

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1578	140701	30/01/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	292.163	0	0	292.163
				ADQUISICION DE 06 BOLSAS DE HARINA DE 5 KILOS, 10 CAJAS DE LECHE, 8 K				
6-1599	150502	30/01/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	170.000	0	0	170.000
				ADQUISICION DE 80 BARRAS DE CEREAL, 80 SANDWICH, 80 FRUTAS Y 80 JUGOS				
TOTALES CUENTA					462.163	0	0	462.163
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-894	120301	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	14.548.150	17.451.850
				ENERO COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ASEO\$ 33.800.000.-				
6-894	120403	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	156.099	643.901
				ENERO COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ASEO\$ 33.800.000.-				
6-894	120501	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	66.769	933.231
				ENERO COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ASEO\$ 33.800.000.-				
6-895	120301	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
				FEBRERO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-895	120403	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
				FEBRERO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-895	120501	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000
				FEBRERO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-896	120301	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
				MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-896	120403	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
				MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-896	120501	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000
				MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-				
6-898	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	360.582	539.418
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				
6-898	120403	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	50.903	249.097
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				
6-898	120501	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				
6-899	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	0	900.000
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				
6-899	120403	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				
6-899	120501	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
				ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-900	120301	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	0	900.000
6-900	120403	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-900	120501	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-1272	110901	25/01/2018	79.588.870-5	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	315.856	884.144
6-1563	110901	29/01/2018	92.011.000-2	ENERO , VEHICULOS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	1.090.989	109.011
6-1564	110901	29/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE ENERO 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1565	110901	29/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1566	110901	29/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1567	110901	29/01/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1568	110901	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1569	110901	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1570	120601	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-1570	120701	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.000.000	0	0	8.000.000
6-1570	120702	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-1571	120601	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-1571	120701	29/01/2018	79.588.870-5	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.000.000	0	0	8.000.000
6-1571	120702	29/01/2018	79.588.870-5	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1594	120701	30/01/2018	92.011.000-2	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-1596	120701	30/01/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE ENERO 201 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	120.000	0	0	120.000
6-1577	120301	30/01/2018	92.475.000-6	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ACEITE DE MOTOR DE 1 LITRO CADA UNO, PAR	1.122.107	0	0	1.122.107
TOTALES CUENTA					133.642.107	0	16.589.348	117.052.759
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-275	150301	11/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA MAQUINARIA PASTERAS ESTADIO Y COMPLEJOS ENERO	110.000	0	0	110.000
6-277	150201	11/01/2018	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA MAQUINARIAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER,	80.000	0	0	80.000
6-322	150301	11/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E FEBRERO, MAQUINA PASTERA ESTADIO	110.000	0	0	110.000
6-390	150301	12/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E MARZO , MAQUINA PASTERA ESTADIO Y COMPLEJOS	110.000	0	0	110.000
6-606	150201	16/01/2018	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER , FEBRERO ,	80.000	0	0	80.000
6-710	150201	18/01/2018	99.520.000-7	COMPañIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER , MARZO ,	80.000	0	0	80.000
6-900	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	900.000	0	0	900.000
6-900	120402	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-899	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	500.000	0	0	500.000
6-899	120402	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-899	120501	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	400.000	0	0	400.000
6-898	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-898	120402	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-898	120501	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	400.000	0	0	400.000
6-1596	120601	30/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO	150.000	0	0	150.000
6-1596	120701	30/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					7.120.000	0	0	7.120.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-279	110201	11/01/2018	76.679.902-7	SOCIEDAD DE INVERSIONES CONT ACTUALIZA O.C 3974 06.06.2017	1.820.700	0	0	1.820.700
6-298	110201	11/01/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE UN FECHADOR TRODET 5480 PARA PRIMER JUZGADOS DE POLICIA	60.000	0	0	60.000
6-617	160301	16/01/2018		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, CARPETAS, TIJERAS Y OTROS MATE	93.950	0	0	93.950
6-803	110201	18/01/2018		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL ADQUISICION DE 01 LIBRO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS FUNCIONALES PARA E	31.000	0	0	31.000
6-1222	110201	24/01/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA ADQUISICION DE 05 LIBROS DE ACTA, DESTACADORES, LAPIZ, ADEHESIVOS, SAC	93.880	0	0	93.880
6-1294	110201	25/01/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY ADQUISICION DE 20 TALONARIOS PARA SOLICITUD DE FERIADO Y PERMISO PARA	116.000	0	0	116.000
6-1381	110201	25/01/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 467 RESMAS DE PAPEL BLANCO TAMAÑO CARTA Y 1335 RESMAS D	4.052.522	0	0	4.052.522
TOTALES CUENTA					6.268.052	0	0	6.268.052
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-466	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ENERO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-466	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ENERO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-467	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR FEBRERO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-467	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR FEBRERO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-468	160201	15/01/2018		FEBRERO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-468	160202	15/01/2018		MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-469	160201	15/01/2018		MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-469	160202	15/01/2018		ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-470	160201	15/01/2018		ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-470	160202	15/01/2018		MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-471	160201	15/01/2018		MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-477	160202	15/01/2018		DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
				DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-				
TOTALES CUENTA					12.603.240	0	0	12.603.240
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.	2152204003			Productos Químicos				
6-372	150202	12/01/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA ADQUISICION DE CLORO Y DESINFECTANTES PARA PISCINA MUNICIPAL SEGUN ID-	3.000.000	0	0	3.000.000
6-372	150305	12/01/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA ADQUISICION DE CLORO Y DESINFECTANTES PARA PISCINA MUNICIPAL SEGUN ID-	539.136	0	0	539.136
TOTALES CUENTA					3.539.136	0	0	3.539.136
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-804	150202	18/01/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE SUERO FISIOLOGICO, ALGODON, GUANTES, TELA ADHESIVA Y OT	93.020	0	0	93.020
TOTALES CUENTA					93.020	0	0	93.020
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1058	160201	23/01/2018	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ADQUISICION DE 11 PAQUETES DE TOALLAS PARA DISPENSADOR	94.028	0	0	94.028
TOTALES CUENTA					94.028	0	0	94.028
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-715	110401	18/01/2018	76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. ADQUISICION DE 25 TONER CANON 125 BLACK APARA IMPRESORAS MUNICIPALES S	937.311	0	0	937.311
6-1056	110401	23/01/2018	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE BIENES INVENTARIALE	85.680	0	0	85.680
TOTALES CUENTA					1.022.991	0	0	1.022.991
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017	76.926	0	0	76.926
6-187	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9471 19.12.2017	256.297	0	0	256.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1053	160301	23/01/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE BROCHAS, RODILLOS, ESCOBILLONES Y BANDEJAS DE PINTAR PA	92.929	0	0	92.929
6-1554	141201	29/01/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE CAÑERIA COBRE L 1/2 ESPECIAL, CANDADO ODIS 340, SILICON	62.420	0	0	62.420
6-1580	141201	30/01/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU ADQUISICION DE 01 MALLA RASCHER BLANCA DE 4,2 X 100M, PARA SOMBRA EN D	138.000	0	0	138.000
TOTALES CUENTA					626.572	0	0	626.572
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1131	120301	23/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 28 NEUMATICOS TRACCIONALES DE USO MIXTO, PARA CAMIONES	4.583.978	0	0	4.583.978
6-1221	150201	24/01/2018	77.205.920-5	IMPORTADORA COMERCIAL FAMAR ADQUISICION DE 02 ROLLOS DE PIOLA Y 02 MESCLA DE LITROS PARA MAQUINAS	89.100	0	0	89.100
6-1271	120301	25/01/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. ENERO	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1277	120301	25/01/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1278	120301	29/01/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. FEBRERO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1273	120301	29/01/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT.FEBRERO	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1552	110901	29/01/2018	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I ADQUISICION DE NEUMATICOS, SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA VEHI	294.004	0	0	294.004
6-1553	110901	29/01/2018	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I ADQUISICION DE NEUMATICOS, SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA MOVI	297.000	0	0	297.000
TOTALES CUENTA					22.264.082	0	0	22.264.082
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1054	160303	23/01/2018		MEDINA TORRES LUTGARDA ADQUISICION DE 4 KILOS DE CLAVOS DE COBRE DE 2 1/2 Y 2 KILOS DE ALAMB	93.500	0	0	93.500
6-1052	120301	23/01/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	93.032	0	0	93.032

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 04 BROCAS, 10 DISCO DE CORTE, 02 VALVULA, ANTICORROSIVO				
TOTALES CUENTA					186.532	0	0	186.532
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1576	120701	30/01/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	11.250.000	0	0	11.250.000
				ADQUISICION DE 1500M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILI				
TOTALES CUENTA					11.250.000	0	0	11.250.000
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	216.211	0	0	216.211
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	950.728	0	0	950.728
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	81.924	0	0	81.924
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-1759	160301	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	1.268.400	0	0	1.268.400
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUSEO FERROVIARIO CORRESPONDIENTE AL				
TOTALES CUENTA					1.268.400	0	0	1.268.400
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-408	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				FEBRERO, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				
6-409	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				MARZO, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				
6-410	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				ABRIL, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				
6-411	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				MAYO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				
6-412	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				JUNIO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-413	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. JULIO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-414	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. AGOSTO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-415	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SEPTIEMBR , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-416	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. OCTUBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-417	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. NOVIEMBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-418	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. DICIEMBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					409.562.406	0	0	409.562.406
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1286	110701	25/01/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 08 CARGAS DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PA ESTUFAS DE DEPA	110.394	0	0	110.394
TOTALES CUENTA					110.394	0	0	110.394
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-301	110203	11/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA O/C 232 DEL 16- 01- 2017 "SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA	90.003	0	0	90.003
6-302	110203	11/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA O/C 1616 DEL 03- 03- 2017 " SERVICIO DE TELEFONIA 1409 SEGU	255.118	0	0	255.118
6-441	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-442	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-443	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-446	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
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
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, 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
6-451	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
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, 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	0	4.341.877
6-518	110203	15/01/2018	96.721.280-6	MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-519	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	0	4.341.877
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	ENERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	0	4.341.877
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	0	4.341.877
6-953	110203	22/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-954	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-955	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-956	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-957	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	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
TOTALES CUENTA					21.446.213	0	0	21.446.213
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
6-188	110402	10/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 100 DEL 11- 01- 2017" SERVICIO ACCCESO A INTERNET A TRAV	313.495	0	0	313.495
6-190	110402	10/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A ACTUALIZA O/C 103 DEL 11- 01- 2017" SERVIDOR VIRTUAL PARA EL SITIO WEB	1.844.763	0	0	1.844.763
6-192	110402	10/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 348 del 16- 01- 2017"SERVICIO DE CORREO EXCHANGE ONLINE	13.303.453	0	0	13.303.453
6-252	110402	10/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA O/C 360 DEL 16- 01- 2017"SERVICIO ACCESO INTERNET A TRAVES	246.543	0	0	246.543
6-255	110402	10/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACTUALIZA O/C 7173 DEL 26- 09 - 2017" PROVISION DE SERVICIO DE ACC	681.651	0	0	681.651
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	0	0	407.945
6-260	110402	10/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 383 DEL 17- 01- 2017 "ACCESO INTERNET INALAMBRICO BAM 4	149.500	0	0	149.500
6-381	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ENERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-385	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-348	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ENERO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-349	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES FEBRERO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-350	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-352	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-353	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-354	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JULIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-355	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES AGOSTO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES 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
6-798	110402	18/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A ENERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-807	110402	18/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A MARZO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-932	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-933	110402	22/01/2018	78.703.410-1	ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-934	110402	22/01/2018	78.703.410-1	MAYO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
				JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
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
6-941	110402	22/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS)	189.004	0	0	189.004
6-942	110402	22/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS)	189.004	0	0	189.004
6-943	110402	22/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS)	189.004	0	0	189.004
6-944	110402	22/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS)	189.004	0	0	189.004
6-945	110402	22/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$97.550. POR TERMINO CONTRATO	97.550	0	0	97.550
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1109	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1110	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1111	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1112	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1113	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.545	0	0	204.545
6-1117	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	179.800	0	0	179.800
6-1118	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENTAS (\$179.800.) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	179.800	0	0	179.800
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENTAS (\$179.800.) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	11.600	0	0	11.600
6-1142	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	195.998	0	0	195.998
6-1143	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ENERO INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1144	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1145	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1146	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA, 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	195.998	0	0	195.998
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	195.998	0	0	195.998
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	195.998	0	0	195.998
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	195.998	0	0	195.998
6-1185	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	195.998	0	0	195.998
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	112.297	0	0	112.297
				ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
TOTALES CUENTA					122.696.455	0	0	122.696.455
Cuenta Nro.	2152205008002	Telefonía Fija a Celulares						
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	0	585.000
6-519	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. FEBRERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	0	585.000
6-518	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	ENERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000
				MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL				
TOTALES CUENTA					2.340.000	0	0	2.340.000
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	392.700	0	0	392.700
				ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C				
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	5.873.868	0	0	5.873.868
				ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA				
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	721.600	0	0	721.600
				ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO				
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	325.389	0	0	325.389
				ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR				
6-374	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				ENERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-376	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				FEBRERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-377	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				MARZO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-378	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				ABRIL , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-379	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				MAYO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	130.900	0	0	130.900
				JUNIO, INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-422	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	10.763.475	0	0	10.763.475
				ENERO, SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES				
6-423	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	10.763.475	0	0	10.763.475
				FEBRERO, SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES				
6-424	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	10.763.475	0	0	10.763.475
				MARZO, SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES				
6-425	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	10.763.475	0	0	10.763.475
				ABRIL , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES				
6-426	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	10.763.475	0	0	10.763.475
				MAYO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-427	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-428	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-429	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-430	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-738	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF ENERO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-739	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF FEBRERO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-740	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF MARZO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-741	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF ABRIL, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-742	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF MAYO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-743	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JUNIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-744	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JULIO, 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
6-746	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
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-983	110203	22/01/2018	76.114.143-0	DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-984	110203	22/01/2018	76.114.143-0	FEBRERO SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-985	110203	22/01/2018	76.114.143-0	MARZO SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-986	110203	22/01/2018	76.114.143-0	ABRIL, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-987	110203	22/01/2018	76.114.143-0	MAYO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-988	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JUNIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-989	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JULIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-990	110203	22/01/2018	76.114.143-0	AGOSTO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	SEPTIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	OCTUBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
				ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)				
TOTALES CUENTA					141.507.897	0	0	141.507.897
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
6-347	121101	12/01/2018		PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	392.700	0	0	392.700
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3 GTD TELESAT S.A.	163.676	0	0	163.676
6-1252	110890	24/01/2018	76.569.279-2	ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO CONSTRUCTORA SILLMAS LTDA	1.495.402	0	0	1.495.402

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1388	110801	25/01/2018	76.170.122-3	CIERRE DE 26 METROS LINEALES CON PANDERETAS DE 2 METROS DE ALTURA Y PO DANOR HORMAZABAL MERINO CO	71.400	0	0	71.400
6-1555	110812	29/01/2018		SERVICIO DE REINSTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRAT 65 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	47.600	0	0	47.600
6-1560	110801	29/01/2018	76.251.567-9	SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y MANTENCION EN INMUEBLE LEON GALLON°135 ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	90.000	0	0	90.000
				SERVICIO DE RECARGA DE GAS REFRIGERANTE Y MANTENCION EQUIPO AIRE ACOND				
TOTALES CUENTA					2.723.688	0	0	2.723.688
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-535	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO FEBRERO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-536	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MARZO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-537	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-538	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-539	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JUNIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-540	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-522	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ENERO, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-523	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO FEBRERO, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-524	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MARZO, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-525	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-526	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-571	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND FEBRERO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-572	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MARZO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-573	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND ABRIL, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-574	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MAYO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-575	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
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
TOTALES CUENTA					3.375.194	0	0	3.375.194
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-527	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ENERO, MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-528	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO FEBRERO, MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-529	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MARZO, MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-530	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	205.703	0	0	205.703

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-531	110801	15/01/2018		ABRIL , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-532	110801	15/01/2018		MAYO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-533	110801	15/01/2018		JUNIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
				JULIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703				
TOTALES CUENTA					1.439.921	0	0	1.439.921
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-714	120301	18/01/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	5.320.000	0	0	5.320.000
6-1046	120301	22/01/2018	92.475.000-6	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES MUNICIPALES A-171 / A	17.977.638	0	0	17.977.638
6-1044	120301	22/01/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.241.486	0	0	5.241.486
6-1057	120301	23/01/2018		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-313, A-2	93.000	0	0	93.000
6-1224	110901	24/01/2018	76.392.671-0	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	90.947	0	0	90.947
6-1229	120301	24/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-328 , A-171 / A-330 /	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1245	120301	24/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1246	120301	24/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1267	120301	25/01/2018		CRUZ Y CIA LTDA	7.346.657	0	0	7.346.657
6-1391	110901	25/01/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	211.106	0	0	211.106
6-1575	120301	30/01/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	905.093	0	0	905.093
				REPRACION Y MANTENCION DE CAMIONES RECOLECTORES A-325 / A-169 / A-324				
				SILVA HNOS. Y CIA.				
				SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DEFILTROS DE VEHICULO A-243 DE				
				PEÑA OSORE OSCAR				
				SERVICIO DE REPARACION DE ZAPATAS, CAMBIO DE VIGAS, CAMBIO DE PASADORE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1579	120301	30/01/2018		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES A-166 / A-209 Y 212 S	529.007	0	0	529.007
6-1581	120701	30/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO	800.000	0	0	800.000
6-1582	120701	30/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO	600.000	0	0	600.000
6-1648	120301	31/01/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACIONES DE CILINDROS, CAMBIO DE VASTAGOS, "O" RING, EMPAQUETADUR	3.891.723	0	0	3.891.723
TOTALES CUENTA					49.006.657	0	0	49.006.657
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1304	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. ENERO, MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1305	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. FEBRERO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1306	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. MARZO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1307	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. ABRIL , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1308	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. MAYO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1309	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. JUNIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1310	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. JULIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
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
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1314	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.	154.700	0	0	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
TOTALES CUENTA					1.856.400	0	0	1.856.400
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-1227	110402	24/01/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN ESTADIO GERMAN	542.788	0	0	542.788
6-1228	110402	24/01/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN OFICINA DE PRAT 864	979.762	0	0	979.762
TOTALES CUENTA					1.522.550	0	0	1.522.550
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-614	110201	16/01/2018	60.501.000-8	MINISTERIO DEL INTERIOR TRATO DIRECTO N.- 02-2018" PUBLICACION DIARIO OFICIAL INICIO EVALUACIO	500.000	0	0	500.000
6-1051	110201	23/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION Y AVISO VCTO PATENTES COMERCIALES 1° SEMESTRE 2018 SEGUN	272.665	0	0	272.665
TOTALES CUENTA					772.665	0	0	772.665
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-236	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 9564 22.12.2017	2.283.927	0	0	2.283.927
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
6-228	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 9638 26.12.2017	63.450	0	0	63.450
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
6-434	111001	12/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DIFUSION EDICION ESPECIAL VISITA DEL PAPA FRANCISCO A LA ARAUCA	952.000	0	0	952.000
6-626	111001	16/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DIFUSION DE PUBLICIDAD RELACIONADA CON EL PAPA FRANCISCO SEGUN I	416.500	0	0	416.500
6-1091	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MARZO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1092	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA ABRIL, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1093	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MAYO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1084	111001	23/01/2018	79.894.330-8	DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
6-1085	111001	23/01/2018	79.894.330-8	ENERO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650
				FEBRERO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL				
TOTALES CUENTA					5.974.577	0	0	5.974.577
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-221	111001	10/01/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
6-225	111001	10/01/2018		ACTUALIZA O.C 9384 18.12.2017 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	842.639	0	0	842.639
6-226	111001	10/01/2018		ACTUALIZA O.C 9142 12.12.2017 GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
6-329	111001	11/01/2018		ACTUALIZA O.C 9211 13.12.2017 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.268.421	0	0	1.268.421
6-1389	111001	25/01/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 204 MT2 DE TELA PVC (CORRESPONDE A: 2 TELAS GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 634 IMPRESION DE FOTOS DIGITALES PARA A				
TOTALES CUENTA					2.387.060	0	0	2.387.060
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-217	160302	10/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	60.690	0	0	60.690
6-618	150602	16/01/2018		ACTUALIZA O.C 7776 18.10.2017 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	29.750	0	0	29.750
6-639	150602	18/01/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE PALOMA PUBLICITARIA DOBLE TIPO A DE 0,80 X 1, PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	207.774	0	0	207.774
				SERVICIO DE IMPRESION DE 1 MINI TOTEM DE 2 CARAS CON GRAFICA, MEDIDA 0				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1387	160302	25/01/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES POR INAGURACION DE EXPOSICIO	85.000	0	0	85.000
6-1556	160302	29/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION UN PLOTTER DE CORTE EXPOSICION "AL SUR OESTE" DE	50.000	0	0	50.000
6-1646	160401	31/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 300 CATALOGOS, EN FORMATO DIPTICO, 4/4 PAPEL	195.077	0	0	195.077
TOTALES CUENTA					628.291	0	0	628.291
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-257	120304	10/01/2018	76.377.649-2	AGUASIN S.P.A ACTUALIZA O/C 8499 DEL 17- 11- 2017 "SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS S	1.110.189	0	0	1.110.189
6-672	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE ENERO, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-673	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE FEBRERO, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-674	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MARZO, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-675	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE ABRIL, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-676	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MAYO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-677	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JUNIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-678	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JULIO , 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
6-682	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1043	120303	22/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIE	3.040.000	0	0	3.040.000
6-1274	120303	25/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIE	3.040.000	0	0	3.040.000
6-1275	120303	25/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIE	3.040.000	0	0	3.040.000
TOTALES CUENTA					185.364.705	0	0	185.364.705
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-18	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-18	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-18	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-18	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-18	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-18	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-18	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-18	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-18	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-18	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-19	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-19	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-19	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-19	110804	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-19	110805	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-19	110806	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-19	110807	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-19	110808	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-19	110811	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-19	110812	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-20	110801	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-20	110802	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-20	110803	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-20	110804	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-20	110805	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-20	110806	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-20	110807	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-20	110808	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-20	110811	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-20	110812	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-21	110801	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-21	110802	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-25	110802	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-25	110803	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-25	110804	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-25	110805	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-25	110806	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-25	110807	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-25	110808	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-25	110811	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-25	110812	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-26	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
6-26	110805	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-26	110806	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-26	110807	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-26	110808	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-26	110811	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-28	110801	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE 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
6-263	110807	11/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-263	110813	11/01/2018		MES DE ENERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-264	110807	11/01/2018		MES DE ENERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-264	110813	11/01/2018		MES DE FEBRERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-265	110807	11/01/2018		MES DE FEBRERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-265	110813	11/01/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-266	110807	11/01/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-266	110813	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-267	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-267	110813	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-268	110807	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-268	110813	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-269	110807	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-270	110813	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-271	110807	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-271	110813	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110813	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-273	110807	11/01/2018		OCTUBRE , 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
6-274	110807	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
				DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					136.664.616	0	0	136.664.616
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-29	121290	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-24	121290	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-23	121290	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-22	121290	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-21	121290	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-20	121290	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-19	121290	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-18	121290	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-274	121290	11/01/2018		SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-272	121290	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-268	121290	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-267	121290	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-266	121290	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-265	121290	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-264	121290	11/01/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-263	121290	11/01/2018		MES DE FEBRERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
				MES DE ENERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					69.533.052	0	0	69.533.052
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
				MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
				MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
				MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-327	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-327	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-327	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-327	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-327	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
				MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
				MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-317	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-318	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
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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
				MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-310	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-310	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-310	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-310	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-310	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-312	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-312	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-312	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-312	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-312	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-313	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-313	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-313	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-313	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-313	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-314	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-314	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-314	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-314	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-314	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-315	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-315	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-315	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-315	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-316	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-316	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-586	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-587	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-587	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-587	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.226.555	0	0	3.226.555

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	110801	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (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
6-577	110801	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-577	110802	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-577	110803	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-577	110806	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-577	110807	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-577	110808	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-577	110809	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-577	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-578	110801	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-578	110802	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-578	110803	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-578	110806	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-578	110807	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-578	110808	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-578	110809	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-578	110811	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.709.054	0	0	1.709.054
6-579	110801	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-579	110802	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-579	110803	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-579	110806	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-579	110807	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	110808	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	110809	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-579	110811	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	6.068.621	0	0	6.068.621
6-580	110801	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-580	110802	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110803	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110806	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-580	110807	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110808	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110809	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-580	110811	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.324.900	0	0	2.324.900
6-581	110801	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-581	110802	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110803	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110806	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-581	110807	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110808	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110809	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-581	110811	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110801	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-582	110802	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110803	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110806	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110807	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110808	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110809	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-582	110811	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110801	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-583	110802	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-583	110803	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110806	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110807	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110808	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110809	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-583	110811	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110801	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-584	110802	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110803	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110806	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110807	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	110808	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	110809	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-584	110811	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110801	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-585	110802	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110803	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110806	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					210.553.105	0	0	210.553.105
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-314	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-313	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-312	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-310	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO 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 MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-327	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-585	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-584	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-582	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-581	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-580	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-579	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-578	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-578	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-577	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-588	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-589	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-590	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				FEBRERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-591	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				MARZO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-592	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				ABRIL, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-593	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-594	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-595	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-596	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-597	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-598	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-599	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-600	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-587	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)				
6-587	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)				
6-586	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)				
6-586	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)				
TOTALES CUENTA					479.880.975	0	0	479.880.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-965	121002	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO, SERV. MANT Y OPERAT. CAMARAS TELEVIGI. (521.22 UF TERMINO CONTR	14.407.136	0	0	14.407.136
TOTALES CUENTA					14.407.136	0	0	14.407.136
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-684	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ENERO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-685	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO FEBRERO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-686	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MARZO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-687	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-688	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
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	0	0	100.801.026
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	0	0	100.801.026
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	0	0	100.801.026
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	0	0	100.801.026
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	0	0	100.801.026

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-696	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ENERO, SERV MANTENCION CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-697	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO FEBRERO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-698	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MARZO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-699	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-700	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-701	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
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	0	0	118.892.455
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	0	0	118.892.455
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	0	0	118.892.455
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	0	0	118.892.455
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	0	0	118.892.455
TOTALES CUENTA					2.636.321.772	0	0	2.636.321.772
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-283	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. ENERO SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-284	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. FEBRERO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-285	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-286	120101	11/01/2018	89.715.700-4	MARZO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-287	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ABRIL ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	MAYO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	5.500.318	0	0	5.500.318
				DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO				
TOTALES CUENTA					87.056.452	0	0	87.056.452
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	14.419.514	0	0	14.419.514
6-394	120201	12/01/2018	78.090.950-1	ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-395	120201	12/01/2018	78.090.950-1	ENERO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-396	120201	12/01/2018	78.090.950-1	FEBRERO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-397	120201	12/01/2018	78.090.950-1	MARZO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-398	120201	12/01/2018	78.090.950-1	ABRIL , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
				MAYO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-399	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JUNIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-400	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JULIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-401	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AGOSTO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
TOTALES CUENTA					317.866.262	0	0	317.866.262
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-558	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ENERO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-559	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO FEBRERO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-560	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO MARZO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-561	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ABRIL , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-562	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO MAYO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-563	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JUNIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-564	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	JULIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
				DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL				
TOTALES CUENTA					176.212.524	0	0	176.212.524
Cuenta Nro.	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-8	110101	03/01/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE MIGUEL BEC	196.956	0	0	196.956
6-8	110102	03/01/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO PARA EL SR ALCALDE MIGUEL BEC	196.956	0	0	196.956
6-11	110101	08/01/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 10	200.000	-139.882	0	60.118
6-12	110102	08/01/2018		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 10	90.000	-20.420	0	69.580
6-66	110101	09/01/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE OLMUE Y SANT	600.000	0	0	600.000
6-67	110102	09/01/2018		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LAS CIUDADES DE OLMUE Y SANTI	80.000	-26.760	0	53.240
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	160.000	0	0	160.000
6-808	110101	19/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES DIA	50.000	-39.800	0	10.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1086	110101	23/01/2018		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	200.000	0	0	200.000
				VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR				
				COMETIDO A LA CIUDAD DE				
				SANTIAGO DIAS 24				
6-1586	110102	30/01/2018		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	20.000	0	0	20.000
				VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR				
				COMETIDO A A CIUDAD DE LOS				
				ANGELES DIA 3				
6-1649	110102	31/01/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	93.214	0	0	93.214
				PASAJES AEREOS				
				TEMUCO-SANTIAGO, SHARON				
				MORA SEPULVEDA, VISITA A				
				FUNDAC				
TOTALES CUENTA					1.887.126	-226.862	0	1.660.264
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-1	120302	02/01/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	18.680.000	0	0	18.680.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE				
				RESIDUOS DOMICILIARIOS (50				
				VIAJES) TRAMO				
6-3	120302	02/01/2018	78.530.000-9	DIST DE COMB SERVICIOS Y COME	178.769.500	0	0	178.769.500
				350 VIAJES DE TRANSPORTE DE				
				RESIDUOS SOLIDOS				
				DOMICILIARIOS Y ASIMIL				
6-719	120302	18/01/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	18.680.000	0	0	18.680.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE				
				RESIDUOS SOLIDOS				
				DOMICILIARIOS (50 VIAJ				
6-897	120302	22/01/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	18.680.000	0	0	18.680.000
				SERVICIO DE TRANSPORTE DE				
				RESIDUOS DOMICILIARIOS (50				
				VIAJES) TRAMO				
TOTALES CUENTA					234.809.500	0	0	234.809.500
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehiculos - Serv. de Traslados				
6-487	110902	15/01/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ENERO, SERV. TRASLADO PARA				
				PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL				
6-488	110902	15/01/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				FEBRERO, SERV. TRASLADO PARA				
				PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL				
6-489	110902	15/01/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				MARZO, SERV. TRASLADO PARA				
				PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL				
6-494	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	859.641	0	0	859.641
				ENERO, SERV. TRASLADO DE				
				PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF				
				MENSUAIL				
6-498	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	859.641	0	0	859.641
				FEBRERO , SERV. TRASLADO DE				
				PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF				
				MENSUAIL				
6-499	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	859.641	0	0	859.641
				MARZO , SERV. TRASLADO DE				
				PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF				
				MENSUAIL				
6-500	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	429.544	0	0	429.544

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-501	110902	15/01/2018		ABRIL , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 15.54 UF MENSUAL	1.591.026	0	0	1.591.026
6-502	110902	15/01/2018		ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-504	110902	15/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-505	110902	15/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-506	110902	15/01/2018		ABRIL , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-507	110902	15/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	564.433	0	0	564.433
6-512	110902	15/01/2018	76.111.928-1	AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-513	110902	15/01/2018	76.111.928-1	ENERO, SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-514	110902	15/01/2018	76.111.928-1	FEBRERO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-515	110902	15/01/2018	76.111.928-1	MARZO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-516	110902	15/01/2018	76.111.928-1	ABRIL , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-517	110902	15/01/2018	76.111.928-1	MAYO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	720.882	0	0	720.882
6-478	110902	15/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	898.338	0	0	898.338
6-479	110902	15/01/2018		ENERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	898.338	0	0	898.338
6-480	110902	15/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	898.338	0	0	898.338
				MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-481	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-482	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-483	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 17.32 UF MENSUALES	478.745	0	0	478.745
6-1482	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ENERO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	865.722	0	0	865.722
6-1483	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE FEBRERO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1484	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1485	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1486	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1487	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1488	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
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
6-1492	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , 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
6-1494	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE ENERO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	720.357	0	0	720.357
6-1495	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1496	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1497	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1498	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1499	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1500	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1418	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO ENERO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1419	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO FEBRERO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1420	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1421	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1422	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1423	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1431	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	878.547	0	0	878.547

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1432	110902	26/01/2018	ENERO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1433	110902	26/01/2018	FEBRERO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1434	110902	26/01/2018	MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1435	110902	26/01/2018	ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1436	110902	26/01/2018	MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1437	110902	26/01/2018	JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018	JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1439	110902	26/01/2018	AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018	SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018	OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018	NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1443	110902	26/01/2018	DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	878.547	0	0	878.547
6-1444	110902	26/01/2018	ENERO SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1445	110902	26/01/2018	FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1446	110902	26/01/2018	MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1447	110902	26/01/2018	ABRIL, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1448	110902	26/01/2018	MAYO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1449	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		JULIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1453	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1455	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.163.113	0	0	1.163.113
6-1456	110902	26/01/2018		ENERO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1457	110902	26/01/2018		FEBRERO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1458	110902	26/01/2018		MARZO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1459	110902	26/01/2018		ABRIL, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1460	110902	26/01/2018		MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1461	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1462	110902	26/01/2018		JULIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1463	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
				SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1467	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ENERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	878.547	0	0	878.547
6-1468	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1469	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1470	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1471	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1472	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1473	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1474	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER 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
6-1477	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	939.772	0	0	939.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL				
TOTALES CUENTA					108.488.331	0	0	108.488.331
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-6	141201	02/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB AÑOS FELICES LOS DIAS	277.200	0	0	277.200
6-262	140701	11/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO	42.480	0	0	42.480
6-299	141201	11/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR DURANTE EL	752.400	0	0	752.400
6-484	141201	12/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR LOS DIAZ 22 Y 25 ENERO	203.400	0	0	203.400
6-421	141201	12/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DE ADULTO MAYOR CORRESPON	3.856.200	0	0	3.856.200
6-485	141201	15/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR A NEHUENT	428.400	0	0	428.400
6-722	150101	18/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 44 PASAJEROS " DEPORTISTA ASOCIACION DE KARATE	175.500	0	0	175.500
6-842	150101	19/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRALADO DE 40 PASAJEROS PERTENECIENTES A LA ASOCIACION DE	124.350	0	0	124.350
6-902	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018"	325.000	0	0	325.000
6-903	150602	22/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018"	1.083.333	0	0	1.083.333
6-904	150602	22/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018"	1.083.333	0	0	1.083.333
6-905	150602	22/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018"	1.083.333	0	0	1.083.333
6-906	150602	22/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018"	1.083.333	0	0	1.083.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-907	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-910	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-913	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-1268	140701	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 43 PASAJEROS POR FUNERAL SOCIO DE JUNTA DE VE	19.500	0	0	19.500
6-1269	140701	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 65 PASAJEROS DESDE TEMUCO-TRAIQUEN-TEMUCO Y T	430.920	0	0	430.920
6-1258	140701	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 1550 APROX. PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA EN E	7.353.000	0	0	7.353.000
6-1259	150101	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 40 PASAJEROS DEL CLUB ATLETICO PHOENIX DESDE	141.600	0	0	141.600
6-1261	150101	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 40 PASAJEROS DE ESCUELA DE FUTBOL DE PEDRO DE	130.350	0	0	130.350
6-1263	150101	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 46 PASAJEROS PARA CLUB DEPORTIVO DE KARATE SH	201.000	0	0	201.000
6-1585	140701	30/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 30 PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD DE TEMUCO, P	21.780	0	0	21.780
6-1755	140701	31/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	42.000	0	0	42.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE TRASLADO DE 35 PASAJEROS TEMUCO - LABRANZA - CEMENTERIO CR				
TOTALES CUENTA					26.441.743	0	0	26.441.743
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-129	110101	10/01/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	3.020.000	0	0	3.020.000
6-130	110101	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	5.980.000	0	0	5.980.000
6-130	110102	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	4.600.000	0	0	4.600.000
TOTALES CUENTA					13.600.000	0	0	13.600.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-335	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE ENERO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)	32.893	0	0	32.893
6-336	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE FEBRERO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)	32.893	0	0	32.893
6-337	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE MARZO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)	32.893	0	0	32.893
6-338	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE ABRIL , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-339	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE MAYO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-454	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ENERO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-455	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR FEBRERO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-456	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-457	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-458	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-460	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-461	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-462	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-463	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
TOTALES CUENTA					1.519.716	0	0	1.519.716
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-751	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. FEBRERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-752	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA.	53.518.576	0	0	53.518.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-753	120305	18/01/2018	76.554.278-2	MARZO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL) SOC. A Y C E HIJO LTDA.	53.518.576	0	0	53.518.576
6-754	120305	18/01/2018	76.554.278-2	ABRIL, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL) SOC. A Y C E HIJO LTDA.	53.518.576	0	0	53.518.576
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	MAYO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL) SOC. A Y C E HIJO LTDA.	53.518.576	0	0	53.518.576
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL) SOC. A Y C E HIJO LTDA.	8.631.788	0	0	8.631.788
6-757	120305	18/01/2018	76.554.278-2	PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-758	120305	18/01/2018	76.554.278-2	ENERO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-759	120305	18/01/2018	76.554.278-2	FEBRERO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-760	120305	18/01/2018	76.554.278-2	MARZO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-761	120305	18/01/2018	76.554.278-2	ABRIL, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-762	120305	18/01/2018	76.554.278-2	MAYO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	24.974.083	0	0	24.974.083
6-708	120306	18/01/2018	88.650.400-4	JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-709	120306	18/01/2018	88.650.400-4	ENERO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-966	120305	22/01/2018	76.485.073-4	FEBRERO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	5.500.941	0	0	5.500.941
6-966	120601	22/01/2018	76.485.073-4	ENERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS) TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	8.045.495	0	0	8.045.495
				ENERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-966	120602	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ENERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	4.809.647	0	0	4.809.647
6-966	120604	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ENERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	2.059.176	0	0	2.059.176
6-966	120701	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ENERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	5.324.441	0	0	5.324.441
6-967	120305	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	5.500.941	0	0	5.500.941
6-967	120601	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	8.045.495	0	0	8.045.495
6-967	120602	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	4.809.647	0	0	4.809.647
6-967	120604	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	2.059.176	0	0	2.059.176
6-967	120701	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	5.324.441	0	0	5.324.441
6-968	120305	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	5.500.941	0	0	5.500.941
6-968	120601	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	8.045.495	0	0	8.045.495
6-968	120602	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	4.809.647	0	0	4.809.647
6-968	120604	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	2.059.176	0	0	2.059.176
6-968	120701	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)	5.324.441	0	0	5.324.441
6-969	120305	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)ABRIL TERM.CONTR	5.500.941	0	0	5.500.941
6-969	120601	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)ABRIL TERM.CONTR	8.045.495	0	0	8.045.495
6-969	120602	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)ABRIL TERM.CONTR	4.809.647	0	0	4.809.647
6-969	120604	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)ABRIL TERM.CONTR	2.059.176	0	0	2.059.176

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-969	120701	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO PERS. APOYO SERVICIOS COMUNITARIOS (\$25.739.700.MENS)ABRIL TERM.CONTR	5.324.441	0	0	5.324.441
TOTALES CUENTA					752.139.831	0	0	752.139.831
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-601	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA ENERO, GPS PARA VEH MUNICIPALES 39.60 F MENSUALES	1.094.591	0	0	1.094.591
6-602	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA FEBRERO, GPS PARA VEH MUNICIPALES 39.60 F MENSUALES	1.094.591	0	0	1.094.591
6-603	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA MARZO, GPS PARA VEH MUNICIPALES 39.60 F MENSUALES	1.094.591	0	0	1.094.591
6-604	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA ABRIL, GPS PARA VEH MUNICIPALES 18.48 UF TERMINO CONTRATO	510.809	0	0	510.809
TOTALES CUENTA					3.794.582	0	0	3.794.582
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
7-1	110303	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldo 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	1.325.010	-88.075	0	1.236.935
6-309	110201	11/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA ACTUALIZA O.C 8718 23.11.2017	75.000	0	0	75.000
6-610	110201	16/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE 20 DISPENSADORES DE AGUA Y 300 VASOS PARA	67.830	0	0	67.830
6-970	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ENERO, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-971	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO FEBRERO, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-972	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-973	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ABRIL, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-974	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MAYO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-975	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JUNIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-976	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JULIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-980	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
6-981	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
6-1055	130102	23/01/2018		SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN PROVISION DE INSTALACION Y RETIRO DE RED BAJA TENSION TRIFACICA PLAZA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-1382	110305	25/01/2018	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION Y AMPLIFICACION PARA JORNADA DE CAPAC	2.745.747	0	0	2.745.747
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	0	714.000
6-1378	110201	25/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE 23 DISPENSADORES Y 155 BOTELLONES DE AGUA P	410.750	0	0	410.750
6-1386	110305	25/01/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 26 PERSONAS POR JORNADA DE CAPACITACION.	150.059	0	0	150.059
6-1481	111001	26/01/2018	76.041.650-9	ACTUALIA DATA COMERCIAL LIM TRATO DIRECTO 19- 2018 " ADQUISICION DE BASE DE DATOS SUSCRIPCION ANU	214.200	0	0	214.200
6-1503	110701	26/01/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. CONFECCIONAR 102.492 HOJAS PARA DIGITALIZACION Y ACCESO A CARPETAS DE	3.074.587	0	0	3.074.587
TOTALES CUENTA					37.749.791	-88.075	0	37.661.716
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-132	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE FEBRERO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-133	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE MARZO 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	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-135	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-136	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-142	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
6-137	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-138	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					8.817.534	0	0	8.817.534
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-81	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES FEBRERO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-82	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES MARZO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-83	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES ABRIL DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-84	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES MAYO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-85	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JUNIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-86	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-87	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-88	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-89	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-93	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-95	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE FEBRERO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-96	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE MARZO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-97	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE ABRIL VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-98	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-31	110804	09/01/2018		EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-32	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,FEBRERO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-33	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,MARZO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-34	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,ABRIL 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-35	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,MAYO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-36	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,JUNIO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-37	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,JULIO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-38	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,AGOSTO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-39	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-40	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-43	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-44	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE FEBRERO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-45	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE MARZO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-46	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE ABRIL ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-47	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE MAYO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-48	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE JUNIO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-49	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE JULIO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-50	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE AGOSTO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-51	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE OCTUBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-53	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-54	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	938.086	139.355
6-54	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ENERO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	1.522.541	157.754
6-55	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ENERO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-55	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE FEBRERO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-56	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE FEBRERO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-56	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-57	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-57	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-58	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-58	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-59	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-59	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-60	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-60	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-61	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-61	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-144	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
6-145	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE FEBRERO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-146	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE MARZO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-147	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE ABRIL INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-148	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE MAYO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE JUNIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE JULIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-150	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE AGOSTO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
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
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE OCTUBRE 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 MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-155	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE ENERO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-156	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE FEBRERO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-157	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE MARZO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-158	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE ABRIL OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-159	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE MAYO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-173	110815	10/01/2018		NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-174	110815	10/01/2018		MES DE FEBRERO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-175	110815	10/01/2018		MES DE MARZO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-176	110815	10/01/2018		MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-177	110815	10/01/2018		MES DE MAYO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-178	110815	10/01/2018		MES DE JUNIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-179	110815	10/01/2018		MES DE JULIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-180	110815	10/01/2018		MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-136	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-135	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-134	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-133	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-132	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE MARZO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE FEBRERO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-139	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-138	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-137	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-141	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	0	1.306.997
6-235	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
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE ABRIL, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-238	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-239	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MAYO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-240	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JUNIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-844	110812	19/01/2018	77.092.420-0	MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	0	1.306.997
				MES DE FEBRERO , INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997				
TOTALES CUENTA					226.563.592	0	2.460.627	224.102.965

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ENERO	211.375	0	205.712	5.663
6-69	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE FEBRERO	211.375	0	0	211.375
6-70	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE MARZO	211.375	0	0	211.375
6-71	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ABRIL	211.375	0	0	211.375
6-72	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE MAYO	211.375	0	0	211.375
6-73	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JUNIO	211.375	0	0	211.375
6-74	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JULIO	216.659	0	0	216.659
6-75	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE AGOSTO	216.659	0	0	216.659
6-76	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-194	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT FEBRERO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-195	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT MARZO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-197	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT MAYO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-198	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JUNIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	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	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
				DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)				
TOTALES CUENTA					25.176.304	0	205.712	24.970.592
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-9	110902	03/01/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA ARRIENDO VEHICULO PARA TRASLADO SR ALCALDE DON MIGUEL BECKER Y DON	296.467	0	0	296.467
TOTALES CUENTA					296.467	0	0	296.467
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-774	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ENERO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-775	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-776	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MARZO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-777	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-778	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MAYO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-779	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-780	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-786	110402	18/01/2018	96.587.380-5	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-787	110402	18/01/2018	96.587.380-5	ENERO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-788	110402	18/01/2018	96.587.380-5	FEBRERO ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-789	110402	18/01/2018	96.587.380-5	MARZO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-790	110402	18/01/2018	96.587.380-5	ABRIL, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	MAYO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- 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
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	OCTUBRE, 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
6-723	110402	18/01/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-724	110402	18/01/2018	96.523.180-3	ENERO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-725	110402	18/01/2018	96.523.180-3	FEBRERO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-726	110402	18/01/2018	96.523.180-3	MARZO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-727	110402	18/01/2018	96.523.180-3	ABRIL, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-728	110402	18/01/2018	96.523.180-3	MAYO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
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	0	0	11.343.494
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
				DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
TOTALES CUENTA					165.550.812	0	0	165.550.812
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-735	120301	18/01/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	28.271.399	0	0	28.271.399
6-736	120301	18/01/2018	96.753.590-7	ENERO ARRIENDO CONTENEDORES (1022.8 UF MENS.) PLASTIC OMNIUN S.A.	28.271.399	0	0	28.271.399
6-737	120301	18/01/2018	96.753.590-7	FEBRERO ARRIENDO CONTENEDORES (1022.8 UF MENS.) PLASTIC OMNIUN S.A.	4.559.689	0	0	4.559.689
				ARRIENDO CONTENEDORES (164.96 UF MENS.) AL 05 DE MARZO TERMINO DE C				
TOTALES CUENTA					61.102.487	0	0	61.102.487
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	595.000	0	0	595.000
				ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI				
6-1583	121105	30/01/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	1.033.000	0	0	1.033.000
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICO LOCATARIOS FERIA ITINERANTE MES DE ENERO DEL				
TOTALES CUENTA					1.687.500	0	0	1.687.500
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-1317	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				ENERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1339	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				FEBRERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1340	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				MARZO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1341	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				ABRIL , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1342	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				MAYO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1343	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				JUNIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1344	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				JULIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1345	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				AGOSTO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1346	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				SEPTIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1347	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				OCTUBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1348	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				NOVIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1349	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				DICIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
TOTALES CUENTA					6.907.536	0	0	6.907.536
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					34.600	0	0	34.600
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-393	110402	12/01/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ACTUALIZA O/C 5300 DEL 14- 07- 2017 " ARRIENDO DE SISTEMAS DE APLICAC	263.297	0	0	263.297
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
6-546	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. ENERO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-547	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. FEBRERO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-548	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. MARZO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-549	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. ABRIL , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-550	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. MAYO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. JUNIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. JULIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-764	110402	18/01/2018	86.130.200-8	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-765	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ENERO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	FEBRERO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-767	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-768	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MAYO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-770	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JUNIO , ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-669	110402	18/01/2018	99.588.680-4	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO IT SOLUTIONS S.A	2.924.331	0	0	2.924.331
6-670	110402	18/01/2018	99.588.680-4	FEBRERO , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 -) IT SOLUTIONS S.A	2.924.331	0	0	2.924.331
6-671	110402	18/01/2018	99.588.680-4	MARZO , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 -) IT SOLUTIONS S.A	2.924.331	0	0	2.924.331
6-1561	110402	29/01/2018		ABRIL , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 TERMINO CONTRATO VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	77.800	0	0	77.800
6-1562	110402	29/01/2018		SERVICIO DE ACTUALIZACION Y MEJORAR SISTEMA DE TRASLADO DE LA DIRECC VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	93.000	0	0	93.000
				IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE GASTO BANCARIO				
TOTALES CUENTA					75.857.107	0	0	75.857.107

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-15	160303	08/01/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018"CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	5.580.000	0	0	5.580.000
6-281	110601	11/01/2018		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR ACTUALIZA O.C 7374 03.10.2017	635.500	0	0	635.500
6-282	110601	11/01/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O.C 8280 09.11.2017	2.477.000	0	0	2.477.000
6-371	110601	12/01/2018		FERNANDEZ GARRIDO LUIS ACTUALIZA O/C 2029 DEL 21- 03- 2017" CONTRATACION SERVICIO DIBUJO TECN	1.200.000	0	0	1.200.000
6-382	110201	12/01/2018		ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC	25.019.621	0	0	25.019.621
6-373	120101	12/01/2018		MUÑOZ PANES JORGE ANDRES ACTUALIZA O/C 6072 DEL 17- 08- 2017" PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES	1.895.612	0	0	1.895.612
6-1318	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1319	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1320	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1321	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1324	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1325	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E	465.000	0	0	465.000
6-1326	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1328	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1329	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1330	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1331	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1332	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1333	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1334	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1335	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
6-1337	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1316	110305	25/01/2018	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI PROP PUB 264-2017 CONSULT. CAPACITACION FUNC. MUNICIPALES	3.950.000	0	0	3.950.000
6-1287	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1288	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1289	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1290	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1291	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1292	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1293	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1285	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1353	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1354	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1356	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1357	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1358	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1359	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1360	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1363	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1366	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
6-1367	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
6-1369	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
6-1370	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
6-1371	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
6-1372	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1373	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1374	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1377	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1295	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1297	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1300	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1301	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1302	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1303	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
TOTALES CUENTA					94.518.835	0	0	94.518.835
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
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
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
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
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-609	110201	16/01/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico				
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO								
TOTALES CUENTA					466.000	0	0	466.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1033	111001	22/01/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	89.726	0	0	89.726
ADQUISICION DE 12 TARROS DE NESCAF, 25 KILOS DE AZUCAR Y 4 CAJAS DE TE								
6-1136	111001	23/01/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	83.300	0	0	83.300
TRATO DIRECTO REUNION DE TRABAJO COMITE COMUNAL DE EMERGENCIA TEMA								
6-1234	111001	24/01/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	262.400	0	0	262.400
TRATO DIRECTO N°15-2018 SERVICIO DE ALMUERZO (12 PERSONAS) POR REUNION								
6-1296	111001	25/01/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	93.500	0	0	93.500
ADQUISICION DE 20 TABLAS PARA GALVANOS, MADERA NATIVA PARA RECONOCIMIE								
TOTALES CUENTA					528.926	0	0	528.926
Cuenta Nro.	2152212005003			Gastos Notariales				
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	139.000	0	0	139.000
SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB								
TOTALES CUENTA					139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-7	141403	02/01/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	7.650.000	0	0	7.650.000
SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTA								
6-2	141403	02/01/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	7.350.000	0	0	7.350.000
SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10	141403	03/01/2018		PEÑA TORRES REYNALDO ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A SECTORES	7.854.000	0	0	7.854.000
TOTALES CUENTA					22.854.000	0	0	22.854.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1021	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 50 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL. SEG	2.043.150	0	0	2.043.150
6-1006	140201	22/01/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE ADQUISICION DE 150 KILOS DE CLAVOS PARA ZINC 5V BOLSA DE 100 UNIDADES	11.707.800	0	0	11.707.800
6-1008	140201	22/01/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL ADQUISICION DE 5 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL. SE	5.712.000	0	0	5.712.000
6-1012	140201	22/01/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA ADQUISICION 600 PIEZAS DE MADERA PINO 2 X 3, POR 3,20 MTS PARA OTORGAR	900.000	0	0	900.000
6-1014	140201	22/01/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 650 CAJAS DE ALIMENTO PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	10.860.200	0	0	10.860.200
6-1019	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1	4.985.300	0	0	4.985.300
6-1049	140501	23/01/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA ADQUISICION DE 800 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO PARA USUARIOS DEL PRO	2.815.569	0	0	2.815.569
6-1050	140501	23/01/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO PARA USUARIOS DEL PROGR	3.321.571	0	0	3.321.571
6-1123	140201	23/01/2018	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTOS TALLA M, PARA AYUDAR	597.397	0	0	597.397
6-1124	140501	23/01/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA ADQUISICION DE 1000 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTO TALLA L, PARA ENTREG	3.524.078	0	0	3.524.078
6-1129	140501	23/01/2018	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM ADQUISICION DE 400 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO PARA ENTREGAR A PERSONA	2.258.620	0	0	2.258.620
6-1217	140501	24/01/2018	78.724.310-K	REHACARE SPA ADQUISICION DE 10 SILLAS DE RUEDAS ESTANDAR, PARA ENTREGAR A USUARIOS	1.433.926	0	0	1.433.926
6-1218	140201	24/01/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	3.750.321	0	0	3.750.321

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1266	140201	25/01/2018	96.733.580-0	ADQUISICION DE 900 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA G, PARA AYUDA MACRO FOOD S.A.	2.085.840	0	0	2.085.840
6-1384	140201	25/01/2018		ADQUISICION DE 500 KILOS LECHE DE PARA AYUDAR A PERSONAS EN ESTADO DE CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	1.226.176	0	0	1.226.176
				ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE VAINILLA, PARA AYUDA DE				
TOTALES CUENTA					57.221.948	0	0	57.221.948
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-1045	140204	22/01/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	5.000.000	0	0	5.000.000
6-1017	140204	22/01/2018		ADQUISICION DE 1000M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILI NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.186.940	0	0	2.186.940
6-1025	140204	22/01/2018		ADQUISICION DE 14 MARQUESAS, 14 COLCHONES RESORTE, 28 FRAZADAS, 14 SAB				
6-1040	140204	22/01/2018		ADQUISICION DE 11 MEDIAGUAS PREFABRICADAS DE 18 M2 PARA OTORGAR AYUDA NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.910.340	0	0	2.910.340
				ADQUISICION DE 10 LITERAS, 20 COLCHONES RESORTE, 40 FRAZADAS, 20 SABAN				
TOTALES CUENTA					22.663.680	0	0	22.663.680
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-392	110202	12/01/2018		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN	11.945.726	0	0	11.945.726
6-384	110202	12/01/2018		ACTUALIZA O/C 8657 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL MACKAY PASLACK STEVEN RICH	3.085.200	0	0	3.085.200
				ACTUALIZA O/C 8653 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE REAJUSTE				
TOTALES CUENTA					15.030.926	0	0	15.030.926
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	729.173	0	0	729.173
6-1270	110502	25/01/2018	76.216.810-3	ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017 BIBLIOINSUMOS LIMITADA	172.205	0	0	172.205
6-1589	110502	30/01/2018	77.624.270-5	ADQUISICION DE 01 ESTANTE/EXHIBIDOR PARA DIARIOS Y REVISTAS PARA BIBLI SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	122.094	0	0	122.094
				ADQUISICION DE 01 MUEBLE BIBLIOTECA CON PUERTAS, COLOR CEREZO NEGRO PA				
TOTALES CUENTA					1.023.472	0	0	1.023.472

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1220	110403	24/01/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 3 SCANNER BROTHER ADS-2500N PROCESO PERMISO DE CIRCULAC	738.267	0	0	738.267
TOTALES CUENTA					738.267	0	0	738.267
TOTALES					7.253.502.375	-314.937	19.255.687	7.233.931.751