

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152103001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales				
6-8520	110103	16/08/2018		FLORES SAEZ VICTOR	22.278	0	0	22.278
				COMETIDO A LA COMUNA DE TOLTEN PARA A COMPAÑAR AL SR ALCALDE				
6-8522	110103	16/08/2018		JARA ZAMBRANO ARISTIDES ADRIA	22.278	0	0	22.278
				COMETIDO A LA COMUNA DE TOLTEN PARA A COMPAÑAR AL SR ALCALDE				
TOTALES CUENTA					44.556	0	0	44.556
Cuenta Nro.	2152104003002002			Gtos. Comisiones Concejales				
6-2472	110106	23/02/2018		CARMINE ROJAS SOLANGE	200.000	0	138.810	61.190
				AUTORIZASE A CONCEJALA PARA QUE ASISTA A UNA GIRA TECNICA EN REGION ME				
7-31	110106	09/03/2018		CARMINE ROJAS SOLANGE	-61.190	0	0	-61.190
				S.Carmine Reintg.E/27				
TOTALES CUENTA					138.810	0	138.810	0
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-10182	110201	08/10/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	93.380	0	0	93.380
				3220 SOBRE 1/4 OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
6-11980	110201	05/12/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	95.914	0	0	95.914
				400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					189.294	0	0	189.294
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-12404	110203	20/12/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	3.879.698	0	1.124.550	2.755.148
				SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA DE COBRANZA ASEO DOMICILIARIOS 2				
TOTALES CUENTA					3.879.698	0	1.124.550	2.755.148
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
				DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-				
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
				DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)				
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.181.210	0	0	6.181.210
				SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					6.492.342	0	0	6.492.342
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-10789	110203	26/10/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA MES DE DICIEMBRE 2018	39.990	0	0	39.990
TOTALES CUENTA					4.573.770	0	0	4.573.770
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
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
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MARZO, INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ABRIL, INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
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
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO, INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE, INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE, INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE, INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1213	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
6-10942	110402	05/11/2018	90.299.000-3	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.643.900	0	0	2.643.900
6-10943	110402	05/11/2018	90.299.000-3	ACCESO INTERNET A TRAVES DE ENLACES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.643.900	0	0	2.643.900
TOTALES CUENTA					15.033.024	0	0	15.033.024
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-10630	110890	22/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICI SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOCOLTAICO, MODULO DE TURISMO	2.350.000	0	0	2.350.000
TOTALES CUENTA					2.350.000	0	0	2.350.000
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención 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
TOTALES CUENTA					14.419.514	0	0	14.419.514
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-3181	110101	15/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA,	200.000	0	97.520	102.480
6-3677	110101	29/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA	200.000	-302.480	0	-102.480
6-11788	110101	28/11/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A STGO	950.000	0	753.804	196.196
6-11788	110102	28/11/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A STGO	0	-196.196	0	-196.196
TOTALES CUENTA					1.350.000	-498.676	851.324	0
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-10524	120902	19/10/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 5000 ESTERILIZACIONES , PLAN NACIONAL PROP PUB 222-2018	108.290.000	0	0	108.290.000
TOTALES CUENTA					108.290.000	0	0	108.290.000
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	964.290	113.151

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.565.069	115.226
TOTALES CUENTA					2.757.736	0	2.529.359	228.377
Cuenta Nro.	215220999009		Otros Arriendos					
6-10443	121201	17/10/2018	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO DICIEMBRE , BAÑO QUIMICO CON MANTENCION SEMANAL,MERCADO MUNICIPAL	69.853	0	0	69.853
TOTALES CUENTA					69.853	0	0	69.853
Cuenta Nro.	2152210002001		Seguros Inmuebles y Otros					
6-12442	110890	21/12/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G 168.76 UF RECINTOS DEPORTIVOS DEL 16 AGOSTO AL 30 JUNIO 2019	4.652.002	0	0	4.652.002
TOTALES CUENTA					4.652.002	0	0	4.652.002
Cuenta Nro.	2152211002		Cursos de Capacitación					
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05- 07-2018	210.000	0	0	210.000
7-224	110302	24/08/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C Reint.Eg.2776 G.Lincoleo	-210.000	0	0	-210.000
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152211003		Servicios Informáticos					
6-8995	110402	30/08/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND SOFTWARE CONTRL DE FACTURAS	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9237	110402	05/09/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 132-2018 SOFTWARE CONTROL LICENCIA MEDICAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10720	110402	25/10/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE HOSTING Y CIBERSEGURIDAD. PROP. PUBL. 188-2018	6.483.120	-514.050	0	5.969.070
TOTALES CUENTA					9.683.120	-514.050	0	9.169.070
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
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
6-4461	110601	20/04/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		ASISTENCIA TECNICA HERNANDEZ MONTANARES ALEX A TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA	1.774.665	0	0	1.774.665
6-7852	141103	26/07/2018		PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ	4.800.000	0	0	4.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10029	110601	03/10/2018		REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL CARRILLO FUENTES GUILLERMO	3.083.333	0	0	3.083.333
6-12368	110601	19/12/2018		TRATO DIRECTO N 147-2018 CONTRATAACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS HUICHAL BOUTAUD JUAN ANTONIO	1.539.393	0	0	1.539.393
TOTALES CUENTA					15.897.391	0	1.200.000	14.697.391
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	266.025	-266.025
6-2938	110201	12/03/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-6613	110201	12/06/2018		SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-10548	110201	19/10/2018		SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22. TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	-33.975	0	66.025
TOTALES CUENTA					300.000	-33.975	266.025	0
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	120.000	-120.000
6-2599	110201	28/02/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	120.000	0
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	2.503.289	-2.503.289
6-364	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-2728	110201	06/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	-241	0	199.759
6-3152	110201	15/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-5493	110201	15/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7006	110201	26/06/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	400.000	0	0	400.000
6-9347	110201	10/09/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	400.000	0	0	400.000
6-10997	110201	06/11/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	350.000	0	0	350.000
6-12360	110201	19/12/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	150.000	-46.470	0	103.530
TOTALES CUENTA					2.550.000	-46.711	2.503.289	0
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	3.200.000	-3.200.000
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	500.000	0	0	500.000
6-2994	110201	12/03/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	500.000	0	0	500.000
6-4105	110201	12/04/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS	500.000	0	0	500.000
6-6954	110201	25/06/2018		ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000
6-9842	110201	26/09/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	700.000	0	0	700.000
6-11398	110201	16/11/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	3.200.000	0
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	480.000	-480.000
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE	150.000	0	0	150.000
6-3997	110201	09/04/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
6-7414	110201	10/07/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10834	110201	26/10/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	130.000	0	0	130.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
TOTALES CUENTA					480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.148	-479.148
				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				
6-9994	110201	01/10/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	-852	0	119.148
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					480.000	-852	479.148	0
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	480.000	-480.000
				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
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-10430	110201	17/10/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.850	-479.850
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201				
6-5060	110201	14/05/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9993	110201	01/10/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	-150	0	159.850
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	-150	479.850	0
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.454	-479.454
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L				
6-5547	110201	15/05/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
6-10425	110201	17/10/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	-546	0	159.454
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	-546	479.454	0
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.810	-479.810
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S				
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
6-4636	110201	27/04/2018		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	-190	479.810	0
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	359.988	-359.988
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
6-4931	110201	08/05/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
6-9840	110201	26/09/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-12	0	119.988
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					360.000	-12	359.988	0
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	48.423	-48.423
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	-301.577	0	48.423
				GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM				
TOTALES CUENTA					350.000	-301.577	48.423	0
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	320.000	-320.000
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE				
6-13001	110201	31/12/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	320.000	0
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	2.163.955	-2.163.955
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-8004	110201	30/07/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-9835	110201	26/09/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO				
6-11236	110201	14/11/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	300.000	-45	0	299.955
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
TOTALES CUENTA					2.164.000	-45	2.163.955	0
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	450.571	-450.571
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5821	110201	24/05/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	0	0	120.000
6-9041	110201	30/08/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	120.000	-1.420	0	118.580
6-11044	110201	08/11/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	-28.009	0	91.991
TOTALES CUENTA					480.000	-29.429	450.571	0
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	477.959	-477.959
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	-2.041	0	157.959
6-13001	110201	31/12/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	-2.041	477.959	0
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	705.034	-705.034
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-6850	110201	20/06/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-10015	110201	02/10/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	250.000	-24.966	0	225.034
TOTALES CUENTA					730.000	-24.966	705.034	0
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-9830	110601	26/09/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT REGULARIZA SALDOS POR ERROR EN LA LIBERACION DE PTO	0	-392.000	0	-392.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					0	-392.000	0	-392.000
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
6-5752	140705	24/05/2018		HONORARIOS DE INCENTIVO UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018	28.000.000	-28.000.000	28.000.000	-28.000.000
TOTALES CUENTA					63.480.000	-63.480.000	63.480.000	-63.480.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
TOTALES CUENTA					-2.337	0	0	-2.337
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasnf. Programas y Acltvidades				
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A	0	35.480.000	0	35.480.000
6-5752	120902	24/05/2018	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018	0	28.000.000	0	28.000.000
7-420	160102	31/12/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E Corp.Cultura Reintg. E/91	-498.948	0	-498.918	-30
TOTALES CUENTA					-498.948	63.480.000	-498.918	63.479.970
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.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-11524	110403	20/11/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 15 EQUIPO ALTA GAMA C/SISTEMA OPERATIVO OFF. 2016 OLP	40.999.754	0	0	40.999.754
TOTALES CUENTA					40.999.754	0	0	40.999.754
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-11524	110403	20/11/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 15 EQUIPO ALTA GAMA C/SISTEMA OPERATIVO OFF. 2016 OLP	5.890.500	0	0	5.890.500
TOTALES CUENTA					5.890.500	0	0	5.890.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
6-12710	110602	31/12/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017 MODIFICACION POR AUMENTO PLAZO Y MONTO CONTRATADO PLAN REGULADOR	46.875.000	0	0	46.875.000
TOTALES CUENTA					165.825.000	0	36.600.000	129.225.000
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	19.584.000	89.216.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	19.584.000	89.216.000
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.	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	31.850.000	17.150.000
6-13071	110602	31/12/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	14.700.000	0	0	14.700.000
TOTALES CUENTA					63.700.000	0	31.850.000	31.850.000
Cuenta Nro.	2153102002004			Est. Plan Desarrollo Turístico Pladetur Temuco				
6-10980	110602	06/11/2018	89.912.900-8	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA PLADETUR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION MUNICIPAL EN MATERIAS TURIST	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102002005			Diseño Acceso Est. Germán Becker				
6-12391	110602	20/12/2018	77.411.030-5	ALFREDO ENRIQUE MASSMANN MU ADJUDICACION PROP PUB 267-2018 DISÑO MEJORMIENTO ACCESO ESTADIO GER	48.000.000	0	0	48.000.000
TOTALES CUENTA					48.000.000	0	0	48.000.000
Cuenta Nro.	2153102002007			Evaluación Estructural Multicanchas				
6-12527	110602	21/12/2018		BELMAR GONZALEZ CRISTIAN EVALUACION ESTRUCTURAL DE DOS ESTRUCTURAS CUBIERTA MULTICANCHAS	16.979.600	0	0	16.979.600
TOTALES CUENTA					16.979.600	0	0	16.979.600
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMU-Mej.AI.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	2.616.934	1.355.313
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	2.616.934	1.355.313
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	85.232.968	0	0	85.232.968
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 ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS	14.100.000	0	0	14.100.000
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. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.680.893	0	0	6.680.893
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	35.319.107	0	0	35.319.107
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. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	44.181.645	0	0	44.181.645
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	13.818.354	0	0	13.818.354
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. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	36.536.555	0	0	36.536.555
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. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	32.451.975	0	0	32.451.975
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.384.226	0	0	6.384.226
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004002			Reconstrucción Mercado Municipal				
6-12392	110602	20/12/2018	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE INSPECCION TECNICA DE LA OBRA MERCADO MUNICIPAL	250.030.000	0	0	250.030.000
TOTALES CUENTA					250.030.000	0	0	250.030.000
Cuenta Nro.	2153102004003			Aporte a Recup. Espacios Públicos				
6-9042	110602	31/08/2018	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL EJE BALMACEDA	2.255.556	0	0	2.255.556
6-10919	110602	31/10/2018		NAVARRETE RETAMAL FELIPE EDU CONSTRUCCION DE SENDEROS DE HORMIGON CIRCUITO SENSORIOMOTOR	3.000.000	92.905	0	3.092.905
TOTALES CUENTA					5.255.556	92.905	0	5.348.461
Cuenta Nro.	2153102004004			Mejoramiento Feria Pinto				
6-9726	110602	24/09/2018		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDICACION PROP PUB 185-2018 MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJON N	339.956.349	0	0	339.956.349
TOTALES CUENTA					339.956.349	0	0	339.956.349
Cuenta Nro.	2153102004005			Programa Veredas 2018				
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	92.751.451	0	89.051.871	3.699.580
6-7453	110602	11/07/2018		ACUÑA VERA JOSE ARTURO CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	123.586.409	0	44.852.588	78.733.821
6-11783	110602	27/11/2018	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S CONSTRUCC. VEREDAS	46.305.536	0	0	46.305.536
6-12229	110602	14/12/2018		ACUÑA VERA JOSE ARTURO MODIFICACION DE CONTRATO POR AMPLIACION CIRCUITO DE RUTA VEREDAS	17.341.126	0	0	17.341.126
TOTALES CUENTA					279.984.522	0	133.904.459	146.080.063
Cuenta Nro.	2153102004009			Instalación de Vallas Peatonales				
6-10281	110602	09/10/2018	76.690.011-9	ICOC SPA 142 MTS VALLAS PEATONALES, S BOLIVAR-GANADERO-OLIMPIA/PINT O-B. ARANA	5.069.400	0	0	5.069.400
TOTALES CUENTA					5.069.400	0	0	5.069.400
Cuenta Nro.	2153102004012			Alumbrado Público Peatonal				
6-9967	110602	01/10/2018	76.099.667-K	INGENIERIA ELECTRICA ARQUITECT INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL EN DIFERENTES SECTORES DE TEMUCO	95.652.402	0	0	95.652.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					95.652.402	0	0	95.652.402
Cuenta Nro.	2153102004013			Alumbrado Areas Verdes				
6-12082	110602	10/12/2018	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES TRATO DIRECTO 178-2018 ILUMINACION AREA DE EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	6.500.000	0	0	6.500.000
TOTALES CUENTA					6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2153102004016			Cierre Perimetral Terreno La Zanja				
6-9471	110602	11/09/2018	76.451.047-K	CONSTRUCCION LANGER SPA ADJUDICACION PROP PUB 104-2018 CIERRE PERIMETRAL TERRENO LA ZANJA ,	21.249.421	0	0	21.249.421
TOTALES CUENTA					21.249.421	0	0	21.249.421
Cuenta Nro.	2153102004017			Apertura Calle Mallín				
6-11140	110602	12/11/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA PAVIMENTACION DE CALLE MALLIN	41.217.067	0	0	41.217.067
TOTALES CUENTA					41.217.067	0	0	41.217.067
Cuenta Nro.	2153102004022002			PMU- Mejoram. Estero Botrolhue				
6-12251	110602	14/12/2018	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S ESTERO BOTROLHUE	57.784.686	0	0	57.784.686
TOTALES CUENTA					57.784.686	0	0	57.784.686
Cuenta Nro.	2153102004023			Mejoram. Canchas de Tenis Parque Estadio				
6-10316	110602	11/10/2018	76.388.886-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES A&F LI MEJORAMIENTI CANCHAS DE TENIS PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER,	317.896.485	0	39.989.641	277.906.844
TOTALES CUENTA					317.896.485	0	39.989.641	277.906.844
Cuenta Nro.	2153102004024			Instal. Dispens. A. Potable para Calistenia				
6-10848	110602	29/10/2018		LEAL BASTIDAS RUBEN IVAN AMADE INSTALACION DISPENSADOR DE AGUA POTABLE PARA CALISTENIA	3.949.903	0	0	3.949.903
TOTALES CUENTA					3.949.903	0	0	3.949.903
Cuenta Nro.	2153102004025			Mejor. Equipam. Centro Soc. Las Quilas				
6-11757	110602	27/11/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CENTRO SOCIAL LAS QUILAS	79.275.094	0	0	79.275.094
TOTALES CUENTA					79.275.094	0	0	79.275.094
Cuenta Nro.	2153102004029			Mejor.Semáforo Caupolicán con Montt				
6-12534	110602	21/12/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO	15.181.951	0	0	15.181.951

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					15.181.951	0	0	15.181.951
Cuenta Nro.	2153102004030			Conts. Semáforo Las Encinas con Mantua				
6-11758	110602	27/11/2018	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. INSTALACION SEMAFOROS	48.563.253	0	0	48.563.253
TOTALES CUENTA					48.563.253	0	0	48.563.253
Cuenta Nro.	2153102004032001			MUN-Construcción Veredas Calle A. Prat				
6-12394	110602	20/12/2018	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE PRAT ENTRE BILBAO Y FIN CALLE TCO	1.348.473	0	0	1.348.473
TOTALES CUENTA					1.348.473	0	0	1.348.473
Cuenta Nro.	2153102004032002			PMU-Construcción Veredas Calle A. Prat				
6-12394	110602	20/12/2018	76.481.978-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RO CONSTRUCCION DE VEREDAS CALLE PRAT ENTRE BILBAO Y FIN CALLE TCO	23.856.000	0	0	23.856.000
TOTALES CUENTA					23.856.000	0	0	23.856.000
Cuenta Nro.	2153102004033			Const. Multicanchas Dif. Sectores				
6-11526	110602	20/11/2018	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI CONSTRUCCION MULTICANCHAS VARIOS SECTORES	140.095.113	0	0	140.095.113
TOTALES CUENTA					140.095.113	0	0	140.095.113
Cuenta Nro.	2153102004034			Const. y Reubic. Paradero Intercom. Easy				
6-11134	110602	12/11/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONSTRUCCION PARADERO	53.300.519	0	0	53.300.519
TOTALES CUENTA					53.300.519	0	0	53.300.519
Cuenta Nro.	2153102004036			Const. Veredas Villa Galicia				
6-11754	110602	27/11/2018	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S VEREDAS VILLA GALICIA,	105.513.610	0	0	105.513.610
TOTALES CUENTA					105.513.610	0	0	105.513.610
Cuenta Nro.	2153102004038			Instal. Semáf. Balmaceda - A. Pinto				
6-12534	110602	21/12/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. PROVISION E INSTALACION DE SEMAFORO	150.887.455	0	0	150.887.455
TOTALES CUENTA					150.887.455	0	0	150.887.455
Cuenta Nro.	2153102004039			Habilit. Coche Pasajeros Video Wall				
6-12388	110602	19/12/2018		VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN LU SILLONES COCHE SALON Z10	4.959.920	0	0	4.959.920
6-12651	110602	28/12/2018	76.318.914-7	PRODUCTORA AUDIOVISUAL CAMI PRODUCCION VIDEO WALL	19.950.350	0	0	19.950.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					24.910.270	0	0	24.910.270
Cuenta Nro.	2153102004043			Adquis. Instal. Jgos. Inf. Canal Gab. Mistral				
6-12095	110602	10/12/2018	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE INSTALACION JUEGOS INFANTILES	19.949.160	0	0	19.949.160
TOTALES CUENTA					19.949.160	0	0	19.949.160
Cuenta Nro.	2153102004044			Adquis. Instal. Jgos. Inf. Quebrada Tegalda				
6-12095	110602	10/12/2018	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE INSTALACION JUEGOS INFANTILES	19.949.160	0	0	19.949.160
TOTALES CUENTA					19.949.160	0	0	19.949.160
TOTALES					3.340.310.390	-1.110.315	363.113.665	2.976.086.410