

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1599	150502	30/01/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI ADQUISICION DE 80 BARRAS DE CEREAL, 80 SANDWICH, 80 FRUTAS Y 80 JUGOS	170.000	0	0	170.000
6-1793	140601	07/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE LECHE, GALLETAS, ALFAJORES, JUGOS Y OTROS PRODUCTOS DE	1.037.787	0	0	1.037.787
6-2048	150502	14/02/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN SANDWICH JAMON QUESO, UN	185.000	0	0	185.000
6-2217	141201	16/02/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN TARRO NESCAFE , ENDULZANTES , AZUCAR, TE, 02 KUCHEN Y 20 SANDWISCH	47.279	0	0	47.279
6-2381	140701	22/02/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 04 PACK EMPANADAS DE QUESO PREFRITAS, 04 PACK EMPANADAS CARNE PR	93.797	0	0	93.797
6-2429	141505	23/02/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 235 COMPOTAS DE FRUTA MARCA VIVO PARA DESARROLLO DEL PG 24 HRS	94.000	0	0	94.000
6-2430	141505	23/02/2018	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y 07 AGUA CON GAS , 10 CEREAL BARRA 20X18 Y 01 CAFE SACHET X180 PA	91.410	0	0	91.410
TOTALES CUENTA					1.719.273	0	0	1.719.273
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1991	120301	12/02/2018		MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L ADQUISICION DE 70 SLACK PARA AUXILIARES DEL DPTO. DE ASEO SEGUN ID-165	2.030.000	0	0	2.030.000
6-1993	110101	12/02/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 95 TRAJES DE AGUA ALASKA PARA PERSONAL MUNICIPAL DE LA	1.123.561	0	0	1.123.561
6-2582	121001	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	54.000	0	0	54.000
6-2582	141501	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	76.000	0	0	76.000
6-2582	141502	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	38.000	0	0	38.000
6-2582	141503	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	38.000	0	0	38.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2582	141504	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA	38.000	0	0	38.000
				ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL				
6-2582	141505	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA	76.000	0	0	76.000
				ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL				
TOTALES CUENTA					3.473.561	0	0	3.473.561

Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-1992	110101	12/02/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	3.380.663	0	0	3.380.663
				ADQUISICION DE 65 PARA DE ZAPATOS PARA PERSONAL DEL DPTO. DE ASEO Y OR				
TOTALES CUENTA					3.380.663	0	0	3.380.663

Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-894	120301	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	29.229.852	2.770.148
				ENERO COMBUSTIBLE PARA DIRECCION ASEO\$ 33.800.000.-				
6-894	120403	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	291.572	508.428
				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	158.301	841.699
				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.-				
6-900	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				
6-900	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				
6-900	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				
6-898	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	599.403	300.597

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-898	120403	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	98.460	201.540
6-898	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
6-899	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
6-899	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
6-899	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	566.235	633.765
6-1564	110901	29/01/2018	92.011.000-2	ENERO , VEHICULOS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL 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	199.997	3
6-1570	120701	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.000.000	0	5.184.843	2.815.157
6-1570	120702	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	104.644	95.356
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
				FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1571	120702	29/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES	200.000	0	0	200.000
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	120.000	0	0	120.000
6-1765	110901	05/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	2.400.000	0	988.992	1.411.008
6-1766	110901	06/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1767	110901	06/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ C	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1868	120701	08/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MARZO DE	100.000	0	0	100.000
6-2196	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL ENERO	650.000	0	455.592	194.408
6-2197	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL FEBRERO	650.000	0	0	650.000
6-2198	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MARZO	650.000	0	0	650.000
6-2199	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL ABRIL	650.000	0	0	650.000
6-2200	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MAYO	650.000	0	0	650.000
6-2201	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL JUNIO	650.000	0	0	650.000
6-2244	120601	19/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018	220.000	0	0	220.000
6-2244	120701	19/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018	8.200.000	0	0	8.200.000
6-2244	120702	19/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018	220.000	0	0	220.000
TOTALES CUENTA					148.660.000	0	37.877.891	110.782.109
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-275	150301	11/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	110.000	0	60.000	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-322	150301	11/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA MAQUINARIA PASTERAS ESTADIO Y COMPLEJOS ENERO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	110.000	0	0	110.000
6-390	150301	12/01/2018	92.011.000-2	FEBRERO, MAQUINA PASTERA ESTADIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	110.000	0	0	110.000
6-606	150201	16/01/2018	99.520.000-7	MARZO , MAQUINA PASTERA ESTADIO Y COMPLEJOS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	80.000	0	0	80.000
6-710	150201	18/01/2018	99.520.000-7	PETROLEO MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER , FEBRERO , COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	80.000	0	0	80.000
6-899	120301	22/01/2018	92.011.000-2	PETROLEO MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER , MARZO , EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	0	500.000
6-899	120402	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-899	120501	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-898	120301	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	0	500.000
6-898	120402	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	300.199	899.801
6-898	120501	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	149.400	250.600
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	120402	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1596	120601	30/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
6-1596	120701	30/01/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
				BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO				
TOTALES CUENTA					7.040.000	0	509.599	6.530.401
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
6-1294	110201	25/01/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	116.000	0	0	116.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1675	140703	01/02/2018	77.806.000-0	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS PARA SOLICITUD DE FERIADO Y PERMISO PARA COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	386.167	0	0	386.167
6-1723	120301	02/02/2018	79.624.660-K	ADQUISICION DE 10 TAMPON HAND DACTILAR NEGRO, 3 PERFORADORAS, 20 CINTA IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	92.000	0	0	92.000
6-1730	110701	05/02/2018	77.649.290-6	CONFECCION DE 70 BITACORAS AUTOCOPIATIVAS PARA CONTROL DIARIO DE VEHIC GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	1.370.399	0	0	1.370.399
6-1731	110701	05/02/2018	77.649.290-6	INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION A GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	2.480.399	0	0	2.480.399
6-1795	110201	07/02/2018		ADQUISICION DE 145.000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2018. S CACERES TORRES ROSA ORLANDA	413.078	0	0	413.078
6-1994	110702	12/02/2018	77.806.000-0	ADQUISICION DE CORCHETERAS, ARCHIVADORES, DESTACADORES, CORRECTORES, L COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	416.275	0	0	416.275
6-1967	110201	12/02/2018	78.509.820-K	ADQUISICION DE 50 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA COLOR PARA CERTIFICADO HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	75.000	0	0	75.000
6-2125	110201	14/02/2018	77.664.140-5	ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE ATENCION DE PUBLICO DE 3000 TICKET PARA EL COMERCIAL WESALDI LTDA.	93.000	0	0	93.000
6-2128	110701	14/02/2018	78.509.820-K	700 BITACORAS CONTROL DIARIO DE VEHICULOS (14 TALONARIOS DE 50 HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	67.620	0	0	67.620
6-2203	110201	16/02/2018		02 CARTUCHOS DE CORCHETES PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION CACERES TORRES ROSA ORLANDA	518.276	0	0	518.276
6-2213	110701	16/02/2018	79.624.660-K	ARCHIVADORES, BANDEJA DE ESCRITORIO , BLOCK DE APUNTES, CALCULADORA , IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	13.000	0	0	13.000
6-2214	110701	16/02/2018	79.624.660-K	UN TIMBRE AUTOMATICO PARA PERMISO DE CIRCULACION IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	65.000	0	0	65.000
6-2260	110701	20/02/2018	77.806.000-0	05 TIMBRE 4212 AUTOMATICO PARA EL DPTO PERMISO DE CIRCULACION COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	1.005.930	0	0	1.005.930
6-2262	110201	20/02/2018	76.740.200-7	MAT DE ASEO Y MAT. DE LIBRERIA PROCESO PERM DE CIRCULACION GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	90.000	0	0	90.000
6-2306	110201	20/02/2018		ETIQUETAS PARA INVITACIONES PARA AUTORIDADES A EVENTOS Y ACTIVIDAD QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUND	31.950	0	0	31.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2519	110702	26/02/2018	78.181.850-K	BOLSAS DE NYLON PARA ENSOBRAR INVITACIONES GALA ANIVERSARIO TE COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	465.000	0	0	465.000
6-2605	110201	28/02/2018	78.509.820-K	500 CUADERNILLOS LEY 18.290.- PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CONDUCI HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	92.570	0	0	92.570
6-2622	110201	28/02/2018		05 TACO CALENDARIO RHEIN , 04 PERFORADORA ISOFIT, 04 CORCHETERA, 7 F CACERES TORRES ROSA ORLANDA	89.731	0	0	89.731
				05 CORCHETERA , 72 DESTACADORES DIFERENTES COLORES, 12 LAPIZ TINTA				
TOTALES CUENTA					9.702.095	0	0	9.702.095
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbliotecas				
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
6-468	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-468	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-469	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-469	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-470	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-470	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-471	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
TOTALES CUENTA					11.552.970	0	0	11.552.970
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017	32.609	0	0	32.609
TOTALES CUENTA					32.609	0	0	32.609
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-1797	140601	07/02/2018	76.309.023-K	SOCIEDAD GONZALEZ E HIJOS LTDA ADQUISICION DE 36 ATRIL DE 1.60 DE ALTO, BANDEJA CON ALTURA REGULABLE,	468.000	0	0	468.000
6-2130	141505	14/02/2018	76.074.938-9	DEPORTES SPARTA LTDA 01 SLACKLINE GIBBON PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA 24 HRS DEPORTIV	69.990	0	0	69.990
6-2409	140601	22/02/2018	76.309.023-K	SOCIEDAD GONZALEZ E HIJOS LTDA 18 ATRILES Y 100 BASTIDORES PARA EL PG JORNADAS ALTERNAS	470.660	0	0	470.660
6-2516	140501	26/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 02 CAJA PLASTICA , JUEGO DE MESA DIDACTICO , , ARTICULOS DEPORTIVOS, BL	399.889	0	0	399.889
TOTALES CUENTA					1.408.539	0	0	1.408.539
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-372	150202	12/01/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	3.000.000	0	0	3.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-372	150305	12/01/2018	76.546.360-2	ADQUISICION DE CLORO Y DESINFECTANTES PARA PISCINA MUNICIPAL SEGUN ID- DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	539.136	0	0	539.136
6-2127	110801	14/02/2018		ADQUISICION DE CLORO Y DESINFECTANTES PARA PISCINA MUNICIPAL SEGUN ID- OVALLE MERA ROXANA CECILIA B 20 LTS . DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZO AGUAS SERV	86.000	0	0	86.000
TOTALES CUENTA					3.625.136	0	0	3.625.136
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-1672	110101	01/02/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 05 LITROS DE PROTECTOR SOLAR FOTOBLOCK PARA INSPECTORES	58.013	0	0	58.013
6-1942	150305	09/02/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE MICROPORE, CUREBAND, COMPRESA, APOSITOS, ALCOHOL , GUAN	84.950	0	0	84.950
6-2152	141401	15/02/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. CEBO VESPUGARD PARA CONTROLAR VESPULA GERMANICA PARA LA DIRECCION	93.996	0	0	93.996
6-2585	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE	91.661	0	0	91.661
6-2620	140601	28/02/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. 90 SUERO FISIOLÓGICO 20 ML PARA BOTIQUIN ACTIVIDAD JORNADAS ALTER	49.500	0	0	49.500
TOTALES CUENTA					378.120	0	0	378.120
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-2539	121102	26/02/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. RASTOP MINIBLOQUES PARA DES RATIZACION PARA FERIA LABRANZA	93.959	0	0	93.959
TOTALES CUENTA					93.959	0	0	93.959
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-1733	150301	05/02/2018	76.814.443-5	ABASTEC SPA ADQUISICION DE 200 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, 12 ABRILLANTADOR PARA PI	2.084.285	0	0	2.084.285
6-1918	150202	08/02/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A. ADQUISICION DE 15 LIMPIADOR EN CREMA, PAÑOS AMARILLOS, CLORO, ESCOBILL	250.000	0	0	250.000
6-1918	150305	08/02/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A. ADQUISICION DE 15 LIMPIADOR EN CREMA, PAÑOS AMARILLOS, CLORO, ESCOBILL	342.374	0	0	342.374

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2304	121102	20/02/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 10 PAPEL HIGIENICO JUMBO 60 ROLLOS, 15 DESODORANTES AMBIENTAL VAINILLA	436.647	0	0	436.647
6-2260	110811	20/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM MAT DE ASEO Y MAT. DE LIBRERIA PROCESO PERM DE CIRCULACION	111.046	0	0	111.046
6-2259	141201	20/02/2018	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE ABRILLANTADOR, BOLSA DE BASURA, LAVALOZA, TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIG	2.564.569	0	0	2.564.569
6-2584	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 5 LTS. DE JAVON DE JABON BASE ALCOHOL GEL BIO-ALCOHOL	89.191	0	0	89.191
TOTALES CUENTA					5.878.112	0	0	5.878.112
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
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
6-2319	110401	20/02/2018	96.674.960-1	LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A. 02 DISCO DUROS EXTERNOS PARA PLAN DE CONTINGENCIA PARA RESPALDO Y	569.323	0	0	569.323
6-2532	110401	26/02/2018	96.750.760-1	IDENTICARD SPA CINTA EVOLIS YMCKO Y TARJETAS DE PVC PARA CONFECCION DE CREDENCIAL	64.576	0	0	64.576
TOTALES CUENTA					719.579	0	0	719.579
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
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
6-1717	141201	02/02/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 04 GALONES DE PINTURA PARA PANDERETA FRONTAL CENTRO COM	87.960	0	0	87.960
6-2131	150406	14/02/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE 02 GRIFERIA TEMPORALIZADA FLUXOMETRO BOTON 3/4" PAR	64.000	0	0	64.000
6-2126	110801	14/02/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 4 ADHESIVOS DE MONTAJE CARTUCHO 315 ML, 04 SILICONA BAÑO- COCINA	59.880	0	0	59.880
6-2194	150301	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	67.908	0	0	67.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2194	150302	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150303	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	67.908	0	0	67.908
6-2194	150304	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	100.000	0	0	100.000
6-2194	150305	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150306	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150307	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150308	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150309	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150310	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150401	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150402	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150403	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150405	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150406	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN	50.000	0	0	50.000
6-2194	150407	15/02/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2194	150408	15/02/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	50.000	0	0	50.000
6-2211	110801	16/02/2018	85.479.600-3	ADQUISICION DE MATERIAL DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORTIVOS SEGUN FIGUEROA SALAZAR LTDA	70.878	0	0	70.878
6-2207	141201	16/02/2018		REGLETA CONEXION DIFERENTES MEDIDAS, CAJA CHUQUI, PLACA GENESIS Y OT BAHAMONDES SANTIBAÑEZ MOIS	90.250	0	0	90.250
6-2208	110801	16/02/2018		50 CABLE ELECTRICO 2, 5 ROJO , 50 MT CABLE ELECTRICO 2.5 BLANCO	73.000	0	0	73.000
6-2218	141201	16/02/2018	96.511.460-2	COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO 01 CERRADURA ELECTRICA 2050 PARA EDIFICIO PRAT 650 CONSTRUMART S.A.	200.513	0	0	200.513
6-2212	110801	16/02/2018	76.051.775-5	02 TINETA LATEX, 04 RODILLO 18 CM, 01 PLANCHA DE MELAMINAS , 03 BO MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	88.212	0	0	88.212
6-2261	150406	20/02/2018	78.329.240-8	06 FITING P/ESTANQUE WC, 05 LLAVES LAVATORIO 1/2" PARA EDIFICIO PR HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	77.835	0	0	77.835
6-2411	141201	22/02/2018	81.151.900-6	02 GL ESMALTE SECADO RAPIDO CAFE MORO Y 03 GL LATEX EXT AZUL PA FRINDT S.A.	74.860	0	0	74.860
6-2542	150202	26/02/2018	76.051.775-5	10 TABLA SIDING, 02 TOPILLOS Y 02 PINTURAS PARA REPARACION CENTRO C MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	88.530	0	0	88.530
6-2576	150304	27/02/2018	81.151.900-6	ABRAZADERA MANGUERA 1/2", 07 LLAVE JARDIN BOLA, 200 MTS DE MANGUER FRINDT S.A.	89.070	0	0	89.070
6-2611	121101	28/02/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 80 MTS DE MANGUERA DE 3/4 Y 3 LLAVES BOLA PARA JARDIN P FRINDT S.A.	90.860	0	0	90.860
6-2613	150301	28/02/2018	78.329.240-8	14 CANDADOS TOLEDO T50 PARA PROTECCION ACCESO BODEGAS FERIA PINT HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	89.366	0	0	89.366
6-2619	150301	28/02/2018	96.355.000-6	05 ESMALTE SINTETICO SECADO RAPIDO PARA REPARACION DE PINTURA MODU ELECTROCOM S.A.	91.059	0	0	91.059
				7 PLANCHAS FIBROCEMENTO 6 MM PARA REPARACION EXTERNA DE BAÑOS Y MO				
TOTALES CUENTA					2.743.312	0	0	2.743.312
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1277	120301	25/01/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1271	120301	25/01/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1278	120301	29/01/2018	78.920.560-4	REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. ENERO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-1273	120301	29/01/2018	78.920.560-4	REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT. FEBRERO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-1726	120301	02/02/2018	85.184.600-K	REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUT.FEBRERO CRUZ Y CIA LTDA	426.041	0	0	426.041
6-1729	120301	02/02/2018	85.184.600-K	ADQUISICION DE 05 NEUMATICOS 7.50 R16 PARA CARRO DE ARRASTRE A-311 DE CRUZ Y CIA LTDA	4.589.541	0	0	4.589.541
6-1801	120701	07/02/2018	85.184.600-K	ADQUISICION DE 27 NEUMATICOS DIRECCIONALES DE 16 TELAS , BALANCEADO Y CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-1792	120301	07/02/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OPERACIONES CRUZ Y CIA LTDA	1.442.645	0	0	1.442.645
6-1851	120601	08/02/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS Y MONTAJE PARA RETROEXCAVADORA A-253, DIR REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1851	120701	08/02/2018	78.920.560-4	REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE OPERAC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.000.000	0	0	4.000.000
6-1853	120601	08/02/2018	78.920.560-4	REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE OPERAC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	200.000	0	0	200.000
6-1853	120701	08/02/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.300.000	0	0	4.300.000
6-1969	120301	12/02/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	92.808	0	0	92.808
6-1986	141403	12/02/2018	85.184.600-K	ADQUISICION DE 10 DISCO DE CORTE, 11 KILOS DE SOLDADURA, 2 BROCAS, 10 CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
6-2129	141403	14/02/2018	78.920.560-4	SERVICIO DE VULCANIZACION DE CAMIONTEA Y CAMIONES ALJIBE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	84.000	0	0	84.000
6-2457	120301	23/02/2018	78.920.560-4	FILTROS DE AIRE (03 UNIDADES) PARA CAMION ALJIBE A -160 Y A-248 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2458	120301	23/02/2018	78.920.560-4	REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL DPT REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.000.000	0	0	1.000.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO D				
TOTALES CUENTA					42.035.035	0	0	42.035.035
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1677	150201	01/02/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	85.429	0	0	85.429
6-2039	150201	13/02/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE 02 TARROS PORTAHERRAMIENTAS MARCA UBERMAN, CON MOTIVO D FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	543.890	0	0	543.890
6-2132	120601	14/02/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE ALICATES, MARTILLOS, JUEGO DE ALEN 9, FORMONES, GUANTES, SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	89.475	0	0	89.475
6-2133	150201	14/02/2018	77.621.890-1	06 HUINCHAS KRIGHT 5 MTS , 03 SERRUCHOS STANLEY 22" Y 03 ALICATE COMERCIAL RIMAK LTDA.	90.050	0	0	90.050
6-2211	110201	16/02/2018	85.479.600-3	PIOLA 2.7 MM PARA MAQUINAS PASTERAS A CARGO DEL DPTO DE DEPORTES FIGUEROA SALAZAR LTDA	19.889	0	0	19.889
6-2450	160303	23/02/2018	96.355.000-6	REGLETA CONEXION DIFERENTES MEDIDAS, CAJA CHUQUI, PLACA GENESIS Y OT ELECTROCOM S.A.	364.537	0	0	364.537
6-2433	120301	23/02/2018	78.809.340-3	20 TERCiado RANURADO, 30 GUARDAPOLVO, 12 TIRAS 1/4 RODON, DISCO DIA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.642	0	0	91.642
6-2573	110201	27/02/2018	81.151.900-6	JUEGOS MACHO, SILICONA GREY , DADOS FORCE , DISCO DE CORTE Y OTROS R FRINDT S.A.	28.240	0	0	28.240
6-2574	110201	27/02/2018	76.127.189-K	ADQUISICION DE 30 MTS. MANGUERA DE 1/2 , PISTON, ADAPTADORES YA ABRAZ MULTISUR LTDA	51.630	0	0	51.630
6-2616	160303	28/02/2018	78.329.240-8	ADQUISICION DE 15 MTS DE CADENA GALVANIZADA DE 8MM Y 2 CANDADOS DE BRO HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	83.812	0	0	83.812
6-2617	160303	28/02/2018	78.809.340-3	7 GALONES WATER PROF. PARA COCHE ES-36 DEL TALLER DEL MUSEO FERRO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	93.739	0	0	93.739
				CLAVOS, BROCAS DIFERENTES MEDIDAS, SOLDADURAS Y OTROS MATERIALES P				
TOTALES CUENTA					1.542.333	0	0	1.542.333
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero, caucho y plasticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1724	141201	02/02/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 300 METROS DE CORDEL POLIETILENO (PIOLA ORILLADORA PARA	45.000	0	0	45.000
TOTALES CUENTA					45.000	0	0	45.000
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1576	120701	30/01/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE ADQUISICION DE 1500M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILI	11.250.000	0	0	11.250.000
6-1972	141201	12/02/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE UN ESPEJO DE 60 X 80 CM PARA CENTRO COMUNITARIO ADULTO	23.000	0	0	23.000
6-2435	141201	23/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 12 CANDADO ODIS 50 MM, 20 METROS DE CADENA 8 ESLABON PARA CENTRO	274.026	0	0	274.026
6-2447	120701	23/02/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1000 M3 MATERIAL ARIDO 2.5" DESTINADOS A MANTENCION DE CAMINO RURA	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					16.547.026	0	0	16.547.026
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	216.211	0	0	216.211
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	950.728	0	0	950.728
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-408	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. FEBRERO, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-409	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MARZO, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-410	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ABRIL, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN	37.232.946	0	0	37.232.946
6-411	120101	12/01/2018	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-412	120101	12/01/2018	99.513.400-4	MAYO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-413	120101	12/01/2018	99.513.400-4	JUNIO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-414	120101	12/01/2018	99.513.400-4	JULIO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-415	120101	12/01/2018	99.513.400-4	AGOSTO , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-416	120101	12/01/2018	99.513.400-4	SEPTIEMBR , MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-417	120101	12/01/2018	99.513.400-4	OCTUBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
6-418	120101	12/01/2018	99.513.400-4	NOVIEMBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	37.232.946	0	0	37.232.946
				DICIEMBRE, MEJORAMIENTO ILUMINACION CON EF.ENERGETICA 1347.01 UF MEN				
TOTALES CUENTA					409.562.406	0	0	409.562.406
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1855	141201	08/02/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	2.270.478	0	0	2.270.478
6-2536	121102	26/02/2018	91.806.000-6	ADQUISICION DE 100 CARGAS DE GAS DE 15 KG Y 23 CARGAS DE GAS 45 KG PAR ABASTIBLE S.A.	90.739	0	0	90.739
				GAS DE LICUADO DE 15 KG PARA OFICINA DEL PG FERIA LABRANZA				
TOTALES CUENTA					2.361.217	0	0	2.361.217
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA	3.272.500	0	0	3.272.500
6-2577	110203	27/02/2018	60.503.000-9	SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	1.390.105	0	0	1.390.105
				FRANQUEO CONVENIDO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA 1ER. JUZGADO DE POLICIA				
TOTALES CUENTA					4.662.605	0	0	4.662.605
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-519	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. FEBRERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-953	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
6-954	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-955	110203	22/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-956	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MARZO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-957	110203	22/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MAYO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
				SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)				
TOTALES CUENTA					17.104.336	0	0	17.104.336
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
6-252	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
6-256	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
6-188	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-807	110402	18/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	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	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-932	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	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)	1.471.616	0	0	1.471.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-934	110402	22/01/2018	78.703.410-1	MAYO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-942	110402	22/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-943	110402	22/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-944	110402	22/01/2018	76.124.890-1	MARZO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-945	110402	22/01/2018	76.124.890-1	ABRIL, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	97.550	0	0	97.550
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MAYO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$97.550. POR TERMINO CONTRATO TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
				DICIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 FEBRERO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1111	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1112	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1113	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT	204.545	0	0	204.545
6-1118	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO, INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENTAS (\$179.800.)	179.800	0	0	179.800
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT	11.600	0	0	11.600
6-1143	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1144	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1145	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1146	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1202	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.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1185	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
				ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME				
TOTALES CUENTA					105.261.073	0	0	105.261.073
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000
6-519	110203	15/01/2018	96.721.280-6	ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				FEBRERO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL				
TOTALES CUENTA					1.755.000	0	0	1.755.000
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C	392.700	0	0	392.700
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA	5.873.868	0	0	5.873.868
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO	721.600	0	359.000	362.600
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR	325.389	0	0	325.389
6-374	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ENERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-376	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES FEBRERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-377	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-378	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-379	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-422	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ENERO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-423	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU FEBRERO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-424	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MARZO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-425	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ABRIL , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-426	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MAYO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-427	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-739	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 NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-984	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					141.151.687	0	359.000	140.792.687
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE	462.910	0	0	462.910
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO	163.676	0	0	163.676
6-347	121101	12/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3	392.700	0	0	392.700
6-1388	110801	25/01/2018	76.170.122-3	DANOR HORMAZABAL MERINO CO SERVICIO DE REISTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRAT 65	71.400	0	0	71.400
6-1555	110812	29/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE CORTE DE PASTO Y MANTENCION EN INMUEBLE LEON GALLON°135	47.600	0	0	47.600
6-1791	110801	07/02/2018	99.512.770-9	2D ELECTRONICA S.A. PROVISION E INSTALACION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 B	702.192	0	0	702.192

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2047	141201	14/02/2018	76.603.792-5	SOLUCIONES DEL SUR LTDA PROVISION E INSTALACION DE PERCIANAS ENCENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR	314.160	0	0	314.160
6-2209	141201	16/02/2018	76.181.965-8	KATIA ARANEDA ALARCON VIDRIO TERMOPANEL CON INSTALACION PARA CENTRO COMUNITARIO SANTA RO	47.500	0	0	47.500
6-2425	110801	23/02/2018	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE 03 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18	2.300.000	0	0	2.300.000
6-2426	160202	23/02/2018		SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER REPARACION CAÑERIA DE AGUA POR FUGA EN LA BIBLIOTECA VILLA AUST	71.400	0	0	71.400
6-2520	110801	26/02/2018	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA O	1.399.999	0	0	1.399.999
6-2525	110801	26/02/2018	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR PROVISION E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE R	511.700	0	0	511.700
6-2575	110801	27/02/2018		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE UN BRAZAO HIDRUALICO DT -63 45 PARA PUERTA DE SUBTERRAN	24.600	0	0	24.600
TOTALES CUENTA					6.509.837	0	0	6.509.837
Cuenta Nro.	2152206001002		Mantenimiento Ascensores					
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
6-536	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	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-538	110803	15/01/2018		ABRIL, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-539	110803	15/01/2018		MAYO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-540	110803	15/01/2018		JUNIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-541	110803	15/01/2018		JULIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-572	110801	16/01/2018		NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-573	110801	16/01/2018		MARZO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-574	110801	16/01/2018		ABRIL , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-575	110801	16/01/2018		MAYO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
				JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL				
TOTALES CUENTA					3.082.395	0	0	3.082.395
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-528	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	205.703	0	0	205.703
6-529	110801	15/01/2018		FEBRERO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703 ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	205.703	0	0	205.703

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	110801	15/01/2018		MARZO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
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					1.234.218	0	0	1.234.218
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1044	120301	22/01/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.241.486	0	0	5.241.486
6-1229	120301	24/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-328 , A-171 / A-330 / CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1245	120301	24/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE 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 CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-1391	110901	25/01/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE SILVA HNOS. Y CIA.	211.106	0	0	211.106
6-1575	120301	30/01/2018		SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DEFILTROS DE VEHICULO A-243 DE PEÑA OSORE OSCAR	905.093	0	0	905.093
6-1579	120301	30/01/2018		SERVICIO DE REPARACION DE ZAPATAS, CAMBIO DE VIGAS, CAMBIO DE PASADORE ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	529.007	0	0	529.007
6-1581	120701	30/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES A-166 / A-209 Y 212 S CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-1582	120701	30/01/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
6-1648	120301	31/01/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO HENRIQUEZ0 HENRIQUEZ RICARDO	3.891.723	0	0	3.891.723
6-1799	120701	07/02/2018	81.762.400-6	REPARACIONES DE CILINDROS, CAMBIO DE VASTAGOS, "O" RING, EMPAQUETADUR SILVA HNOS. Y CIA.	2.199.834	0	0	2.199.834

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1800	120701	07/02/2018		CONTRATO SUMINISTRO POR REPARACION DE CAMIONES A-249, A-250, A-270 PA HENRIQUEZO HENRIQUEZ RICARDO	2.134.943	0	0	2.134.943
6-1965	141403	12/02/2018		CONTRATO SUMINISTRO POR REPARACION DE CAMIONES A-255 Y A-163, PROGRAMA QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	62.000	0	0	62.000
6-1984	120301	12/02/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE MANTENCION DE MTOBOMBA DE CAMION ALJIBES SILVA HNOS. Y CIA.	218.722	0	0	218.722
6-2033	110901	13/02/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE PRENSA DISCO DE EMBREGUE, RODAMIENTO DE EMPUJE PARA VEHICULO SILVA HNOS. Y CIA.	243.355	0	0	243.355
6-2123	120301	14/02/2018	78.920.560-4	SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-215 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNI REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.499.995	0	0	1.499.995
6-2051	120701	14/02/2018	92.475.000-6	REPARACION DE FRENOS PARA CAMIONES A-166, A-170, A-210, A-212, A-28 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	11.118.620	0	0	11.118.620
6-2412	120301	22/02/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-254 / A-CRUZ Y CIA LTDA	81.800	0	0	81.800
6-2432	120301	23/02/2018		01 BALDE DE ACEITE PARA TRANMISION MINICARGADOR A-209 DEL DPTO DE OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.800	0	0	92.800
6-2454	120301	23/02/2018	92.475.000-6	CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION DE ALZA CON KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	7.081.721	0	0	7.081.721
6-2455	120301	23/02/2018	92.475.000-6	REPARACION Y MANTENCION CAMION A-333, CAMION A-323, A-329, A-170, A-KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	2.624.228	0	0	2.624.228
6-2446	120301	23/02/2018		CAMBIO COMPRESOR, FILTROS , CARGAR SISTEMA EN CAMION A-313, MANTENIMI PEÑA OSORE OSCAR	850.000	0	0	850.000
6-2459	120301	23/02/2018		CAMBIAR PISO DE PORTALON, REPARACION ZAPATAS, CAMBIO DE ZAPATAS DEL HENRIQUEZO HENRIQUEZ RICARDO	1.589.268	0	0	1.589.268
6-2553	110901	27/02/2018	92.475.000-6	REPARACION DE CILINDRO EYECTOR DEL CAMION A-330 Y REPARACION DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	138.260	0	0	138.260
6-2618	110901	28/02/2018	76.296.979-3	TRATO DIRECTO N.- 55-2018 " MANTENCION BIBLIOMOVIL DIDECO SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	63.999	0	0	63.999
				CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO FILTRO AIRE DEL MOVIL A-34				
TOTALES CUENTA					48.177.960	0	0	48.177.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
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. DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
TOTALES CUENTA					1.701.700	0	0	1.701.700
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
6-1690	110402	01/02/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI SERVICIO DE INSTALACION Y TRASLADO DE UN PUNTO DE RED Y UN PUNTO ELECT	229.663	0	0	229.663
6-2042	110402	13/02/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A.	677.518	0	0	677.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2052	110402	14/02/2018	76.294.783-8	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTER HP-250 DE LA DIRECCION DE CATASTRO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN ESTADIO GERMAN	478.858	0	0	478.858
TOTALES CUENTA					2.908.589	0	0	2.908.589
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
6-1787	110701	06/02/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR ANIVERSARIO DE TEMUCO Y PERMISO DE CIRCULAC	1.335.775	0	0	1.335.775
6-1947	110201	09/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VI	194.761	0	0	194.761
6-2385	110201	22/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA EQUIPO DE EXTENSION DEL PG	292.763	0	0	292.763
TOTALES CUENTA					2.323.299	0	0	2.323.299
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-434	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
6-1084	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA ENERO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1085	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA FEBRERO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1743	111001	05/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. ELIZABETH RUT MARAGARIT	63.450	0	0	63.450
6-1928	111001	09/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	2.836.892	0	0	2.836.892
6-2134	111001	14/02/2018		MINDER SANTINI FRIDA 380 TELAS PVC PARA GIGANTOGRAFIA 137 ANIVERSARIO DE TEMUCO 2018	2.249.695	0	0	2.249.695
6-2205	111001	16/02/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA AFICHES CALENDARIO Y CUADERNILLOS PARA EL DPTO DE RR.PP PARA SER	600.236	0	0	600.236
6-2464	111001	23/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION PARA DIFUSION DESARROLLO DEL SHOW ANIVERSARIO DIA 24	1.027.331	0	0	1.027.331
TOTALES CUENTA					10.404.804	0	0	10.404.804
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-1787	130105	06/02/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR ANIVERSARIO DE TEMUCO Y PERMISO DE CIRCULAC	1.335.775	0	0	1.335.775
TOTALES CUENTA					1.335.775	0	0	1.335.775
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-2141	110701	15/02/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GIGANTOGRAFIA PARA DIFUSION PROCESO PAGO PERMISO DE CIRCULACION	2.574.149	0	0	2.574.149
6-2583	110701	27/02/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.716.512	0	0	1.716.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE IMPRESION DE 116 MTS DE PUBLICIDAD EN TELA PVC Y 57 ADEHES				
TOTALES CUENTA					4.290.661	0	0	4.290.661
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-329	111001	11/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.268.421	0	0	1.268.421
				SERVICIO DE IMPRESION DE 204 MT2 DE TELA PVC (CORRESPONDE A: 2 TELAS				
6-1389	111001	25/01/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 634 IMPRESION DE FOTOS DIGITALES PARA A				
6-2124	111001	14/02/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	134.946	0	0	134.946
				PENDONES PARA DIFUSION ACTIVIDAD ANIVERSARIO TCO				
6-2216	111001	16/02/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES				
6-2517	111001	26/02/2018		MINDER SANTINI FRIDA	2.836.273	0	0	2.836.273
				900 BOLSAS TNT, 200 PELOTAS ANTIESTRESS, , 200 FRISBEE, 100 PENDRIVE,				
TOTALES CUENTA					4.423.640	0	0	4.423.640
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-217	160302	10/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	60.690	0	0	60.690
				ACTUALIZA O.C 7776 18.10.2017				
6-618	150602	16/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	29.750	0	0	29.750
				SERVICIO DE IMPRESION DE PALOMA PUBLICITARIA DOBLE				
6-639	150602	18/01/2018		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				
6-1931	130105	09/02/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	921.131	0	0	921.131
				SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 INVITACIONES A TODO COLOR Y 3000 VOLAN				
6-2215	141201	16/02/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	99.960	0	0	99.960
				SEÑALETICAS INDICADORAS DE SALONES PARA CENTRO COMUNITARIO LABRA				
6-2320	141201	20/02/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS	597.927	0	0	597.927
				450 TARJETAS DORADAS PARA BENEFICIARIOS DEL PG ADULTO MAYOR DE LA				
6-2533	121101	26/02/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	441.698	0	0	441.698
				3750 FORMULARIOS INFRACCIONES PARA EL PG FERIA PINTO				
TOTALES CUENTA					2.358.930	0	0	2.358.930
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2408	110201	22/02/2018		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 17 EMPASTES DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL	91.035	0	0	91.035
6-2541	110201	26/02/2018		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 17 EMPASTES DE DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD DE RENDICIONES CUENTA	91.035	0	0	91.035
TOTALES CUENTA					182.070	0	0	182.070
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
6-673	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
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
6-1274	120303	25/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES CORRESPONDIENTE A	3.040.000	0	0	3.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1275	120303	25/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES CORRESPONDIENTE A	3.040.000	0	0	3.040.000
TOTALES CUENTA					167.730.162	0	0	167.730.162
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-20	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-20	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-20	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-20	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-20	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-18	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	3.619.489	319.102
6-18	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	2.432.217	74.009
6-18	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	1.765.886	53.733
6-18	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	274.419	8.350
6-18	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	149.415	4.546
6-18	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	767.730	23.361
6-18	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	60.356	1.837
6-18	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	285.149	8.677
6-18	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	210.575	6.408
6-18	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , ENERO INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	672.501	20.463
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	2.506.226	0	0	2.506.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-19	110803	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
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
6-21	110801	08/01/2018		SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-21	110802	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-21	110803	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-21	110804	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-21	110805	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-21	110806	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-21	110807	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-21	110808	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-21	110811	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-21	110812	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-22	110801	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110811	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-28	110801	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-28	110803	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-28	110807	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-29	110808	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-20	110806	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA 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
6-264	110807	11/01/2018		SERVICIOS , MARZO 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-274	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, 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
TOTALES CUENTA					136.034.121	0	10.237.737	125.796.384
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-19	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , FEBRERO INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-20	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-273	121290	11/01/2018		SERVICIOS ABRIL 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
6-274	121290	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		DICIEMBRE, 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
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
				MES DE FEBRERO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					63.738.631	0	0	63.738.631
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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	47.748	1.730
6-310	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	54.186	1.649

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-310	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	47.748	136.619
6-310	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	76.765	2.289
6-310	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	86.108	2.620
6-312	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-312	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-312	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-312	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-312	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-327	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-327	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-327	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
				MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-327	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-327	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-313	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 MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-313	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-313	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-314	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-314	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-314	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-314	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-314	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-315	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-315	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA 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
6-585	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-585	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110808	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110809	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-585	110811	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110801	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-588	110801	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-588	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
6-587	110801	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-587	110802	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110803	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110806	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-587	110807	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110808	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110809	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-577	110801	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	3.303.737	100.551
6-577	110802	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110803	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110806	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-577	110807	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110808	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110809	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	3.131.275	95.280
6-577	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-578	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-580	110809	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-580	110811	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.324.900	0	0	2.324.900
6-581	110801	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-583	110802	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110803	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110806	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
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
TOTALES CUENTA					210.553.105	0	16.860.033	193.693.072
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-314	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-313	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-327	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-312	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-310	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	1.695.373	616.535
6-584	121201	16/01/2018		MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-582	121201	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-581	121201	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	121290	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-580	121201	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	121290	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-579	121201	16/01/2018		ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	121290	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-578	121201	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-578	121290	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		FEBRERO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1320.91UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	121290	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	16.413.376	499.432
6-587	121201	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-588	121201	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-590	121290	16/01/2018		ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-591	121290	16/01/2018		FEBRERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-592	121290	16/01/2018		MARZO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				ABRIL, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-593	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-594	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-595	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-596	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-597	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-598	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-599	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-586	121201	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	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
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
TOTALES CUENTA					479.880.975	0	20.454.858	459.426.117
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						
6-685	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	100.801.026	0	0	100.801.026

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-688	120401	18/01/2018	88.650.400-4	ABRIL , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	MAYO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-694	120401	18/01/2018	88.650.400-4	OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-695	120401	18/01/2018	88.650.400-4	NOVIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	100.801.026	0	0	100.801.026
6-697	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-698	120401	18/01/2018	88.650.400-4	FEBRERO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-699	120401	18/01/2018	88.650.400-4	MARZO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-700	120401	18/01/2018	88.650.400-4	ABRIL, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-701	120401	18/01/2018	88.650.400-4	MAYO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JUNIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
				JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					2.416.628.291	0	0	2.416.628.291
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
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. MARZO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-286	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. ABRIL ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-287	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. MAYO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO	5.500.318	0	0	5.500.318

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					79.642.258	0	0	79.642.258
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA	14.419.514	0	0	14.419.514
6-394	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ENERO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-395	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. FEBRERO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-396	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MARZO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-397	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ABRIL , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-398	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MAYO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-399	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JUNIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
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 JULIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-2018	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2019	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2020	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2021	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2022	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2023	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2024	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
TOTALES CUENTA					162.251.078	0	0	162.251.078
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	160.000	0	0	160.000
6-1086	110101	23/01/2018		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 24	200.000	0	0	200.000
6-1649	110102	31/01/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO, SHARON MORA SEPULVEDA, VISITA A FUNDAC	93.214	0	0	93.214
6-2334	110101	20/02/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ALCALDE MIGUEL BECKER, JUAN	329.948	0	0	329.948
6-2334	110102	20/02/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ALCALDE MIGUEL BECKER, JUAN	164.974	0	0	164.974
6-2469	110101	23/02/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2470	110102	23/02/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS 2 GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	90.000	0	0	90.000
6-2471	110101	23/02/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS 2 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	200.000	0	0	200.000
6-2473	110102	24/02/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, DIAS 2 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	10.000	0	0	10.000
6-2543	110101	26/02/2018		VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES DIA NOVO RENT SPA	41.960	0	0	41.960
6-2550	110302	27/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO SR JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	90.000	0	0	90.000
				ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L				
TOTALES CUENTA					1.580.096	0	0	1.580.096
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-897	120302	22/01/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	18.680.000	0	0	18.680.000
6-2287	120302	20/02/2018	88.842.000-2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS DOMICILIARIOS (5 VIAJES) TRAMO VEOLIA SI CHILE S.A.	7.472.000	0	0	7.472.000
6-2453	120302	23/02/2018	88.842.000-2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (20 VIAJES VEOLIA SI CHILE S.A.	33.624.000	0	0	33.624.000
6-2543	120901	26/02/2018	76.704.958-7	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (90 VIAJES NOVO RENT SPA	125.882	0	0	125.882
				SERVICIO DE TRASLADO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO SR				
TOTALES CUENTA					59.901.882	0	0	59.901.882
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-479	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-480	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-488	110902	15/01/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE FEBRERO, SERV. TRASLADO PARA PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL	787.774	0	0	787.774
6-489	110902	15/01/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE MARZO, SERV. TRASLADO PARA PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL	787.774	0	0	787.774
6-498	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO FEBRERO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAIL	859.641	0	0	859.641
6-499	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAIL	859.641	0	0	859.641
6-500	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ABRIL , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 15.54 UF MENSUAIL	429.544	0	0	429.544
6-501	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN	1.591.026	0	1.544.044	46.982
6-502	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-504	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-505	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ABRIL , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-506	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MAYO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-507	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO	564.433	0	0	564.433
6-513	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA FEBRERO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES	801.594	0	0	801.594
6-514	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA MARZO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES	801.594	0	0	801.594
6-515	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1419	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1420	110902	26/01/2018		FEBRERO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1421	110902	26/01/2018		MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1422	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1423	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1432	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1444	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1456	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 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
6-1464	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1468	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1469	110902	26/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1470	110902	26/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
				ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
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	925.980	0	0	925.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1492	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1494	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	720.357	0	0	720.357
6-1495	110902	26/01/2018		ENERO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1496	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1497	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1498	110902	26/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1499	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1500	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-2230	110902	19/02/2018	76.136.523-1	DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	915.406	0	0	915.406
6-2231	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	938.800	0	0	938.800
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2233	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2234	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2236	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2294	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	915.406	0	0	915.406
6-2295	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2296	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2297	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2298	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2301	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2302	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2321	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	912.048	0	0	912.048
6-2322	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	915.406	0	0	915.406
6-2323	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2327	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
TOTALES CUENTA					131.387.974	0	1.544.044	129.843.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-262	140701	11/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	42.480	0	0	42.480
				REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO				
6-902	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	325.000	0	0	325.000
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-903	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-904	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-905	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-906	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-907	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-910	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-911	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-913	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
				TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR				
6-1258	140701	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	7.353.000	0	0	7.353.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE 1550 APROX. PASAJEROS FUERA DE LA COMUNA EN E				
6-1268	140701	25/01/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1269	140701	25/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 43 PASAJEROS POR FUNERAL SOCIO DE JUNTA DE VE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	430.920	0	0	430.920
6-1585	140701	30/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 65 PASAJEROS DESDE TEMUCO-TRAIGUEN-TEMUCO Y T HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	21.780	0	0	21.780
6-1755	140701	31/01/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 30 PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD DE TEMUCO, P HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	42.000	0	0	42.000
6-1693	141201	01/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 35 PASAJEROS TEMUCO - LABRANZA - CEMENTERIO C HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	580.860	0	0	580.860
6-1737	141201	05/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS IDA Y REGRESO DENTRO DE LA COMUNA EN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.274.800	0	0	3.274.800
6-1808	150101	07/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR FUERA DE L HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	255.000	0	0	255.000
6-1957	140701	12/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 40 PASAJEROS DEL CLUB DEPORTIVO FERROCARRIL OE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	50.700	0	0	50.700
6-2050	141201	14/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 35 PASAJEROS DESDE LA PARROQUIA LABRANZA AL CE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	35.280	0	0	35.280
6-2202	140701	16/02/2018		TRASLADO DE 44 PASAJEROS DEL PROGRAMA DULTO MAYOR DESDE TEMUCO AL CENT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	152.100	0	0	152.100
6-2220	150501	16/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	259.380	0	0	259.380
6-2221	140701	16/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD PISCINAZO RURAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	133.200	0	0	133.200
6-2222	140701	16/02/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD PISCINAZO MUNICIPAL PA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	13.096.800	0	0	13.096.800
6-2307	140701	20/02/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO DESTINADO A ORGANIZACIONES , FUNCION HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	64.620	0	0	64.620
6-2460	140701	23/02/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO DENTRO DE LA COMUNA DE TEMUCO PARA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2451	140701	23/02/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	4.367.550	0	0	4.367.550
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO FUERA DE LA COMUNA PARA ORGANIZ				
6-2452	140701	23/02/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	36.360	0	0	36.360
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACION , FUNCIONALES Y				
TOTALES CUENTA					42.477.493	0	0	42.477.493

Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-129	110101	10/01/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	3.020.000	0	1.205.000	1.815.000
				RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/				
6-130	110101	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	5.980.000	0	2.530.000	3.450.000
				RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/				
6-130	110102	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	4.600.000	0	1.840.000	2.760.000
				RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/				
6-1735	110101	05/02/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	920.000	0	0	920.000
				RECONOCESE A CONTAR DE FEBRERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA				
TOTALES CUENTA					14.520.000	0	5.575.000	8.945.000

Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripciones y Similares						
6-336	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				FEBRERO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)				
6-337	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				MARZO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)				
6-338	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				ABRIL , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-339	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				MAYO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
				SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)				
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) DICOM EQUIFAX CHILE	32.893	0	0	32.893
6-455	110201	15/01/2018		DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-456	110201	15/01/2018		FEBRERO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-457	110201	15/01/2018		MARZO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-458	110201	15/01/2018		ABRIL, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		MAYO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-460	110201	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-461	110201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-462	110201	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-463	110201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
				DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
TOTALES CUENTA					1.393.073	0	0	1.393.073
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-1720	130101	02/02/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUB. N.- 05 -2018" SERVICIO DE PRODUCCION DE	16.398.200	0	0	16.398.200
TOTALES CUENTA					16.398.200	0	0	16.398.200
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1949	141401	10/02/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA DESARROLLO DE MUESTRA CAMPESINA	3.998.400	0	0	3.998.400
TOTALES CUENTA					3.998.400	0	0	3.998.400
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-1990	150107	12/02/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR CIERRE DE CURSO DE NATAACION SEGUN	1.490.000	0	0	1.490.000
6-2034	150501	13/02/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD PISCINAZO RURAL SEGUN ID-16	4.462.500	0	0	4.462.500
TOTALES CUENTA					5.952.500	0	0	5.952.500
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-709	120306	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO FEBRERO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
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	51.938.181	1.580.395
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. MARZO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-753	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ABRIL, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-754	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MAYO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM	8.631.788	0	0	8.631.788
6-758	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. FEBRERO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-759	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MARZO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-760	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ABRIL, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-761	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MAYO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-762	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-2282	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE FEBRERO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2283	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE MARZO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2284	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE ABRIL 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2285	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE MAYO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2286	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2488	120501	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO FEBRERO	8.338.376	0	0	8.338.376
6-2488	120601	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO FEBRERO	3.618.264	0	0	3.618.264
6-2488	120604	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO FEBRERO	5.602.612	0	0	5.602.612
6-2488	120701	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO FEBRERO	2.412.176	0	0	2.412.176
6-2489	120501	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, MARZO	8.338.376	0	0	8.338.376
6-2489	120601	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, MARZO	3.618.264	0	0	3.618.264
6-2489	120604	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, MARZO	5.602.612	0	0	5.602.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2489	120701	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, MARZO	2.412.176	0	0	2.412.176
6-2490	120501	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, ABRIL	8.338.376	0	0	8.338.376
6-2490	120601	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, ABRIL	3.618.264	0	0	3.618.264
6-2490	120604	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, ABRIL	5.602.612	0	0	5.602.612
6-2490	120701	23/02/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MODIFICACION SERV. PERSONAL APOYO SERV COMUNITARIO, ABRIL	2.412.176	0	0	2.412.176
TOTALES CUENTA					671.240.164	0	51.938.181	619.301.983
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Municipales						
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					2.699.991	0	0	2.699.991
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
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
6-971	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
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
6-1368	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
6-1481	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
6-1686	110201	01/02/2018	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE VASOS PL	80.000	0	0	80.000
6-1950	110701	09/02/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA SERVICIO DE HABILITACION DE LOCALES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULA	969.850	0	0	969.850
6-1971	160101	12/02/2018		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RECINTO DE TEATRO MUNICIPAL	90.000	0	0	90.000
6-2036	141504	13/02/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD PISCINA INFANTIL 2018" CONT	1.118.600	0	0	1.118.600
6-2192	120902	15/02/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y ACTUALIZA O/C 8273 09/11/2017 (ESTERILIZACION CANINA Y FELINA)	5.052.311	0	0	5.052.311
6-2193	120902	15/02/2018	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REG ACTUALIZA O/C 9907 SALDOS PG ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	1.851.800	0	0	1.851.800
6-2210	110201	16/02/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 11 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650	90.799	0	0	90.799
6-2195	130105	16/02/2018	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	1.995.630	0	0	1.995.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2461	111001	23/02/2018	76.734.047-8	SERVICIO INSTALACION DE TOLDOS Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD TARDE DE T CL PRODUCCIONES SPA	642.600	0	0	642.600
6-2528	110701	26/02/2018		TRATO DIRECTO N°57-2018 OTROS SERVICIOS GENERALES DE AUDIO E ILUMINACION MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	595.000	0	0	595.000
6-2621	110201	28/02/2018	77.224.100-3	SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINFECTACION, SANITIZACION PARA ESDI SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPLENIMIENTO DE 11 EXTINTORES 6 KG PARA INMUEBLES MUNICIPALES BELLO	92.400	0	0	92.400
TOTALES CUENTA					36.855.619	0	0	36.855.619
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
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 SEPTIEMBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 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
6-135	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-136	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-137	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.015.940	0	0	8.015.940
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 VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-95	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE MARZO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-96	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE ABRIL VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-97	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-98	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-32	110804	09/01/2018		EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES 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
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
6-44	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-55	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	939.024	138.417
6-55	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE FEBRERO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.524.064	156.231
6-56	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-56	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-57	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-57	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-58	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-58	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-59	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-59	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-60	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-60	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-61	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-137	110801	10/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-136	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-135	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-134	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
				SERVICIOS MES DE MARZO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
				SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				
6-145	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE MARZO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-146	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE ABRIL INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-147	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE MAYO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-148	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE JUNIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE JULIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-150	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE AGOSTO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-151	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
				MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				
6-156	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
				MES DE FEBRERO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)				
6-157	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
				MES DE MARZO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)				
6-158	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
				MES DE ABRIL OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)				
6-159	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE MAYO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-174	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
6-175	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
6-141	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE NOVIEMB 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
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	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
6-238	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
6-239	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MAYO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-240	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JUNIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
				MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997				
TOTALES CUENTA					207.702.557	0	2.463.088	205.239.469
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL	211.375	0	205.712	5.663
6-71	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE ENERO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL	211.375	0	0	211.375
6-72	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE ABRIL RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL	211.375	0	0	211.375
				GORRIONCITO MES DE MAYO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	475.881	1.667.581
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 JUNIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					24.753.554	0	681.593	24.071.961
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-2483	110902	23/02/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA ARRIENDO VEHICULO TODO TERRENO TRAMO AEROPUERTO SANTIAGO PARA PA	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 JULIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-787	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. FEBRERO ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-788	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. MARZO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-789	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. ABRIL, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-790	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. MAYO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-723	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ENERO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-724	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. FEBRERO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-725	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. MARZO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-726	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ABRIL, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-727	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. MAYO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-728	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	0	0	11.343.494
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1691	110402	01/02/2018	78.507.660-5	DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- SERVICIOS E INVERSIONES ARRIEND	4.403.000	0	0	4.403.000
6-2344	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE 43 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA PROCESO PERMISOS DE CIR OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2345	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2018 OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2346	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE FEBRERO OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE MARZO OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018				
TOTALES CUENTA					260.719.647	0	0	260.719.647
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-736	120301	18/01/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	28.271.399	0	0	28.271.399
				FEBRERO ARRIENDO CONTENEDORES (1022.8 UF MENS.)				
6-737	120301	18/01/2018	96.753.590-7	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				
6-2413	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MARZO				
6-2414	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS ABRIL				
6-2415	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MAYO				
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO				
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO				
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO				
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE				
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB				
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM				
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					213.413.678	0	0	213.413.678
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017	59.500	0	0	59.500
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI	595.000	0	0	595.000
6-2219	121105	16/02/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICO (02 UNIDADES) PARA EL MES DE FEBRERO	1.033.000	0	0	1.033.000
6-2271	130101	20/02/2018	78.554.520-6	CHILEMAQ CENTRO SPA TRATO DIRECTO N°48-2018 ARRIENDO DE 08 TORRES DE ILUMINACION PARA SEGU	998.410	0	0	998.410
TOTALES CUENTA					2.685.910	0	0	2.685.910
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-1339	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. FEBRERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1340	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. MARZO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1341	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. ABRIL , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1342	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. MAYO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1343	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. JUNIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1344	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. JULIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1345	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. AGOSTO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1346	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. SEPTIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1347	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. OCTUBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1348	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A. NOVIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF	575.628	0	0	575.628
6-1349	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1317	140601	25/01/2018	99.225.000-3	DICIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				ENERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
TOTALES CUENTA					6.907.536	0	0	6.907.536
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
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 ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	250.000	0	0	250.000
6-2550	110302	27/02/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	0	650.000
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
6-554	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. NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. DICIEMBRE , 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.	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-548	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FEBRERO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-549	110402	16/01/2018	77.222.100-2	MARZO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-550	110402	16/01/2018	77.222.100-2	ABRIL , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	MAYO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JUNIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-669	110402	18/01/2018	99.588.680-4	JULIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. 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
6-764	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 TERMINO CONTRATO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1561	110402	29/01/2018		ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE 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
6-2038	110402	13/02/2018		IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE GASTO BANCARIO VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.700.000	0	0	1.700.000
				TRATO DIRECTO N.- 31 -2018 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO DE				
TOTALES CUENTA					76.862.147	0	0	76.862.147
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-281	110601	11/01/2018		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	635.500	0	0	635.500
6-282	110601	11/01/2018	76.181.325-0	ACTUALIZA O.C 7374 03.10.2017 CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	2.477.000	0	0	2.477.000
6-371	110601	12/01/2018		ACTUALIZA O.C 8280 09.11.2017 FERNANDEZ GARRIDO LUIS	1.200.000	0	0	1.200.000
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ACTUALIZA O/C 2029 DEL 21- 03- 2017" CONTRATACION SERVICIO DIBUJO TECN ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	25.019.621	0	0	25.019.621
6-373	120101	12/01/2018		ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC MUÑOZ PANES JORGE ANDRES	1.895.612	0	0	1.895.612
6-1318	160303	25/01/2018		ACTUALIZA O/C 6072 DEL 17- 08- 2017" PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1319	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1320	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1321	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1329	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1295	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION 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 (28/02/2018)

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
6-1303	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1288	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1289	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
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
6-1354	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	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1360	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
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	1.418.282	0	0	1.418.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1316	110305	25/01/2018	76.593.297-1	TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI ADVANCE CAPACITACIONES LIMI	3.950.000	0	0	3.950.000
6-1654	160303	01/02/2018		PROP PUB 264-2017 CONSULT. CAPACITACION FUNC. MUNICIPALES CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1655	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1656	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1657	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1658	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1659	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1660	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1661	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1827	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1828	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1829	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1830	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1831	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1832	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1833	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1837	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1838	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1839	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1840	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1841	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1842	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1843	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1844	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1845	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1846	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2109	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2110	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2111	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2112	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2113	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2114	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2117	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2118	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2153	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2154	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2155	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501
6-2156	120101	15/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E RIFFO GONZALEZ ELVIS	971.501	0	0	971.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2157	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2158	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2159	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2160	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2161	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2162	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2163	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2358	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2359	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2360	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2361	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2362	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2383	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2384	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	943.713	0	0	943.713

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2363	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2364	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2365	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2366	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2367	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2368	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2369	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2370	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2371	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2372	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2373	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2374	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2375	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2376	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2377	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2378	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2379	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2380	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2386	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2387	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2389	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2390	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2391	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2392	150301	22/02/2018		SAEZ ARAVENA JUAN ALBERTO TRAT.DIRECTO 27 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO QUIM	432.667	0	0	432.667
6-2393	150301	22/02/2018		SAEZ ARAVENA JUAN ALBERTO TRAT.DIRECTO 27 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO QUIM	432.667	0	0	432.667
6-2394	150301	22/02/2018		SAEZ ARAVENA JUAN ALBERTO TRAT.DIRECTO 27 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TRATAMIENTO QUIM	432.667	0	0	432.667
6-2395	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2396	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2398	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2399	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2400	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2401	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2402	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2403	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2404	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2405	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2406	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
TOTALES CUENTA					166.882.009	0	0	166.882.009
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	29.650	-29.650
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	29.650	320.350
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	409.170	-409.170

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	409.170	90.830
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				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	22.470	-22.470
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	22.470	137.530
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				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	160.000	-160.000
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	160.000	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
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				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	159.377	-159.377
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
TOTALES CUENTA					932.000	0	159.377	772.623
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	48.151	-48.151

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	48.151	111.849
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-1670	111001	01/02/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDI	90.000	0	0	90.000
6-2035	111001	13/02/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO N.- 25-2018 " REUNION DE TRABAJO UNIVERCIUDAD, A REALIZA	49.980	0	0	49.980
6-2016	111001	13/02/2018	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE COCTEL POR ATENCION DE AUTORIDADES Y PUBLICO EN GRAL PARA	19.397.000	0	0	19.397.000
6-2431	111001	23/02/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 20 QUEQUE, 20 JUGOS Y 20 GALLETAS DONUTS PARA ATENCION DE AUTORID	92.160	0	0	92.160
6-2436	111001	23/02/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO TRATO DIRECTO N 52-2018 ADQUISICION DE 03 BOUQUET DE FLORES Y 01	80.000	0	0	80.000
6-2438	111001	23/02/2018		BERTON ARIAS LUIS RAMON TRATO DIRECTO N 52-2018 ADQUISICION 9 DIPLOMAS PARA CIUDADANOS DES	125.000	0	0	125.000
6-2439	111001	23/02/2018	77.413.110-8	COMERCIAL PINTO LTDA. TRATO DIRECTO N 52-2018 ADQUISICION DE 9 ENMARCADOS PARA DIPLOMA	121.500	0	0	121.500
6-2440	111001	23/02/2018		VARGAS ARAYA RODOLFO TRATO DIRECTO N 54-2018 ADQUISICION DE 8 CONDECORACION CIUDADANOS DES	227.528	0	0	227.528
6-2441	111001	23/02/2018	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. TRATO DIRECTO 56-2018 ENTREGA DE INVITACIONES GALA CARMINA BURANA	657.594	0	0	657.594
TOTALES CUENTA					20.840.762	0	0	20.840.762
Cuenta Nro.	2152212005003	Gastos Notariales						
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB	139.000	0	0	139.000
TOTALES CUENTA					139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-1809	140101	07/02/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1815	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1816	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1817	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1818	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1819	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1820	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1821	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1822	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1823	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1824	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-1825	140101	07/02/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIAS VHF MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
TOTALES CUENTA					16.800.000	0	0	16.800.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-2	141403	02/01/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	7.350.000	0	2.449.999	4.900.001
6-7	141403	02/01/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	7.650.000	0	2.550.000	5.100.000
				SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

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	2.618.000	5.236.000
TOTALES CUENTA					22.854.000	0	7.617.999	15.236.001
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1021	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 50 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL. SEG	2.043.150	0	0	2.043.150
6-1019	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1	4.985.300	0	0	4.985.300
6-1008	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
6-1014	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
6-1050	140501	23/01/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 600 PAQUETES DE PAÑALES DE NIÑO PARA USUARIOS DEL PROGR	3.321.571	0	0	3.321.571
6-1760	140501	05/02/2018	78.433.490-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D ADQUISICION DE 10 BARRAS DE SEGURIDAD PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DISCA	169.000	0	0	169.000
6-2121	140501	14/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 20 TARROS PEDIASURE 900 GRS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	381.697	0	0	381.697
6-2265	140201	20/02/2018		RAMÍREZ RAMÍREZ HÉCTOR DANIE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIEND	300.000	0	0	300.000
6-2427	140501	23/02/2018		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN 30 TARROS ENSURE DE 900 GRS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	525.504	0	0	525.504
6-2552	140201	27/02/2018		VENEGAS PONCE PATRICIA ALEJA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE DOS LITERAS, CUATRO C	479.939	0	0	479.939
6-2548	140201	27/02/2018		CANTERO MORALES FANNY DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINA AL PAGO DE LENTE DE CONTACTO	235.951	0	0	235.951
6-2549	140201	27/02/2018		LEPIN ALONSO KAREN MARCELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA DESTINA AL PAGO DE ORTESIS CRANEANA /	100.000	0	0	100.000
6-2624	140201	28/02/2018		JARA VENEGAS EVA	143.910	0	0	143.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2625	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO AYALA CLERFEUILLE ELENA VICT	137.280	0	0	137.280
6-2626	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS, PROGRAM MARCHANT MIRANDA FRANCISCO S	80.940	0	0	80.940
6-2627	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO, PROGRA PIMENTEL RUBILAR EL VINA	215.000	0	0	215.000
6-2628	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO BASIC SANDOVAL CASTRO JUANA	123.920	0	0	123.920
6-2629	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALI FIGUEROA GARCIA FELIX ALVARO	70.197	0	0	70.197
6-2630	140501	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALI HERNANDEZ OVALLE ELSA ALICIA	755.618	0	0	755.618
6-2631	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO CANCELAR EL 50% DEL CO GODOY TOLOZA MIRIAM SOLANGE	127.920	0	0	127.920
6-2589	140201	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO HUENTEQUEO TOLEDO SANDRA IS	2.970.000	0	0	2.970.000
6-2590	140501	28/02/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE TRATAMIENTO REGENERAT MANRIQUEZ ALFARO GLORIA SOL	700.000	0	0	700.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UN AUDIFONO DIGITAL				
TOTALES CUENTA					34.439.097	0	0	34.439.097
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-1017	140204	22/01/2018		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 POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	12.566.400	0	0	12.566.400
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
6-1045	140204	22/01/2018	50.207.400-8	ADQUISICION DE 10 LITERAS, 20 COLCHONES RESORTE, 40 FRAZADAS, 20 SABAN SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	5.000.000	0	0	5.000.000
				ADQUISICION DE 1000M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1756	140204	05/02/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 05 PROTECTOR CLINICO PARA COLCHONES SEGUN ID-1658-329-	94.590	0	0	94.590
6-2119	140204	14/02/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 23 COCINAS A LEÑA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	4.543.420	0	0	4.543.420
6-2456	140204	23/02/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1000 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA 1.5" PARA ACCESO DOMICICLIA	7.500.000	0	0	7.500.000
6-2521	140204	26/02/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE 60 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES DE LA	2.819.221	0	0	2.819.221
TOTALES CUENTA					37.620.911	0	0	37.620.911
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-1798	150502	07/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT 03 SET DE COPAS , 135 MEDALLAS Y 10 GALVANOS PARA CAMPEONATO	450.000	0	0	450.000
6-1919	150502	08/02/2018	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. ADQUISICION DE 60 COPAS, 60 MEDALLAS, 4 TROFEOS, 8 BALONES DE FUTBOL P	422.700	0	0	422.700
6-1989	150101	12/02/2018	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. ADQUISICION DE 90 MEDALLAS PARA PREMIOS CAUDRANGULAR DE FUTBOL LABRANZ	162.079	0	0	162.079
6-2187	150101	15/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS Y GALVANOS PARA CAMPEONATO TAEKWONDO IV COPA ANIVERSARIO DE	470.000	0	0	470.000
6-2445	150502	23/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS , MEDALLAS , TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO ENT	449.000	0	0	449.000
TOTALES CUENTA					1.953.779	0	0	1.953.779
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
6-384	110202	12/01/2018		MACKAY PASLACK STEVEN RICH ACTUALIZA O/C 8653 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE REAJUSTE	3.085.200	0	0	3.085.200
6-392	110202	12/01/2018		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN ACTUALIZA O/C 8657 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL	11.945.726	0	0	11.945.726
TOTALES CUENTA					15.030.926	0	0	15.030.926
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1270	110502	25/01/2018	76.216.810-3	BIBLIOINSUMOS LIMITADA	172.205	0	0	172.205
				ADQUISICION DE 01 ESTANTE/EXHIBIDOR PARA DIARIOS Y REVISTAS PARA BIBLI				
6-1589	110502	30/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	122.094	0	0	122.094
				ADQUISICION DE 01 MUEBLE BIBLIOTECA CON PUERTAS, COLOR CEREZO NEGRO PA				
6-1666	110502	01/02/2018	76.038.442-9	SILLAS Y SILLAS S.A	962.376	0	0	962.376
				ADQUISICION DE 06 SILLAS MODELO ZEUS-CC 116 X 62 X 63, PARA FUNCIONARI				
6-2428	110502	23/02/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	191.433	0	0	191.433
				ESCRITORIO Y SILLA GIRATORIA PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIAL				
6-2537	110502	26/02/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL	472.108	0	0	472.108
				03 MESA REDONDA PARA BIBLIOTECA LABRANZA				
TOTALES CUENTA					2.649.389	0	0	2.649.389
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-2434	110501	23/02/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD	400.747	0	0	400.747
				CAJA ACTIVA BATERIA/ USB/ BLUETO/RUEDAS, CABLE RCL , MICROFONO PARA				
TOTALES CUENTA					400.747	0	0	400.747
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1921	110403	09/02/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A.	1.376.865	0	0	1.376.865
				ADQUISICION DE UN VIDEO PROYECTOR EPSON 2065 PARA CENTRO DE ADULTO MA				
6-2565	110403	27/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	4.019.705	0	0	4.019.705
				ADQUISICION DE UN PLOTER PARA EL DPTO. DE PROYECTO DE PLANIFICACION SE				
TOTALES CUENTA					5.396.570	0	0	5.396.570
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-1922	110403	09/02/2018	88.579.800-4	MICROGEO	1.070.274	0	0	1.070.274
				ADQUISICION DE UNA LICENCIA AUTODESK AUTOCAD 2018 PARA LA DIRECCION D				
TOTALES CUENTA					1.070.274	0	0	1.070.274
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-1935	110403	09/02/2018	78.114.650-1	LECHNER Y CIA. LTDA	831.933	0	0	831.933
				ADQUISICION DE UN SOFTWARE PARA LOCALIZACION DE EQUIPOS ROBADOS SEGUN I				
TOTALES CUENTA					831.933	0	0	831.933

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	18.300.000	100.650.000
				TOTALES CUENTA	118.950.000	0	18.300.000	100.650.000
Cuenta Nro.	2153102002001003			Estudio Proyectos Viales/2016				
6-2057	110602	14/02/2018		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO ACTUALIZA O/C 1021 06/02/2017	3.700.000	0	0	3.700.000
				TOTALES CUENTA	3.700.000	0	0	3.700.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
				TOTALES CUENTA	6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005			Dis.Acc.Parc.Tegualda y Calles S.Bolivar/2016				
6-2059	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 1028 06/02/2017	3.600.000	0	0	3.600.000
6-2060	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 9622 26/12/2017	2.400.000	0	0	2.400.000
				TOTALES CUENTA	6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001006			Dis.Pavimentos Particip./2017				
6-2061	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 6019 14/08/2017	1.600.000	0	0	1.600.000
				TOTALES CUENTA	1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017	108.800.000	0	0	108.800.000
				TOTALES CUENTA	108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tft.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	6.500.000	26.000.000
				TOTALES CUENTA	32.500.000	0	6.500.000	26.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017	15.311.109	0	0	15.311.109
				TOTALES CUENTA	15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002001011			Dis.Esc.Aguas Cementerio/2017				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2066	110602	14/02/2018	78.948.190-3	GESCHE INGENIEROS LTDA. ACTUALIZA O/C 7405 04/10/2017	4.780.000	0	0	4.780.000
TOTALES CUENTA					4.780.000	0	0	4.780.000
Cuenta Nro.	2153102004001005	Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir /2011						
6-2067	110602	14/02/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2153102004001006	Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015						
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007	Const. Veredas Dif. Sectores /2016						
6-2069	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1035 06/02/2017 REPARACION VEREDAS SECTOR LANIN	120.585	0	0	120.585
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	0	3.972.247
TOTALES CUENTA					4.092.832	0	0	4.092.832
Cuenta Nro.	2153102004001008	Reparac Veredas Dif. Sectores /2016						
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001009	Mej. Multic. Villa Los Lagos Labranza /2016						
6-2072	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 1047 CONST MULTICANCHA VILLA LOS LAGOS	10.214.818	0	0	10.214.818
TOTALES CUENTA					10.214.818	0	0	10.214.818
Cuenta Nro.	2153102004001010	Mejoram. Multic. Lanin /2016						
6-2072	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 1047 CONST MULTICANCHA VILLA LOS LAGOS	32.453.022	0	0	32.453.022
TOTALES CUENTA					32.453.022	0	0	32.453.022
Cuenta Nro.	2153102004001011	Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016						
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES	40.724.480	0	0	40.724.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R				
TOTALES CUENTA					40.724.480	0	0	40.724.480
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES	51.094.494	0	0	51.094.494
				ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R				
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001015			Construc. Veredas Sector Sta.Rosa /2017				
6-2080	110602	14/02/2018	76.356.644-7	TROMEN SPA	29.368.726	0	14.978.797	14.389.929
				ACTUALIZA O/C 3901 02/06/17 CONST VEREDAS STA ROSA				
TOTALES CUENTA					29.368.726	0	14.978.797	14.389.929
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	85.232.968	0	0	85.232.968
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001018			Instal. Lomos de Toro /2017				
6-2343	110602	21/02/2018		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS	29.452.500	0	0	29.452.500
				33 LOMOS DE TORO PARA DIVERSAS CALLES DE LA COMUNA DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					29.452.500	0	0	29.452.500
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA	14.100.000	0	0	14.100.000
				ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS				
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001023			Ilumin. Areas Verdes Vrs. Sectores /2017				
6-2086	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	73.879.960	0	0	73.879.960
				ACTUALIZA O/C 5943 10/08/17 ILUMINACION AREAS VERDES DIF SECTORES				
6-2087	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	89.264.280	0	0	89.264.280
				ACTUALIZA O/C 5944 10/08/2017				
TOTALES CUENTA					163.144.240	0	0	163.144.240
Cuenta Nro.	2153102004001024			Const.Camarines Parque Costanera /2017				
6-2088	110602	14/02/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	129.423.002	0	0	129.423.002
				ACTUALIZA O/C 8044 30/10/2017				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					129.423.002	0	0	129.423.002
Cuenta Nro.	2153102004001026			Construc. Veredas Las Encinas /2017				
6-2090	110602	14/02/2018		ACUÑA VERA JOSE ARTURO ACTUALIZA O/C 2234 30/03/2017	3.387.326	0	0	3.387.326
TOTALES CUENTA					3.387.326	0	0	3.387.326
Cuenta Nro.	2153102004001027			Mej. Multic. Maestranza y Fdo. El Carmen /2017				
6-2049	110602	14/02/2018	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ACTUALIZA O/C 8129 Y 3613 CNST MULT EL CARMEN Y MAESTRANZA	3.006.765	0	850.612	2.156.153
TOTALES CUENTA					3.006.765	0	850.612	2.156.153
Cuenta Nro.	2153102004001029			Instal.Pasto Sintet. Cancha 2 P.Costanera /2017				
6-2046	110602	14/02/2018	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRESENTACI ACT. O/C 6378 P.P142-2017 INST PASTO SINT CANCHA 2 PARQUE COSTANERA	344.597.163	0	140.246.743	204.350.420
TOTALES CUENTA					344.597.163	0	140.246.743	204.350.420
Cuenta Nro.	2153102004001030			Cierre Perimetral Vertedero Boyeco /2017				
6-2093	110602	14/02/2018	76.041.094-2	SOCIEDAD CONST. CONHOUSE LTDA ACTUALIZA O/C 3308 11/05/2017	4.938.777	0	0	4.938.777
TOTALES CUENTA					4.938.777	0	0	4.938.777
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.680.893	0	0	6.680.893
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	35.319.107	0	0	35.319.107
TOTALES CUENTA					42.000.000	0	0	42.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001033			Instal. Semáforo OHiggins con Linch /2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	44.181.645	0	0	44.181.645
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	13.818.354	0	0	13.818.354
TOTALES CUENTA					57.999.999	0	0	57.999.999
Cuenta Nro.	2153102004001034			Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	36.536.555	0	0	36.536.555
TOTALES CUENTA					36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	32.451.975	0	0	32.451.975

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES TEK CHILE S.A.	6.384.226	0	0	6.384.226
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001036			Instal. Iluminac. Led Solar Puentes Rural /2017				
6-2342	110602	21/02/2018	76.201.640-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMIS ILUMINACION LED SOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	9.978.150	0	0	9.978.150
TOTALES CUENTA					9.978.150	0	0	9.978.150
Cuenta Nro.	2153102004001037			Const.Oficina Munic.Turismo /2017				
6-2098	110602	14/02/2018	76.380.429-1	SIETECOPS S.A ACTUALIZA O/C 8063 31/10/2017	21.420.000	0	0	21.420.000
TOTALES CUENTA					21.420.000	0	0	21.420.000
Cuenta Nro.	2153102004001038			Iluminación Plazas /2017				
6-2099	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE ACTUALIZA O/C 5939 10/08/2017	40.718.706	0	0	40.718.706
TOTALES CUENTA					40.718.706	0	0	40.718.706
Cuenta Nro.	2153102004001039			Recup.Espacios Públicos /2017				
6-2100	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 5955 10/08/2017	2.764.772	0	0	2.764.772
6-2101	110602	14/02/2018	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE ACTUALIZA O/C 9644 26/12/2017	45.965.888	0	0	45.965.888
6-2102	110602	14/02/2018	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE ACTUALIZA O/C 9645 26/12/2017	22.705.883	0	0	22.705.883
TOTALES CUENTA					71.436.543	0	0	71.436.543
Cuenta Nro.	2153102004001043			Repar. Ofic. Municipales Bilbao 875 /2017				
6-2104	110602	14/02/2018	76.685.205-K	FABRICA DE VENTANAS Y ESTRUCT ACTUALIZA O/C 9643 26/12/2017	488.472.358	0	0	488.472.358
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	0	488.472.358
Cuenta Nro.	2153102004001044			Mejoramiento Calle Solano /2017				
6-2105	110602	14/02/2018	76.409.951-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVARR ACTUALIZA O/C 9106 11/12/2017	32.649.662	0	13.546.671	19.102.991
TOTALES CUENTA					32.649.662	0	13.546.671	19.102.991
TOTALES					9.329.501.697	0	351.370.664	8.978.131.033