

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-4407	121001	18/04/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE UNA TORTA, 40 QUEQUITOS, 60 CALZONES ROTOS, Y UNA TARTA	89.890	0	0	89.890
6-6985	140502	26/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 1080 KIT DE COLACIONES PARA ATENCION SOCIAL EN TERRENO A PERSONAS	1.219.407	0	0	1.219.407
6-7297	141301	05/07/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, ENDULZANTES, AZUCAR, TE, GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICI	249.616	0	0	249.616
6-7618	150501	17/07/2018		ARANEDA BRIONES MARÍA GRACI 50 KILOS DE CARNE DE VACUNO PARA ENCUENTRO DE PALIN	289.000	0	0	289.000
6-7805	141505	23/07/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS MINISURTIDAS PARA PROGRAMA 24 HRS.	95.100	0	0	95.100
6-7813	141505	23/07/2018	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y	95.152	0	0	95.152
6-7820	141201	23/07/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE TORTAS, QUESO LAMINADO, JAMON, PAN, NESCAFE, AZUCAR Y O	420.221	0	0	420.221
6-7867	140703	26/07/2018	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA 120 SANDWICH JAMON -QUESO Y 120 CHURRASCO Y 120 BEBIDAS	638.687	0	0	638.687
6-7873	140701	26/07/2018	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LIMITA ADQUISICION DE 2 TORTAS, GALLETAS, 2 KUCHEN, JUGOS, TE Y NESCAFE RENI	91.205	0	0	91.205
6-7943	140502	27/07/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI GALLETAS, BISCOCHO, PAP FRITAS, JUGOS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS	527.029	0	0	527.029
6-8007	150502	30/07/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO 176 COLACIONES PARA 7 CAMPEONATO REGIONAL DE FUTBOL DE LA UNION	255.200	0	0	255.200
6-8091	141201	30/07/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN ADQUISICION DE UN TARRO DE NESCAFE, UN KILO DE GALLETAS, DOS KUCHEN Y	64.260	0	0	64.260
TOTALES CUENTA					4.034.767	0	0	4.034.767
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-7896	150301	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDEgain EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	80.000	0	0	80.000
6-7896	150302	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDEgain EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7896	150303	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDE GAIN EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	80.000	0	0	80.000
6-7896	150304	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDE GAIN EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	80.000	0	0	80.000
6-7896	150305	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDE GAIN EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	80.000	0	0	80.000
6-7896	150409	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDE GAIN EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	112.500	0	0	112.500
6-7896	150410	27/07/2018	76.051.595-7	PATRICIO IRIGION BIDE GAIN EMPRE 32 BANDERAS CORPORATIVAS DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFERENTES RECINTOS	112.500	0	0	112.500
TOTALES CUENTA					595.000	0	0	595.000
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-3317	110101	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU	43.938.132	0	0	43.938.132
6-3317	110102	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU	21.205.562	0	0	21.205.562
6-4763	140801	02/05/2018	76.400.946-0	COMERCIALIZADORA CHAMAL SP 06 PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PG OMIL	200.000	0	0	200.000
6-6685	150108	14/06/2018	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC 20 JUEGOS DE POLERAS PARA EL PG ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL	1.884.960	0	0	1.884.960
6-6889	140501	22/06/2018	78.447.870-K	CONFECCIONES TYARE LTDA. 04 PARKAS MUNICIPALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DESARROLLO C	198.800	0	0	198.800
6-7296	110101	05/07/2018	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR PANTALON MEZCLILLA MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRA	4.805.000	0	0	4.805.000
6-7296	110102	05/07/2018	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR PANTALON MEZCLILLA MUJER Y HOMBRE PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRA	3.740.000	0	0	3.740.000
6-7404	150102	06/07/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO	700.000	0	0	700.000
6-7404	150103	06/07/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7404	150104	06/07/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7404	150105	06/07/2018		POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	200.000	0	0	200.000
6-7404	150106	06/07/2018		POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	550.000	0	0	550.000
6-7404	150109	06/07/2018		POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO PADILLA AVENDANO NORMA ESTE	549.999	0	0	549.999
6-7435	150108	11/07/2018	77.557.260-4	POLERAS, POLAR, PARKA PARA PROGRAMA DEPORTIVO VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	678.300	0	0	678.300
6-8008	141403	30/07/2018	76.842.970-7	POLERAS DEPORTIVA PARA ESCUELA DE FUTBOL VESTIMENTA DEPORTIVA SOCIEDAD ESI CHILE SPA	307.902	0	0	307.902
6-7981	110102	30/07/2018	76.583.763-4	11 PANTALON TERMICOS PARA FUNCIONARIOS EN TERRENO DEL PG DEFICIT HID ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU 05 CASACAS CON LOGO BORDADOS PARA INSECTORES DEL PG COMERCIO AMBULA	309.400	0	0	309.400
TOTALES CUENTA					80.498.055	0	0	80.498.055
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3318	110101	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	20.297.000	0	23.102.000	-2.805.000
6-3318	110102	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	11.279.000	0	8.474.000	2.805.000
6-6403	140101	06/06/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 10 PARES DE ZAPATOS PARA STOCK EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	520.101	0	0	520.101
6-8092	140902	30/07/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE DOS PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	89.250	0	0	89.250
6-8105	120403	30/07/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 5 BOTAS DE GOMA, 06 PAR DE ZAPATO PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO	382.528	0	0	382.528
TOTALES CUENTA					32.567.879	0	31.576.000	991.879
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-1568	110901	29/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA	1.200.000	0	566.054	633.946
6-1767	110901	06/02/2018	92.011.000-2	CORRESPONDIENTE AL MES DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ C	1.200.000	0	1.049.633	150.367
6-2201	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	0	650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2200	141403	16/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	0	650.000
6-3164	141403	15/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MAYO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.600.000	-2.206.976	367.793	25.231
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248 CAMIONETA A-159, A- EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	103.883	56.117
6-3390	120601	22/03/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	220.000	0	0	220.000
6-3390	120701	22/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS ,SERVICIOS GENERALES Y DEL PG ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.200.000	0	9.041.099	-841.099
6-3390	120702	22/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS ,SERVICIOS GENERALES Y DEL PG ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	220.000	0	166.745	53.255
6-3491	140101	26/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS ,SERVICIOS GENERALES Y DEL PG ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	35.192	54.808
6-3492	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	71.062	18.938
6-3494	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES MAYO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3495	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES JULIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3496	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3497	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3498	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3499	140101	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES DICIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	594.274	305.726
6-3502	120403	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	120501	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-3501	120301	26/03/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	25.979.911	6.020.089
6-3501	120403	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	538.190	261.810
6-3501	120501	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	238.476	761.524
6-4032	141403	10/04/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	359.633	290.367
6-4034	141403	10/04/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	-25.231	1.210.696	-585.927
6-4099	110901	12/04/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	1.128.717	71.283
6-4101	110901	12/04/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE MAYO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	1.031.729	168.271
6-4102	110901	12/04/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JUNIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	411.448	788.552
6-4103	110901	12/04/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4558	120601	24/04/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-4558	120701	24/04/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PARA EL MES DE MAY ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.800.000	0	8.673.524	126.476
6-4558	120702	24/04/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PARA EL MES DE MAY ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	176.211	73.789
6-4559	120601	24/04/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARUIA MEN EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
6-4559	120701	24/04/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULO A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARUIA MEN EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	53.523	106.477
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULO A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARUIA MEN EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	718.932	481.068

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4747	120403	02/05/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-4746	120301	02/05/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	26.663.285	5.336.715
6-4746	120403	02/05/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	517.180	282.820
6-4746	120501	02/05/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	243.506	756.494
6-5576	120701	16/05/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	109.276	50.724
6-5575	120601	16/05/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	223.888	26.112
6-5575	120701	16/05/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	10.000.000	0	9.952.361	47.639
6-5575	120702	16/05/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	74.780	175.220
6-6441	120301	06/06/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	28.458.680	3.541.320
6-6441	120403	06/06/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , CORRESPONDIENTE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	565.981	234.019
6-6441	120501	06/06/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , CORRESPONDIENTE JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	362.187	637.813
6-6442	120301	06/06/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , CORRESPONDIENTE JUNIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	792.348	407.652
6-6442	120403	06/06/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO, MES DE JUNIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-6910	110901	22/06/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO, MES DE JUNIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6912	110901	22/06/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	0	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6915	120701	22/06/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	0	160.000
6-6909	110901	22/06/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA CAMIONETA A218 Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO DE OPERACIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	1.095.522	1.304.478
6-6911	110901	22/06/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE JULIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6916	120601	22/06/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-6916	120701	22/06/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	10.000.000	0	0	10.000.000
6-6916	120702	22/06/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-7098	141403	28/06/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	642.385	957.615
6-7099	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, CAMIONE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7100	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7101	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, SEPTIEM ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, NOVIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7191	120301	03/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
6-7191	120403	03/07/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
6-7191	120501	03/07/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7192	120301	03/07/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE JULIO 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.241.400	0	0	1.241.400
6-7192	120403	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7735	110901	23/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	310.000	0	0	310.000
6-7737	120601	23/07/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO A-218 DE OPERACIONES MES DE AGOSTO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-7737	120701	23/07/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	10.500.000	0	0	10.500.000
6-7737	120702	23/07/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-7859	120301	26/07/2018	78.920.560-4	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIONES AGOSTO DEL 2018 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-7862	120301	26/07/2018	92.011.000-2	REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	0	900.000
6-7862	120403	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7862	120901	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-7854	120301	26/07/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
6-7854	120403	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
6-7854	120501	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					267.201.400	-2.232.207	122.218.104	142.751.089
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-6810	110813	19/06/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	92.736	0	0	92.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7521	110813	12/07/2018	78.905.680-3	SERVICIO DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE OFICINAS DE EDIFICIO VARAS 49 ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	42.300	0	0	42.300
6-8059	110813	30/07/2018	78.905.680-3	142 LTS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS 490 ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	92.540	0	0	92.540
TOTALES CUENTA					227.576	0	0	227.576
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2760	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	0	70.000
6-2757	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	52.300	17.700
6-3389	120601	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	200.000	0	150.200	49.800
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	200.000	0	112.651	87.349
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	500.000	0	0	500.000
6-3502	120402	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	1.200.000	0	150.200	1.049.800
6-3502	120501	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	400.000	0	150.201	249.799
6-3485	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JULIO	250.000	0	0	250.000
6-3486	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-4314	150201	17/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS ABRIL	100.000	0	58.960	41.040
6-4315	150201	17/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS MAYO	100.000	0	0	100.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL	85.000	0	0	85.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	500.000	0	152.400	347.600
6-4747	120402	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	1.200.000	0	152.400	1.047.600
6-4747	120501	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	400.000	0	309.600	90.400
6-5576	120601	16/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2018	150.000	0	0	150.000
6-6442	120301	06/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO, MES DE JUNIO	400.000	0	0	400.000
6-6442	120402	06/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO, MES DE JUNIO	1.200.000	0	157.200	1.042.800
6-6442	120501	06/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO, MES DE JUNIO	400.000	0	159.400	240.600
6-6432	150301	06/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	100.000	0	0	100.000
6-6433	150301	06/06/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER , JUNIO	85.000	0	0	85.000
6-6440	150301	06/06/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER , JULIO	85.000	0	0	85.000
6-6915	120601	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A218 Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO DE OPERACIO	200.000	0	0	200.000
6-6915	120701	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7192	120301	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA CAMIONETA A218 Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO DE OPERACION EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	358.600	0	0	358.600
6-7192	120402	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-7192	120501	03/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-7740	141403	23/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	0	600.000
6-7862	120402	26/07/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJUBES AGOSTO A DICIEMBRE 201 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7862	120501	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
				BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					13.853.600	0	1.605.512	12.248.088
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-3670	110201	29/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA	83.290	-166.580	0	-83.290
6-6309	110305	04/06/2018	76.041.579-0	ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	173.582	0	0	173.582
6-6485	110702	08/06/2018	78.181.850-K	20 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TOTEMS DE LICENCIA DE CONDUCIR COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	460.000	0	0	460.000
6-6982	110201	26/06/2018	79.624.660-K	50 TALONARIOS EXAMEN PROFESIONAL, 30 TALONARIOS EXAMEN PRACTICO IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	91.987	0	0	91.987
6-7188	110201	03/07/2018	76.679.902-7	CONFECIONAR 20 TALONARIOS EN TRIPLICADO FERIADO LEGAL SOCIEDAD DE INVERSIONES CONT	1.927.800	0	0	1.927.800
6-7516	110201	12/07/2018	96.670.840-9	FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS PARA PAGO PATENTE MUNICIPALES DIMERC S.A.	3.216.005	0	0	3.216.005
6-7674	110201	18/07/2018		1188 RESMAS PAPEL OFICIO Y 124 RESMAS PAPEL CARTA PARA GESTION INTERN VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	120.000	0	0	120.000
6-7829	110201	24/07/2018	78.509.820-K	20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO DE SOLICITUD DE FERIADO LEGAL Y PERMISO HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	92.750	0	0	92.750
6-7865	110201	26/07/2018		ADQUISICION DE 53 LAPIZ PILOT PARA OFICINA DE ALCALDIA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8032	110201	30/07/2018	78.509.820-K	250 FORMULARIOS DE PERMISO PROVISORIO DE AUTOCOPIATIVO EN DUPLICADO PA HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	65.000	0	0	65.000
6-8063	110201	30/07/2018	77.664.140-5	UN FOLIADOR TIPO B6 PARA SECRETARIA MUNICIPAL COMERCIAL WESALDI LTDA.	95.000	0	0	95.000
6-8085	120301	30/07/2018	79.624.660-K	CONFECCUONAR 22 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	92.000	0	0	92.000
6-8099	110201	30/07/2018		CONFECCUON DE 70 TALONARIUOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS CACERES TORRES ROSA ORLANDA	85.219	0	0	85.219
				ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN COTIZACION ADJUNTA				
TOTALES CUENTA					6.562.133	-166.580	0	6.395.553
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
				DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3944	160201	05/04/2018	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER	650.375	0	0	650.375
6-3944	160203	05/04/2018	76.082.908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER	563.807	0	0	563.807
TOTALES CUENTA					7.515.802	0	0	7.515.802
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						
6-6307	150302	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150303	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150304	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150305	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150408	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150409	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	500.000	0	0	500.000
6-6307	150410	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	500.000	0	0	500.000
6-6307	150402	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150403	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150404	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	199.600	0	0	199.600
6-6307	150405	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6307	150406	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150407	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150306	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150307	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150308	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150309	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150310	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6307	150401	04/06/2018	78.921.060-8	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-6749	150109	14/06/2018	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI VAYAS REGULABLES, BALON MEDICINAL, ELASTICOS PARA MARCAR CANCHAS Y OTR	1.272.316	0	0	1.272.316
6-6793	150105	19/06/2018	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	821.534	0	0	821.534
6-7211	141201	04/07/2018		02 BALON GOALBALL, 12 BALON FUTBOL, 12 BALON VOLEIBOL Y OTROS CACERES TORRES ROSA ORLANDA	214.697	0	0	214.697
6-8084	140902	30/07/2018		35 BASTIDORES PARA TALLER DE PINTURA GAETE CHESTA JUAN LUIS	416.950	0	0	416.950
6-8060	140902	30/07/2018	81.151.900-6	60 SACOS DE TIERRA DE HOJAS, 10 KG SEMILLA ARVEJA, 10 KG SEMILLAS HAB FRINDT S.A.	46.060	0	0	46.060
6-8104	150105	30/07/2018	76.615.840-4	ADQUISICION DE 14 UNIDADES TABLAS PINO DE 1 X10 TALLERES DE HUERTOS UR COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	168.445	0	0	168.445
				10 BALON DE FUTBOL N 5 PARA TALLERES DEL PG POLIDEPORTIVO DISCAPACID				
TOTALES CUENTA					7.339.602	0	0	7.339.602

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-8058	121103	30/07/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL DE ROEDORES EN FEERIA M	77.900	0	0	77.900
TOTALES CUENTA					77.900	0	0	77.900
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-2585	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE	91.661	-91.671	0	-10
6-7392	120902	06/07/2018	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A. MEDICAMENTOS PARA CLINICA VETERINARIA DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	6.532.026	0	0	6.532.026
TOTALES CUENTA					6.623.687	-91.671	0	6.532.016
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-7391	120902	06/07/2018	77.409.220-K	ZOODATA LTDA. 1209 MICROCHIP DE IDENTIFICACION DE MASCOTAS DE LA CLINICA VETERINARI	1.999.686	0	0	1.999.686
6-7459	120902	11/07/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 08 ROLLOS GASA, 04 ROLLOS ALGODON, 20 VENDAS Y 10 AGUA OXIGENADA	254.320	0	0	254.320
TOTALES CUENTA					2.254.006	0	0	2.254.006
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7633	150202	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	70.000	0	0	70.000
6-7633	150301	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	105.000	0	0	105.000
6-7633	150302	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.566	0	0	27.566
6-7633	150304	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150306	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150308	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7633	150309	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150310	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150402	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150403	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150404	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150405	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150406	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150407	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150408	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150409	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
6-7633	150410	18/07/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 20 CONTENEDORES BASURA 120 LTS PARA SER INSTALADOS EN ACCESOS	27.564	0	0	27.564
TOTALES CUENTA					588.462	0	0	588.462
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017	76.926	0	0	76.926
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M 05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC	85.000	0	0	85.000
6-4857	110801	07/05/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	103.256	0	0	103.256

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5847	150308	28/05/2018		ELECTRODOS, FIERRO ANGULO, FIERRO LAMINADO Y TERCIADO BODEGA PRAT 650 NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150309	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	250.000	0	0	250.000
6-5847	150310	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	250.000	0	0	250.000
6-5847	150401	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150402	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150202	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.278	0	0	298.278
6-5847	150301	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150302	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.278	0	0	298.278
6-5847	150303	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150304	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150305	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150403	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150404	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150405	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5847	150406	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150407	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150307	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-6806	110810	19/06/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. COMBINACION DE LAVAPLATO LARGO PARA INMUEBLE DE LOC ONFINES	35.990	0	0	35.990
6-7281	150305	05/07/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPOR	688.177	0	0	688.177
6-7285	110807	05/07/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. FIERROS , SOLDADURAS, DISCO DE CORTE , DISCO DE DESBASTE Y OTROS	795.746	0	0	795.746
6-7400	110809	06/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. TERCIADO ESTRUCTURAL, CLAVO, BROCHAS, PUERTA , BISAGRAS Y OTROS	66.840	0	0	66.840
6-7339	110801	06/07/2018	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA 20 TUBOS T5 LED 8 W. PARA OFICINA SALA DE REUNIONES PARA EL CONCEJ	79.800	0	0	79.800
6-7501	150305	12/07/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	665.448	0	0	665.448
6-7501	150306	12/07/2018	76.694.960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	6.494.199	0	0	6.494.199
6-7630	110801	18/07/2018		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO 10 SELLO AUTOADHESIVOS PARA VENTANAS OFICINA RENTAS	90.000	0	0	90.000
6-7632	110801	18/07/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE TERMINAL SOLDAR , VALVULA ADMISION Y DESTAPADOR GOMA P/WC CON MANG	66.200	0	0	66.200
6-7714	150301	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150302	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150303	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150305	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7714	150306	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150307	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150308	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150309	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150310	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150401	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150402	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150403	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150404	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	116.400	0	0	116.400
6-7714	150405	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150406	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150407	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150408	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	57.923	0	0	57.923
6-7670	160301	18/07/2018	85.479.600-3	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FIGUEROA SALAZAR LTDA	95.280	0	0	95.280
6-7673	110807	18/07/2018	85.479.600-3	100 MTS CORDON 3 X 2.5, 8 CINTA GOMA Y 4 CINTA PLASTICA FIGUEROA SALAZAR LTDA	101.404	0	0	101.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7812	160301	23/07/2018	78.809.340-3	TUBO FLOUR. MOD., MAGIC, CINTA PLASTICO, TERMINAL STARFIX Y OTROS MAT SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	95.181	0	0	95.181
6-7807	141201	23/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE PERNOS DE ANCLAJE, PASTA DE SOLDAR, ESTAÑO, GUANTES Y A FRINDT S.A.	96.690	0	0	96.690
6-7808	141201	23/07/2018	80.409.800-3	ADQUISICION DE CAÑERIA DE COBRE, LLAVE DE PASO JUEGO DE URINARIOS Y OT ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	41.394	0	0	41.394
6-7758	150202	23/07/2018		ADQUISICION DE 25 TUBO DE 36 W. Y 5 BALLAST PARA OFICINA DEL PROGRAMA GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE	803.250	0	0	803.250
6-7801	110801	23/07/2018	85.479.600-3	ADQUISICION DE 50 MTS CUBICOS DE GRABILLA PARA RECINTOS DEPORTVOS FIGUEROA SALAZAR LTDA	94.302	0	0	94.302
6-7803	110802	23/07/2018	96.355.000-6	ADQUISICION DE 39 TUBOS LED DE 18 W. PARA EDIFICIO PRAT 650 ELECTROCOM S.A.	47.909	0	0	47.909
6-7834	110807	24/07/2018	96.355.000-6	ADQUISICION DE 30 AMPOLLETAS PARA EDIFICIO DE LA DIDECO ELECTROCOM S.A.	107.144	0	0	107.144
6-7847	110808	25/07/2018	76.694.960-6	PLACAS MAGIG, MODULO INTERRUPTOR, TERMINAL STARFIX Y OTROS MATERIALES ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L	149.964	0	0	149.964
6-7933	110801	27/07/2018	85.479.600-3	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA RECINTO MUNICIPAL FIGUEROA SALAZAR LTDA	92.400	0	0	92.400
				ADQUISICION DE 22 FOCOS LED PARA OFICINAS EDIFICIO PRAT 650				
TOTALES CUENTA					15.662.676	0	0	15.662.676
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-6334	110901	04/06/2018	76.039.580-3	CENTRAL BATERIAS LTDA. ADQUISICION DE UNA BATERIA 12 VOLT PARA VEHICULO A-276	93.000	0	0	93.000
6-6973	150301	26/06/2018		MONTERO TORRE SANDRA LORENA ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BE	68.000	0	0	68.000
6-7107	120301	28/06/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7109	120301	28/06/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE	7.000.000	0	0	7.000.000
6-7419	120701	10/07/2018	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. 03 FILTRO DE ACEITE , 03 FILTRO COMBUSTIBLE, PRE FILTRO DE COMBUSTIBL	1.504.092	0	0	1.504.092

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7558	120301	13/07/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO 01 CAJA DE VALVULA SECUNDARIA DEL CAMION A-287 Y 01 CAJA DE VALVULA	1.960.000	0	0	1.960.000
6-7646	120701	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	3.500.000	0	0	3.500.000
6-7647	120601	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	298.645	0	0	298.645
6-7647	120701	18/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	4.001.355	0	0	4.001.355
6-7625	110901	18/07/2018	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I 04 NEUMATICOS PARA MOVIL A-219 DE LA DIRECCION DE ASEO	275.999	0	0	275.999
6-7821	140101	23/07/2018		POBLETE CANO JUAN CARLOS ADQUISICION DE 4 TIROS DE ARRASTRE PARA VEHICULOS DEL DPTO. ASEO	442.133	0	0	442.133
6-7858	120301	26/07/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , AGOSTO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7907	120301	27/07/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN CA	92.000	0	0	92.000
6-7905	141403	27/07/2018		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL ADQUISICION DE 5 JUEGOS DE LINGAS 9 MTS, 2 PACK AMPOLLETAS Y 2 BORNES	89.950	0	0	89.950
6-8012	140101	30/07/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 02 BATERIAS ELECTRICAS DE 90 A PARA GRUPOS ELECTROGENO	137.784	0	0	137.784
TOTALES CUENTA					22.462.958	0	0	22.462.958
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4113	120501	12/04/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO Y OTROS MAT.PG 24 H	3.588.929	0	0	3.588.929
6-5694	120501	22/05/2018		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 10 CARRETE NYLON, 6 CHUZOS, 30 PLANCHAS FIBROCEMENTO, 5 RUEDA PARA CAR	4.471.782	0	0	4.471.782
6-6789	120701	19/06/2018	96.712.740-K	CLASA S.A 15 TAMBOR EMULSION ASFALTICA PARA MAQUINA BACHEADORA PARA EL DPTO D	1.963.500	0	0	1.963.500
6-7215	120604	04/07/2018	76.716.877-2	FESCOP SPA 20 METRO CUBICO HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS	2.320.500	0	0	2.320.500
6-7283	120301	05/07/2018	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	55.000	0	0	55.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7336	120701	06/07/2018	78.809.340-3	10M3 OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER RECINTO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.844	0	0	91.844
6-7408	120701	10/07/2018	96.792.430-K	1700 GANCHOS J 1/4 X2 PARA TALLER ESTRUCTURAS METALICA SODIMAC S.A.	273.148	0	0	273.148
6-7604	120301	13/07/2018		70 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES DONOSO EPPL E THUSNELDA ELISA	93.000	0	0	93.000
6-7602	120301	13/07/2018	78.809.340-3	2.50 MTS TIRAS DE PERFIL CUADRADO PARA TALLER RECINTO DEL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	73.929	0	0	73.929
6-7628	160303	18/07/2018	76.821.330-5	04 SEGUROS SEAGE , 20 DISCO LIJA VELCRO Y 10 KG SOLDADURA, DPTO ASEO IMPERIAL S.A.	93.570	0	0	93.570
6-7644	120701	18/07/2018	76.744.327-7	03 PLANCHA TERCIADO Y 10 LAPIZ CARPINTERO PARA COCHE DEL MUSEO COMERCIALIZADORA RUDY MANU	894.880	0	0	894.880
6-7645	120701	18/07/2018	81.151.900-6	800 BLOQUES DE HORMIGON GRIS LISO PARA CONSTRUCCION DE REFUGIOS FRINDT S.A.	2.632.677	0	0	2.632.677
6-7655	160303	18/07/2018	76.821.330-5	PERFIL CUADRADO , PERFIL ESTRUCTURAL , PERFIL CANAL, PERFIL RECTANGULA IMPERIAL S.A.	92.650	0	0	92.650
6-7809	110201	23/07/2018	77.224.100-3	2 ALAMBRE NEGRO #14 ROLLO Y 13 PLETINA 32X5MM PARA COCHE TREN ARAUCANI SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	33.320	0	0	33.320
6-7917	120301	27/07/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE UN EXTINTOR DE 10 KGS PARA TALLER MECANICO DE ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	69.350	0	0	69.350
6-8011	120601	30/07/2018	96.792.430-K	ADQUISICION DE PERNOS, DISCO DE CORTE, ESMALTE BLANCO Y OTROS MATERIAL SODIMAC S.A.	656.588	0	0	656.588
6-8093	120601	30/07/2018	78.809.340-3	170 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMARAS DE AG SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	76.720	0	0	76.720
				ADQUISICION DE 20 KILOS DE ELECTRODOS				
TOTALES CUENTA					17.481.387	0	0	17.481.387
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6991	140101	26/06/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	167.540	0	0	167.540
6-8068	110201	30/07/2018	96.568.740-8	MOTOSIERRA STHIL PARA EQUIPAMIENTO TECNICO PARA SITUACIONES DE EMERG GASCO GLP S.A.	108.000	0	0	108.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				6 CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCIONAR SALON AUDITORIUM				
TOTALES CUENTA					275.540	0	0	275.540
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-6787	141201	19/06/2018	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA. 1 CAJA POR 80 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS PARA 25 U. PARA EL PG ADUL	42.652	0	0	42.652
6-7277	150301	05/07/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU PASTO SINTETICO, PISO GOMA CAUCHO, PISO PARA BAÑO PARA ESTADIO GERMAN	1.168.973	0	0	1.168.973
6-8061	121105	30/07/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 7 CONOS DE PVC DE 28 " COLOR NARANJO DEMARCACION VIAL	86.240	0	0	86.240
TOTALES CUENTA					1.297.865	0	0	1.297.865
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-2435	141201	23/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 12 CANDADO ODIS 50 MM, 20 METROS DE CADENA 8 ESLABON PARA CENTRO	274.026	-548.052	0	-274.026
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL	90.000	0	0	90.000
6-6897	120902	22/06/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE 10 HUESOS NYLABONE Y 02 BOSAL PAR ESCUELA DE PERRO	90.000	0	0	90.000
6-7075	120701	28/06/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1000 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA CAMONOS RURALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-7941	141201	27/07/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 2000 VASOS DE PLUMAVIT PARA ACTIVIDAD EN LOS CENTROS COMUNITARIOS	82.177	0	0	82.177
TOTALES CUENTA					8.036.203	-548.052	0	7.488.151
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7397	110813	06/07/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	131.600	0	0	131.600
TOTALES CUENTA					1.380.463	0	0	1.380.463
Cuenta Nro.	2152205001003003	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-3711	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3712	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					186.164.730	0	0	186.164.730
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-6526	110702	11/06/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 05 CARGAS DE GAS DE 15 KG Y 05 CARGAS DE GAS DE 5 KG PARA SECCI	94.766	0	0	94.766
6-7062	150405	27/06/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. RECARGA DE ESTANQUE DE GAS LICUADO A GRANEL PARA GIMNASIO RIBEREÑO	119.952	0	0	119.952
6-7358	110701	06/07/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 02 CARGAS DE GAS LICUADO PARA ESTUFAS DE DEPARTAMENTO DE PERMISO	27.836	0	0	27.836
6-7363	160201	06/07/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 2000 LTS DE GAS LICUADO GRANEL PARA CALEFACCION DE LA BIBLIOTECA	792.540	0	0	792.540
6-7486	150405	12/07/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 19 RECARGAS DE GAS LICUADO CILINDRO DE 15 KG PARA GIMNASIO RIBER	254.023	0	0	254.023
6-7942	110806	27/07/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 20 VALES DE CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA DEPENDENCIA DEL JUZGADO	277.627	0	0	277.627
6-8070	110801	30/07/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 20 VALES DE GAS DE 11 K PARA SALON AUDITORIUM DEL EDIFICIO PRAT 6	208.774	0	0	208.774

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.775.518	0	0	1.775.518
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-5736	110203	23/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ENCOMIENDA DESDE CASA MONEDA DE CHILE	10.377	0	1.415	8.962
6-7024	110203	27/06/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA VENCIMIENTO PATENTE COMERCIALES	449.820	0	0	449.820
6-7418	110203	10/07/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE DESPACHO CORRESPONDENCIA JUNIO	14.646.893	0	1.464.693	13.182.200
6-7762	110701	23/07/2018	76.766.581-4	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DISTRIBUCION DE 16.994. FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION	1.011.143	0	0	1.011.143
TOTALES CUENTA					19.850.633	0	4.379.466	15.471.167
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-444	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-448	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
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	4.235.958	105.919
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-7973	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, NOVIEMBRE	6.180.075	0	0	6.180.075
6-7969	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, JULIO	6.174.963	0	0	6.174.963
6-7970	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, AGOSTO	6.176.216	0	0	6.176.216
6-7971	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, SEPTIEMBRE	6.177.805	0	0	6.177.805
6-7972	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, OCTUBRE	6.178.940	0	0	6.178.940
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,DICIEMBRE	6.181.210	0	0	6.181.210
TOTALES CUENTA					43.679.013	0	4.235.958	39.443.055
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-4470	110106	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM	359.928	0	0	359.928
6-4470	110203	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM	2.733.151	0	3.093.079	-359.928
6-5565	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5566	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5567	110203	16/05/2018	76.124.890-1	AGOSTO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
				DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					30.295.759	0	3.093.079	27.202.680
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-5	110402	02/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-4	110402	02/01/2018	90.299.000-3	ENERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-256	110402	10/01/2018	76.124.890-1	ENERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	407.945	-45.167	175.000	187.778
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	ACTUALIZA O/C 9354 DEL 15 - 12- 2017"SERVICIO DE 07 INTERNET INHA CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	5.855.412	137.472
6-352	110402	12/01/2018	95.714.000-9	ABRIL, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-353	110402	12/01/2018	95.714.000-9	MAYO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-354	110402	12/01/2018	95.714.000-9	JUNIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-355	110402	12/01/2018	95.714.000-9	JULIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	AGOSTO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
				MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-386	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
6-356	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
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	1.433.434	38.182
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	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
6-940	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
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE, 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
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.545	0	0	204.545
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	11.600	0	0	11.600
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1064	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
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
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1206	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
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-1203	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
6-1208	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
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME	112.297	0	0	112.297
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4728	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL SEPT ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-6845	110402	20/06/2018	90.299.000-3	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO ACCESO A INTERNET	437.376	0	0	437.376
TOTALES CUENTA					88.000.472	-45.167	7.463.846	80.491.459
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	273.492	311.508
TOTALES CUENTA					585.000	0	273.492	311.508
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C	392.700	0	130.900	261.800
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO	721.600	0	359.000	362.600
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR	325.389	0	0	325.389
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA	5.873.868	0	0	5.873.868
6-429	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
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO, INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-743	110702	18/01/2018	61.002.000-3	DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-744	110702	18/01/2018	61.002.000-3	JUNIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-745	110702	18/01/2018	61.002.000-3	JULIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-746	110702	18/01/2018	61.002.000-3	AGOSTO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-989	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
6-990	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
6-992	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
6-1060	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					63.700.742	0	489.900	63.210.842
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	462.910	0	0	462.910
6-347	121101	12/01/2018		PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	392.700	0	0	392.700
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3 GTD TELESAT S.A.	163.676	0	0	163.676
6-3909	110806	05/04/2018	77.456.050-5	ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	88.500	0	0	88.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4089	110801	12/04/2018	76.484.528-5	SERVICIO DE SELLADO DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE JUZGADO DE POLICIA LO COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	441.000	0	0	441.000
6-4488	150301	20/04/2018	76.398.589-K	PROVISION E INSTALACION DE 4 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE INGENIERIA Y MANTENCION GENE	4.224.500	0	2.112.250	2.112.250
6-4596	110806	26/04/2018	77.456.050-5	MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO GERMAN BECKER SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-5021	141403	11/05/2018	76.663.118-5	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU PROYECTOS INAROQO SPA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-6022	110806	31/05/2018	76.294.783-8	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA OF. DEFICIT HIDRICO SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	846.090	0	0	846.090
6-6542	110808	11/06/2018	76.216.746-8	LEVANTAMIENTO ELECTRICO, ANALISIS DE CONSUMO, PARA EL EDIFICIO JUZGAD SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE	86.870	0	0	86.870
6-6544	160201	11/06/2018		CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE EQUIPO DE AIRE A CONDICIOANDO VÁSQUEZ CUTIÑO RUTH	364.921	0	0	364.921
6-6656	110803	13/06/2018	76.153.552-8	PROVISION E INSTALACION PARA PROCESO TECNICOS PARA BIBLIOTECA GALO S INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	93.000	0	0	93.000
6-6888	110801	22/06/2018	76.251.567-9	CAMBIO DE POSICION DE CALEFACTOR EN OFICINA EDIFICIO BELLO 510 DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	464.100	0	0	464.100
6-6944	121101	25/06/2018	77.717.000-7	PROVISION , INSTALACION Y RETIRO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	4.230.000	0	0	4.230.000
6-7054	141201	27/06/2018	76.692.579-0	SERVICIO MANTENCION INMUEBLE MEJORAMIENTO Y REPARACION RED ALUMBRADO TEMPLA LIMITADA	280.000	0	0	280.000
6-7084	110809	28/06/2018		MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PELLET PARA CENTRO COMUNITARIO VILLALOBOS STYL SAMUEL LEODA	47.600	0	0	47.600
6-7198	110801	03/07/2018	76.251.567-9	MANTENCION DE FOSAS Y EXTRACION DE RILES OFICINA TEHUALDA APARCAMENT DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	398.650	0	0	398.650
6-7299	160201	05/07/2018		REPARACION CAÑERIA Y PROVISION DE RADIADOR DE AGUA PARA EL EDIFICIO P SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	459.310	0	0	459.310
6-7438	110806	11/07/2018		07 PIEZA DE MADERAS DE 1 X 4, 12 SACOS DE CEMENTO, BIBLIOTECA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	28.560	0	0	28.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7535	121101	13/07/2018	76.521.947-7	CAMBIO DE LETRAS EN 1 JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO CONSTRUCTORA MOENNE-LOCCOZ S	4.466.796	0	0	4.466.796
6-7616	110801	17/07/2018	76.667.181-0	SERVICIO DE MANTENCION AMPLIACION OFICINA DE ADMINISTRACION FERIA PI CONSTRUCTORA PERECUI SPA	390.000	0	0	390.000
6-7637	150406	18/07/2018		RETIRO DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR SECTOR OFICINA DE RENTAS VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	709.240	0	0	709.240
6-7676	110890	18/07/2018	76.623.490-9	SERVICIO DE REPOSICION DE INSTALACION DE VIDRIOS EN GIMNASIO MILLARAY COMERCIAL CIDELSA CHILE LTDA.	19.228.813	0	0	19.228.813
6-7672	110801	18/07/2018	76.667.181-0	TRATO DIRECTO PARA REPARACION MANTA ESTADIO GERMAN BECKER CONSTRUCTORA PERECUI SPA	94.000	0	0	94.000
6-7679	110801	18/07/2018	76.667.181-0	REPOSICION Y CAMBIO DE 20 PLANCHAS DE CIELO AMERICANO PARA EL CON CONSTRUCTORA PERECUI SPA	481.950	0	0	481.950
6-7818	141201	23/07/2018		REPARACION FULL SPACE ARCHIVO PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	468.860	0	0	468.860
6-7851	121101	25/07/2018	76.541.216-1	SERVICIO DE MANTENCION Y REOPARACION DE INMUEBLE DE CASA ADULTO MAYOR PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	4.439.890	0	0	4.439.890
6-7870	141201	26/07/2018		REPARACION CAMARA DESENGRASADORA FERIA PINTO, BANDEJON 2 FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	1.630.116	0	0	1.630.116
6-7880	110801	26/07/2018	76.008.469-7	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLACK OUT PARA SALON TRENER INVERSIONES LIMITADA	249.900	0	0	249.900
6-7886	121101	26/07/2018	76.554.278-2	REPARACION LUNINARIA Y LAVADO DE FOSA DE AGUAS SERVIDA DE EDIFICIO PRA SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	470.000	0	0	470.000
6-7887	121101	26/07/2018	76.541.216-1	SERVICIO LIMPIEZA HIDROLAVADORA LIMPIEZA BANDEJONES FERIA PINTO PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	470.000	0	0	470.000
6-7864	110801	26/07/2018	76.667.181-0	INSTALACION DE FARRAR DESVIADORA DE AGUA CANALETAS Y COLOCACION D CONSTRUCTORA PERECUI SPA	395.000	0	0	395.000
6-7982	121104	30/07/2018	76.541.216-1	PROVISION E INSTALACION DE AZULEJOS Y PINTURA PARA WC DE LA OFIC PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	432.000	0	0	432.000
6-8094	110801	30/07/2018	81.151.900-6	SERVICIO DE MANTENCION PERGOLA DE FLORES BALMACEDA FRINDT S.A.	91.090	0	0	91.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8102	110801	30/07/2018		ADQUISICION DE PINTURAS BROCHAS Y RODILLOS PARA EDIFICIO PRAT 650	76.200	0	0	76.200
6-8010	150301	30/07/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA PROVISION E INSTALACION DE 7.60 MTS. DE ALFOMBRA EN EDIFICIO PRAT 650	749.700	0	0	749.700
				VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN SERVICIO REPARACION Y MANTENCION BOLETERIAS ESTADIO GERMAN BECKER				
TOTALES CUENTA					52.115.942	0	2.112.250	50.003.692
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		\$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		\$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		\$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510	142.800	0	0	142.800
6-575	110801	16/01/2018		\$142.800.- GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.-	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.-	149.999	0	0	149.999
6-4444	150301	20/04/2018		MENSUAL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE	190.400	0	0	190.400
6-4440	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JUNIO	190.400	0	0	190.400
6-4441	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JULIO	190.400	0	0	190.400
6-4442	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER AGOSTO	190.400	0	0	190.400
6-4443	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER SEPTIEMBRE	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4445	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4446	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					2.203.998	0	0	2.203.998
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-533	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
TOTALES CUENTA					205.703	0	0	205.703
Cuenta Nro.	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1246	120301	24/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.000.000	0	694.950	1.305.050
6-6324	110901	04/06/2018	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A SERVICIO DE REPARACION DE CORTE ELECTRICO DE VEHICULO A-357 DE ALCALDI	117.812	0	0	117.812
6-6917	120701	22/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	700.000	0	0	700.000
6-6979	110901	26/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-339 DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-7111	141403	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES DE	100.000	0	0	100.000
6-7112	110901	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES MES DE JULIO	200.000	0	0	200.000
6-7114	120301	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MES DE JULIO DPTO DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7116	120701	28/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO DE RETENES DE MASA DELANTERA , MASAS TRASERA Y EMPAQUETADURAS	1.968.699	0	0	1.968.699
6-7166	120701	29/06/2018		ONATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MAGUERAS DE ALTA PRESION EN MOTONIVELADORA A	92.400	0	0	92.400
6-7196	120301	03/07/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REVISAR SISTEMA EMBRAGUE, SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION A-261	464.338	0	0	464.338

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7327	110901	06/07/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ				
6-7422	120301	10/07/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	3.406.732	0	0	3.406.732
				REPARAR PASADORES DEL AGUILON, REPARAR PASADORES DE BALDE RETROEXC.				
6-7601	120301	13/07/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
				CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN C				
6-7617	110901	17/07/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	476.000	0	0	476.000
				GRAFICA Y LOGOS MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ				
6-7648	120701	18/07/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-7649	120701	18/07/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	98.770	0	0	98.770
				CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE DEL CAMIO				
6-7651	120701	18/07/2018		PEÑA OSORE OSCAR	2.638.934	0	0	2.638.934
				CAMBIAR JUEGO DE PIÑONES PLANETARIOS , CAMBIAR PASADOR CENTRAL EJE				
6-7652	120301	18/07/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.220.868	0	0	1.220.868
				MANTENCION ANUAL DEL CAMION A-313, REVISAR CODIGOS EN PANTALLA				
6-7653	120701	18/07/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	495.988	0	0	495.988
				CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR, REGULAR FRENOS , RENOVAR LIQUIDO				
6-7654	120301	18/07/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	9.198.985	0	0	9.198.985
				REVISAR CODIGO DE PANTALLA, REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO,				
6-7656	120701	18/07/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	78.000	0	0	78.000
				CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS DE LA CAMIONETA A-218 RED VIAL				
6-7657	120301	18/07/2018	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	24.200	0	0	24.200
				CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA AUTOMOVIL A-277 DEL DPTO DE ASEO				
6-7658	120701	18/07/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	78.750	0	0	78.750
				CAMBIO DE BUJES BARRA DE DIRECCION , TERMINAL EXTERIOR IZQUIERDO				
6-7625	110901	18/07/2018	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	21.912	0	0	21.912
				04 NEUMATICOS PARA MOVIL A-219 DE LA DIRECCION DE ASEO				
6-7804	110901	23/07/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	95.200	0	0	95.200
				CAMBIO DE GRAFICA MOVIL A VEHICULO A -219 DE LA DIRECCION DE ASEO				
6-7802	110901	23/07/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	79.099	0	0	79.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7742	141403	23/07/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA VEHICULO A-232 SILVA HNOS. Y CIA.	367.360	0	0	367.360
6-7811	120501	23/07/2018	76.431.730-0	CAMBIO DE AMORTIGUADORES A CAMION ALJIBE A-248 COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	42.300	0	0	42.300
6-7844	110901	25/07/2018	76.296.979-3	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A CAMION A-200 DEL PROG. 24 HRS SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	745.000	0	0	745.000
6-7843	120301	25/07/2018	78.920.560-4	SERVICIO DE REAPACION VARIAS A VEHICULO A-266 SEGUN ID-1658-513-L118 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.958.999	0	0	1.958.999
6-7860	120301	26/07/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES A-165, A-167, A-169, A-171, A-211, CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7861	120301	26/07/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ OÑATE CARES MIRNA FLOR	185.000	0	0	185.000
6-7856	120301	26/07/2018		CONFECION DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA EN C PEÑA OSORE OSCAR	743.192	0	0	743.192
6-7857	120301	26/07/2018		REPARACION PLACAS EN SISTEMA DE COMPACTACION DEL CAMION A-327 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.068.840	0	0	2.068.840
6-7868	120901	26/07/2018	76.431.730-0	REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS DE PORTALON DEL CAMION A-167 COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	44.000	0	0	44.000
6-7904	110901	27/07/2018	76.296.979-3	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAMIONETA A-236 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	1.850.000	0	0	1.850.000
6-7938	120701	27/07/2018		CAMBIO COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO , CAMBIO VENTILADOR EVAPORADOR HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	4.300.000	0	0	4.300.000
6-7914	120301	27/07/2018		REPARACION TRACTOR DESBROZADOR A-314 DEL PG RED VIAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.394.300	0	0	1.394.300
6-8100	120702	30/07/2018	76.910.640-5	REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS DE CAMIONES A-288 Y A-331 DE ASEO SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA	95.360	0	0	95.360
6-8101	120701	30/07/2018	76.296.979-3	REPARACIONDE CAMION VACTOR A-361 DEL PROGRAMA RED VIAL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	61.250	0	0	61.250
				REPAERACION ELECTRICA DE CAMION A-249 DEL PROGRAMA RED VIAL				
TOTALES CUENTA					41.268.287	0	694.950	40.573.337

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
TOTALES CUENTA					928.200	0	0	928.200
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8090	120701	30/07/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS SERVICIO DE REPARACION ESMERIL DEL TALLER DE ASEO	50.000	0	0	50.000
6-8098	120701	30/07/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE PLACA COMPACTADORA DEL PROGRAMA RED VIAL	85.000	0	0	85.000
TOTALES CUENTA					135.000	0	0	135.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	396.211	0	0	396.211
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA	94.600	0	0	94.600
6-6572	110402	12/06/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER HP-830 DE LA DIRECCION DE OBRAS	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					580.061	0	0	580.061
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						
6-2787	110701	07/03/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO PARA CAMPAÑA DIFUSION PROGRAMA 137 ANIVERSARIO Y	3.808.000	0	0	3.808.000
6-5798	110201	24/05/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	243.451	0	0	243.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6895	110201	22/06/2018	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO 1 Y 2 CUOTA AÑO 2018 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	183.597	0	0	183.597
6-7130	110201	28/06/2018	87.778.800-8	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO HONORARIO MEDICO VETERINA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	243.451	0	0	243.451
6-7134	110201	28/06/2018	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIOS 2 CUOTA AÑO 2018 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	427.978	0	0	427.978
6-7372	110201	06/07/2018	87.778.800-8	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER 15 CARGOS PLANTA MUNICIPAL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	194.760	0	0	194.760
6-7724	110201	20/07/2018	87.778.800-8	PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	243.451	0	0	243.451
6-7727	110201	20/07/2018	87.778.800-8	AVISO VENCIMIENTO DE PATERNTES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEME GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL	47.600	0	0	47.600
6-7889	110201	26/07/2018	87.778.800-8	CONFECCIONAR 3 SEÑALETICAS PARA EL DPTO. DE ABASTECIMIENTO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	710.877	0	0	710.877
				AVISO DE VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES SEGUN ID-1658-CM18				
TOTALES CUENTA					6.103.165	0	0	6.103.165
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	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
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-6853	111001	20/06/2018	87.778.800-8	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	92.820	0	0	92.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6896	111001	22/06/2018	76.705.868-3	CONFECCIONAR UNA TELA 2.3 X 3 MTS CELEBRACION WE TRIPANTU SOC COMERCIAL VALENTE LTDA	94.600	0	0	94.600
6-7077	111001	28/06/2018		PUBLICACION AVISO DIFUSION RADIAL POR PERMISO DE CIRCULACION 2018 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.333.347	0	0	2.333.347
6-7214	111001	04/07/2018	87.778.800-8	6 METRO CUADRADO DE ROTULADO CONTENEDORES Y 16 ROTULADOS CONTENEDORES SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7720	111001	19/07/2018	87.778.800-8	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-7722	111001	19/07/2018	87.778.800-8	DEFUNCION SRA. ELVIRA ROSSI ROSALES MADRE DE CECILIA ALVIAL R. FUNCION SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-8088	111001	30/07/2018	87.778.800-8	DEFUNCION SRA DALILA SANHUEZA BUSTO MADRE DEL FUNCIONARIO SADYZ RODRIG SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
				AVISO DEFUNCION DEL SEÑOR NELSON LIRA NECULMAN ESPOSO DE FUNCIONARIA				
TOTALES CUENTA					5.409.617	0	0	5.409.617
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7015	140703	27/06/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA PUBLICITARIAS ACTIVIDAD BAJO IMPACTO PROYECTO PARTICIPATIVOS	892.500	0	0	892.500
6-7214	120901	04/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7712	120901	18/07/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE DIFUSION PROYECTO RECICLAJE DE PUNTOS LIMPIOS Y ENTREGA DE 1000 COMPOS	2.997.015	0	0	2.997.015
6-7797	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7799	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7800	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7796	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7798	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D	1.140.000	0	0	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018								
TOTALES CUENTA					11.089.515	0	0	11.089.515
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-7003	111001	26/06/2018		BERTON ARIAS LUIS RAMON	416.500	0	0	416.500
				IMPRESION HOJAS ESPECIALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES A CARGO DEL DP				
6-7436	111001	11/07/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDAD				
6-7560	111001	13/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	2.283.610	0	0	2.283.610
				2000 BOLSAS CORPORATIVAS PARA DIFUSION DEL PROGRAM Y BENEFICIO				
6-7680	111001	18/07/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	959.223	0	0	959.223
				2250 FOLLETOS Y 2000 FORMULARIOS PARA ENCUESTA EVENTOS INFORMATIVOS				
TOTALES CUENTA					3.751.333	0	0	3.751.333
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5855	141201	28/05/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS	435.751	0	0	435.751
				235 PROMOCIONALES PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR				
6-7110	150602	28/06/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	86.275	0	0	86.275
				UN PENDON DE ROLLER DE 1 x 2MTS. Y UN PLANO DE 1 x 1.15 PARA TURISMO				
6-7331	150602	06/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	45.220	0	0	45.220
				UN PENDON ROLLER PARA ACTIVIDAD Y EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO				
6-7806	160302	23/07/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	35.700	0	0	35.700
				SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES PARA EXPOSICION DEL MUSEO FE				
6-7831	140703	24/07/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.412.792	0	0	1.412.792
				DIFUSION DE INICITIVAS CIUDADANA VOTACION PROYECTOS PARTICIPATIVOS				
6-7833	120501	24/07/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	657.951	0	0	657.951
				SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y FORMULARIOS PARA EL PROGRAMA 24 HR				
6-7906	160302	27/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	92.500	0	0	92.500
				SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PVC 3 X 5.80 MTS EXPOSICION EN EL MUSEO				
6-7908	160302	27/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	65.000	0	0	65.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE PLOTER POR EXPOSICION EN EL MUSEO FERROVIARIO				
6-7945	160401	27/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	195.077	0	0	195.077

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8020	121001	30/07/2018		300 CATALOGOS FORMATO DIPTICOS Y 1 PENDON PARA EXPOSICION DE PINTURAS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	71.400	0	0	71.400
6-8095	160302	30/07/2018		SERVICIO DE IMPRESION CERTIFICADO POR PREMIACION VI JORNADA CORTOMETRA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	23.800	0	0	23.800
				SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES PARA EL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					3.121.466	0	0	3.121.466
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-7216	141401	04/07/2018	9.822.350-9	MINDER SANTINI FRIDA 500 BOLSAS ECOLOGICAS, 80 CAPA DE AGUA, 500 UADERNILLOPS CON LAPIZ	1.480.063	0	0	1.480.063
TOTALES CUENTA					1.480.063	0	0	1.480.063
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
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
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-679	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE AGOSTO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-680	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SEPTIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-681	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-6918	120303	22/06/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES, MES DE JULIO	11.400.000	0	0	11.400.000
6-7504	120304	12/07/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.998.400	0	0	3.998.400
6-7911	120303	27/07/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1100 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL MES DE A	8.360.000	0	0	8.360.000
TOTALES CUENTA					111.325.658	0	0	111.325.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-28	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-28	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-28	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-24	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-24	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-24	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-24	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-24	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-24	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-24	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-24	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-24	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

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
6-266	110813	11/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	-9.622	419.368	1
6-270	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL 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
6-274	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-269	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110813	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-273	110807	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	1.428.000	0	476.000	952.000
				SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO				
TOTALES CUENTA					70.189.299	-9.622	895.368	69.284.309

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA 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
6-27	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 SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-24	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-274	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-272	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3833	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO ABRIL	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3834	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3835	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JUNIO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3836	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JULIO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3837	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE AGOSTO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3838	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3839	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3840	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3841	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3892	121290	05/04/2018	77.335.440-5	ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATAACION SERVICIO DE ASEO PARA RATACOM CONTROL DE PLAGAS L	4.664.800	0	2.332.400	2.332.400
6-4447	121290	20/04/2018		SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL POR MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	2.170.560	0	542.640	1.627.920
				SERVICIO DE DESRATIZACION ,DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD				
TOTALES CUENTA					121.604.038	0	2.875.040	118.728.998
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-317	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-317	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-317	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-318	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	48.478	1.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-315	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	54.942	893
6-315	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	180.986	3.381
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	77.565	1.489
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	87.180	1.548
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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO 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 JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-587	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-587	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-587	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-588	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	3.404.288	0	0	3.404.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-583	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-583	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-583	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-584	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-584	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-584	110809	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-584	110811	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110801	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-585	110802	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110803	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110806	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110808	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110809	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-585	110811	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110801	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-577	110801	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					117.644.737	0	16.996.629	100.648.108
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	1.845.683	466.225
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-595	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-577	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-584	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)	20.138.808	0	0	20.138.808
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
6-596	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
6-587	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF))	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-587	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO	477.087	0	0	477.087
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE	477.087	0	0	477.087
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS DICIEMBRE	477.087	0	0	477.087
6-4479	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS ABRIL	477.087	0	128.543	348.544
6-4481	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JUNIO	477.087	0	129.276	347.811
6-4483	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS AGOSTO	477.087	0	0	477.087
6-4484	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS SEPTIEMBR	477.087	0	0	477.087
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE	477.087	0	0	477.087
TOTALES CUENTA					317.458.098	0	20.862.987	296.595.111
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD SISTEMA DE TELEVIGI	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5091	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5092	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE OCTUBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5093	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE NOVIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5094	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE DICIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5089	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE JULIO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5090	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO	14.078.206	0	0	14.078.206
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-704	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENO RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-694	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-695	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-703	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-706	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-707	120401	18/01/2018	88.650.400-4	NOVIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-4428	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	39.386.967	0	0	39.386.967
6-4430	120401	18/04/2018	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JULIO	39.504.462	0	0	39.504.462
6-4429	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE SEPTIEMBRE	39.445.714	0	0	39.445.714
6-4431	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE AGOSTO	39.563.210	0	0	39.563.210
6-4432	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE OCTUBRE	39.621.958	0	0	39.621.958
				AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					1.515.683.197	-24.567.582	0	1.491.115.615
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO	5.500.318	0	0	5.500.318
TOTALES CUENTA					42.571.288	0	0	42.571.288
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
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
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES ASITEC LTDA.	14.419.514	0	0	14.419.514
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-4266	120201	17/04/2018	78.090.950-1	OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4267	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JULIO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4268	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES AGOSTO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4269	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4270	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES OCTUBRE 201 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4271	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES NOVIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4967	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES DICIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4969	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE AGOSTO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4970	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE OCTUBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4971	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE NOVIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
				INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE DICIEMBRE 15.90 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4966	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE JULIO 15.90 UF	433.165	0	0	433.165
6-4968	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE SEPTIEMBRE 15.90 UF	433.165	0	0	433.165
6-5904	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5901	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	32.494	0	0	32.494
6-5902	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5903	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5905	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-6023	120201	31/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ESTUDIO DE JUSTIFICACION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION AV. ALEMANIA	288.356	0	0	288.356
6-6028	120201	31/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INSTALACION DE POSTES , CABEZALES Y SOPORTE DE SEMAFORO EN LA INTERSEC	1.159.270	0	0	1.159.270
6-6481	120201	08/06/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ESTUDIO DE JUSTIFICACION SEMAFORO EN CALLE R. ORTEGA CON LA MARIPOSAS	577.047	0	0	577.047
6-7218	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NCORPRESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7219	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7221	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7222	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7223	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7220	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7464	120201	11/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	105.818	0	0	105.818
6-7466	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, JULIO TEK CHILE S.A.	105.925	0	0	105.925
6-7465	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	105.886	0	0	105.886
6-7467	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, AGOSTO TEK CHILE S.A.	105.944	0	0	105.944
6-7468	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, OCTUBRE TEK CHILE S.A.	105.964	0	0	105.964
6-7469	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	105.983	0	0	105.983
				AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					174.643.612	0	0	174.643.612
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
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
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	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
6-568	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2023	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2024	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-3795	120202	03/04/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO 37 SEÑALES Y 7 BARRERAS DE MARZO A DI	1.910.860	0	749.886	1.160.974
6-6620	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6622	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6623	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6619	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6621	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6624	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
TOTALES CUENTA					91.283.806	0	749.886	90.533.920
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018	13.580.960-8	FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3181	110101	15/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA.	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG	30.000	0	0	30.000
6-3677	110101	29/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA	200.000	-102.480	0	97.520
6-4802	110101	03/05/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 18 DE MAYO	150.000	0	0	150.000
6-4885	110102	08/05/2018		PANTOJA SECO JOSE TOMAS COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 8 AL 11 MAYO , FERIA FEMER	150.000	0	0	150.000
6-5987	110102	31/05/2018		PANTOJA SECO JOSE TOMAS COMETIDO SANTIAGO JOSE PANTOJA SECO	150.000	0	0	150.000
6-6528	110302	11/06/2018		GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS CAPACITACION EN SANTIAGO 20- 23 / 06- 2018	100.000	-88.386	11.310	304
6-7139	110302	28/06/2018		MARTINEZ CORDERO PEDRO HERNA ASIGNACION POR CAPACITACION EN VALDIVIA	50.000	0	0	50.000
6-7353	110302	06/07/2018		PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO ASIGNACION Y FDOS, A RENDIR POR CAPACITACION	80.000	0	0	80.000
6-7359	110302	06/07/2018		CARTER FUENTES SCARLETT ASIGNACION Y FDOS, A RENDIR POR CAPACITACION	80.000	0	0	80.000
6-7395	110101	06/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR SERGIO SEPULVEDA	172.140	0	0	172.140
6-7474	110101	11/07/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS PARA EL SR OCTAVIO CONCHA ,SRA MONICA RIFFO Y ROLANDO	618.378	0	0	618.378
6-7960	110101	27/07/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	70.624	0	0	70.624
TOTALES CUENTA					2.211.142	-390.866	108.830	1.711.446
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-7195	120302	03/07/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO	278.771.858	0	0	278.771.858
6-7193	120302	03/07/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (85 VIAJES	31.756.000	0	0	31.756.000
6-7599	120901	13/07/2018	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI	2.201.500	0	0	2.201.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7671	160401	18/07/2018	95.896.000-K	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PILAS RESIDUALES A DISPOSICION FINAL TRANSPORTES COMETA S.A.	43.000	0	0	43.000
6-7631	110901	18/07/2018		SERVICIO PASAJES SALON CAMA TRAMO SANTIAGO-TCO- STGO FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO	95.000	0	0	95.000
6-8006	120901	30/07/2018		SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO DE VEHICULO EN CUSTODIA DEL LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	170.000	0	0	170.000
				1 LIENZO DE PVC, 01 PALOMA DE PVC PARA DIFUSION DE CAMPAÑA RECOLEC				
TOTALES CUENTA					313.037.358	0	0	313.037.358
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-499	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAL	859.641	0	838.670	20.971
6-517	110902	15/01/2018		SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT	720.882	0	379.615	341.267
6-501	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN	1.591.026	0	1.544.044	46.982
6-502	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	1.549.728	41.298
6-508	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
6-1422	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	-189.137	920.663	-170.000
6-1437	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1459	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	1.218.524	25.329
6-1471	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	-187.935	920.837	-169.000
6-1473	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1486	110902	26/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	920.663	5.317
6-1492	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1495	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	1.245.603	25.891
6-1500	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1466	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1474	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1475	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1477	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1488	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1489	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1490	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1496	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	1.249.303	22.191

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1502	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
6-1424	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 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
6-1438	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , 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
6-1442	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1449	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS 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
				SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1452	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1453	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1461	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JULIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1462	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE AGOSTO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1463	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1464	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	918.157	21.643
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2236	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2238	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
6-2237	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2297	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2298	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	918.157	21.643
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	920.663	19.137
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2331	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
6-2333	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	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5006	110902	10/05/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	774.025	13.749
6-5007	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JUNIO MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5008	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JULIO MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5009	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA AGOST MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5011	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA SEPT MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5010	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5012	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,OCTUB MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-7040	110902	27/06/2018	77.619.320-8	ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	399.500	0	0	399.500
6-7042	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS 18- AL 30-06- 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	922.900	0	0	922.900
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7053	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	400.300	0	0	400.300
6-7055	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30-06- 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	924.900	0	0	924.900
6-7056	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7057	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7058	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7059	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7060	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7063	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 13 AL 31- 08- 2018	586.800	0	0	586.800
6-7064	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7066	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7067	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7025	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30- 06- 2018	399.500	0	0	399.500
6-7027	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018	922.900	0	0	922.900
6-7030	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7032	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7034	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7036	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7038	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7044	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7047	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7049	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
TOTALES CUENTA					106.010.239	-377.072	14.318.652	91.314.515

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-910	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-913	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-3159	140701	15/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES	3.717.450	0	3.516.450	201.000
6-4813	140701	03/05/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE 35 PASAJEROS FUNERAL AL CEMENTERIO PARQUE LAS FLORES	19.500	0	0	19.500
6-6574	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRI	15.000	0	0	15.000
6-6575	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL DPTO BIBLIOTECAS	19.500	0	0	19.500
6-6576	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD WETRIPIANTU	195.120	0	0	195.120
6-6846	150502	20/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA 2 CAMPEONATO DE FUTBOL MENORES	66.240	0	0	66.240
6-7186	141201	03/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	350.460	0	0	350.460
6-7187	141201	03/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	910.500	0	0	910.500
6-7199	150101	03/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA	100.500	0	0	100.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7225	150101	04/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO BARTIMEO	19.500	0	0	19.500
6-7227	150101	04/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG GIMNASIA ADULTO MAYOR	79.560	0	0	79.560
6-7228	150101	04/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG GIMNASIA MUJERES	79.200	0	0	79.200
6-7226	140701	04/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	547.650	0	0	547.650
6-7388	141201	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	45.180	0	0	45.180
6-7317	150101	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO VILLA FLORENCIA	79.950	0	0	79.950
6-7386	141201	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	421.500	0	0	421.500
6-7389	140701	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR	19.500	0	0	19.500
6-7390	140701	06/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA ORGANIZACIONES	2.301.000	0	0	2.301.000
6-7522	140701	12/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CUENTA PU	95.940	0	0	95.940
6-7507	150101	12/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CENTRO DE DEPORTES UNION RIBE	195.000	0	0	195.000
6-7523	140701	12/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES	633.000	0	0	633.000
6-7554	140701	13/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD JORNADA ALTERNA	19.500	0	0	19.500
6-7553	150101	13/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIA CATOL	100.500	0	0	100.500
6-7555	141201	13/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	128.160	0	0	128.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7556	140701	13/07/2018		TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ADULTO MAYOR LOS DIAS 2 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	43.560	0	0	43.560
6-7559	150501	13/07/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CUENTA PUBLICA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	201.780	0	0	201.780
6-7814	140701	23/07/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO ACTIVIDAD ENCUENTRO DE PALIN PG ANC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	84.750	0	0	84.750
6-7815	140701	23/07/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 30 OPASAJEROS TEMUCO- VILCUN-TEMUCO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-7793	140701	23/07/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 30 OPASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-7794	140701	23/07/2018		TRASLADO DE PASAJEROS GRUPO HUERTOS URBANOS DENTRO DE LA CIUDAD DE TEM HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	110.700	0	0	110.700
6-7839	140701	24/07/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-7855	141201	26/07/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE 30 PASAJEROS DENTRO DE LA CIUDAD DE TEMUCO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	371.340	0	0	371.340
6-7899	141201	27/07/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR , AGOSTO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	625.800	0	0	625.800
				TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR, AGOSTO				
TOTALES CUENTA					18.155.838	0	3.516.450	14.639.388
Cuenta Nro.	2152208007006			Taxis - Serv. de Traslado				
7-109	110201	16/05/2018		MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
TOTALES CUENTA					-247.687	0	-24.768	-222.919
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-7608	110101	17/07/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED RECONOCESE J/INFANTIL MES JULIO 2018	550.000	0	0	550.000
6-7707	110101	18/07/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MES JULIO 2018	2.242.500	0	0	2.242.500
TOTALES CUENTA					2.792.500	0	0	2.792.500
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD	32.893	0	0	32.893
6-463	110201	15/01/2018		NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES) 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
6-460	110201	15/01/2018		NOVIEMBRE , 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
6-465	110201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. ACEPTA COM S.A	55.715	0	0	55.715
				02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS				
TOTALES CUENTA					815.573	0	0	815.573
Cuenta Nro.	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-7413	111002	10/07/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. PRODUCCION EVENTOS INFORMATIVOS	38.020.500	0	0	38.020.500
TOTALES CUENTA					38.020.500	0	0	38.020.500
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5002	140703	10/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	3.986.500	0	2.790.550	1.195.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7659	141201	18/07/2018	76.393.525-6	PRODUCCION DE EVENTO PARA EVENTO INFANTILES PG CONGRESO INFANTIL PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	4.093.600	0	0	4.093.600
6-7717	140204	19/07/2018		SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ENCUENTROS ADULTO MAYOR SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	192.999	0	0	192.999
6-7718	140902	19/07/2018	76.395.187-1	SERVICIO DE COFFE BREAK POR DIFUSION DE MOVIL SOCIAL RURAL PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	892.500	0	0	892.500
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " TRAFQUINTU INVIERNOS "				
TOTALES CUENTA					9.165.599	0	2.790.550	6.375.049
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-6751	150501	14/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO PRODUCCION PARA CELEBRACION DEL WE TRIPANTU PARA EL DIA 23	3.439.100	0	0	3.439.100
TOTALES CUENTA					3.439.100	0	0	3.439.100
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-7723	160202	20/07/2018	76.637.871-4	PRODUCTORA DE EVENTO CHARLA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO TEATRO EN TU BIBLIOTECA PERIFERICAS	1.730.000	0	0	1.730.000
6-7792	160202	23/07/2018	76.637.871-4	PRODUCTORA DE EVENTO CHARLA SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL " UN DULCE PARENTISIS EN PUK	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					2.920.000	0	0	2.920.000
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM	8.631.788	0	0	8.631.788
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	52.584.539	934.037
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-2286	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018	11.885.707	0	11.678.271	207.436
6-4353	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4354	120306	18/04/2018	88.650.400-4	JULIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	AGOSTO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4356	120306	18/04/2018	88.650.400-4	SEPTIEMBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	72.309.603	0	0	72.309.603
6-7253	120701	05/07/2018	76.846.045-0	OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF) TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7254	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . AGOSTO TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7255	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7259	120501	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . OCTUBRE TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7260	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,AGOSTO TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7263	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO, SEPTI TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7288	120604	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,DICIEM TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7288	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , JULIO TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7289	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , JULIO TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7289	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , AGOSTO TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7290	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL , AGOSTO TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7290	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7291	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7291	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
				CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7292	120604	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7292	120702	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7293	120604	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7293	120702	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7252	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 134-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSON	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7256	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . NOVIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7257	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . DICIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7258	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO, JULIO	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7261	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBR	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7262	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO,NOVIEM	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7264	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, JULIO	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7264	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, JULIO	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7265	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, AGOSTO	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7265	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, AGOSTO	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7266	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7266	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7267	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7267	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7268	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7268	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7269	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7269	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
TOTALES CUENTA					739.133.862	0	116.200.991	622.932.871
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-6606	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	721.970	0	0	721.970
6-6607	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6609	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6610	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6611	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6612	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6608	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
TOTALES CUENTA					9.385.610	0	0	9.385.610

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-976	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JULIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-980	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
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO	714.000	0	357.000	357.000
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JUNIO	435.183	0	264.359	170.824
6-3033	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JULIO	435.183	0	0	435.183
6-3034	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM AGOSTO	435.183	0	0	435.183
6-3035	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT	435.183	0	0	435.183
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM	435.183	0	0	435.183
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO	435.183	0	0	435.183
6-3036	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM OCTUBR	435.183	0	0	435.183

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4041	120402	10/04/2018	76.815.617-4	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA30-2018" SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA	32.997.706	0	0	32.997.706
6-6477	140701	08/06/2018	76.254.266-8	EL FIORDO SPA SALON DE EVENTO Y ALIMENTACION PARA ENTREGA DE CHEQUES FONDECOP	1.172.516	0	0	1.172.516
6-6477	140702	08/06/2018	76.254.266-8	EL FIORDO SPA SALON DE EVENTO Y ALIMENTACION PARA ENTREGA DE CHEQUES FONDECOP	3.200.000	0	0	3.200.000
6-7079	160101	28/06/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES UBICADOS EN EL RECINTO DEL TEATRO	336.922	0	0	336.922
6-7279	110201	05/07/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA EXTINTOR PARA DIRECCION DE DESARROLL	134.903	-7.271	0	127.632
6-7439	160401	11/07/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS POR INAUGURACION EN	120.000	0	0	120.000
6-7716	140701	19/07/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAKC POR REUNION DE LA DIDECO NOSOTROS PODEMOS	143.988	0	0	143.988
6-7759	160401	23/07/2018	76.129.234-K	SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS ESTADIA HOTELERA PARA EXPOSITORA ANA TAULIS EXPOSICION EN GALERIA PLAZ PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	219.234	0	0	219.234
6-7810	160101	23/07/2018		SERVICION DE CONTROL DE PLAGA PARA RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL	90.000	0	0	90.000
6-7795	140902	23/07/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE DESAYUNO CAMPESTRE PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HUERTOS URBA	474.810	0	0	474.810
6-7840	141504	25/07/2018	76.179.370-5	CINEPLEX LTDA. COMPRA DE 950 ENTRADAS A CINE, 950 PALOMITAS Y 950 BEBIDAS	3.609.999	0	0	3.609.999
6-7891	121001	27/07/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA CORTOMETRAJE MI ESCUELA UN ESPACIO	250.000	0	0	250.000
6-8083	160302	30/07/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO COCTEL PARA 80 PERSONAS INAUGURACION	452.200	0	0	452.200
6-8043	160501	30/07/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA ENTREGA DE CHEQUES A DIRIGENTES	723.520	0	0	723.520
TOTALES CUENTA					60.554.816	-7.271	621.359	59.926.186
Cuenta Nro.	2152209001001		Arriendo de Terrenos Gestión					
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-141	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-134	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	782.039	19.555
6-138	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-142	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
				SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				
TOTALES CUENTA					4.809.564	0	782.039	4.027.525
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ENERO 2018				
6-4284	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, AGOSTO 2018				
6-4276	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	268.172	8.240
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, FEBRERO 201				
6-4277	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	269.189	7.223
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, MARZO 2018				
6-4279	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	269.669	6.743
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ABRIL 2018				
6-4282	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	271.452	4.960
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JULIO 2018				
6-4286	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, SEPTIEMBRE 2				
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412
				ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4289	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, NOVIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4290	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, DICIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
TOTALES CUENTA					2.764.120	0	1.078.482	1.685.638
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-87	110813	09/01/2018	96.756.340-4	TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
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
6-39	110804	09/01/2018	96.756.340-4	ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-50	110804	09/01/2018	96.756.340-4	PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-53	110804	09/01/2018	96.756.340-4	PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-86	110813	09/01/2018	96.756.340-4	TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	1.658.175	27.937
6-88	110813	09/01/2018	96.756.340-4	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	96.756.340-4	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	96.756.340-4	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	96.756.340-4	TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-37	110804	09/01/2018		EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	425.040	0	0	425.040
6-38	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,AGOSTO 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-40	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-49	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE AGOSTO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-51	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE OCTUBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-60	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	951.032	126.409
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	1.543.551	136.744
6-61	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-61	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-142	110801	10/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	4.563.865	78.748
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE JULIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-162	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
6-175	110815	10/01/2018		SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	540.788	9.193
6-180	110815	10/01/2018		MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-138	110801	10/01/2018		MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-134	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	905.912	5.866
6-141	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-240	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	984.460	5.008
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-139	110801	10/01/2018		MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-150	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-151	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE AGOSTO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-179	110815	10/01/2018		NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018		MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO								
TOTALES CUENTA					114.624.025	0	12.103.620	102.520.405
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
				JORNADA ALTERNA EL				
6-79	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
				JORNADA ALTERNA EL				
6-68	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	211.375	0	205.712	5.663
				JORNADA ALTERNA EL				
6-75	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE ENERO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
				JORNADA ALTERNA EL				
6-76	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE AGOSTO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
				JORNADA ALTERNA EL				
6-77	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
				JORNADA ALTERNA EL				
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	GORRIONCITO MES DE OCTUBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.048.850	94.612
				ABRIL, INM BULNES 815 PG				
				ADULTO MAYOR (60 UF MENS. +				
				GASTOS COMUNES)				
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
				AGOSTO INM BULNES 815 PG				
				ADULTO MAYOR (60 UF MENS. +				
				GASTOS COMUNES)				
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
				SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG				
				AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS				
				COMUNES)				
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
				OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD				
				MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS				
				COMUNES)				
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
				NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG				
				AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS				
				COMUNES)				
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	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)				
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO				
				GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD				
				DE LA FRONTERA				
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO				
				GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD				
				DE LA FRONTERA				
6-7842	150106	25/07/2018	76.056.671-3	CANCHAS HOLANDESA CLUB S.A.	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
APRUEBESE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIO DEPORTIVO								
TOTALES CUENTA					17.585.460	0	4.254.562	13.330.898
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-7456	110902	11/07/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA ARRIENDO DE VEHICULO EN AEROPUERTO TRASLADO SR ALCALDE MIGUEL BECKE	222.350	0	0	222.350
TOTALES CUENTA					222.350	0	0	222.350
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
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
6-782	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
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
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
6-783	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
6-792	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.	854.105	0	0	854.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2702	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JULIO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2703	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JULIO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2704	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGOSTO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2706	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEPTI OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2707	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-3663	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3664	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3665	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3666	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3667	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3628	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-7892	110402	27/07/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7893	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7894	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7895	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7897	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
TOTALES CUENTA					178.901.952	-11.702.103	0	167.199.849
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
TOTALES CUENTA					126.407.813	0	0	126.407.813
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	297.500	297.500
6-2771	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2772	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2773	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2774	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2775	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7197	121105	03/07/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	476.000	0	0	476.000
6-7845	121105	25/07/2018		ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTES, POR 9 DIA MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	3.648.000	0	0	3.648.000
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS DEL PROGRAMA FERIA ITINERANTE				
TOTALES CUENTA					13.178.500	0	297.500	12.881.000
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
6-7492	110901	12/07/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	73.079.853	0	0	73.079.853
TOTALES CUENTA					73.114.453	0	0	73.114.453
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
6-6650	141401	13/06/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP CAPACITACION DE ARTESANIA EN LANA PARA USUARIOS DEL PG PRODER	4.200.000	0	0	4.200.000
6-6690	140901	14/06/2018	65.076.073-5	FUNDACION ROSNER CAPACITACIONES EN OFICIOS INDEPENDIENTES	17.304.300	0	0	17.304.300
6-6693	110301	14/06/2018	75.984.230-8	CORPARAUCANIA CAPACITACION ENELA 2018	630.000	0	0	630.000
6-6874	110301	21/06/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 136-2018 DIPLOMA INTERNACIONAL PARA CONCEJALES	29.400.000	0	0	29.400.000
6-7008	110302	26/06/2018		HOLAS VELIZ JAIME CAPACITACION EN TEMUCO 04-05-07-2018	210.000	0	0	210.000
6-7009	110302	26/06/2018	12.195.589-K	LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05-07-2018	210.000	0	0	210.000
6-7010	110302	27/06/2018		ZAMBRANO BUSTOS DORILA TERE CAPACITACION EN TEMUCO AGOSTO A NOVIEMBRE 2018	805.375	0	0	805.375

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7155	141301	29/06/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C ADJUDICACION PROP PUB 137-2018 CAPACITACION EN OFICIOS INDEP. PARA USU	22.500.000	0	0	22.500.000
6-7375	141401	06/07/2018	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO CAPACITACION EN PRODUCCION AVICOLA PARA USUARIOS DEL PG PRODER	1.699.000	0	0	1.699.000
6-7353	110302	06/07/2018		PACHECO GUTIERREZ MARLYS GLO ASIGNACION Y FDOS, A RENDIR POR CAPACITACION	200.000	0	0	200.000
6-7359	110302	06/07/2018		CARTER FUENTES SCARLETT ASIGNACION Y FDOS, A RENDIR POR CAPACITACION	200.000	0	0	200.000
6-7431	140501	10/07/2018	65.109.172-1	CORPOR. DE AYUDA Y FOMENTO D INSCRIPCION SEMINARIO LORENA FUENTES BUSTOS	250.000	0	0	250.000
6-7411	141301	10/07/2018	76.439.021-0	CONSULTORA CAPACITACION Y G CAPACITACION DE TECNICAS BASICAS EN PELUQUERIA, PG MUJER MICROEMPREND	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7817	141302	23/07/2018	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION PARA 12 MUJERES JEFAS DE H	3.650.000	0	0	3.650.000
6-8028	110301	30/07/2018	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	9.000.000	0	0	9.000.000
6-8029	110301	30/07/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	11.700.000	0	0	11.700.000
TOTALES CUENTA					103.808.675	0	0	103.808.675
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
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 LIMITA SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.478.060	492.020
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
6-772	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
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.439.357	530.723
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-3334	110402	21/03/2018	87.019.000-K	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3335	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3339	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-4213	110402	16/04/2018	96.523.180-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE OPCIONES S.A.	2.561.855	0	0	2.561.855
6-4725	110402	02/05/2018	76.504.980-6	CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018 ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-4726	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL TROMG SPA	12.200.000	0	0	12.200.000
6-6342	110402	05/06/2018	76.119.367-8	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6344	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING MES JUNIO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING AGOSTO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6349	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING SEPTIEMBRE 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6351	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING OCTUBRE 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6339	110402	05/06/2018		SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SOFWARE BIBLIOTECA CONCEJO MUNICIPAL E INFORMATICA TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-7635	110402	18/07/2018		SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND FORMULARIO WEB DE LA DIRECCION DE TURISMO RUTAS DE LAS MEJORES	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					74.515.824	0	10.917.417	63.598.407
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC	25.019.621	0	7.505.886	17.513.735
6-1323	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	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
6-1334	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1297	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1293	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
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
6-1300	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900.000	0	0	900.000
6-1322	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1324	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
6-1335	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
6-1360	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1373	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1374	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1377	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1659	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI 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
6-1664	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1830	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1843	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1846	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1833	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1842	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1844	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1845	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2114	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2117	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2160	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
6-2365	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2366	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2379	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
6-2402	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA 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
6-2367	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2377	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
6-2378	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
6-2380	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2642	110601	01/03/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
				ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATAcion SERVICIOS DE AUDITORI	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2899	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAcion SERVICIO PROFESIONALES PROD 8	911.405	0	0	911.405
6-2900	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAcion SERVICIO PROFESIONALES PROD 9	911.405	0	0	911.405
6-2901	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAcion SERVICIO PROFESIONALES PROD 10	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAcion SERVICIO PROFESIONALES PROD 11	911.405	0	0	911.405
6-2903	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAcion SERVICIO PROFESIONALES PROD 12	911.405	0	0	911.405
6-2910	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2911	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2912	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2913	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-4461	110601	20/04/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA	1.774.665	0	0	1.774.665
6-6651	110601	13/06/2018		ESPINOZA VENEGAS JUAN ELABORACION 4 PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL	1.444.443	0	0	1.444.443
6-7250	110201	05/07/2018		CARRILLO VASQUEZ JORGE ANTONI TRATO DIRECTO N102-2018 CONTRATAcion DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA	560.000	0	0	560.000
6-7747	150301	23/07/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7738	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7739	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7741	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7743	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7745	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7850	120902	25/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	9.817.500	0	0	9.817.500
6-7852	141103	26/07/2018		500 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS CON IMPLEMENTACION D PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ	4.800.000	0	0	4.800.000
6-7915	120101	27/07/2018		REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7918	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7919	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7920	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7916	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7912	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
TOTALES CUENTA					143.986.838	0	8.705.886	135.280.952

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2938	110201	12/03/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A				
6-6613	110201	12/06/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.				
TOTALES CUENTA					200.000	0	100.000	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	92.375	-92.375
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE				
TOTALES CUENTA					120.000	0	92.375	27.625
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.182.948	-1.182.948
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-2728	110201	06/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S				
6-3152	110201	15/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-5493	110201	15/05/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-7006	110201	26/06/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
TOTALES CUENTA					1.650.000	0	1.182.948	467.052
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.463.552	-1.463.552
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				
6-2994	110201	12/03/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4105	110201	12/04/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS				
6-6954	110201	25/06/2018		ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA				
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	1.463.552	536.448
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	206.180	-206.180
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				
6-3997	110201	09/04/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
6-7414	110201	10/07/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					350.000	0	206.180	143.820
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	237.153	-237.153
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-609	110201	16/01/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-3971	110201	05/04/2018		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-7083	110201	28/06/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					360.000	0	237.153	122.847
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	156.472	-156.472
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-6559	110201	11/06/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					320.000	0	156.472	163.528
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	245.710	-245.710
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201				
6-5060	110201	14/05/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					320.000	0	245.710	74.290
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	94.120	-94.120
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L				
6-5547	110201	15/05/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
TOTALES CUENTA					320.000	0	94.120	225.880
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	355.160	-355.160
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S				
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
6-4636	110201	27/04/2018		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	-190	355.160	124.650
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	211.243	-211.243
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
6-4931	110201	08/05/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					240.000	0	211.243	28.757
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.990	-19.990
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM				
TOTALES CUENTA					350.000	0	19.990	330.010
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	156.856	-156.856
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE				
TOTALES CUENTA					160.000	0	156.856	3.144
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	681.495	-681.495
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-8004	110201	30/07/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
TOTALES CUENTA					1.398.000	0	681.495	716.505
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	108.900	-108.900
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-5821	110201	24/05/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
TOTALES CUENTA					240.000	0	108.900	131.100
Cuenta Nro.	2152212002018	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	301.699	-301.699
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	301.699	18.301
Cuenta Nro.	2152212002019	Gtos. Men. Desarrollo Rural						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	279.471	-279.471
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-6850	110201	20/06/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	279.471	200.529
Cuenta Nro.	2152212002099	Otros Gastos Menores y Cometidos						
6-2676	110201	02/03/2018		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-7244	111001	04/07/2018	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE COFFE Y ALMUERZO TEMA JORNADA DE TRA	993.650	0	0	993.650
6-7302	111001	05/07/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J REUNION DE TRABAJO PARA SERVICIO DE COFFE PARA FIRMA DE CONVENIO DE	299.682	0	0	299.682
6-7334	111001	06/07/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE CENA TEMA ENTREGA D	1.527.300	0	0	1.527.300
6-7546	111001	13/07/2018		MEZA ARIAS HERMANN WERNER ADQUISICION DE 30 RELOJES CORPORATIVOS	840.000	0	0	840.000
6-7719	111001	19/07/2018	76.409.337-2	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TRABAJO 19- 07- 2018	121.900	0	0	121.900
6-7725	111001	20/07/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	359.000	0	0	359.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7726	111001	20/07/2018		SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TRABAJO 20- 07- 2018 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	296.881	0	0	296.881
6-7999	111001	30/07/2018		COFFE REUNION DE TRABAJO AMPLIADA CON AUTORIDADES 23- 07- 2018 VARGAS ARAYA RODOLFO	1.295.196	0	0	1.295.196
				ADQUISICION DE 8 MEDALLAS Y 500 INSIGNIA CORPORATIVAS PARA STOCK				
TOTALES CUENTA					5.733.609	0	0	5.733.609
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2341	110601	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT	392.000	-392.000	392.000	-392.000
				SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN				
TOTALES CUENTA					392.000	-392.000	392.000	-392.000
Cuenta Nro.	2152212005003			Gastos Notariales				
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	139.000	0	0	139.000
				SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB				
6-1688	110201	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	250.000	-250.000	250.000	-250.000
				REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S				
TOTALES CUENTA					389.000	-250.000	250.000	-111.000
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-7318	140101	06/07/2018	52.004.162-1	LUIS OMAR GUISILINE JARA ARRIEN	856.800	0	0	856.800
				TRATO DIRECTO ARRIENDO DE 12 HORAS DE EXCAVADORA CON BRAZO ARTICULADO				
6-7319	140101	06/07/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	904.340	0	0	904.340
				TRATO DIRECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA EL COMI				
6-7320	140101	06/07/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.135.260	0	0	1.135.260
				TRATO DIRECTO ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA , BOTAS PARA EL AGUA				
6-7321	140101	06/07/2018	96.691.060-7	KSB CHILE SA.	618.800	0	0	618.800
				TRATO DIRECTO SERVICIO DE LIMPIEZA				
6-7902	140101	27/07/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	20.944.000	0	0	20.944.000
				ADQUISICION DE 4.000 M3 DE BASE CHANCADA 1 1/2				
TOTALES CUENTA					24.459.200	0	0	24.459.200
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-3633	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.450.000	0	0	2.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3634	141403	29/03/2018	76.523.404-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3639	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO PEÑA TORRES REYNALDO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3640	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUAJ JULIO PEÑA TORRES REYNALDO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3644	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3645	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
TOTALES CUENTA					15.236.000	0	0	15.236.000
Cuenta Nro.	2152401004001			Subv. Fdos. Concursables				
6-6064	140702	31/05/2018	65.119.956-5	ASOCIACION INDIGENA NEWEN KA K	997.970	0	0	997.970
6-6091	140702	31/05/2018	65.234.530-1	PROYECTO FONDECOP 2018 COMITE DE ADELANTO LOS ALAMO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6093	140702	31/05/2018	65.731.530-3	PROYECTO FONDECOP 2018 CONGREGACION DEL REINO DE DI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6103	140702	31/05/2018	74.104.000-K	PROYECTO FONDECOP 2018 JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO	1.500.830	0	0	1.500.830
6-6141	140702	31/05/2018	75.730.400-7	PROYECTO FONDECOP 2018 CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA	705.500	0	0	705.500
6-6160	140702	31/05/2018	65.162.129-1	PROYECTO FONDECOP 2018 IRBIS TEAM CHILE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6187	140702	31/05/2018	65.110.872-1	PROYECTO FONDECOP 2018 GRUPO DE GIMNASIA MUJERES DE E	900.000	0	0	900.000
6-6261	140702	31/05/2018	65.285.930-5	PROYECTO FONDECOP 2018 TALLER LABORAL SAN ISIDRO	1.197.367	0	0	1.197.367
6-6267	140702	31/05/2018	65.092.317-0	PROYECTO FONDECOP 2018 COMITE DE MEJORAMIENTO DE VI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6285	140702	31/05/2018	65.332.270-4	PROYECTO FONDECOP 2018 UNION EVANGELICA MISIONERA EN	1.795.000	0	0	1.795.000
6-6116	140702	31/05/2018	65.596.190-9	PROYECTO FONDECOP 2018 CLUB DEPORTIVO ESCOLAR CLARE	1.999.000	0	0	1.999.000
6-6144	140702	31/05/2018	65.159.542-8	PROYECTO FONDECOP 2018 CLUB DEPORTIVO HOCKEY CONDO	921.353	0	0	921.353
6-6155	140702	31/05/2018	72.499.000-2	PROYECTO FONDECOP 2018 ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL FEM	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6176	140702	31/05/2018	65.029.948-5	PROYECTO FONDECOP 2018 CLUB ADULTO MAYOR LAS CAMELI	990.000	0	0	990.000
TOTALES CUENTA					20.007.020	0	0	20.007.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
TOTALES CUENTA					35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
Cuenta Nro.	2152401005002			Subv. Fomdec				
6-7757	160501	23/07/2018	65.069.019-2	JUNTA DE VECINOS MANANTIAL SUBVENCION FOMDEC 2018 JUNTA DE VECINOS MANANTIAL	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7766	160501	23/07/2018	65.082.736-8	ORQUESTA FILARMONICA INFANTIL SUBVENCION FOMDEC 2018 ORQUESTA FILARMONICA INFANTIL - JUVENIL LIG RAY	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7768	160501	23/07/2018	65.159.957-1	CLUB FOLKLORICO SIN FRONTERAS SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB FOLKLORICO SIN FRONTERAS	1.017.000	0	0	1.017.000
6-7752	160501	23/07/2018	65.045.039-6	GRUPO FOLKLORICO VERDE ÑIELO SUBVENCION FOMDEC 2018 GRUPO FOLKLORICO VERDE ÑIELOL	1.136.000	0	0	1.136.000
6-7753	160501	23/07/2018	65.159.816-8	AGRUP. DE PRODUCTORAS Y ARTE SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUPACION DE PRODUCTORAS Y ARTESANAS DE MONTEV	989.000	0	0	989.000
6-7754	160501	23/07/2018	65.153.894-7	AGRUPACIÓN FOLKLORICA RENAC SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUPACION FOLCLORICA RENACER DE HUECHELU	1.370.000	0	0	1.370.000
6-7755	160501	23/07/2018	65.053.104-3	GRUPO DE MUJERES LEF AYLLEN SUBVENCION FOMDEC 2018 GRUPO DE MUJERES LEF AYLLEN	1.100.000	0	0	1.100.000
6-7765	160501	23/07/2018	65.116.269-6	CONSEJO VECINAL DE DESARROLL SUBVENCION FOMDEC 2018 CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO TRAPIALES	1.484.000	0	0	1.484.000
6-7769	160501	23/07/2018	65.165.943-4	CLUB DE PALIN HUELPIN SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB DE PALIN HUELPIN	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7770	160501	23/07/2018	65.096.780-1	CLUB DE CUECA LAS ARAUCARIAS SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB DE CUECA LAS ARAUCARIAS	1.393.000	0	0	1.393.000
6-7771	160501	23/07/2018	65.477.350-5	AGRUPACION CULTURAL LA MAQU SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUPACION SOCIO CULTURAL LA MAQUINA	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7772	160501	23/07/2018	65.000.700-K	AGRUPACIÓN FOLCLORICA MONTE SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUPACION FOLCLORICA MONTESSORI	1.446.000	0	0	1.446.000
6-7773	160501	23/07/2018	65.091.503-8	DOMO NEWEN AGRUPACIÓN DE AR SUBVENCION FOMDEC 2018 DOMO NEWEN AGRUP.DE ARTESANAS EMPRENDED.EN TEXT	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7774	160501	23/07/2018	65.070.272-7	GRUPO FOLKLORICO LOS GIRASOLE	1.382.000	0	0	1.382.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7775	160501	23/07/2018	65.774.430-1	SUBVENCION FOMDEC 2018 GRUPO FOLKLORICO LOS GIRASOLES DEL CENTENARIO CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO A	990.000	0	0	990.000
6-7776	160501	23/07/2018	65.045.592-4	SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO AL ATARDECER AGRUPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL D	992.000	0	0	992.000
6-7777	160501	23/07/2018	65.158.661-5	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP.SOCIAL Y CULTURAL DE CLUBES DE CUECA DE T COMITE DE PEQUEÑOS EMPRENDEDO	1.304.000	0	0	1.304.000
6-7778	160501	23/07/2018	65.116.038-3	SUBVENCION FOMDEC 2018 COMITE DE PEQUEÑOS EMPRENDEDORES NUKE MAPU AGRUPACION FOLKLORICA RAICES D	1.490.000	0	0	1.490.000
6-7779	160501	23/07/2018	65.766.390-5	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP. FOLKLORICA RAICES DE TROMEN LAFQUEN CLUB DE CUECA BRISAS DEL ÑIELO	1.240.000	0	0	1.240.000
6-7780	160501	23/07/2018	65.052.317-2	SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB DE CUECA BRISAS DEL ÑIELO AGRUPACIÓN TRAPEMUWN ARTE Y	779.000	0	0	779.000
6-7781	160501	23/07/2018	65.086.778-5	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP. TRAPEMUWN ARTE Y KULTURA DE LABRANZA AGRUPACION MUSICAL EL MARIAC	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7782	160501	23/07/2018	65.008.270-2	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP. MUSICAL EL MARIACHI DEL ÑIELO CLUB DE CUECA PUNTA Y TACO	1.125.000	0	0	1.125.000
6-7783	160501	23/07/2018	65.074.406-3	SUBVENCION FOMDEC 2018 CLUB DE CUECA LOS DE PUNTA Y TACO CONJUNTO BROTES DE LOS DE PU	1.489.000	0	0	1.489.000
6-7784	160501	23/07/2018	65.102.783-7	SUBVENCION FOMDEC 2018 CONJUNTO FOLKLORICO BROTES DE LOS DE PUNTA Y TA AGRUPACIÓN CULTURAL DE ROCK: C	1.446.000	0	0	1.446.000
6-7785	160501	23/07/2018	65.090.863-5	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUPACION CULTURAL DE ROCK CODIGO AGRUPACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y	1.478.000	0	0	1.478.000
6-7787	160501	23/07/2018	65.037.755-9	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP. SOC., CULTURAL Y DEPORTIVA RAIZALES DE T MESA DE MUJERES RURALES COMU	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7788	160501	23/07/2018	65.638.090-K	SUBVENCION FOMDEC 2018 MESA DE MUJERES RURALES COMUNA TEMUCO CENTRO DE INVESTIGACIÓN TEATR	1.498.000	0	0	1.498.000
6-7789	160501	23/07/2018	65.142.796-7	SUBVENCION FOMDEC 2018 CENTRO DE INVESTIGACION TEATRAL CIA.DE TEATRO L TALLER DE TANGO ADULTO MAYO	720.000	0	0	720.000
6-7790	160501	23/07/2018	65.067.052-3	SUBVENCION FOMDEC 2018 TALLER DE TANGO ADULTO MAYOR JOSE TORO AGRUPACIÓN FOLCLORICA HUELL	1.498.000	0	0	1.498.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7791	160501	23/07/2018	65.142.674-K	SUBVENCION FOMDEC 2018 AGRUP. FOLCLORICA HUELLAS DE PUCHUNCAVI COMUNIDAD INDIGENA HUETE RU	1.274.000	0	0	1.274.000
6-7948	160501	30/07/2018	65.372.080-7	SUBVENCION FOMDEC 2018 COMUNIDAD INDIGENA HUETE RUCAN 2 CONJUNTO FOLCLORICO ALIWEN	1.470.000	0	0	1.470.000
TOTALES CUENTA					40.000.000	0	0	40.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI	131.928	0	0	131.928
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE 8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE	156.720	0	0	156.720
6-7524	140201	12/07/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA PIEZAS DE MADERAS PINO PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	2.605.000	0	0	2.605.000
6-7525	140201	12/07/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 100 KITS DE LITERAS PARA AYUDA SOCIAL	21.174.700	0	0	21.174.700
6-7526	140201	12/07/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 200 ZINC Y 300 ECOPLAC PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	3.501.800	0	0	3.501.800
6-7746	140201	23/07/2018		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE 234 LENTES OPTICOS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	1.484.644	0	0	1.484.644
6-7819	140501	23/07/2018	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA ADQUISICION DE 35 BARRAS DE BAÑO PARA OTORGAR AYUDA A DISCAPACITADOS	367.500	0	0	367.500
6-7922	140201	27/07/2018		OLIVA TAPIA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA OLIVA TAPIA	63.000	0	0	63.000
6-7923	140201	27/07/2018		MIRANDA GODOY EDILIA ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA EDILIA MIRANDA GODOY	140.720	0	0	140.720
6-7927	140201	27/07/2018		JARA PINO LUISA DEL CARM AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUISA JARA PINO	41.330	0	0	41.330
6-7929	140201	27/07/2018		GARCES MONTOYA AGUEDA VALE AYUDA SOCIAL PALIATIVA AGUEDA GARCES MONTOYA	450.000	0	0	450.000
6-7903	140201	27/07/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CLAVOS,CLAVOS DE VOLCANITA, PAPEL FIELTRO, APOYOS DE HORMIGON, ECOPLA	5.829.448	0	0	5.829.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7901	140201	27/07/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA MADERAS E INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL	3.155.400	0	0	3.155.400
6-7924	140201	27/07/2018		OSORIO BARRA ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ALICIA OSOROIO BARRA	150.000	0	0	150.000
6-7925	140201	27/07/2018		GRANDON NUNEZ EDUARDO ANTO AYUDA SOCIAL PALIATIVA EDUARDO GRANDON NUÑEZ	275.000	0	0	275.000
6-7928	140201	27/07/2018		HERRERA SANTIBÁÑEZ MARCELA A AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARCELA HERRERA SANTIBAÑEZ	138.580	0	0	138.580
6-8002	140201	30/07/2018		HENRIQUEZ CEBALLOS ADRIAN ED AYUDA SOCIAL PALIATIVA ADRIAN HENRIQUEZ CEBALLOS	150.000	0	0	150.000
6-7986	140201	30/07/2018		GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ SHIRLEY AYUDA SOCIAL PALIATIVA SHIRLEY GUTIERREZ FERNANDEZ	185.910	0	0	185.910
6-7991	140501	30/07/2018		SAEZ MATAMALA ELVIRA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ELVIRA SAEZ MATAMALA	196.000	0	0	196.000
6-8075	140201	30/07/2018		GUTIERREZ REINOSO TERESA AYUDA SOCIAL PALIATIVA TERESA GUTIERREZ REINOSO	211.188	0	0	211.188
6-8077	140201	30/07/2018		VALDEBENITO RIQUELME BARBAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA BARBARA VALDEBENITO RIQUELME	140.000	0	0	140.000
6-8016	140201	30/07/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 350 CAJAS DE ALIMENTOS "A" PARA EL PG AYUDA SOCIAL	6.511.400	0	0	6.511.400
6-8066	140201	30/07/2018		MONTECINOS FIGUEROA LUCIANO AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUCIANO MONTECINOS FIGUEROA	115.000	0	0	115.000
6-8069	140201	30/07/2018		MONCADA PINO YASNA MARLEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA YASNA MONCADA PINO	149.480	0	0	149.480
6-7979	140201	30/07/2018		SEPULVEDA LEIVA ROMINA AMELI AYUDA SOCIAL PALIATIVA ROMINA SEPULVEDA LEIVA	450.000	0	0	450.000
6-7984	140201	30/07/2018		SANHUEZA GARRIDO FRANCISCO AYUDA SOCIAL PALIATIVA FRANCISCO SANHUEZA GARRIDO	100.000	0	0	100.000
6-7985	140201	30/07/2018		GALDAMEZ BRAVO ELIZABETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA ELIZABETH GALDAMEZ BRAVO	319.500	0	0	319.500
6-7987	140201	30/07/2018		HENRIQUEZ ULLOA RUBEN BERNAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA RUBEN HENRIQUEZ ULLOA	105.540	0	0	105.540
6-7988	140201	30/07/2018		FUENTES MORENO ALICIA VILDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ALICIA FUENTES MORENO	600.000	0	0	600.000
6-7989	140201	30/07/2018		CATALAN MORA SOFIA ANDREA AYUDA SOCIAL PALIATIVA SOFIA CATALAN MORA	360.000	0	0	360.000
6-7993	140201	30/07/2018		HUENTEQUEO SAEZ ADA LILIA	213.297	0	0	213.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7995	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ADA HUENTEQUEO SAEZ SANDOVAL SEPULVEDA MARIA AD	143.920	0	0	143.920
6-7997	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA SANDOVAL SEPULVEDA BRAUKMANN SOLIS JOSE ARTURO	140.720	0	0	140.720
6-7998	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOSE BRAUKMANN SOLIS ESPINOZA ESPINOLA NIBALDO	226.940	0	0	226.940
6-8001	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA NIBALDO ESPINOZA ESPINOLA SEPÚLVEDA OSSA GONZALO ALEJA	450.000	0	0	450.000
6-8062	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ALEJANDRO SEPULVEDA OSSA HERMOSILLA BONASSI LUIS RENE	140.720	0	0	140.720
6-8064	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUIS HERMOSILLA BONASSI QUINTANA BUSTOS ANA MARIA	140.720	0	0	140.720
6-8065	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ANA QUINTANA BUSTOS GONZALEZ CERRO ASIYADY ELIS	77.000	0	0	77.000
6-8071	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ASIYADY GONZALEZ CERRO ESCOBAR LEAL JOSE	71.600	0	0	71.600
6-8072	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOSE ESCOBAR LEAL LLANCANAO PRAVIL JOHANA EST	540.000	0	0	540.000
6-8073	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOHANA LLANCANAO PRAVIL PAREDES STYL MARIA SOLEDAD	289.074	0	0	289.074
6-8078	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA PAREDES STYL CONTRERAS SEPULVEDA ANSELMO	139.692	0	0	139.692
6-8079	140201	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ANSELMO CONTRERAS SEPULVEDA CISTERNAS DEL VALLE CESAR AQUI	67.000	0	0	67.000
6-8080	140502	30/07/2018	61.002.022-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CESAR CISTERNAS DEL VALLE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	87.860	0	0	87.860
6-8081	140201	30/07/2018		23 CEDULAS DE IDENTIDAD PACHECO COLILUAN MARIA DEL C	150.000	0	0	150.000
6-8082	140501	30/07/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA PACHECO COLILUAN ÑANCUCHEO MACAYA LUIS	155.001	0	0	155.001
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA LUIS ÑANCUCHEO MACAYA				
TOTALES CUENTA					52.290.995	0	0	52.290.995
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-6029	140204	31/05/2018		SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1283 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA ACCESO DOMICLIARIOS SECTOR	9.622.500	0	0	9.622.500
6-7748	140204	23/07/2018	6.960.052-2	POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL ADQUISICION DE 08 MEDIAGUAS PREFABRICADASDE 18 MTS 2DOS PARA AYUDA SOC	9.139.200	0	0	9.139.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7749	140204	23/07/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA ADQUISICION DE 06 LITERAS, FRAZADA, SABANAS, COLCHON, COBERTOR Y ALMOH	1.605.774	0	0	1.605.774
6-7750	140204	23/07/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA ADQUISICION DE 15 MARQUESAS, FRAZADA, SABANAS, COLCHON, COBERTOR Y ALM	2.096.700	0	0	2.096.700
6-7853	140204	26/07/2018		HUAIQUINAO PAINEVILO FERNAND AYUDA SOCIAL PALIATIVA FERNANDO HUIQUINAO PAINEVILO	100.800	0	0	100.800
6-8044	140204	30/07/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 20 COCINAS DE LEÑA PARA USUARIOS DEL PG DE ASISTENCIA SOCIAL RURAL	4.093.600	0	0	4.093.600
6-8000	140204	30/07/2018		CHIHUAICURA COLIQUEO SUSANA C AYUDA SOCIAL PALIATIVA SUSANA CHIHUAICURA COLIQUEO	453.352	0	0	453.352
TOTALES CUENTA					27.111.926	0	0	27.111.926
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-6856	150101	21/06/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE UNA COPA Y 10 MEDALLAS POR PREMIOS CAMPEONATO DE FUTBOL	30.000	0	0	30.000
6-7342	150109	06/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT PREMIOS PARA ACTIVIDADES DEL PG PROYECTO POLIDEPORTIVO	466.400	0	0	466.400
6-7888	150502	26/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS Y BALONES DE FUTBOL	399.999	0	0	399.999
6-7944	140502	27/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT 05 BALONES DE FUTBOL Y 21 MEDALLAS PARA USUARIOS DEL PG SITUACION	86.500	0	0	86.500
6-7939	140502	27/07/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA LOGO Y TEXTO , GALVANOS GRABADOS DE TEXTO	554.635	0	0	554.635
6-7890	150105	27/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS Y GALVANOS PARA ACTIVIDAD PG POLIDEPORTIVOS	396.999	0	0	396.999
6-7980	150502	30/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS, BALONES DE FUTBOL Y GUANTES PARA CAMPEONAT	350.000	0	0	350.000
6-8017	121001	30/07/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES 06 CAMARAS 4 K , 06 DRONE CON CAMARAS WIFI Y 6 ALTAVOZ	499.300	0	0	499.300
6-8103	150502	30/07/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 07 BALONES DE FUTBOL MIKASA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					2.883.833	0	0	2.883.833
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasn. Programas y Actividades						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
6-5996	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-6008	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE JULIO	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6012	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE	3.737.916	0	0	3.737.916
6-5992	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE JULIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5993	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE AGOSTO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5994	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5995	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE OCTUBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5997	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE DICIEMBRE	7.208.838	0	0	7.208.838
6-6000	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE JULIO	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6001	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE AGOSTO	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6002	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE SEPTIEMBRE	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6003	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE OCTUBRE	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.782	0	0	9.700.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6009	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6010	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE AGOSTO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6011	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
TOTALES CUENTA					123.882.896	35.480.000	0	159.362.896
Cuenta Nro.	2152403101001002			A Educación Infancia				
6-3342	120801	21/03/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE ED	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
TOTALES CUENTA					100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-3903	110202	05/04/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	118.086	0	0	118.086
6-7816	110202	23/07/2018		PAILAMILLA CISTERNA YESENIA DE DEVOLUCION DE DINERO POR NO OBTENCION DE LICENCIA CONDUCIR SEGUN DECRE	29.989	0	0	29.989
TOTALES CUENTA					148.075	0	0	148.075
Cuenta Nro.	2152901002			Terrenos - PMB				
6-1688	110502	01/02/2018	7.963.139-6	TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	0	250.000	0	250.000
6-2341	110502	21/02/2018	7.025.788-2	TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-7824	110501	24/07/2018	76.160.860-6	COM. E INDUSTRIAL USIMECA CHIL ADQUISICION DE UN CAMION AMPLIROL CON POLIBRAZO SEGUN DECRETO ALCALDI	85.561.000	0	0	85.561.000
TOTALES CUENTA					85.561.000	0	0	85.561.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	729.173	0	0	729.173
6-6839	110502	20/06/2018		ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017 GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE	452.200	0	0	452.200
6-7356	110502	06/07/2018	77.624.270-5	MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECRETARIA DIDECO SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	266.798	0	0	266.798
6-7373	110502	06/07/2018	77.624.270-5	02 SILLAS PARA EL DPTO DE TESORERIA SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	2.511.406	0	0	2.511.406
6-7429	110502	10/07/2018	76.735.282-4	ESTANTE , GABINETE, CAJONERA, ESCRITORIO, DE PROMOCION COMUNITARIA MATICES PUBLICIDAD	476.000	0	0	476.000
6-7623	110502	18/07/2018	96.928.510-K	04 TOLDOS PLEGABLES CON LONA IMPERMIABLE PARA EL PG 24 HORAS EMPRESAS LIPIGAS S.A.	545.020	0	0	545.020
6-7624	110502	18/07/2018	76.287.853-4	20 CILINDRO VACIO NORMAL CATALITICO 15 KG PARA RECINTOS DEPORTIVOS COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	2.077.352	0	0	2.077.352
6-7711	110502	18/07/2018		20 ESTUFAS A GAS FENSA PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	625.697	0	0	625.697
6-7756	110502	23/07/2018	76.475.540-5	ADQUISICIONES DE 2 SOFAS DE 3 CUERPOS PARA CASINO CONFINES 1296 MUNDOTEC LIMITADA	479.779	0	0	479.779
6-7760	110502	23/07/2018	76.321.496-6	ADQUISICION DE UN TELEVISOR AOC SMART TV DE 55 " PARA CASINO DEL RECIN SATEPROP SPA	339.834	0	0	339.834
6-7874	110502	26/07/2018	76.690.011-9	ADQUISICION DE UN TELEVISOR LG DE 49 " LED FULL HD VGA SEGUN ID-1658-2 ICOC SPA	3.332.000	0	0	3.332.000
6-7898	110502	27/07/2018	96.792.430-K	CONTENEDOR MARITIMO DE 40 PIES PARA EL DPTO DE EMERGENCIA SODIMAC S.A.	599.960	0	0	599.960
6-8033	110502	30/07/2018	77.624.270-5	TRATO DIRECTO N 117-2018 ADQUISICION DE 04 CALEFACTORES DE PATIO SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	7.153.460	0	0	7.153.460
6-8013	110502	30/07/2018		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OF.DIRECCION DE ASEO Y ORNATO FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	139.623	0	0	139.623
6-7994	110502	30/07/2018	96.792.430-K	1 LOCKER PARA OFICINA DE AUDIENCIAS SODIMAC S.A.	919.960	0	0	919.960
				COMPRA DE 04 CALEFACTORES DE PATIO				
TOTALES CUENTA					20.648.262	0	0	20.648.262
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-7713	110501	18/07/2018	76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	3.324.801	0	0	3.324.801

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7835	110501	24/07/2018	76.288.410-0	ADQUISICION DE DESFIBRILADORES Y ELECTRODOS PARA ESTADIO KERMAN BECKER TELECOMUNICACIONES Y TRANSP	439.110	0	0	439.110
				ADQUISICION E INSTALACION DE RADIO COMUNICADOR EN CAMION A-274 SEGUN I				
TOTALES CUENTA					3.763.911	0	0	3.763.911
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-4224	110501	16/04/2018	76.059.941-7	SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFO 04 CAMARAS IP DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.868.909	0	0	1.868.909
6-7457	120301	11/07/2018	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. ADQUISICION 02 COMPACTADORAS ESTACIONARIO MOVIL	34.510.000	0	0	34.510.000
TOTALES CUENTA					36.378.909	0	0	36.378.909
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-7354	110403	06/07/2018	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMP. LTDA. 02 VIDEOPROYECTOR PARA ESTADIO GERMAN BECKER	3.159.396	-14.080	0	3.145.316
6-7351	110403	06/07/2018	76.241.351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LTDA 02 TELON PARA SALON VIP PARA EL ESTADIO GERMAN	253.027	0	0	253.027
TOTALES CUENTA					3.412.423	-14.080	0	3.398.343
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION	18.392.108	0	0	18.392.108
6-4709	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 2	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4711	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 4	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4712	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 5	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4710	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 3	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 3	3.049.844	0	0	3.049.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 6 IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7 ESRI CHILE S.A.	13.100.000	0	0	13.100.000
6-7751	110403	23/07/2018	88.579.800-4	PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN MICROGEO	3.822.730	0	0	3.822.730
6-7897	110403	27/07/2018	96.523.180-3	COMPRA DE 3 LICENCIAS AUTODESK AUTOCAD PARA 2 USUARIOS DE PLANIFICACIO OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7895	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7894	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7893	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7892	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
TOTALES CUENTA					58.178.146	0	0	58.178.146
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-5799	110403	24/05/2018		MARQUES VELOSO FRANCISCO JO UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	1.256.640	-1.495.402	0	-238.762
6-7665	110403	18/07/2018		HURTADO ANGULO ALEXIS UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	747.796	0	0	747.796
TOTALES CUENTA					2.004.436	-1.495.402	0	509.034
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI	6.495.000	0	0	6.495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017				
				TOTALES CUENTA	6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA	108.800.000	0	0	108.800.000
				ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017				
				TOTALES CUENTA	108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tít.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
				TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN				
				TOTALES CUENTA	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA	15.311.109	0	0	15.311.109
				ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017				
				TOTALES CUENTA	15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018	15.550.265-7	LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN	30.740.000	0	0	30.740.000
				ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION				
				TOTALES CUENTA	30.740.000	0	0	30.740.000
Cuenta Nro.	2153102002003			Cons. Actualiz. Pladeco y Plan Estrategico Munic.				
6-7074	110602	28/06/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
				ADJUDICACION PROP PUB 57-2018 ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUN				
				TOTALES CUENTA	49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
Cuenta Nro.	2153102002006			Ingen. A. Lluvias Plaza Las Banderas				
6-6719	110602	14/06/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT	1.450.000	0	0	1.450.000
				DESARROLLO INGENIERIA DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS				
				TOTALES CUENTA	1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMU-Mej.Al.Pub.Lomas de Ralun/2017				
6-7490	110602	12/07/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	39.405.739	0	0	39.405.739
				MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE RALUM				
				TOTALES CUENTA	39.405.739	0	0	39.405.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001011			Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	40.724.480	0	0	40.724.480
TOTALES CUENTA					40.724.480	0	0	40.724.480
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	51.094.494	0	0	51.094.494
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	85.232.968	0	0	85.232.968
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001024		Const.Camarines Parque Costanera /2017				
6-2088	110602	14/02/2018	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA ACTUALIZA O/C 8044 30/10/2017	129.423.002	0	124.215.283	5.207.719
			TOTALES CUENTA	129.423.002	0	124.215.283	5.207.719
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.PI42-2017 INST PASTO SINT CANCHA 2 PARQUE COSTANERA	344.597.163	0	322.305.926	22.291.237
			TOTALES CUENTA	344.597.163	0	322.305.926	22.291.237
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. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	32.451.975	0	0	32.451.975
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1 TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.384.226	0	0	6.384.226
			TOTALES CUENTA	38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001043		Repar. Ofic. Municipales Bilbao 875 /2017				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	373.001.681	115.470.677
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	373.001.681	115.470.677
Cuenta Nro.	2153102004005	Prog.rama Veredas 2018						
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	92.751.451	0	0	92.751.451
6-7453	110602	11/07/2018	6.853.517-4	ACUÑA VERA JOSE ARTURO CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	123.586.409	0	0	123.586.409
TOTALES CUENTA					216.337.860	0	0	216.337.860
Cuenta Nro.	2153102004006	Instalación Señales Luminosas						
6-7678	110602	18/07/2018	76.529.372-3	CIMA SOLUCIONES DE INGENIERIA S INSTALACION SEÑALES LUMINOSAS PARA VARIOS SECTORES DE PASOS DE CEB	14.557.158	0	0	14.557.158
TOTALES CUENTA					14.557.158	0	0	14.557.158
Cuenta Nro.	2153102004007	Iluminación Puentes y Escuelas Rurales						
6-7677	110602	18/07/2018	76.201.640-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMIS ILUMINACION PUENTES Y ESCUELA RURALES PARA VARIOS SECTORES RURAL	19.956.300	0	0	19.956.300
TOTALES CUENTA					19.956.300	0	0	19.956.300
Cuenta Nro.	2153102004009	Instalación de Vallas Peatonales						
6-4619	110602	27/04/2018	76.690.011-9	ICOC SPA INSTALACION DE VALLAS PEATONALES PARA DIVERSAS CALLES DE TEMUCO	2.570.400	0	0	2.570.400
TOTALES CUENTA					2.570.400	0	0	2.570.400
Cuenta Nro.	2153102004010	Instalación de Bolardos						
6-7744	110602	23/07/2018	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA INSTALACION DE 96 BOLARDOS PARA VARIOS SECTORES TEMUCO	5.712.000	0	0	5.712.000
TOTALES CUENTA					5.712.000	0	0	5.712.000
Cuenta Nro.	2153102004020	Const. Baños y Camarines Costanera Norte						
6-7073	110602	28/06/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA MODIFICACION DE CONTRATO PARA OBRA CONSTRUCCION CAMARINES Y BAÑOS	5.456.423	0	0	5.456.423
TOTALES CUENTA					5.456.423	0	0	5.456.423
Cuenta Nro.	2153102004021	Prog. Minimización Residuos Orgánicos						
6-7610	110602	17/07/2018	76.057.513-5	ASESORIAS AMBIENTALES COMPOS ADQUISICON DE 1612 SETS PARA COMPOSTAJE DOMICILIARIO	69.920.500	0	0	69.920.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					69.920.500	0	0	69.920.500
TOTALES					8.663.636.430	-41.647.865	1.364.973.674	7.257.014.891