	211.250
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	369.760	-369.760
6-1230	110201	24/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
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	369.760	110.050
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	211.243	-211.243
6-801	110201	18/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
6-4931	110201	08/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
TOTALES CUENTA					240.000	0	211.243	28.757
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.990	-19.990
6-1157	110201	23/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	0	0	350.000
GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM								
TOTALES CUENTA					350.000	0	19.990	330.010
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	156.856	-156.856
6-652	110201	18/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE								
TOTALES CUENTA					160.000	0	156.856	3.144
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	878.786	-878.786
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
6-8004	110201	30/07/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO								
TOTALES CUENTA					1.398.000	0	878.786	519.214
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	240.000	-240.000
6-2149	110201	15/02/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
6-5821	110201	24/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
6-9041	110201	30/08/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA								
TOTALES CUENTA					360.000	0	240.000	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	301.699	-301.699
6-370	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	301.699	18.301
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	300.041	-300.041
6-367	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-6850	110201	20/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	300.041	179.959
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-2676	110201	02/03/2018	7.171.767-4	BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-7546	111001	13/07/2018		MEZA ARIAS HERMANN WERNER	840.000	0	0	840.000
6-8283	111001	07/08/2018	76.031.301-7	ADQUISICION DE 30 RELOJES CORPORATIVOS SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	275.000	0	0	275.000
6-8981	111001	29/08/2018		REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO 15 PERSONAS SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	166.000	0	0	166.000
TOTALES CUENTA								
OFRENDA FLORAL CONMEMORACION NATALICIO BERNARDO OHIGGINS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8979	111001	29/08/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	287.300	0	0	287.300
				REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA CONVENIO CON UNIVER				
6-8980	111001	29/08/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	197.940	0	0	197.940
				REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA ENTREGA DE SUBVENC				
TOTALES CUENTA					1.766.240	0	0	1.766.240
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-2341	110601	21/02/2018		! TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT	392.000	-392.000	392.000	-392.000
				SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN				
6-8323	110201	08/08/2018		! GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	350.000	0	0	350.000
				COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AI 27- 08- 2018				
TOTALES CUENTA					742.000	-392.000	392.000	-42.000
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				
6-1688	110201	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	250.000	-250.000	250.000	-250.000
				REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S				
TOTALES CUENTA					389.000	-250.000	250.000	-111.000
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-7320	140101	06/07/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.135.260	0	0	1.135.260
				TRATO DIRECTO ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA , BOTAS PARA EL AGUA				
6-7902	140101	27/07/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	20.944.000	0	0	20.944.000
				ADQUISICION DE 4.000 M3 DE BASE CHANCADA 1 1/2				
6-8428	140101	10/08/2018	76.863.957-4	DESARROLLO E INVERSIONES MON	773.500	0	0	773.500
				TARTO DIRECTO ADQUISICION DE PRODUCTO PARA SER ENTREGADOS EN EMERGEN				
TOTALES CUENTA					22.852.760	0	0	22.852.760
Cuenta Nro.	2152401001002002	Transporte Déficit Hídrico						
6-3634	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.450.000	0	0	2.450.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO				
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-8580	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8585	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.138.709	0	0	2.138.709
6-8574	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8576	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8578	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8579	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8581	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.054.838	0	0	2.054.838
6-8582	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8583	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8575	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8577	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	1.604.580	0	0	1.604.580
6-8584	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.550.000	0	0	2.550.000
TOTALES CUENTA					36.270.127	0	0	36.270.127
Cuenta Nro.	2152401004001			Subv. Fdos. Concursables				
6-6181	140702	31/05/2018	75.705.700-K	CLUB ADULTO MAYOR LOS HUILLI PROYECTO FONDECOP 2018	500.000	-1	500.000	-1
6-6103	140702	31/05/2018	74.104.000-K	JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO	1.500.830	0	0	1.500.830

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
PROYECTO FONDECOV 2018								
TOTALES CUENTA					2.000.830	-1	500.000	1.500.829
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
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
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
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE 8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE	156.720	0	0	156.720
6-7525	140201	12/07/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 100 KITS DE LITERAS PARA AYUDA SOCIAL	21.174.700	0	0	21.174.700
6-7925	140201	27/07/2018		GRANDON NUNEZ EDUARDO ANTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA EDUARDO GRANDON NUÑEZ	275.000	0	0	275.000
6-8197	140501	03/08/2018	78.724.310-K	REHACARE SPA 02 SILLAS DE RUEDA NEUROLOGA PARA ENTREGAR A PERSONAS, DICAPACIDAD	940.576	0	0	940.576
6-8395	140501	09/08/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. NOTEBOOK PARA AYUDA TECNICAS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	274.399	0	0	274.399
6-8443	140501	13/08/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 PAÑALES DE ADULTO PARA ENTREGAR A PERSONAS DISCAPACIDAD	3.524.078	0	0	3.524.078
6-8566	140201	17/08/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 7 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA EL PG AYUDAS SOCIALES	7.996.800	0	0	7.996.800
6-8567	140201	17/08/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 100 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA AYUD	4.432.100	0	0	4.432.100
6-8568	140201	17/08/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 300 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A PARA AYUDA SOCIALES	5.581.200	0	0	5.581.200
6-8752	140201	22/08/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 800 PAQUETE DE PAÑALES ADULTO GRANDE G PARA AYUDA A PERSONAS EN ES	2.759.848	0	0	2.759.848
6-8764	140201	22/08/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA	1.370.000	0	0	1.370.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8709	140501	22/08/2018	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA	396.000	0	0	396.000
6-8714	140201	22/08/2018		40 BASTON NO VIDENTE PARA USAURIOS DEL PG DISCAPACIDAD CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	350.336	0	0	350.336
6-8722	140201	22/08/2018	76.020.903-1	20 SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA 900 GR CADA UNO PARA AYUDA COMERCIAL MASOL LTDA.	597.397	0	0	597.397
6-8719	140201	22/08/2018	96.733.580-0	200 PAQUETE PAÑAL ADULTO CLASICO MEDIANO MACRO FOOD S.A.	2.085.840	0	0	2.085.840
6-8812	140201	23/08/2018		500 KG DE LECHE EN POLVO PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESID SAN MARTÍN NAVARRETE BETTY D	140.720	0	0	140.720
6-8813	140201	23/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA BETTY SAN MARTIN NAVARRETE FUENTEALBA SALAZAR SOLANGE M	147.000	0	0	147.000
6-8815	140201	23/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA SOLANGE FUENTEALBA SALAZAR RODRÍGUEZ RIQUELME LUISA	235.640	0	0	235.640
6-8816	140201	23/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUISA RODRIGUEZ RIQUELME VALDEBENITO TAPIA JOCELYN MAR	450.000	0	0	450.000
6-8811	140201	23/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOCELYN VALDEBENITO TAPIA INOSTROZA VELOSO MARIA MYLEN	210.000	0	0	210.000
6-8809	140201	23/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA INOSTROZA VELOSO AGUILERA HUENUL EDUARDO ALE	450.000	0	0	450.000
6-8842	140201	23/08/2018	76.337.943-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA EDUARDO AGUILERA HUENUL FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	5.540.000	0	0	5.540.000
6-8868	140201	24/08/2018	76.041.579-0	300 ZINC ACANALADOS Y 400 ECOPLAC PARA AYUDA SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	14.989.000	0	0	14.989.000
6-8974	140501	29/08/2018		500 CAJAS DE ALIMENTOS "B" PARA AYUDAS SOCIALES GATICA SALINAS LUIS ALBERTO	140.720	0	0	140.720
6-8975	140201	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUIS GATICA SALINAS BURGOS ABARZUA MIRIAM DEL C	150.000	0	0	150.000
6-8969	140501	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MIRIAM BURGOS ABARZUA ALMENDRAS TORRES MARIA LIS	77.960	0	0	77.960
6-8970	140501	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA ALMENDRAS TORRES MELLA CASTRO SERGIO ALFONSO	1.232.234	0	0	1.232.234
6-8971	140201	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA SERGIO MELLA CASTRO COFRE PEDREROS DOMINGO LUIS	150.000	0	0	150.000
6-8972	140201	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUIS COFRE PEDREROS GAJARDO TOLEDO ADA	200.000	0	0	200.000
6-8973	140501	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ADA GAJARDO TOLEDO VARGAS MELO ADAN	155.000	0	0	155.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8976	140501	29/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ADAN VARGAS MELO GUTIÉRREZ CERDA THELMA	140.720	0	0	140.720
6-9038	140501	30/08/2018	78.724.310-K	AYUDA SOCIAL PALIATIVA THELMA GUTIERREZ CERDA REHACARE SPA	1.726.274	0	0	1.726.274
6-9054	140501	31/08/2018		SILLA RUEDAS ELECTRICA PARA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD BASTIAS MALDONADO JESSICA DEL	156.000	0	0	156.000
6-9066	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JESSICA BASTIAS MALDONADO ORIAS FUENTES MARGOTH	63.990	0	0	63.990
6-9061	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARGOT ORIAS FUENTES WIGAND CUMIN CAROLA RITA	125.635	0	0	125.635
6-9057	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CAROLA WIGAND CUMIN MILLALEN CARIQUEO ROSA AURO	99.840	0	0	99.840
6-9059	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ROSA MILLALEN CARIQUEO CHODIMAN URRUTIA WILSON	174.264	0	0	174.264
6-9089	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA WILSON CHODIMAN URRUTIA CAMPOS ESCALONA JORDANA DEL P	400.000	0	0	400.000
6-9074	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JORDANA CAMOS ESCALONA MORA GUTIERREZ ALBERTINA	66.690	0	0	66.690
6-9075	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ALBERTINA MORA GUTIERREZ PEREZ CONTRERAS SOFIA HERMIND	67.866	0	0	67.866
6-9084	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA SOFIA PEREZ CONTRERAS PEREZ PALMA LORETO PATRICIA	188.898	0	0	188.898
6-9081	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA LORETO PEREZ PALMA GAJARDO SEPULVEDA MARIA	67.280	0	0	67.280
6-9073	140501	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA GAJARDO SEPULVEDA QUIRILAO LONCONAO MARIA PATRI	140.720	0	0	140.720
6-9080	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA QUIRILAO LONCONAO HUMANZOR FLORES INES AIDA	209.993	0	0	209.993
6-9086	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA INES HUMANZOR FLORES FASSLER HITELMAN CECILIA	238.000	0	0	238.000
6-9077	140201	31/08/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CECILIA FASSLER HITELMAN PICHUN PICHINAN RUTH ABIGAIL	200.000	0	0	200.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA RUTH PICHUN PICHINAN				
TOTALES CUENTA					80.379.029	0	0	80.379.029
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8564	140204	17/08/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	83.550	0	0	83.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8594	140204	20/08/2018	77.704.270-K	03 VENTANA DE ALUMINIO PARA CASO SOCIAL SRA MARCIA GATICA MERIÑO	1.560.090	0	0	1.560.090
6-8917	140204	28/08/2018		25 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.139.200	0	0	9.139.200
6-8977	140204	29/08/2018		08 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS SECTOR RURAL QUEUPIL QUEUPIL NATALY AYUDA SOCIAL PALIATIVA NATALY QUEUPIL QUEUPIL	381.940	0	0	381.940
TOTALES CUENTA					11.164.780	0	0	11.164.780
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-6856	150101	21/06/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE UNA COPA Y 10 MEDALLAS POR PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL	30.000	0	0	30.000
6-7890	150105	27/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS Y GALVANOS PARA ACTIVIDAD PG POLIDEPORTIVOS	396.999	0	0	396.999
6-8017	121001	30/07/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES	499.300	0	0	499.300
6-9036	150108	30/08/2018		06 CAMARAS 4 K , 06 DRONE CON CAMARAS WIFI Y 6 ALTAVOZ GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL	607.162	0	0	607.162
6-9119	150502	31/08/2018		PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE PREMIACION CAMPEONATO DEL PG ESCUELA GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS, BALONES DE FUTBOL Y OTROS PREMIOS PARA CA	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					2.283.461	0	0	2.283.461
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasnf. Programas y Actividades						
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
6-5996	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-6012	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE	3.737.916	0	0	3.737.916
6-5993	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5994	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE AGOSTO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5995	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5997	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.838	0	0	7.208.838
6-6001	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6002	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6003	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.782	0	0	9.700.782
6-6010	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6009	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6011	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					103.235.824	35.480.000	0	138.715.824
Cuenta Nro.	2152403099			A Otras Entidades Públicas ¹				
6-8539	110204	16/08/2018	60.805.020-5	TESORERIA REGIONAL IX REGION TRANSFERENCIA DE FONDOS APORTE ANUAL POR PUBLICACIONES ADICIONALES	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152901002			Terrenos - PMB				
6-1688	110502	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	0	250.000	0	250.000
6-2341	110502	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152903			Vehiculos				
6-7824	110501	24/07/2018	76.160.860-6	COM. E INDUSTRIAL USIMECA CHIL ADQUISICION DE UN CAMION AMPLIROL CON POLIBRAZO SEGUN DECRETO ALCALDI	85.561.000	0	0	85.561.000
6-8870	110501	27/08/2018	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PROP. PUBL 187-2018 ADQUSICION DE 1 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA	15.172.500	0	0	15.172.500
6-8871	110501	27/08/2018	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A PROP. PUBL. N.- 186-2018 ADQUSICION DE 1 CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA	21.051.100	0	0	21.051.100
6-8872	110501	27/08/2018	99.531.650-1	MEDINA Y BALLART S.A. PROP. PUBL. N.- 186-2018 ADQUSICION DE 1 AUTOMOVIL SEDAN	9.500.000	0	0	9.500.000
TOTALES CUENTA					131.284.600	0	0	131.284.600
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
6-7756	110502	23/07/2018	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA ADQUISICION DE UN TELEVISOR AOC SMART TV DE 55 " PARA CASINO DEL RECIN	479.779	0	0	479.779
6-7874	110502	26/07/2018	76.690.011-9	ICOC SPA CONTENEDOR MARITIMO DE 40 PIES PARA EL DPTO DE EMERGENCIA	3.332.000	0	0	3.332.000
6-7898	110502	27/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. TRATO DIRECTO N 117-2018 ADQUISICION DE 04 CALEFACTORES DE PATIO	599.960	0	0	599.960
6-8013	110502	30/07/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 1 LOCKER PARA OFICINA DE AUDIENCIAS	139.623	0	0	139.623
6-8033	110502	30/07/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	7.153.460	0	0	7.153.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8166	110502	02/08/2018	76.566.304-0	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OF.DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SOCIEDAD RODRIGUEZ Y GARRIDO S	952.000	0	0	952.000
6-8208	110502	03/08/2018		04 TOLDOS PLEGABLES CON LONA IMPERMIABLE PARA EL PG 24 HORAS GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	423.640	0	0	423.640
6-8215	110502	06/08/2018	77.624.270-5	05 CAJONERAS DE 03 CAJONES PARA EL PG SENDA PREVIENE SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	548.971	0	0	548.971
6-8264	110502	07/08/2018	76.231.391-K	MESA REDONDA, ESTACION DE TRABAJO, BIBLIOTECA PARA BENEF. SOCIAL EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	249.100	0	0	249.100
6-8304	110502	07/08/2018	76.058.118-6	02 ESCALA TIJERA 2.42 MTS PARA MANTENCION DE EDIFICIO Y BODEGAS COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H	25.370	0	0	25.370
6-8305	110502	07/08/2018		SILLA ISO TAPIZADA PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO UDEL GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	84.728	0	0	84.728
6-8306	110502	07/08/2018		CAJONERA 03 CAJONES PARA OFICINAS DEL DPTO UDEL FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.133.214	0	0	2.133.214
6-8339	110502	08/08/2018	77.624.270-5	03 ESTACION DE TRABAJO, 01 ESTANTE, 1 BIBLIOTECA, 10 SILLA WORK EJECUT SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	273.581	0	0	273.581
6-8444	110502	13/08/2018		02 SILLAS GIRATORIAS PARA OFICINA DEL JEFE DE DPTO GABINETE Y ASESOR FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	688.604	0	0	688.604
6-8716	110502	22/08/2018		SILLA TAPIZADA, BIBLIOTECA Y MESA DE REUNION PARA SALA DE REUNIONES FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	148.203	0	0	148.203
6-8753	110502	22/08/2018	77.624.270-5	UNA SILLA RESPALDO ALTO PARA FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE PROPUESTA P SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	99.484	0	0	99.484
6-8748	110502	22/08/2018	77.624.270-5	SILLA DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIA DEL DPTO DE RECURSO HUMANO SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	192.185	0	0	192.185
6-8818	110502	23/08/2018	77.624.270-5	UNA SILLA DE ESCRITORIO GIRATORIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	327.845	0	0	327.845
6-8953	110502	29/08/2018	77.624.270-5	2 SILLAS PARA EL DPTO DE TESORERIA Y LA UNIDAD DE EGRESOS MUNICIPAL SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	254.363	0	0	254.363
6-8994	110502	30/08/2018	76.294.843-5	03 SILLAS DE ESCRITORIOS PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE LA DIRECCI CONTAINER SCL SPA	3.808.000	0	0	3.808.000
				ADQUISICION CONTENEDOR MARITIMO 40 PIES HIGH CUBE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9056	110502	31/08/2018	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLA GIRATORIO PARA EL DPTO DE GESTION INTERNA	63.744	0	0	63.744
TOTALES CUENTA					22.707.027	0	0	22.707.027
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-8865	110501	24/08/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 05 DESBROZADORA PARA EL PG 24 HORAS DE LA DIRECCION DE ASEO	2.181.078	0	0	2.181.078
6-8850	110501	24/08/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA 03 HORNO MICROONDAS, 02 HERVIDORES Y 01 HORNO	327.173	0	0	327.173
6-8951	110501	29/08/2018	76.799.430-3	ELECTRICO PARA IMPLEMENT COMERCIALIZADORA SP DIGITAL L	213.338	0	0	213.338
6-9039	110501	30/08/2018	77.948.130-1	CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA DPTO PROYECTO TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM	932.980	0	0	932.980
6-9040	110501	30/08/2018	96.579.920-6	EQUIPO DE APOYO TSCAM GRABADOR PORTATIL, EQUIPO APOYO PHONIC MIXER, COMERCIAL E IMPORTADORA AUD 01 EQUIPO DE APOYO FOCUSRITE, 2 EQUIPO DE APOYO SAMSON	431.626	0	0	431.626
TOTALES CUENTA					4.086.195	0	0	4.086.195
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-7457	120301	11/07/2018	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. ADQUISICION 02 COMPACTADORAS ESTACIONARIO MOVIL	34.510.000	0	0	34.510.000
TOTALES CUENTA					34.510.000	0	0	34.510.000
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-8112	110403	01/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ANTENA UNIFI LITEBEAM PARA KIOSKO DE OFICINA DE TURISMO	95.000	0	0	95.000
6-8388	110403	09/08/2018	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C 02 SCANNER CANON PARA FUNCIONARIO PAOLA RIQUELME Y JORGE MARIMAN	490.547	0	0	490.547
6-8717	110403	22/08/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC 02 ESCANER CANON PARA FUNCIONAMIENTO DEL PG VIVIENDA Y UNIDAD DE	482.987	0	0	482.987
TOTALES CUENTA					1.068.534	0	0	1.068.534
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
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
6-4711	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 4	3.049.844	0	0	3.049.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 6	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN	13.100.000	0	0	13.100.000
6-4712	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 5	3.049.844	0	0	3.049.844
6-7751	110403	23/07/2018	88.579.800-4	MICROGEO COMPRA DE 3 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD PARA 2 USUARIOS DE PLANIFICACIO	3.822.730	0	0	3.822.730
6-7897	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-7893	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-7895	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-7894	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-7892	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-8441	110403	10/08/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A TOKEN LICENCIA FIRMA DIGITAL AVANZADA Y LICENCIA	108.959	0	0	108.959
TOTALES CUENTA					52.187.417	0	0	52.187.417
Cuenta Nro.	2152907002	Sistema de Información						
6-5799	110403	24/05/2018		MARQUES VELOSO FRANCISCO JO UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	1.256.640	-1.495.402	0	-238.762
6-7665	110403	18/07/2018		HURTADO ANGULO ALEXIS UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	747.796	0	0	747.796

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.004.436	-1.495.402	0	509.034
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017	108.800.000	0	0	108.800.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tít.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
TOTALES CUENTA					32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017	15.311.109	0	0	15.311.109
TOTALES CUENTA					15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	30.740.000	0	4.544.422	26.195.578
TOTALES CUENTA					30.740.000	0	4.544.422	26.195.578
Cuenta Nro.	2153102002003			Cons. Actualiz. Pladeco y Plan Estrategico Munic.				
6-7074	110602	28/06/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ADJUDICACION PROP PUB 57-2018 ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUN	49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
TOTALES CUENTA					49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
Cuenta Nro.	2153102002006			Ingen. A. Lluvias Plaza Las Banderas				
6-6719	110602	14/06/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DESARROLLO INGENIERIA DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS								
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMU-Mej.Al.Pub.Lomas de Ralun/2017				
6-7490	110602	12/07/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE RALUM	39.405.739	0	0	39.405.739
TOTALES CUENTA					39.405.739	0	0	39.405.739
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001011			Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	40.724.480	0	0	40.724.480
TOTALES CUENTA					40.724.480	0	0	40.724.480
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	51.094.494	0	0	51.094.494
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	85.232.968	0	0	85.232.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA	14.100.000	0	0	14.100.000
				ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS				
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.680.893	0	0	6.680.893
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	35.319.107	0	0	35.319.107
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
TOTALES CUENTA					42.000.000	0	0	42.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001033			Instal. Semáforo OHiggins con Linch /2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	44.181.645	0	0	44.181.645
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	13.818.354	0	0	13.818.354
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
TOTALES CUENTA					57.999.999	0	0	57.999.999
Cuenta Nro.	2153102004001034			Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	36.536.555	0	0	36.536.555
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
TOTALES CUENTA					36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	32.451.975	0	0	32.451.975
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.384.226	0	0	6.384.226
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001043			Repar. Ofic. Municipales Bilbao 875 /2017				
6-2104	110602	14/02/2018	76.685.205-K	FABRICA DE VENTANAS Y ESTRUCT	488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
				ACTUALIZA O/C 9643 26/12/2017				
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
Cuenta Nro.	2153102004003			Aporte a Recup. Espacios Públicos				
6-9042	110602	31/08/2018	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA	2.255.556	0	0	2.255.556

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL EJE BALMACEDA				
TOTALES CUENTA					2.255.556	0	0	2.255.556
Cuenta Nro.	2153102004005			Programa Veredas 2018				
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA	92.751.451	0	0	92.751.451
				CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO				
6-7453	110602	11/07/2018		ACUÑA VERA JOSE ARTURO	123.586.409	0	0	123.586.409
				CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					216.337.860	0	0	216.337.860
Cuenta Nro.	2153102004006			Instalación Señales Luminosas				
6-7678	110602	18/07/2018	76.529.372-3	CIMA SOLUCIONES DE INGENIERIA S	14.557.158	0	0	14.557.158
				INSTALACION SEÑALES LUMINOSAS PARA VARIOS SECTORES DE PASOS DE CEB				
TOTALES CUENTA					14.557.158	0	0	14.557.158
Cuenta Nro.	2153102004007			Iluminación Puentes y Escuelas Rurales				
6-7677	110602	18/07/2018	76.201.640-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMIS	19.956.300	0	0	19.956.300
				ILUMINACION PUENTES Y ESCUELA RURALES PARA VARIOS SECTORES RURAL				
TOTALES CUENTA					19.956.300	0	0	19.956.300
Cuenta Nro.	2153102004009			Instalación de Vallas Peatonales				
6-4619	110602	27/04/2018	76.690.011-9	ICOC SPA	2.570.400	0	0	2.570.400
				INSTALACION DE VALLAS PEATONALES PARA DIVERSAS CALLES DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					2.570.400	0	0	2.570.400
Cuenta Nro.	2153102004010			Instalación de Bolardos				
6-7744	110602	23/07/2018	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA	5.712.000	0	0	5.712.000
				INSTALACION DE 96 BOLARDOS PARA VARIOS SECTORES TEMUCO				
TOTALES CUENTA					5.712.000	0	0	5.712.000
Cuenta Nro.	2153102004020			Const. Baños y Camarines Costanera Norte				
6-7073	110602	28/06/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	5.456.423	0	2.660.191	2.796.232
				MODIFICACION DE CONTRATO PARA OBRA CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS				
TOTALES CUENTA					5.456.423	0	2.660.191	2.796.232
Cuenta Nro.	2153102004021			Prog. Minimización Residuos Orgánicos				
6-7610	110602	17/07/2018	76.057.513-5	ASESORIAS AMBIENTALES COMPOS	69.920.500	0	0	69.920.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICON DE 1612 SETS PARA COMPOSTAJE DOMICILIARIO								
TOTALES CUENTA					69.920.500	0	0	69.920.500
Cuenta Nro.	2153102004027			Cierre Perimetral Museo Ferroviario				
6-8958	110602	29/08/2018	76.707.184-1	CONSTRUCCIONES NEAPA SPA CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FALTANTE DEL MUSEO FERROVIARIO	4.513.600	0	0	4.513.600
TOTALES CUENTA					4.513.600	0	0	4.513.600
TOTALES					7.694.392.014	-27.615.399	965.644.008	6.701.132.607