

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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
6-5835	150502	25/05/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 100 COLACIONES PARA 3 CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS DEL SECTOR RURAL	180.000	0	0	180.000
6-5836	150502	25/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO 80 COLACIONES PARA CUDARANGULAR INTERLIGAS FUTBOL RURAL	150.000	0	0	150.000
6-6386	141201	05/06/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN ADQUISICION DE GALLETAS, JUGOS, KUCHEN Y 30 SANDWISCH ACTIVIDAD DEL PR	49.861	0	0	49.861
6-6473	141504	07/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 40 LECHE INDIVIDUAL, 03 NESCAFE Y BARRA CEREAL ACT OPD	126.522	0	0	126.522
6-6659	140601	14/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI LECHE SABORIZADA, GALLETAS, QUEQUITOS, JUGOS Y OTROS INSUMOS ALIMENT	1.000.202	0	0	1.000.202
6-6899	140701	22/06/2018	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LIMITA ADQUISICION DE 2 TORAS, 3 KUCHEN, GALLETAS, JUGOS, NESCAFE, TE POR ACT	87.225	0	0	87.225
6-6890	150502	22/06/2018	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA 360 COLACIONES PARA EL 2 CAMPEONATO DE FUTBOL MENORES ESCUELAS RUR	449.000	0	0	449.000
6-6926	140703	25/06/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI SOBRES DE NESCAFE, AZUCAR, JUGO NECTAR, GALLETAS Y OTROS	339.775	0	0	339.775
6-6930	141201	25/06/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS WATTS, TRUTOS ENETEROS POLLO, TOMATES, LIMONES, SAL Y OTROS	324.724	0	0	324.724
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
TOTALES CUENTA					4.016.606	0	0	4.016.606
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	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5523	140601	15/05/2018		06 PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PG OMIL MELO COFRE SERGIO FELIPE	498.496	0	0	498.496
6-5823	110102	25/05/2018	96.889.950-3	VESTUARIO CORPORATIVO PARA STOCK PG JORNADAS ALTERNAS GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	154.621	0	0	154.621
6-6371	140101	05/06/2018	96.889.950-3	06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	361.677	0	0	361.677
6-6406	120702	06/06/2018		GUANTES DE SEGURIDAD, CHALECO Y OVEROL PARA FUNCIONARIOS EMERGENCIA PAINEN FIERRO CAROLINA VALERI	439.110	0	0	439.110
6-6604	110101	12/06/2018	96.542.490-3	GUANTES, OVEROLES, COTONAS Y OTROS IMPLEMENTOS PARA SEGURIDAD TRECK SA	15.990	0	0	15.990
6-6664	110102	14/06/2018		ADQUISICION DE GUANTES, OVEROLES Y ANTEOJOS PARA MAYORDOMIA JARA VILLANUEVA LIDIA	462.672	0	0	462.672
6-6685	150108	14/06/2018	77.557.260-4	16 SOFTSCHELL PARA FUNCIONARIOS NUEVOS Y A CONTRATA A CARGO DEL DPTO VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	1.884.960	0	0	1.884.960
6-6889	140501	22/06/2018	78.447.870-K	20 JUEGOS DE POLERAS PARA EL PG ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL CONFECCIONES TYARE LTDA.	198.800	0	0	198.800
6-7133	120403	28/06/2018	96.889.950-3	04 PARKAS MUNICIPALES PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DESARROLLO C GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	101.643	0	0	101.643
				7 TRAJES DE AGUA Y 03 CHALECOS REFLECTANTE PARA PERSONAL DE ASEO				
TOTALES CUENTA					69.461.663	0	0	69.461.663
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-3318	110101	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	20.297.000	0	23.102.000	-2.805.000
6-3318	110102	20/03/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADOS DAMAS Y VARONES UNIFORME DE INVIERNO PARA ALA MUNICIP	11.279.000	0	8.474.000	2.805.000
6-5823	110101	25/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE	305.334	0	0	305.334
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
6-6647	120301	13/06/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.549.625	0	0	1.549.625

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				97 PAR DE BOTAS DE AGUA PARA AUXILIARES Y CONDUCTORES PLANTA Y CONTRA				
TOTALES CUENTA					33.951.060	0	31.576.000	2.375.060
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	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.200.000	0	1.049.633	150.367
6-2201	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ C	650.000	0	0	650.000
6-2200	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL JUNIO	650.000	0	0	650.000
6-3164	141403	15/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MAYO	2.600.000	-2.206.976	367.793	25.231
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248 CAMIONETA A-159, A-	160.000	0	103.883	56.117
6-3390	120601	22/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	220.000	0	0	220.000
6-3390	120701	22/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , SERVICIOS GENERALES Y DEL PG	8.200.000	0	9.041.099	-841.099
6-3390	120702	22/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , SERVICIOS GENERALES Y DEL PG	220.000	0	166.745	53.255
6-3491	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES ABRIL	90.000	0	35.192	54.808
6-3492	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES MAYO	90.000	0	71.062	18.938
6-3494	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES JULIO	90.000	0	0	90.000
6-3495	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES AGOSTO	90.000	0	0	90.000
6-3496	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3497	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-3493	140101	26/03/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	90.000	0	0	90.000
6-3501	120301	26/03/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES JUNIO 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	0	675.231	-25.231
6-4096	110901	12/04/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE JUNIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	2.150.725	249.275
6-4097	110901	12/04/2018	92.011.000-2	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE MAYO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	80.484	2.319.516
6-4099	110901	12/04/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES 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	0	1.200.000
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	0	1.200.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 VEHICULO A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARIA 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 MAQUINARIA 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 MAQUINARIA MEN EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	718.932	481.068
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	0	160.000
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	0	250.000
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	0	10.000.000
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	0	250.000
6-6383	120301	05/06/2018	85.184.600-K	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO CRUZ Y CIA LTDA	68.960	0	0	68.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6441	120301	06/06/2018	79.588.870-5	ADQUISICION DE UN BALDE DE ACEITE TRACTOR FLUID PARA CARGADOR A-209 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
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	0	800.000
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	0	1.000.000
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	338.541	861.459
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
6-6909	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
6-6911	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
6-6910	110901	22/06/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULIO 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
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
6-7098	141403	28/06/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A218 Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
				COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, CAMIONE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7099	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, AGOSTO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7100	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, SEPTIEM	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7101	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, OCTUBRE	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, NOVIEMB	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					183.008.960	-2.206.976	80.531.804	100.270.180
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-5122	110807	15/05/2018	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A. 5000 KG DE PELLET PARA EL DPTO DE OPERACIONES, RECINTO IMPERIAL	702.000	0	0	702.000
6-6627	110803	13/06/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE EDIFICIO VARAS 490	92.749	0	0	92.749
6-6810	110813	19/06/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. SERVICIO DE KEROSENE PARA CALEFACCION DE OFICINAS DE EDIFICIO VARAS 49	92.736	0	0	92.736
TOTALES CUENTA					887.485	0	0	887.485
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
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
6-2759	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
6-2760	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
6-3389	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	200.000	0	112.651	87.349

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3482	140101	26/03/2018	99.520.000-7	BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3483	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3484	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3485	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JUNIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3486	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JULIO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	0	500.000
6-3502	120402	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	150.200	1.049.800
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	400.000	0	150.201	249.799
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE SEPTIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4314	150201	17/04/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	58.960	41.040
6-4315	150201	17/04/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS ABRIL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS MAYO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	152.400	347.600
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6432	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
6-6442	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	0	1.200.000
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	0	400.000
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 BENCINA PARA CAMIONETA A218 Y MAQUINARIA MENOR DEL DPTO DE OPERACIO	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					10.115.000	0	1.288.912	8.826.088
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-3670	110201	29/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM	83.290	-166.580	0	-83.290
6-5857	110201	28/05/2018	96.940.460-5	LIBRERIA SEGUEL S.A. ACCOCLIPS, ADHESIVOS ARTEL, CHINCHES, CLIPS, CORCHETES Y OTROS MATERIA	305.356	0	0	305.356
6-6309	110305	04/06/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 20 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA TOTEMS DE LICENCIA DE CONDUCCION	173.582	0	0	173.582

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6485	110702	08/06/2018	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 50 TALONARIOS EXAMEN PROFESIONAL, 30 TALONARIOS EXAMEN PRACTICO	460.000	0	0	460.000
6-6520	110201	11/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CARPETAS PIGMENTADAS, CAJAS ARCHIVO, CLIPS, CORCHETES Y OTROS MATERIA	94.000	0	0	94.000
6-6866	110201	21/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 53 LAPIZ PILOT PARA OFICINA DE ALCALDIA	92.750	0	0	92.750
6-6939	110201	25/06/2018		DIAZ ROJAS ERNESTO ADQUISICION DE 100 ROLLOS PARA CALCULADORA Y 10 CINTAS	69.000	0	0	69.000
6-6948	110201	25/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CAUDERNOS, LAPIZ, CARPETAS PLASTICAS, CORRECTOR Y OTROS	93.200	0	0	93.200
6-6982	110201	26/06/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G CONFECIONAR 20 TALONARIOS EN TRIPPLICADO FERIADO LEGAL	91.987	0	0	91.987
6-6976	110201	26/06/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G CONFECION DE UN TIMBRE PARA LA DIRECCION DE OBRAS	23.500	0	0	23.500
6-6969	110201	26/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI CORRECTOR, LAPIZ, ARCHIVADORES, CORCHETERA, PLUMON Y OTRODS MATAERIALE	94.690	0	0	94.690
6-6992	110201	26/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CORCHETERA, , LAPIZ, ARCHIVADORES, DESTACADOR, Y OTROS	92.180	0	0	92.180
6-6989	110201	26/06/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 2000 FORMULARIOS DE DESCARGO TAMAÑO OFICIO PARA TERCER JUZGADOS	94.010	0	0	94.010
TOTALES CUENTA					1.767.545	-166.580	0	1.600.965
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-471	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-474	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
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
6-4677	160201	30/04/2018	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA. LIBRO BILBIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y CAJAS VIAJERAS	427.743	0	0	427.743
6-4699	160201	02/05/2018		FLORES MEDINA HANS ALEXIS MUÑECOS Y TITERES PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	130.643	0	0	130.643
6-6356	160201	05/06/2018	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS	848.827	0	0	848.827
6-6356	160202	05/06/2018	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS	2.977.856	0	0	2.977.856
6-6356	160203	05/06/2018	76.190.345-4	COMERCIAL Y SERVICIOS SAMFIG L ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS	531.097	0	0	531.097
6-6535	160203	11/06/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LIBROS INFANTILES PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	90.560	0	0	90.560
TOTALES CUENTA					13.572.798	0	0	13.572.798
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL	200.000	0	0	200.000
6-6307	150406	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	150407	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	150306	04/06/2018	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6374	150106	05/06/2018	76.403.662-K	04 REDES DE FUTBOL, 07 REDES DE FUTBOLITO Y 8 REDES DE BABY FUTBOL COMERCIAL MSM LIMITADA	1.993.481	0	0	1.993.481
6-6532	150103	11/06/2018	76.403.662-K	TABLA SPINNER PATINAJE, BALONES MEDICINALES , CONOS, PROTECCIONES CANI COMERCIAL MSM LIMITADA	809.182	0	0	809.182
6-6716	150109	14/06/2018	76.615.840-4	300 MANCUERNA,20 MINI BANDA Y 5 LADRILLO DE GOMA EVA PARA PG GIMNASIA COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	2.823.152	0	0	2.823.152
6-6749	150109	14/06/2018	76.615.840-4	BALON BASQUETBOL, BALON VOLEIBOL, CINTAS, BALON GIMNASIA RITMICA, COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	1.272.316	0	0	1.272.316
6-6793	150105	19/06/2018	76.615.840-4	VAYAS REGULABLES, BALON MEDICINAL, ELASTICOS PARA MARCAR CANCHAS Y OTR COMERCIAL TANGGO SPORT LIMI	821.534	0	0	821.534
6-6791	141501	19/06/2018		02 BALON GOALBALL, 12 BALON FUTBOL, 12 BALON VOLEIBOL Y OTROS KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	378.488	0	0	378.488
6-6971	141201	26/06/2018		AFICHES ANTI-BULLING, ROTAFOLIO, PELOTA DE GOMA PG PANNYA CABRERA HENRIQUEZ ROLANDO A	69.350	0	0	69.350
				ADQUISICVION DE 63 CONOS DE HILO, 15 SOBRES DE AGUJAS PARA PG. ADULTO				
TOTALES CUENTA					12.567.103	0	0	12.567.103
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-6587	110801	12/06/2018		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B 20 LTS. DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZO EDIFICIO PRAT 65	84.000	0	0	84.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					84.000	0	0	84.000
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	91.661	-91.671	0	-10
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L WORK Y 9 ENVASES DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y CHAMPOO PARA CLINICA	62.300	0	0	62.300
6-6474	150108	07/06/2018	96.972.190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A. 08 BOTIQUIN BASICO PARA EL PG ESCUELAS DE FUTBOL	359.361	0	0	359.361
6-6628	150104	13/06/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE CLORURO DE ETILO Y SUERO FISIOLOGICO	89.550	0	0	89.550
6-6709	150109	14/06/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUISICION DE 10 CLORURO DE ETILO 100 ML KELEN	94.000	0	0	94.000
6-6913	120902	22/06/2018	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS PARA CLINICA	1.373.720	0	0	1.373.720
6-6945	141402	25/06/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. BACTURYL, BILIFAR, BOVIFORT, COLIPRIM Y OTROS INSUMOS VETERINARIOS	4.352.811	0	0	4.352.811
TOTALES CUENTA					6.423.403	-91.671	0	6.331.732
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-2539	121102	26/02/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. RASTOP MINIBLOQUES PARA DES RATIZACION PARA FERIA LABRANZA	93.959	0	0	93.959
TOTALES CUENTA					93.959	0	0	93.959
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y CHAMPOO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIP	29.400	0	0	29.400
TOTALES CUENTA					29.400	0	0	29.400
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-5491	110401	15/05/2018		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM UN MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA TRANSITO	18.709	0	0	18.709
6-7061	110401	27/06/2018	76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. 45 TONER CANON 125 PARA IMPRESORA LASER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	1.694.393	0	0	1.694.393
TOTALES CUENTA					1.713.102	0	0	1.713.102

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017	76.926	0	0	76.926
6-187	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9471 19.12.2017	256.297	0	0	256.297
6-3202	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. ELECTRODOS, FIERRO ANGULO, FIERRO LAMINADO Y TERCIADO BODEGA PRAT 650	103.256	0	0	103.256
6-5847	150202	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.278	0	0	298.278
6-5847	150301	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150302	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.278	0	0	298.278
6-5847	150303	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-5847	150304	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-5847	150305	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-5847	150403	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150404	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150405	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5847	150307	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-5847	150308	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	298.000	0	0	298.000
6-5847	150309	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	250.000	0	0	250.000
6-5847	150310	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	250.000	0	0	250.000
6-5847	150401	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5847	150402	28/05/2018		NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES	100.000	0	0	100.000
6-5911	141201	29/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 9 MANILLAS, 3 CORREDERAS Y 3 BISAGRAS PARA INM CASA ADU	118.263	0	0	118.263
6-5969	110807	30/05/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 LLAVES DE LAVAPLATO Y 4 CERRADURAS REPARACION INM. LO	75.940	0	0	75.940
6-5910	150201	30/05/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA CORCHETE 8MM, CARTUCHO GAS BUTANO, BROCAS Y OTROS MATERIALES	399.959	0	0	399.959
6-6710	160301	14/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. ADQUISICION DE TUBOS DE 28 W. PARA MUSEO FERROVIARIO	35.075	0	0	35.075
6-6680	160201	14/06/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 05 LIMPIAPIES PARA ACCESO Y MESON DE ATENCION PARA BIBLIOTECA	91.826	0	0	91.826
6-6680	160202	14/06/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 05 LIMPIAPIES PARA ACCESO Y MESON DE ATENCION PARA BIBLIOTECA	114.217	0	0	114.217
6-6774	150305	18/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. ADQUISION MATERIAS ELECTRICOS	650.880	0	0	650.880
6-6774	150306	18/06/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. ADQUISION MATERIAS ELECTRICOS	6.412.069	0	0	6.412.069
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
6-6807	141201	19/06/2018	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ADQUISICION DE TUBOS FLUORECENTES, PARTIDORES, AMPOLLETAS PARA CASA AD	87.316	0	0	87.316

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6865	120501	21/06/2018	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. 60 MTS. DE CABLE, 6 ENCHUFES MACHO Y 6 ENCHUFES HEMBRA PARA DPTO. DE A	72.293	0	0	72.293
6-6876	110813	21/06/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAST SISTEMA PORTON AUTOMATICO PARA EDIFICIO VARAS 490	122.728	0	0	122.728
6-6950	110801	25/06/2018	76.004.471-7	VIDRIERIA LAGOS LTDA 02 VIDRIOS DE ESCRITORIO COLOR BRONCE DIFERENTES MEDIDAS PARA OFIC	47.000	0	0	47.000
6-6938	160301	25/06/2018	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ADQUISICION DE 4 FOCOS LED DE 50W PARA MUSEO FERROVIARIO	88.000	0	0	88.000
6-6972	150301	26/06/2018		ÁLVAREZ NARVAEZ MIGUEL ANGE ADQUISICION DE 109 BISAGRAS AM-35 MATE PARA ESTADIO GERMAN BECKER	90.797	0	0	90.797
6-6978	141201	26/06/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 6 LLAVES, 5 LLEX GAS Y LARGADORES PARA CASA ADULTO MAYO	78.690	0	0	78.690
6-6983	160301	26/06/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE GALONES DE LATEX EXTERIOR PARA MUSEO FERROVIARIO	88.386	0	0	88.386
6-6988	150301	26/06/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE BRAZO DE DUCHA PARA ESTADIO GERMAN BECKER	90.695	0	0	90.695
6-6980	110801	26/06/2018		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE 7 BISAGRAS Y Y UN SUPER SELLO PARA PUERTA Y VENTANA	92.300	0	0	92.300
6-7082	110804	28/06/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 3 LLAVES DE LAVAMANOS, 3 FLAPER Y UNA SILICONA TRANSPAR	38.030	0	0	38.030
TOTALES CUENTA					12.738.489	0	0	12.738.489
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
6-6382	120301	05/06/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 7.5 MTS DE CABLE DE COBRE PARA MAQUINA DE SOLDAR	52.005	0	0	52.005
6-6358	120301	05/06/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6359	120301	05/06/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICO PARA EL MES DE JUNIO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE	7.000.000	0	0	7.000.000
6-6682	110901	14/06/2018	92.854.000-6	IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	328.002	0	0	328.002

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6800	120301	19/06/2018	78.809.340-3	04 NEUMATICOS , Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA MOVIL A-243 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	85.739	0	0	85.739
6-6788	120301	19/06/2018	85.184.600-K	ADQUISICION DE PERNOS, ELECTRODOS, DISCO DE CORTE, TORNILLOS Y OTROS CRUZ Y CIA LTDA	442.680	0	0	442.680
6-6914	120301	22/06/2018		02 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-253 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	740.000	0	0	740.000
6-6937	141403	25/06/2018	78.920.560-4	BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-323 DPTO DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	53.010	0	0	53.010
6-6984	120403	26/06/2018	77.621.890-1	ADQUISICION DE FOCOS, AMPOLLETAS, JUEGO DE DADOS Y ACEITE PARA CAMION COMERCIAL RIMAK LTDA.	95.000	0	0	95.000
6-6973	150301	26/06/2018		ADQUISICION DE 8 CADENAS PARA MOTOSIERRA DEL DPTO. DE OPRNATO MONTERO TORRE SANDRA LORENA	68.000	0	0	68.000
6-6975	120301	26/06/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	51.889	0	0	51.889
6-7088	120501	28/06/2018	92.854.000-6	ADQUISICION DE PERNOS Y FRESAS ROTATIVA PARA TALLER DEL DPTO. DE ASEO IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	55.000	0	0	55.000
6-7089	120301	28/06/2018	78.809.340-3	ADQUISICION DE UN NEUMATICO GOOD YEAR PARA CAMIONETA A-226 DE ASEO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	52.005	0	0	52.005
6-7107	120301	28/06/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE 7.5 MTS DE CABLE REFORZADO DE 13 MM PARA SOLDADORA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7109	120301	28/06/2018	78.920.560-4	REPUESTOS ELECTRICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
				REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					19.116.330	0	0	19.116.330
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4113	120501	12/04/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	3.588.929	0	0	3.588.929
6-5581	120701	16/05/2018	77.143.590-4	FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO Y OTROS MAT.PG 24 H TRANSPORTES DOBLE RR LTDA.	189.210	0	0	189.210
6-5694	120501	22/05/2018		60 SACOS CEMENTO PARA REFUGIOS PEATONALES A SECTORES RURALES MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE	4.471.782	0	0	4.471.782

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5844	120604	28/05/2018	76.716.877-2	10 CARRETE NYLON, 6 CHUZOS, 30 PLANCHAS FIBROCEMENTO, 5 RUEDA PARA CAR FESCOP SPA	2.261.000	0	0	2.261.000
6-5966	120301	30/05/2018	76.486.234-1	20 MTS CUBICOS HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION VEREDAS DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	55.000	0	0	55.000
6-6345	120501	05/06/2018	76.371.177-3	ADQUISICION DE 10 MTS CUBICOS DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL SERV DE LIMPIEZA URBANA CLAUD	92.820	0	0	92.820
6-6593	160303	12/06/2018	78.319.560-7	52 TOALLAS REMOVEDORAS DE GRAFFITIS PARA EL PG TEMUCO TE QUEREMOS LI COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	53.550	0	0	53.550
6-6603	110201	12/06/2018	76.052.615-0	UNA PRENZA FIJA PARA TALADRO DEL TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	41.910	0	0	41.910
6-6789	120701	19/06/2018	96.712.740-K	ADQUISICION DE 03 LINTERNAS Y PILAS RECARGABLES PARA MAYORDOMIA CLASA S.A	1.963.500	0	0	1.963.500
6-6840	120701	20/06/2018	96.712.740-K	15 TAMBOR EMULSION ASFALTICA PARA MAQUINA BACHEADORA PARA EL DPTO D CLASA S.A	1.588.650	0	0	1.588.650
6-6907	120501	22/06/2018	96.792.430-K	300 SACOS MEZCLA ASFALTICA EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADA E SODIMAC S.A.	744.071	0	0	744.071
6-6933	120601	25/06/2018	96.792.430-K	170 SACOS DE CEMENTOS, 02 CAJA DE PORTA HERRAMIENTAS Y 04 ALICATE SODIMAC S.A.	621.998	0	0	621.998
6-6990	140101	26/06/2018	76.231.391-K	400 UNIDADES DE PIEZA DE MADERA PARA CONSTRUCCION DE CAMARAS EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	281.509	0	0	281.509
				06 COPLA STORZ, MANGUERA, TERMINAL STORZ, Y OTROS MATERIALES Y EQUIP				
TOTALES CUENTA					15.953.929	0	0	15.953.929
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5845	140101	28/05/2018		POBLETE CANO JUAN CARLOS TORNILLO DE BANCO, BALIZA DESTELLANTE , LINTERNA Y OTROS EQUIPAMIENTO	1.112.899	0	0	1.112.899
6-6990	140101	26/06/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	1.339.064	0	0	1.339.064
6-6991	140101	26/06/2018	96.511.460-2	06 COPLA STORZ, MANGUERA, TERMINAL STORZ, Y OTROS MATERIALES Y EQUIP CONSTRUMART S.A.	167.540	0	0	167.540
				MOTOSIERRA STHIL PARA EQUIPAMIENTO TECNICO PARA SITUACIONES DE EMERG				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6993	140101	26/06/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT 02 CORTASETO HYUNDAI PARA EQUIPAMIENTO TECNICO PARA EMERGENCIA	364.076	0	0	364.076
6-6995	140704	26/06/2018	78.625.070-6	APPAREIL LTDA. 04 GPS PORTATIL MEDISION PERSONAS POSTRADAS PARA EL DPTO DE PROMOCI	399.840	0	0	399.840
TOTALES CUENTA					3.383.419	0	0	3.383.419
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-6604	110201	12/06/2018	96.542.490-3	TRECK SA ADQUISICION DE GUANTES, OVEROLES Y ANTEOJOS PARA MAYORDOMIA	30.600	0	0	30.600
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
6-6863	110201	21/06/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA ADQUISICION DE UN LIMPIA PIE DE PVC CUSHON DE 1.80 X 1.20 PARA DIDECO	94.990	0	0	94.990
TOTALES CUENTA					168.242	0	0	168.242
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
6-5702	120701	22/05/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE ARIDO PARA CAMINOS RURALES A CARGO DEL PG RED VIAL	6.500.000	0	0	6.500.000
6-5893	141201	29/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 2 LIMPIA PIES DE 60 X 1.20 CM CASA ADULTO MAYOR	53.000	0	0	53.000
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
6-6838	120701	20/06/2018		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 24 MTS CUBICO GRAVILLA 3/8" PARA RECUPERACION DE CALZADA	485.520	0	0	485.520
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
TOTALES CUENTA					14.992.546	-548.052	0	14.444.494
Cuenta Nro.	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	216.211	0	0	216.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	950.728	0	0	950.728
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-3710	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3711	120101	29/03/2018	76.411.321-7	ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3712	120101	29/03/2018	76.411.321-7	ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					223.397.676	0	0	223.397.676
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
TOTALES CUENTA					214.718	0	0	214.718
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-4825	110203	07/05/2018		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO 55.000 UN. DISTRIBUCION FORMULARIOS 1 Y 2 CUOTA ASEO DOMICILIARIOS	3.599.750	0	0	3.599.750
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
6-7135	111001	28/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DISTRIBUCION DE REVISTAS EL TEMUQUENSE 10.000 EJEMPLARES	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					8.992.347	0	2.914.773	6.077.574
Cuenta Nro.	2152205005	Telefonía Fija						
6-446	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	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
6-520	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
6-444	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
6-962	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	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
				SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)				
TOTALES CUENTA					6.699.807	0	4.235.958	2.463.849
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
6-5563	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	2.047.513	0	0	2.047.513
6-5564	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO, 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. AGOSTO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5567	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
TOTALES CUENTA					36.877.052	0	3.093.079	33.783.973
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-4	110402	02/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO	195.998	0	0	195.998
6-5	110402	02/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-256	110402	10/01/2018	76.124.890-1	ENERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- 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
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	1.433.434	38.182
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT	204.545	0	0	204.545
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1077	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
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT	11.600	0	0	11.600
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-4728	110402	02/05/2018	76.504.980-6	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4727	110402	02/05/2018	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
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-6845	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					92.415.320	-45.167	7.463.846	84.906.307

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-379	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO, INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-428	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-429	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-430	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-743	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JUNIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-744	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JULIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-745	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-749	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
6-988	110203	22/01/2018	76.114.143-0	DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JULIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-989	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)	27.280	0	0	27.280
TOTALES CUENTA					74.622.397	0	489.900	74.132.497
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	88.500	0	0	88.500
6-4089	110801	12/04/2018	76.484.528-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE SELLADO DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE JUZGADO DE POLICIA LO COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	441.000	0	0	441.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4928	121101	08/05/2018	76.554.278-2	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.451.000	0	0	3.451.000
6-4927	121101	08/05/2018	76.541.216-1	ADJUDICACION PROP PUB LINEA 2 SERVICIO MANTENCION DE INMUEBLE FERIA PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	7.917.403	0	0	7.917.403
6-5021	141403	11/05/2018	76.663.118-5	ADJUDICACION PROP PUB LINEA 1 SERVICIO MANTENCION DE INMUEBLE FERIA PROYECTOS INAROÇO SPA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-5552	110801	16/05/2018	76.667.181-0	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA OF. DEFICIT HIDRICO CONSTRUCTORA PERECUI SPA	439.500	0	0	439.500
6-5678	160202	22/05/2018	76.004.471-7	REPARACION EN CAJA ESCALA DE SERVICIO PARA EDIFICIO PRAT 650 VIDRIERIA LAGOS LTDA	86.394	0	0	86.394
6-5854	121102	28/05/2018	76.772.882-4	SERVICIO DE INSTACION DE VIDRIOS EN BIBLIOTECA PICHICAUTIN CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	2.848.563	0	0	2.848.563
6-6022	110806	31/05/2018	76.294.783-8	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CANALETAS BAJADAS DE AGUA FERIA LA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	846.090	0	0	846.090
6-6321	110802	04/06/2018	78.982.030-9	LEVANTAMIENTO ELECTRICO, ANALISIS DE CONSUMO, PARA EL EDIFICIO JUZGAD S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	430.436	0	0	430.436
6-6323	110801	04/06/2018	76.141.290-6	REPARACION CALDERA A GAS DE DIDECO SERVICIO DE SEGURIDAD HECTOR	892.500	0	0	892.500
6-6366	160202	05/06/2018	76.649.936-8	PROVISION E INSTALACION DE 14 PULSADORAS Y 28 MINISIRENAS CON BALIZA GONZALEZ SEPULVEDA ALEXIS HE	349.136	0	0	349.136
6-6365	160201	05/06/2018	76.649.936-8	INSTALACION DE FOCOS LED Y EXTRACTOR Y OTRAS REPARACIONES PARA BIBLIO CONSTRUCTORA, TRANSPORTES, C	226.100	0	0	226.100
6-6483	110801	08/06/2018	77.456.050-5	FABRICAR E INSTALAR VENTANA DE ALUMINIO PARA DEPENDENCIAS DE LA BIBLI SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	370.000	0	0	370.000
6-6482	160401	08/06/2018	76.667.181-0	PROVISION E INSTALACION DE 02 PUERTAS TIPO MAMPARAS,OF. CONTROL CONSTRUCTORA PERECUI SPA	265.000	0	0	265.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6542	110808	11/06/2018	76.216.746-8	REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EXISTENTE EN GALERIA DE ARTE 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
6-6835	141201	20/06/2018		CAMBIO DE POSICION DE CALEFACTOR EN OFICINA EDIFICIO BELLO 510 SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	431.720	0	0	431.720
6-6836	140601	20/06/2018		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	475.000	0	0	475.000
6-6891	160401	22/06/2018	76.667.181-0	SERVICIO DE PINTURA PARA GUARDERIA MUNICIPAL SECTOR SAN ANTONIO CONSTRUCTORA PERECUI SPA	175.000	0	0	175.000
6-6903	160202	22/06/2018	76.649.936-8	REPARACION DE PUERTA DE ACCESO PARA GALERIA MUNICIPAL CONSTRUCTORA, TRANSPORTES, C	1.368.500	0	0	1.368.500
6-6906	121104	22/06/2018	76.605.613-K	CONSTRUCCION CIERRO METALICO PARA LA BIBLIOTECA PUEBLO NUEVO CONSTRUCTORA P & P LIMITADA	3.058.300	0	0	3.058.300
6-6887	110801	22/06/2018	76.667.181-0	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PERGOLAS DE FLORES CALLE BALMACED CONSTRUCTORA PERECUI SPA	425.000	0	0	425.000
6-6888	110801	22/06/2018	76.251.567-9	REPARACION DE FUGA DE AGUA EN MURO DEL EDIFICIO PRAT 650 ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	464.100	0	0	464.100
6-6931	160201	25/06/2018	76.112.137-5	PROVISION , INSTALACION Y RETIRO DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	193.229	0	0	193.229
6-6944	121101	25/06/2018	77.717.000-7	PROVISION Y REEMPLAZO DE AUTOMATICO Y EQUILIBRIO DE CARGAS EN TABL 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
6-7019	110806	27/06/2018		MANTENIMIENTO DE ESTUFAS A PELLET PARA CENTRO COMUNITARIO MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	1.017.450	0	0	1.017.450
6-7084	110809	28/06/2018		PROVISION E INSTALACION MODULO DE ATENCION PUBLICO VILLALOBOS STYL SAMUEL LEODA	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MANTENCION DE FOSAS Y EXTRACION DE RILES OFICINA TEHUALDA APARCAMIEN								
TOTALES CUENTA					40.806.098	0	2.112.250	38.693.848
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-540	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-575	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-4440	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4444	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					2.346.798	0	0	2.346.798
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
6-532	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JUNIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
TOTALES CUENTA					411.406	0	0	411.406
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
6-1391	110901	25/01/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DEFILTROS DE VEHICULO A-243 DE	211.106	0	0	211.106
6-5587	120701	16/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO	900.000	0	0	900.000
6-5801	120701	24/05/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION CILINDRO HIDRAULICO, PACKINGS DEL CAMION A-254 DEL PG RED	703.100	0	0	703.100
6-5802	120301	24/05/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE VALVULA SECUNDARIA DE COMANDOS PARA CAMION DPTO DE AS	2.410.150	0	0	2.410.150
6-5804	120301	24/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DIFERENCIAL , REVISAR SISTEMA DUAL, CAMION DPTO DE ASEO	1.509.039	0	0	1.509.039
6-5805	120301	24/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA A-236 DEL DPTO DE ASEO	95.914	0	0	95.914
6-5806	120301	24/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y DE PARTIDA PARA CAMION A-158 , ASEO	295.715	0	0	295.715
6-5806	120403	24/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y DE PARTIDA PARA CAMION A-158 , ASEO	76.874	0	0	76.874
6-5880	141403	29/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION BOMBA INYECTORA DEL CAMION ALJIBE A-160 DPTO RURAL	84.728	0	0	84.728
6-5883	110901	29/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6042	120301	31/05/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ PEÑA OSORE OSCAR	922.000	0	0	922.000
6-6328	110901	04/06/2018	78.193.020-2	CAMBIO VIGAS Y PISO A CAJA RECOLECTORA PARA CAMION A-333 ASEO MIGUEL MEDINA ALVARADO Y CIA	232.789	0	0	232.789
6-6324	110901	04/06/2018	91.502.000-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000.- KMS DE CANIONETA A-351 DE LA DIDEC SALINAS Y FABRES S A	117.812	0	0	117.812
6-6362	120701	05/06/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE REPARACION DE CORTE ELECTRICO DE VEHICULO A-357 DE ALCALDI SILVA HNOS. Y CIA.	873.341	0	0	873.341
6-6360	120301	05/06/2018	81.762.400-6	REPARACION RADIADOR , DESMONTAR RADIADOR DE AGUA , Y OTRAS REPARACION SILVA HNOS. Y CIA.	274.295	0	0	274.295
6-6357	120301	05/06/2018	85.184.600-K	CAMBIO DE PULMONES DE FRENO, REGULAR FRENOS PARA CAMION A-296 , CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6429	120301	06/06/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DP SILVA HNOS. Y CIA.	506.821	0	0	506.821
6-6553	110901	11/06/2018	76.296.979-3	REPARACION FURGON A-225 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	49.000	0	0	49.000
6-6556	120301	11/06/2018		CAMBIO DE EMPAQUETADIRAS, TAPAS DE VALVULAS Y SELLO MEDIA LUNA MOVIL A OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
6-6589	110901	12/06/2018	76.431.730-0	CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS EN COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	27.000	0	0	27.000
6-6671	120301	14/06/2018		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE VEHICULO A-275 DEL DPTO. DE TRANSITO PEÑA OSORE OSCAR	1.664.265	0	0	1.664.265
6-6682	110901	14/06/2018	92.854.000-6	CAMBIO DE VIGAS Y PISO A CAJA RECOLECTORA CAMION A-313, CAMION A-290 IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	21.912	0	0	21.912
6-6672	120301	14/06/2018		04 NEUMATICOS , Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA MOVIL A-243 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.480.000	0	0	1.480.000
6-6674	120701	14/06/2018	81.762.400-6	BOMBA HIDRAULICA PARA SISTEMA HIDRAULICO DEL CAMION A-289, Y CAMION A- SILVA HNOS. Y CIA.	466.718	0	0	466.718
				REPARACION SISTEMA ELECTRICO , FOCOS DE CARROCERIA Y OTROS PARA CAM				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6805	120701	19/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT REPARACION DE FRENOS DE CAMIONETA A-270 DEL PROG. RED VIAL	141.500	0	0	141.500
6-6804	120301	19/06/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS EN	90.000	0	0	90.000
6-6808	110901	19/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A MOVIL A-213	49.500	0	0	49.500
6-6844	120301	20/06/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO CAMION A-290 Y CAMION	1.358.600	0	0	1.358.600
6-6847	120701	20/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REGULAR FRENOS, RENOVAR FLEXIBLE DE AIRE PARA CAMIONES A-254 Y A-29	4.437.101	0	0	4.437.101
6-6848	120301	20/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION ANUAL, REVISAR COD PANTALL, CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO EMPAQU	4.268.207	0	0	4.268.207
6-6849	120301	20/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION ANUAL, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIO Y OTROS	4.194.428	0	0	4.194.428
6-6881	120301	21/06/2018	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTE CAMBIO DE HOJAS , PASADORES DE MUÑON CA	1.771.910	0	0	1.771.910
6-6862	141403	21/06/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MOTOBOMBA DE CAMION ALAJIBE A-248	41.500	0	0	41.500
6-6879	141403	21/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION ANUAL , REVISAR COD PANTALLA, RENOVAR FLEXIBLE Y OTRAS	1.381.219	0	0	1.381.219
6-6880	141403	21/06/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION REGULAR FRENOS, SISTEMA ELECTRICO, HUINCHA AISLADORA	958.134	0	0	958.134
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
6-6986	110901	26/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-234 DE LA DIDECO	52.999	0	0	52.999
6-6987	120301	26/06/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
6-6981	110901	26/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-338 DE SEGURIDAD CIUDADANA	78.749	0	0	78.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6977	110901	26/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-337 DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-7023	110901	27/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT REPARACION VEHICULOS A-225 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	4.251.000	0	0	4.251.000
6-7085	120501	28/06/2018	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M CAMBIO DE ACEITE Y ENGRASE DE CAMION A-297 DE ASEO Y ORNATO	63.500	0	0	63.500
6-7087	120301	28/06/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS EN	92.000	0	0	92.000
6-7104	120701	28/06/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION SISTEMA ELECTRICO, REEMPLAZAR CONECTOR Y OTRAS MANTENCIONE	741.370	0	0	741.370
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
6-7115	120701	28/06/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION PREVENTIVA, CAMBIO ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE PARA	882.861	0	0	882.861
6-7124	110901	28/06/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS SERVICIO HABILITACION GRAFICA PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL	297.500	0	0	297.500
6-7165	110901	29/06/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	63.999	0	0	63.999
6-7166	120701	29/06/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR E INSTALAR 2 MAGUERAS DE ALTA PRESION EN MOTONIVELADORA A	92.400	0	0	92.400
TOTALES CUENTA					46.711.753	0	694.950	46.016.803
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
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.	154.700	0	0	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1309	110702	25/01/2018	79.534.260-5	DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1310	110702	25/01/2018	79.534.260-5	JUNIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1311	110702	25/01/2018	79.534.260-5	JULIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	AGOSTO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
				OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
TOTALES CUENTA					1.082.900	0	0	1.082.900
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-6974	120403	26/06/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION MOTOSIERRA DEL DPTO. DE ORNATO	93.000	0	0	93.000
TOTALES CUENTA					93.000	0	0	93.000
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
6-4318	110402	17/04/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED Y 3 ELECTRICOS PARA KIOSKO TURISMO	1.127.970	0	0	1.127.970
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					1.708.031	0	0	1.708.031
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. PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO 1 Y 2 CUOTA AÑO 2018	243.451	0	0	243.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5935	110201	30/05/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	194.761	0	0	194.761
6-6895	110201	22/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO HONORARIO MEDICO VETERINA	183.597	0	0	183.597
6-7134	110201	28/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER 15 CARGOS PLANTA MUNICIPAL	427.978	0	0	427.978
6-7130	110201	28/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIOS 2 CUOTA AÑO 2018	243.451	0	0	243.451
TOTALES CUENTA					5.101.238	0	0	5.101.238
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
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
6-233	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
6-1093	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MAYO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1095	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
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	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
6-6560	111001	11/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION POR DEFUNCION SR. ARNOLDO CASTILLO CHAVARRIA	65.350	0	0	65.350
6-6562	111001	11/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION POR DEFUNCION SR. HUMBERTO ERICES GARCIA FUNCIONARIO MUNC	65.350	0	0	65.350
6-6767	111001	18/06/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	464.100	0	0	464.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6853	111001	20/06/2018		SALUDO POR 85 ANIVERSARIO DE POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	92.820	0	0	92.820
6-6896	111001	22/06/2018	76.705.868-3	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR UNA TELA 2.3 X 3 MTS CELEBRACION WE TRIPANTU	94.600	0	0	94.600
6-7129	111001	28/06/2018	87.778.800-8	SOC COMERCIAL VALENTE LTDA PUBLICACION AVISO DIFUSION RADIAL POR PERMISO DE CIRCULACION 2018	1.027.332	0	0	1.027.332
6-7077	111001	28/06/2018		SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DECRETO QUE MODIFICA UNIDADES VECINAL DE LA COMUNA DE TE	2.333.347	0	0	2.333.347
				Perez Fierro Marcela Patricia 6 METRO CUADRADO DE ROTULADO CONTENEDORES Y 16 ROTULADOS CONTENEDORES				
TOTALES CUENTA					5.690.999	0	0	5.690.999
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-6056	121001	31/05/2018		MINDER SANTINI FRIDA	799.234	0	0	799.234
6-7015	140703	27/06/2018	76.242.953-5	LAPIZ , PROMOCIONALES Y BOLSA ECOLOGICA PARA DIFUSION DE LA DIRECCIO	892.500	0	0	892.500
				GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA PUBLICITARIAS ACTIVIDAD BAJO IMPACTO PROYECTO PARTICIPATIVOS				
TOTALES CUENTA					1.691.734	0	0	1.691.734
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-6940	110701	25/06/2018	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE	9.389	0	0	9.389
				DUPLICADO PLACA PARA CARRO DE ARRASTRE				
TOTALES CUENTA					9.389	0	0	9.389
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-5642	111001	18/05/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A	4.160.835	0	0	4.160.835
6-6591	111001	12/06/2018		20.000.- DIPTICOS INFORMATIVOS EL TEMUQUENSE	92.000	0	0	92.000
6-6875	111001	21/06/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	565.607	0	0	565.607
6-7003	111001	26/06/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO IMPRESION DE CARPETAS Y TARJETAS PARA EL DPTO DE RR.PP	416.500	0	0	416.500
				BERTON ARIAS LUIS RAMON IMPRESION HOJAS ESPECIALES PARA SALUDOS PROTOCOLARES A CARGO DEL DP				
TOTALES CUENTA					5.234.942	0	0	5.234.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5855	141201	28/05/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 235 PROMOCIONALES PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	435.751	0	0	435.751
6-5913	141201	30/05/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI CONFECCION DE 40 SELLOS ADHESIVOS DE ALTA RESOLUCION PARA CASA ADULTO	83.300	0	0	83.300
6-6058	141503	31/05/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA GIGANTOGRAFIA Y FOLLETOS PARA DIFUSION PG SENDA PREVIENE	293.882	0	0	293.882
6-6326	121001	04/06/2018		MINDER SANTINI FRIDA 1000 VOLANTES Y 320 MAGNETICOS PARA DIFUSION DE LA DIRECCION SEGURIDA	394.736	0	0	394.736
6-6414	150104	06/06/2018	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO 10 LETREROS , 40 LIENZO, 27 PENDON Y 25 BANDERAS PARA EL PG DEPORTIVOS	623.240	0	0	623.240
6-6414	150105	06/06/2018	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO 10 LETREROS , 40 LIENZO, 27 PENDON Y 25 BANDERAS PARA EL PG DEPORTIVOS	153.240	0	0	153.240
6-6414	150106	06/06/2018	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO 10 LETREROS , 40 LIENZO, 27 PENDON Y 25 BANDERAS PARA EL PG DEPORTIVOS	1.823.240	0	0	1.823.240
6-6414	150108	06/06/2018	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO 10 LETREROS , 40 LIENZO, 27 PENDON Y 25 BANDERAS PARA EL PG DEPORTIVOS	823.240	0	0	823.240
6-6414	150109	06/06/2018	76.307.523-0	SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLO 10 LETREROS , 40 LIENZO, 27 PENDON Y 25 BANDERAS PARA EL PG DEPORTIVOS	123.240	0	0	123.240
6-6404	140501	06/06/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE 1555 DIPTICOS Y 1 PENDON PARA DIFUSION DEL PG DISCAPACIDAD	450.917	0	0	450.917
6-6625	160302	12/06/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE TELA Y PLOTER EXPOSICION MIGRANTES EN LA FRO	75.000	0	0	75.000
6-6711	160302	14/06/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES EXPOSICION ELOGIO A LA TIERR	85.000	0	0	85.000
6-6705	160302	14/06/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE PLOTER POR EXPOSICION ELOGIO A LA TIERRA Y SU	65.000	0	0	65.000
6-6796	160302	19/06/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PVC 3 X 5.80 MTS EXPOSICION ELOGIO A LA	92.500	0	0	92.500
6-6936	141201	25/06/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 640 INVITACIONES A TODO COLOR POR ENCUENTRO A	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6941	160302	25/06/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 200 DIPTICOS POR EXPOSICION DEL MUSEO	85.000	0	0	85.000
6-7110	150602	28/06/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA UN PENDON DE ROLLER DE 1 x 2MTS. Y UN PLANO DE 1 x 1.15 PARA TURISMO	86.275	0	0	86.275
TOTALES CUENTA					5.783.561	0	0	5.783.561
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-5830	140201	25/05/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 74 EMPASTES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTO DEL PG AYUDAS SOCIAL	396.270	0	0	396.270
6-6797	110201	19/06/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES PARA 319 LIBROS PARA EMPASTES OF PARTES	1.708.245	0	0	1.708.245
TOTALES CUENTA					2.104.515	0	0	2.104.515
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-257	120304	10/01/2018	76.377.649-2	AGUASIN S.P.A ACTUALIZA O/C 8499 DEL 17- 11- 2017 "SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS S	1.110.189	0	0	1.110.189
6-678	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
6-677	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JUNIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-679	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
6-5888	120303	29/05/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES ,MES DE JUNIO	11.400.000	0	0	11.400.000
6-6918	120303	22/06/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	11.400.000	0	0	11.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				1500 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES, MES DE JULIO				
TOTALES CUENTA					126.071.990	0	0	126.071.990
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-26	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-26	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-26	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-26	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-26	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-26	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-26	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-26	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-26	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-26	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-27	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-27	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-27	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-27	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-27	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-27	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-27	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-27	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-25	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-25	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-25	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
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
6-29	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-29	110805	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-29	110806	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-29	110807	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-29	110808	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-25	110802	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-25	110803	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-25	110804	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-25	110805	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-25	110806	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-25	110807	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-23	110801	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-23	110802	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-23	110803	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-23	110804	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-23	110805	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-23	110806	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-23	110807	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-23	110808	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-23	110811	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-23	110812	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-24	110801	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-24	110802	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-24	110803	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-24	110804	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-24	110805	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-24	110806	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-24	110807	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-24	110808	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-24	110811	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-24	110812	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-266	110813	11/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	-9.622	419.368	1
6-268	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-268	110813	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		MES DE JUNIO 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-272	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, 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
6-269	110807	11/01/2018		OCTUBRE , 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
6-273	110807	11/01/2018		MES DE JULIO 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	357.000	1.071.000
				SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO				
TOTALES CUENTA					81.578.017	-9.622	776.368	80.792.027
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-24	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-23	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JUNIO 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
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE 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
6-27	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-26	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-272	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
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
6-268	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE JUNIO 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
6-269	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3833	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 SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3841	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3892	121290	05/04/2018	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL POR	4.664.800	0	1.166.200	3.498.600
6-4447	121290	20/04/2018		MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	2.170.560	0	0	2.170.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE DESRATIZACION ,DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD								
TOTALES CUENTA					127.398.459	0	1.166.200	126.232.259
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-317	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-316	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-577	110801	16/01/2018		MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	3.303.737	100.551
6-577	110802	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110803	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110806	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-577	110807	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110808	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110809	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	3.131.275	95.280
6-577	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-582	110801	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-582	110802	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110803	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110806	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110807	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-582	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-582	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110808	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110809	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-585	110811	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110801	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
TOTALES CUENTA					134.695.752	0	16.547.478	118.148.274
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
6-595	121290	16/01/2018		MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-582	121201	16/01/2018		JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	121290	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	16.413.376	499.432
6-586	121201	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-585	121201	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-584	121201	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-588	121201	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-593	121290	16/01/2018		ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-594	121290	16/01/2018		MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-596	121290	16/01/2018		JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-597	121290	16/01/2018		AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-598	121290	16/01/2018		SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-599	121290	16/01/2018		OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-587	121201	16/01/2018		DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-4479	121290	20/04/2018	77.789.450-1	NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	128.543	348.544
6-4481	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4483	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4484	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS SEPTIEMBR ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					336.788.404	0	18.888.028	317.900.376
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-5089	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE JULIO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5090	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE 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
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
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
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	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-703	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-706	120401	18/01/2018	88.650.400-4	AGOSTO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-707	120401	18/01/2018	88.650.400-4	NOVIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DICIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	100.801.026	-2.026.255	0	98.774.771
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-701	120401	18/01/2018	88.650.400-4	AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	118.892.455	-2.389.920	0	116.502.535
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JUNIO, 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	JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-4427	120401	18/04/2018	88.650.400-4	OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	39.328.219	0	0	39.328.219
6-4428	120401	18/04/2018	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JUNIO	39.386.967	0	0	39.386.967
6-4430	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JULIO	39.504.462	0	0	39.504.462
6-4426	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE SEPTIEMBRE	39.269.471	0	0	39.269.471
6-4429	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE MAYO	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE								
TOTALES CUENTA					1.813.974.368	-28.983.757	0	1.784.990.611
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO	5.500.318	0	0	5.500.318
TOTALES CUENTA					49.985.482	0	0	49.985.482
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
6-399	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JUNIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-400	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JULIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-401	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AGOSTO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA	14.419.514	0	0	14.419.514
6-402	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 (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4265	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
6-4266	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JUNIO 2018 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
6-4965	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE DICIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4966	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE JUNIO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4968	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE JULIO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5901	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE SEPTIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	32.494	0	0	32.494
6-5902	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5903	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5905	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5904	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-6028	120201	31/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	1.159.270	0	0	1.159.270
6-6023	120201	31/05/2018	78.090.950-1	INSTALACION DE POSTES , CABEZALES Y SOPORTE DE SEMAFORO EN LA INTERSEC TEK CHILE S.A.	288.356	0	0	288.356
6-6481	120201	08/06/2018	78.090.950-1	ESTUDIO DE JUSTIFICACION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION AV. ALEMANIA TEK CHILE S.A.	577.047	0	0	577.047
				ESTUDIO DE JUSTIFICACION SEMAFORO EN CALLE R. ORTEGA CON LA MARIPOSAS				
TOTALES CUENTA					199.305.670	0	0	199.305.670
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-563	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JUNIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-564	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
6-2022	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2023	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	561.676	1.349.184
6-6618	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	145.393	0	0	145.393

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6624	120202	12/06/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
6-6620	120202	12/06/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
6-6622	120202	12/06/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
6-6623	120202	12/06/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
TOTALES CUENTA					106.179.297	0	561.676	105.617.621
Cuenta Nro.	2152208007001	Movilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	160.000	0	0	160.000
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
6-3843	110302	04/04/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	120.000	-23.664	0	96.336
6-4369	110101	18/04/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO DE DON JUAN ARANEDA NAVARRO	200.000	0	0	200.000
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
6-5900	110101	29/05/2018		FERNANDEZ IBARRA JUAN CARLOS COMETIDO A SANTIAGO DIAS 03- 04- 06- 2018	50.000	0	0	50.000
6-5887	110101	29/05/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJE AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA JUN C. FERNANDEZ ID-1658-1558-CM18	81.252	0	0	81.252
6-5987	110102	31/05/2018		PANTOJA SECO JOSE TOMAS COMETIDO SANTIAGO JOSE PANTOJA SECO	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6465	110101	06/06/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA HECTOR CAMPOS IUD-165	49.652	0	0	49.652
6-6528	110302	11/06/2018		GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS CAPACITACION EN SANTIAGO 20- 23 / 06- 2018	100.000	-88.386	11.310	304
6-6582	110102	12/06/2018		PANTOJA SECO JOSE TOMAS COMETIDO A RENAICO DIA 13- 06- 2018	20.000	0	0	20.000
6-7011	110101	27/06/2018		HERRERA QUEZADA FABIOLA PATR COMETIDO A PTO. MONTT 29- 06/ 01- 07-2018	70.000	0	0	70.000
6-7139	110302	28/06/2018		MARTINEZ CORDERO PEDRO HERNA ASIGNACION POR CAPACITACION EN VALDIVIA	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					1.780.904	-414.530	108.830	1.257.544
Cuenta Nro.	2152208007003	PCV - Traslados, Transporte y Otros						
6-6427	120302	06/06/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS	31.756.000	0	0	31.756.000
6-6550	160302	11/06/2018	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. TRASLADO DE OBRA TEMUCO- SANTIAGO POR EXPOSICION LA RUTA DE MEIGGS	66.458	0	0	66.458
6-6573	120302	12/06/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 10.000 TONELADAS SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RESIDUOS	277.943.550	0	0	277.943.550
TOTALES CUENTA					309.766.008	0	0	309.766.008
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	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO TERMINO CONT	720.882	0	0	720.882
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
6-507	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO	564.433	0	0	564.433

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1422	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	-189.137	920.663	-170.000
6-1436	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1437	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1448	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1459	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	1.218.524	25.329
6-1471	110902	26/01/2018		MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	-187.935	920.837	-169.000
6-1473	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
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
6-1423	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
				SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1428	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1439	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1449	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S JULIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S AGOSTO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
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
6-1460	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JUNIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
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	1.243.853	0	0	1.243.853

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1464	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1472	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1474	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL 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
6-1487	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
6-1488	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF 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	0	1.271.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	918.157	21.643
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	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	939.800	0	0	939.800
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	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	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2234	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2296	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2301	110902	20/02/2018	76.136.523-1	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
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2295	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
6-2297	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2298	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2327	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,				
6-5006	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JUNIO				
6-5007	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JULIO				
6-5008	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA AGOST				
6-5009	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA SEPT				
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV				
6-5010	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,OCTUB				
6-5012	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
				ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC				
6-7055	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	924.900	0	0	924.900
				TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018				
6-7056	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018				
6-7057	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018				
6-7058	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018				
6-7059	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018				
6-7060	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018				
6-7063	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	586.800	0	0	586.800
				TRASLADO PASAJEROS 13 AL 31-08- 2018				
6-7064	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
				TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018				
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
				TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
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
6-7044	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
6-7032	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
6-7040	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
6-7042	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018	922.900	0	0	922.900
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7053	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30- 06- 2018	400.300	0	0	400.300
TOTALES CUENTA					117.289.470	-377.072	10.076.889	106.835.509
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-907	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-910	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-913	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-908	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-3159	140701	15/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.717.450	0	3.516.450	201.000
6-4813	140701	03/05/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-4794	140701	03/05/2018		TRASLADO DE 35 PASAJEROS FUNERAL AL CEMENTERIO PARQUE LAS FLORES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	621.000	0	0	621.000
6-5734	140701	23/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZACION FUNC. DIA 05 MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-6361	150101	05/06/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD JORNADA ALTERNAS PARA 23 DE MAY HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	196.500	0	0	196.500
6-6364	140701	05/06/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO EL CARMEN PARA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-6363	140701	05/06/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACION FUNCIONAL Y TERRITORI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.358.500	0	0	3.358.500
6-6416	141201	06/06/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACION FUNCIONAL Y TERRITORI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.067.300	0	0	2.067.300
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR MES DE JUNIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6576	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD WETRIPIANTU	195.120	0	0	195.120
6-6570	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRI	1.280.550	0	0	1.280.550
6-6571	140701	12/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CELEBRACION WETRIPIANTU	582.840	0	0	582.840
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
6-6646	141201	13/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ADULTO MAYOR, JUNIO	103.860	0	0	103.860
6-6678	141201	14/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR	649.500	0	0	649.500
6-6687	150101	14/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIA CATOLI	142.050	0	0	142.050
6-6677	140701	14/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD PRESUPUESTO PARTICIPATIV	90.360	0	0	90.360
6-6679	141201	14/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA EL PG CLUB ADULTO MAYOR	425.700	0	0	425.700
6-6802	140701	19/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA COMITE DE ADELANTO LAS APACHETAS	49.800	0	0	49.800
6-6801	140701	19/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CELEBRACION WE TRIPANTU	72.360	0	0	72.360
6-6803	140701	19/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL PG JORNADAS	19.500	0	0	19.500
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
6-6843	150502	20/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA 3 CLINICA DEPORTIVAS	66.240	0	0	66.240
6-6952	140701	25/06/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL MES DE JUNIO 2018	66.450	0	0	66.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					21.447.651	0	3.516.450	17.931.201
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				
6-6325	110101	04/06/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MAYO/JUNIO 2018	1.155.000	0	605.000	550.000
6-6354	110101	05/06/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS	2.645.000	0	1.322.500	1.322.500
6-6354	110102	05/06/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS	1.840.000	0	920.000	920.000
TOTALES CUENTA					5.640.000	0	2.847.500	2.792.500
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-463	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-460	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
				JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
6-461	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
				AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
6-462	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
				SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
6-465	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
				DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.				
6-5571	110401	16/05/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	94.596	0	0	94.596
				06 CERTIFICADOS DIGITALES PARA ACCESO A CONSULTAS PERMANENTE FACTURAS				
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	55.715	0	0	55.715
				02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS				
TOTALES CUENTA					1.036.812	0	0	1.036.812
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-5002	140703	10/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	3.986.500	0	0	3.986.500
				PRODUCCION DE EVENTO PARA EVENTO INFANTILES PG CONGRESO INFANTIL				
6-6476	141401	07/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	4.617.200	0	0	4.617.200
				PRODUCCION DE VENTO PARA DESARROLLO WETRIPANTU CON USUARIOS COM. RUR				
6-6765	140701	18/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	1.404.200	0	0	1.404.200
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CAPACITACION LIDER COMUNALES				
TOTALES CUENTA					10.007.900	0	0	10.007.900
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-6751	150501	14/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	3.439.100	0	0	3.439.100
				SERVICIO PRODUCCION PARA CELEBRACION DEL WE TRIPANTU PARA EL DIA 23				
TOTALES CUENTA					3.439.100	0	0	3.439.100
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
				ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)				
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	53.518.576	0	0	53.518.576
				JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-762	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	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
6-756	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
6-2286	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	0	11.885.707
6-4353	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4354	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4356	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4352	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
TOTALES CUENTA					539.050.828	0	51.938.181	487.112.647
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6608	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
TOTALES CUENTA					9.385.610	0	0	9.385.610
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-975	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JUNIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-977	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	214.200	499.800
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO	435.183	0	0	435.183
6-3036	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM OCTUBR	435.183	0	0	435.183
6-3032	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	0	435.183
6-3033	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JULIO	435.183	0	0	435.183
6-3034	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	435.183	0	0	435.183

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-4041	120402	10/04/2018	76.815.617-4	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y ADJUDIQUESE PROP.	32.997.706	0	0	32.997.706
6-6063	110201	31/05/2018	77.224.100-3	PUBLICA30-2018" SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	688.610	0	0	688.610
6-6477	140701	08/06/2018	76.254.266-8	RECARGA DE EXTINTORES PARA INMUEBLE IMPERIAL 40, LOS CONFINES DEL EL FIORDO SPA	1.172.516	0	0	1.172.516
6-6477	140702	08/06/2018	76.254.266-8	SALON DE EVENTO Y ALIMENTACION PARA ENTREGA DE CHEQUES FONDECOP EL FIORDO SPA	3.200.000	0	0	3.200.000
6-6492	140601	08/06/2018		SALON DE EVENTO Y ALIMENTACION PARA ENTREGA DE CHEQUES FONDECOP SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	633.080	0	0	633.080
6-6577	160101	12/06/2018		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS DELPG JORNADAS ALTERNAS PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	90.000	0	0	90.000
6-6727	160302	14/06/2018		SERVICION DE CONTROL DE PLAGA PARA RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	508.725	0	0	508.725
6-6754	110301	14/06/2018		SERVICIO DE COCTEL PARA 90 PERSONAS INAUGURACION EXPOSICION MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	139.988	0	0	139.988
6-6777	110301	18/06/2018		SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS CANIULEN MILLAN MARIA	60.000	0	0	60.000
6-6795	160401	19/06/2018		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS REUNION DE DIRECTORES SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-6834	140703	20/06/2018	76.333.818-5	COCTEL PARA 50 PERSONAS POR INAGURACION EXPOSICION GALERIA DE ARTE SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	180.000	0	0	180.000
6-6929	140701	25/06/2018		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA COMISION DE FACTIBILIDAD DE PROYECTO PA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	143.988	0	0	143.988
				SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA REUNION GRUPAL ACTIVIDAD NOSOTROS PROP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7018	110301	27/06/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION	423.938	0	0	423.938
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
TOTALES CUENTA					59.396.750	0	214.200	59.182.550
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-134	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	782.039	19.555
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-138	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-137	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					5.611.158	0	782.039	4.829.119
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ENERO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4281	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JUNIO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4284	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, AGOSTO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4276	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, FEBRERO 201	276.412	0	268.172	8.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4277	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, MARZO 2018	276.412	0	269.189	7.223
6-4279	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ABRIL 2018	276.412	0	269.669	6.743
6-4282	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JULIO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4286	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, SEPTIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018	276.412	0	0	276.412
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					3.040.532	0	807.030	2.233.502
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-86	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-88	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-36	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,JULIO 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-37	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,AGOSTO 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-38	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-40	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 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
6-48	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE JULIO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
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	1.077.441	0	0	1.077.441

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-87	110813	09/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-39	110804	09/01/2018		EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-50	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-53	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-139	110801	10/01/2018		VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-137	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO 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
				MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-179	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-149	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE JULIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-175	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	549.981	0	540.788	9.193
6-178	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE JULIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-180	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-134	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	905.912	5.866
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-138	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE MARZO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	1.306.997	0	955.837	351.160
6-240	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
TOTALES CUENTA					124.791.464	0	4.897.120	119.894.344
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ENERO	211.375	0	205.712	5.663
6-75	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE AGOSTO	216.659	0	0	216.659
6-76	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-79	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.048.850	94.612
6-198	141201	10/01/2018	78.306.640-8	ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	457.593	1.685.869
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JUNIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7022	150106	27/06/2018		CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA TEUBER BARRENECHEA ANDREA V	400.000	0	0	400.000
				ARRIENDO MULTICANCHA N.- 1 HOLANDESA CLUB				
TOTALES CUENTA					21.872.384	0	3.712.155	18.160.229
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.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-778	110402	18/01/2018	86.130.200-8	DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-779	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MAYO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-728	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
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2701	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2702	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JUNIO 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO				
TOTALES CUENTA					190.643.363	-13.003.011	0	177.640.352
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO PLASTIC OMNIUN S.A.	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	178.500	416.500
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
6-2770	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JUNIO	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 ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-6367	121105	05/06/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTE	473.940	0	0	473.940
TOTALES CUENTA					10.928.440	0	178.500	10.749.940
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					34.600	0	0	34.600
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	250.000	0	0	250.000
6-3843	110302	04/04/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	400.000	0	0	400.000
6-4818	110302	07/05/2018		MEDINA MOLINA JAIME ANDRES DIPLOMADO EN NORMAS INTERN. DE CONTABILIDAD 12 MAYO AL 18 AGOSTO	1.100.000	0	0	1.100.000
6-4819	110302	07/05/2018		BRAUNING DELGADO YESSICA ELI DIPLOMADO EN NORMAS INTER. DE CONTABILIDAD 12 MAYO AL 18 AGOSTO	1.100.000	0	0	1.100.000
6-5747	141401	23/05/2018		HENRIQUEZ ARRIAGADA FERNAND CAPACITACION EN FRUTALES PARA USUARIOS DEL PG PRODER	2.100.000	0	0	2.100.000
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
6-6681	141401	14/06/2018	76.593.297-1	ADVANCE CAPACITACIONES LIMI CAPACITACION EN PRODUCCION AVICOLA PARA USUARIOS DEL PG PRODER	1.875.000	0	0	1.875.000
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
6-6996	141401	26/06/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP CAPACITACION EN PRODUCCION DE LEGUMINOSAS PARA USUARIOS DEL PG PROD	3.700.000	0	0	3.700.000
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05- 07-2018	210.000	0	0	210.000
6-7008	110302	26/06/2018		HOLAS VELIZ JAIME 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
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
TOTALES CUENTA					85.784.675	0	0	85.784.675

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFWARE 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 SOFWARE 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 SOFWARE 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 SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA JUNIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA JULIO , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-768	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MAYO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	0	5.970.080
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JUNIO , ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	0	5.970.080
6-770	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JULIO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	0	5.970.080
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	3.979.777	0	0	3.979.777
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	5.439.357	530.723
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	0	5.970.080
6-3333	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO	116.922	0	0	116.922
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3334	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE 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
6-4213	110402	16/04/2018	96.523.180-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE OPCIONES S.A.	2.561.855	0	0	2.561.855
6-4725	110402	02/05/2018	76.504.980-6	CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018 ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-4726	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	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
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018 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
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
6-6339	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018 VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SOFTWARE BIBLIOTECA CONCEJO MUNICIPAL E INFORMATICA TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
				SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018				
TOTALES CUENTA					81.202.786	0	5.439.357	75.763.429
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	25.019.621	0	7.505.886	17.513.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1321	160303	25/01/2018		ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1326	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1334	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1297	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1324	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1325	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1333	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1335	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1336	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1337	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1359	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1360	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1372	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1373	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1374	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1377	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1292	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1293	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1295	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1300	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1658	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1659	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1660	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION 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" CONTRATACION 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" CONTRATACION 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" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1830	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1832	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1841	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
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.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1842	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
				TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

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
6-2118	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2159	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2160	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2161	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2162	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2163	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2364	150301	22/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2365	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2366	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2368	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
6-2376	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
6-2379	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
6-2401	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
6-2402	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2403	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2404	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2405	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2406	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
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
				TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2377	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2378	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2380	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2642	110601	01/03/2018		DIAZ BAEZA RICHARD WILDO ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATAACION SERVICIOS DE AUDITORI	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2898	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD7	911.405	0	0	911.405
6-2899	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION 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 CONTRATAACION 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 CONTRATAACION 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 CONTRATAACION 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 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12	911.405	0	0	911.405
6-2909	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7	1.030.000	0	0	1.030.000
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	1.030.000	0	0	1.030.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2912	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2913	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-3193	120902	16/03/2018	76.150.723-0	TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	17.255.000	0	15.080.870	2.174.130
6-3276	110305	20/03/2018		1000 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS HEMBRAS Y MACHO DUARTE HIDALGO LUIS SEBASTIAN	34.000.000	0	6.800.000	27.200.000
6-3468	110305	26/03/2018		PROP PUB 18-2018 CONSULTORIA SISTEMA INFORMATIVO GESTION CONTROL P ROJAS BORLAFF ALVARO MIGUEL	10.000.000	0	0	10.000.000
6-4461	110601	20/04/2018		ADJUD. PROP. PUBLICA 19-2018" ASISTENCIA TECNICA PARA DETERMINACION DE SILVA OTERO MARIO ANDRES	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6355	110305	05/06/2018		ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA DUARTE HIDALGO LUIS SEBASTIAN	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6394	110601	06/06/2018		MODIFIQUESE CONTRATO PROP. PUBLICA NRO- 18-2018 FIGUEROA SALAZAR JUAN	1.575.000	0	0	1.575.000
6-6454	110601	07/06/2018		TRATO DIRECTO 91-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DIAGNOSTICO DE FALLAS A HERNANDEZ MONTANARES ALEX A	1.774.665	0	0	1.774.665
6-6651	110601	13/06/2018		TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA ESPINOZA VENEGAS JUAN	1.444.443	0	0	1.444.443
				ELABORACION 4 PROYECTOS ELECTRIFICACION RURAL				
TOTALES CUENTA					196.938.651	0	30.586.756	166.351.895
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	100.000	-100.000
6-2938	110201	12/03/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-6613	110201	12/06/2018		SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	862.519	-862.519
				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
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
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	862.519	787.481
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.363.552	-1.363.552
				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				
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	1.363.552	636.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	162.900	-162.900
				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				
TOTALES CUENTA					250.000	0	162.900	87.100
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	122.402	-122.402
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMENEZ 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 JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					320.000	0	122.402	197.598
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	196.750	-196.750
				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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					320.000	0	196.750	123.250
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	72.700	-72.700
				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	72.700	247.300
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	338.360	-338.360
				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	338.360	141.450
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	148.191	-148.191
				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				
TOTALES CUENTA					240.000	0	148.191	91.809
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
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	0	350.000
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	558.772	-558.772
6-615	110201	16/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
6-2424	110201	22/02/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
TOTALES CUENTA					932.000	0	558.772	373.228
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
6-2149	110201	15/02/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
6-5821	110201	24/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
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
6-370	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	301.699	18.301
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	238.981	-238.981
6-367	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6850	110201	20/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
TOTALES CUENTA					480.000	0	238.981	241.019
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-2676	110201	02/03/2018		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-5614	111001	17/05/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA EXPERIENCIA MUNICIP	254.350	0	0	254.350
6-6882	111001	21/06/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO PARA REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO	363.900	0	0	363.900
6-6883	111001	21/06/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO PARA REUNION DE TRABAJO CON CENA PARA 10 PERSONAS	211.500	0	0	211.500
6-6934	111001	25/06/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 60 BOTELLAS DE JUGOS DE 1.5 LTS. APARA TENCION DE AUTO	93.000	0	0	93.000
6-6947	111001	25/06/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE GALLETAS Y QUEQUES PARA ATENCION DE AUTORIDADES	93.120	0	0	93.120
TOTALES CUENTA					1.015.870	0	0	1.015.870
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-2341	110601	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	392.000	-392.000	392.000	-392.000
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 SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB	139.000	0	0	139.000
6-1688	110201	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	250.000	-250.000	250.000	-250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					389.000	-250.000	250.000	-111.000
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-6900	140101	22/06/2018	76.381.645-1	TRANSPORTE - AIO -SPA ARRIENDO 250 HRS DE EXCAVADORA POR LIMPIEZA DE CANAL BOLTROLHUE	13.387.500	0	0	13.387.500
TOTALES CUENTA					13.387.500	0	0	13.387.500
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-3632	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3633	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3634	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3638	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3639	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3640	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3643	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3644	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3645	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO	2.550.000	0	0	2.550.000
TOTALES CUENTA					22.854.000	0	0	22.854.000
Cuenta Nro.	2152401004001			Subv. Fdos. Concursables				
6-6064	140702	31/05/2018	65.119.956-5	ASOCIACION INDIGENA NEWEN KA K PROYECTO FONDEC OV 2018	997.970	0	0	997.970
6-6091	140702	31/05/2018	65.234.530-1	COMITE DE ADELANTO LOS ALAMO PROYECTO FONDEC OV 2018	3.000.000	0	0	3.000.000
6-6093	140702	31/05/2018	65.731.530-3	CONGREGACION DEL REINO DE DI PROYECTO FONDEC OV 2018	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6103	140702	31/05/2018	74.104.000-K	JUNTA DE VECINOS 21 DE MAYO PROYECTO FONDECOV 2018	1.500.830	0	0	1.500.830
6-6141	140702	31/05/2018	75.730.400-7	CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA PROYECTO FONDECOV 2018	705.500	0	0	705.500
6-6160	140702	31/05/2018	65.162.129-1	IRBIS TEAM CHILE PROYECTO FONDECOV 2018	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6187	140702	31/05/2018	65.110.872-1	GRUPO DE GIMNASIA MUJERES DE E PROYECTO FONDECOV 2018	900.000	0	0	900.000
6-6261	140702	31/05/2018	65.285.930-5	TALLER LABORAL SAN ISIDRO PROYECTO FONDECOV 2018	1.197.367	0	0	1.197.367
6-6267	140702	31/05/2018	65.092.317-0	COMITE DE MEJORAMIENTO DE VI PROYECTO FONDECOV 2018	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6285	140702	31/05/2018	65.332.270-4	UNION EVANGELICA MISIONERA EN PROYECTO FONDECOV 2018	1.795.000	0	0	1.795.000
6-6116	140702	31/05/2018	65.596.190-9	CLUB DEPORTIVO ESCOLAR CLARE PROYECTO FONDECOV 2018	1.999.000	0	0	1.999.000
6-6144	140702	31/05/2018	65.159.542-8	CLUB DEPORTIVO HOCKEY CONDO PROYECTO FONDECOV 2018	921.353	0	0	921.353
6-6155	140702	31/05/2018	72.499.000-2	ASOCIACIÓN DE BASQUETBOL FEM PROYECTO FONDECOV 2018	1.000.000	0	0	1.000.000
6-6176	140702	31/05/2018	65.029.948-5	CLUB ADULTO MAYOR LAS CAMELI PROYECTO FONDECOV 2018	990.000	0	0	990.000
TOTALES CUENTA					20.007.020	0	0	20.007.020
Cuenta Nro.	2152401005001	Subv. Municipales						
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
TOTALES CUENTA					35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
Cuenta Nro.	2152401007001001	Aydas. Soc. Paliativas Dideco						
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI	131.928	0	0	131.928
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE 8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE	156.720	0	0	156.720
6-6478	140201	08/06/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL	11.424.000	0	0	11.424.000
6-6479	140201	08/06/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 50 MARQUEZAS DE 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL	2.043.150	0	0	2.043.150
6-6649	140501	13/06/2018		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN 60 TARROS ENSURE 900 GRS PARA ENTREGA A PERSONAS EN SITUACION DE DI	1.051.008	0	0	1.051.008
6-6686	140201	14/06/2018	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. 200 PAQUETE DE PAÑALES DE ADULTO M PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECES	597.397	0	0	597.397

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6675	140201	14/06/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CLAVOS, PAPEL FIELTRO, APOYOS HORMIGON, ECOPLAC Y OTROS	9.572.948	0	0	9.572.948
6-6676	140201	14/06/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA PIEZAS DE PINO DIFERENTES DIMENSIONES PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES	5.155.400	0	0	5.155.400
6-6750	140501	14/06/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 1000 PAÑALES ADULTO PARA ENTREGA A PERSONAS EN SITUACION DE DISCAP	3.524.078	0	0	3.524.078
6-6776	140201	18/06/2018		ENCINA RIQUELME OLIVIA AYUDA PALIATIVA ECONOMICA OLIVIA ENCINA RIQUELME	94.000	0	0	94.000
6-6775	140201	18/06/2018		REYES LEIVA RICHARD EVER AYUDA PALIATIVA ECONOMICA RICHARD REYES LEIVA	400.000	0	0	400.000
6-6790	140201	19/06/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 300 CAJA DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIALES	5.581.200	0	0	5.581.200
6-6792	140201	19/06/2018	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A. 500 KG LECHE EN POLVO PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	2.085.840	0	0	2.085.840
6-6841	140501	20/06/2018	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA 15 BARRA DE SEGURIDAD DESTINADOS A USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD	157.500	0	0	157.500
6-6842	140501	20/06/2018	76.476.262-2	TRAUMAORTOCLINIC LTDA 13 SILLAS DE DUCHA PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD	383.500	0	0	383.500
6-6871	140201	21/06/2018		GONZÁLEZ FLORES MARIA RAQUEL AYUDA PALIATIVA ECONOMICA MARIA GONZALEZ FLORES	148.410	0	0	148.410
6-6864	140501	21/06/2018		SALAZAR ZÚÑIGA GUILLERMO DAV AYUDA PALIATIVA ECONOMICA GUILLERMO SALAZAR ZUÑIGA	129.600	0	0	129.600
6-6927	140501	25/06/2018	77.749.210-1	COMERCIALIZADORA PTM CHILE L CATRE CLINICO ELECTRICO PARA ENTREGA A PERSONA EN ESTADO DE NECESIDAD	853.212	0	0	853.212
6-7026	140501	27/06/2018		SEGURA INOSTROZA NICOL AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR SILLA DE RUEDA PARA LA HIJA	500.000	0	0	500.000
6-7031	140501	27/06/2018		HERNANDEZ FRANCO ALICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA COSTEAR MEDICAMENTO OFTALMOGICOS	98.100	0	0	98.100
6-7028	140201	27/06/2018		HERNANDEZ GUTIERREZ MARCELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE CONSULTA MEDICA	75.000	0	0	75.000
6-7029	140501	27/06/2018		FERRADA REYES ELIZABETH DEL C AYUDA SOCIAL APORTE PARA COSTEAR PRÓTESIS TRANSTIBIAL PIERNA DERECHA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-7039	140201	27/06/2018		JARA REYES JOSE AMBROSIO	39.800	0	0	39.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7043	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA LA COMPRA DE BAÑO PORTATIL MOLINA VÁSQUEZ MARIA	127.992	0	0	127.992
6-7037	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO JARPA FRITZ CECILIA ESTER	360.299	0	0	360.299
6-7035	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE INSUMOS MEDICOS EN BEN HUERAO JARAMILLO PATRICIA DEL	420.000	0	0	420.000
6-7033	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO TAPIA MONSALVEZ NUVIA	395.000	0	0	395.000
6-7048	140501	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNEBRE ROZAS MELO MARIA IBETH	32.736	0	0	32.736
6-7046	140501	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA COSTEAR MATERIALES DE CONSTRUCCION LAGOS MILLANAO ANGELINA	143.920	0	0	143.920
6-7051	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR OCHO TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENT MARIFIL COCHE SILVIA	223.080	0	0	223.080
6-7041	140201	27/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ARAYA TALLON MANUEL ENRIQUE	53.997	0	0	53.997
6-7140	140201	28/06/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE MEDICAMENTO OFTALMOLOGIC CONTRERAS HUILCAFIL PATRICIA I	192.000	0	0	192.000
6-7108	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PATRICIA CONTRERAS HUILCAFIL NEIRA GARRIDO EDITH FLOR	390.000	0	0	390.000
6-7078	140502	28/06/2018	61.002.022-4	AYUDA PALIATIVA ECONOMICA EDITH NEIRA GARRIDO SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	87.860	0	0	87.860
6-7094	140201	28/06/2018		ADQUISICION DE 23 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION CALL ORTIZ MIGNOLET ERIKA EDITH	127.341	0	0	127.341
6-7095	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA ERIKA ORTIZ MIGNOLET PAINEMIL ANTILLANCA MARIA	518.400	0	0	518.400
6-7097	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA MARIA PAINEMIL ANTILLANCA SOTO MALHUE AUGUSTO JOEL	360.000	0	0	360.000
6-7105	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA AUGUSTO SOTO MALHUE QUIÑONES HERRERA FRANCISCA	360.000	0	0	360.000
6-7106	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA FRANCISCA QUIÑONEZ HERRERA MORALES MILLAHUAL JUANA MIR	168.500	0	0	168.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7141	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA JUANA MORALES MILLAHUAL FUENTES VASQUEZ FRIDA	97.840	0	0	97.840
6-7142	140201	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA FRIDA FUENTES VASQUEZ HENRIQUEZ RIQUELME ANGELA BE	127.992	0	0	127.992
				AYUDA PALIATIVA ECONOMICA ANGELA HENRIQUEZ RIQUELME				
TOTALES CUENTA					49.387.411	0	0	49.387.411
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-6029	140204	31/05/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1283 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA ACCESO DOMICLIARIOS SECTOR	9.622.500	0	0	9.622.500
6-6868	140204	21/06/2018		RAIN CAYUQUEO GRACIELA DEL C	1.150.000	0	0	1.150.000
6-6869	140204	21/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA GRACIELA RAIN CAYUQUEO MILLANAO PARDO CAROLINA	2.598.034	0	0	2.598.034
6-6870	140204	21/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA CAROLINA MILLANAO PARDO CAMPOS PEREZ SOFIA	30.082	0	0	30.082
6-6872	140204	21/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA SOFIA CAMPOS PEREZ MILLALEN CURAQUEO PATRICIA DE	1.070.000	0	0	1.070.000
6-6908	140204	22/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PATRICIA MILLALEN CURAQUEO POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	3.427.200	0	0	3.427.200
6-6919	140204	22/06/2018		3 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	1.874.520	0	0	1.874.520
6-7096	140204	28/06/2018		12 MARQUEZAS PARA AYUDA SOCIAL ESCOBAR CALFUNIR JOSE TOMAS	69.000	0	0	69.000
6-7117	140204	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA JOSE ESCOBAR CALFUÑIR MILLANAO PAINEVILO MARIA	325.300	0	0	325.300
6-7113	140204	28/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA MARIA MILLANAO PAINEVILO PAILLAL PAILLAL IRENE DEL CARME	35.000	0	0	35.000
6-7147	140204	29/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA IRENE PAILLAL PAILLAL HUIQUIMIL CAYUL SANDRA	179.900	0	0	179.900
				AYUDA PALIATIVA ECONOMICA SANDRA HUIQUIMIL CAYUL				
TOTALES CUENTA					20.381.536	0	0	20.381.536
Cuenta Nro.	2152401007001003			Aydas. Soc. Prog. Salud PAD				
6-6873	140201	21/06/2018		MARILAF ANTIPAN CARIS ANDREA	714.610	0	0	714.610
6-6867	140201	21/06/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA CARIS MARILAF ANTIPAN AILLAPAN HUIRCAN JOSE GABRIEL	714.610	0	0	714.610
				AYUDA PALIATIVA ECONOMICA JOSE AILLAPAN HUIRCAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.429.220	0	0	1.429.220
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	30.000	0	0	30.000
6-6928	141503	25/06/2018		CAMPEONATO DE FUTBOL GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT ADQUISICION DE 12 GALVANOS PARA ACTIVIDADES DIA DE LA PREVENCION	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasn. Programas y Acltvidades						
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A	0	35.480.000	0	35.480.000
6-5996	120301	31/05/2018	88.650.400-4	HONORARIOS DE INCENTIVO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5991	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5992	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE JUNIO	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 JULIO	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 AGOSTO	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 SEPTIEMBRE	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 OCTUBRE	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	9.700.564	0	0	9.700.564

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.782	0	0	9.700.782
6-6007	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6009	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE JUNIO 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
6-5999	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6008	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE JUNIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6012	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE JULIO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.916	0	0	3.737.916
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					144.529.968	35.480.000	0	180.009.968
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					118.086	0	0	118.086
Cuenta Nro.	2152901002			Terrenos - PMB				
6-1688	110502	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	0	250.000	0	250.000
6-2341	110502	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173
6-4835	110502	07/05/2018	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N ASPIRADORAS PARA ESTUFA A PELLET Y THERMOS CENTRO COMUNITARIOS	780.045	0	0	780.045
6-6048	110502	31/05/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL 23 SILLAS PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN	659.474	0	0	659.474
6-6320	110502	04/06/2018		ALDAY RODRIGUEZ RODRIGO AND 09 TERMOS CALENTADOR PARA CENTROS COMUNITARIO	581.339	0	0	581.339
6-6487	110502	08/06/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L MUEBLE ESTANTE PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	246.449	0	0	246.449
6-6717	110502	14/06/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES MUEBLE AEREO, CAJONES FABRICADOS, ESCRITORIOS Y SILLAS PARA EL DPTO D	1.550.671	0	0	1.550.671
6-6839	110502	20/06/2018		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE MOBILIARIO PARA OFICINA DE SECRETARIA DIDECO	452.200	0	0	452.200
6-6905	110502	22/06/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 6 SILLAS Y 2 ESTANTES PARA OFICINA DEL DPTO DE VIVIENDA Y EGIS	779.206	0	0	779.206
6-6904	110502	22/06/2018		GONZALEZ ROJAS WALDO ENRIQUE CAJONERA DE 3 CAJONES PARA OFICINA DEL DPTO DE VIVIENDA	84.728	0	0	84.728
6-6932	110502	25/06/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ESTUFA DE GAS PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	255.519	0	0	255.519
6-6994	110502	26/06/2018		ALARCON BUSTAMANTE JUAN JOS CALEFACTOR ELECTRICO EN DEPENDENCIA DE LA GUARDERIA MUNICIPAL	523.957	0	0	523.957
6-7131	110502	28/06/2018	76.837.310-8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBL KARDEX 3 CAJONES PARA OFICINA DE DPTO PROGRAMA DIRECCION SEGURIDAD CI	126.585	0	0	126.585
6-7081	110502	28/06/2018		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	314.160	0	0	314.160

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SET DE MUEBLE FABRICADO MELAMINA PARA OFICINA GABINETE DIDECO				
TOTALES CUENTA					7.083.506	0	0	7.083.506
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-5965	110501	30/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	453.600	0	0	453.600
				06 ASPIRADORAS PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-5978	110501	30/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	81.238	0	0	81.238
				ADQUISICION DE UNAS ASPIRADORA PARA CENTRO ADULTO MAYOR				
6-6486	110501	08/06/2018	77.771.810-K	INVERSIONES FMB TERMOGRAPHIC	197.540	0	0	197.540
				01 TERMOLAMINADORA PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR				
TOTALES CUENTA					732.378	0	0	732.378
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-4224	110501	16/04/2018	76.059.941-7	SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFO	1.868.909	0	0	1.868.909
				04 CAMARAS IP DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					1.868.909	0	0	1.868.909
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3853	110403	04/04/2018	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU	79.247	0	0	79.247
				DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA EL PG ADULTO MAYOR				
6-6524	110403	11/06/2018	76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA.	694.273	0	0	694.273
				14 IMPRESORA CANON LBP PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					773.520	0	0	773.520
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	18.392.108	0	0	18.392.108
				ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION				
6-4709	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 2				
6-4711	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 4				
6-4712	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 5				
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4708	110403	02/05/2018	99.588.680-4	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8 IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4710	110403	02/05/2018	99.588.680-4	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 1 IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 3 IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
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
				PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN				
TOTALES CUENTA					55.890.860	0	0	55.890.860
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	0	0	1.256.640
TOTALES CUENTA					1.256.640	0	0	1.256.640
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005			Dis.Acc.Parc.Tegualda y Calles S.Bolivar/2016				
6-2059	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 1028 06/02/2017	3.600.000	0	0	3.600.000
6-2060	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 9622 26/12/2017	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
TOTALES CUENTA					32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017	15.311.109	0	0	15.311.109
TOTALES CUENTA					15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	30.740.000	0	0	30.740.000
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 ADJUDICACION PROP PUB 57-2018 ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUN	49.000.000	0	0	49.000.000
TOTALES CUENTA					49.000.000	0	0	49.000.000
Cuenta Nro.	2153102002006			Ingen. A. Lluvias Plaza Las Banderas				
6-6719	110602	14/06/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT DESARROLLO INGENIERIA DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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.P142-2017 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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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						
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	216.195.766	272.276.592
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	216.195.766	272.276.592
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						
6-4740	110602	02/05/2018	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA 72 BOLARDOS PARA VARIOS SECTORES TEMUCO	4.284.000	0	0	4.284.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				4.284.000	0	0	4.284.000
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
TOTALES				8.215.002.955	-45.846.628	1.096.230.605	7.072.925.722