

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2048	150502	14/02/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN SANDWICH JAMON QUESO, UN	185.000	0	0	185.000
6-2217	141201	16/02/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN TARRO NESCAFE , ENDULZANTES , AZUCAR, TE, 02 KUCHEN Y 20 SANDWISCH	47.279	0	0	47.279
6-2754	150501	06/03/2018		HIGUERA SÁNCHEZ HÉCTOR ADQUISICION DE 50 KILOS CARNE DE VACUNO CATEGORIA V POR ACTIVIDAD DE D	299.000	0	0	299.000
6-2971	141201	12/03/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 130 TAPADITOS DE HAMBURGUESAS , 130 BROCHETAS , 130 MINI ALFAJORES,	188.230	0	0	188.230
6-3013	141302	13/03/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S NESCAFE, AZUCAR, SABORIZANTE, GALLETAS , JUGO NECTAR, BARRA CEREAL Y	285.391	0	0	285.391
6-3023	141501	13/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI NESCAFE, ENDULZANTES, BARRA CEREAL , JUGO EN CAJITA, GALLETAS PARA	99.001	0	0	99.001
6-3108	141201	14/03/2018	77.774.580-8	SOCIEDAD COMERCIAL EURO LTDA 03 TORTAS PARA PG ADULTO MAYOR	89.970	0	0	89.970
6-3110	141201	14/03/2018		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO CARNES DE POLLO, VACUNO, CEBOLLA, MORRONES ENCUESTRO DE ADULTO MAYO	141.000	0	0	141.000
6-3167	140501	15/03/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU QUEQUE NUTRABIEN, PARA ACTIVIDADES REUNION PG DISCAPACIDAD	39.820	0	0	39.820
6-3239	121001	19/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA 27 CALZONES ROTOS, 01 TORTA PARA 20 PERSONAS, 02 KUCHEN, 20 QUEQU	92.770	0	0	92.770
6-3307	140501	20/03/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S ENDULZANTES, GALLETA COSTA DIFERENTES VARIEDADES, MERMELADA, CAFE ,	144.378	0	0	144.378
6-3475	140701	26/03/2018	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LIMITA EMPANADAS DE QUESO, EMPANADAS DE CARNE, TORTA , JUGOS , AGUA MINE	94.000	0	0	94.000
6-3479	150602	26/03/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA 300 AGUAS SABORIZADA VIVO , 300 GALLETAS MINI QUAKER Y 300 BARRA	222.000	0	0	222.000
6-3579	150502	27/03/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO ADQUISICION DE 100 COLACIONES SANDWICH JAMON QUESO, UN JUGO 200 ML, FR	185.000	0	0	185.000
6-3602	150502	27/03/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	445.000	0	0	445.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3738	141502	29/03/2018	76.640.603-3	360 COLACIONES PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MENORES ESCUELAS RUR COCTELERIA TEMUCO SPA	87.500	0	0	87.500
				24 MINI CUP CAKE , 25 MINI TARTAS ,25 MINI PIE, 25 KUCHEN CASERO, 1				
TOTALES CUENTA					2.645.339	0	0	2.645.339
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-3717	120902	29/03/2018	76.828.363-K	COMERCIALIZADORA SH SPA	1.499.648	0	0	1.499.648
				18 SACOS DE ALIMENTO NUTRAGOLD 20 KG , 60 GALLETAS MASTER DOG 500				
TOTALES CUENTA					1.499.648	0	0	1.499.648
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-2957	150202	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	200.000	0	0	200.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150301	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150302	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	140.850	0	0	140.850
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150303	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150304	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150305	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150306	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150307	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150308	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				
6-2957	150309	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA	100.000	0	0	100.000
				BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2957	150310	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150401	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150402	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150403	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150404	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150405	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150406	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150407	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
6-2957	150408	12/03/2018		PAREDES AYALA VICTORIA REGINA BANDERAS CORPORATIVAS Y BANDERAS CHILENAS PARA DIFERENTES RECINT	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					2.040.850	0	0	2.040.850
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2582	121001	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	54.000	0	0	54.000
6-2582	141501	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	76.000	0	0	76.000
6-2582	141502	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	38.000	0	0	38.000
6-2582	141503	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	38.000	0	0	38.000
6-2582	141504	27/02/2018		JARA VILLANUEVA LIDIA ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL	38.000	0	0	38.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2582	141505	27/02/2018		ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL JARA VILLANUEVA LIDIA	76.000	0	0	76.000
6-3185	150602	16/03/2018		ADQUISICION DE 32 POLERAS BLANCAS CUELLO PIQUE CON LOGO MUNICIPAL DEL JARA VILLANUEVA LIDIA	351.050	0	0	351.050
6-3317	110101	20/03/2018		06 CASACAS SOFTSHELL, 08 POLERAS PIQUE M/CORTA Y 4 POLERAS PIQUE M NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	43.938.132	0	0	43.938.132
6-3317	110102	20/03/2018		UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	21.205.562	0	0	21.205.562
6-3395	140501	22/03/2018	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 04 PARKAS MUNICIPALES PARA FUNCIONARIOS DEL PG DISCAPACIDAD INSER	266.084	0	0	266.084
TOTALES CUENTA					66.080.828	0	0	66.080.828
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	0	20.297.000
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	0	11.279.000
6-3311	110101	20/03/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 04 BOTINES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PG AGUAS LLUVIAS Y SER	102.292	0	0	102.292
6-3311	110102	20/03/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 04 BOTINES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PG AGUAS LLUVIAS Y SER	98.202	0	0	98.202
6-3750	110101	29/03/2018	96.542.490-3	TRECK SA BOTA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIA ADRIANA NAVARRETE DE LA DIRE	46.000	0	0	46.000
TOTALES CUENTA					31.822.494	0	0	31.822.494
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-896	120301	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-	32.000.000	0	13.581.741	18.418.259
6-896	120403	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.-	800.000	0	28.358	771.642
6-896	120501	22/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	93.471	906.529

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-900	120301	22/01/2018	92.011.000-2	MARZO , COMBUSTIBLE VEHICULOS ASEO \$33.800.000.- EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	377.988	522.012
6-900	120403	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	50.077	249.923
6-900	120501	22/01/2018	92.011.000-2	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-1272	110901	25/01/2018	79.588.870-5	ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	566.235	633.765
6-1564	110901	29/01/2018	92.011.000-2	ENERO , VEHICULOS DE GESTION INTERNA MUNICIPAL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	856.136	343.864
6-1565	110901	29/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1566	110901	29/01/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1567	110901	29/01/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS A CARGO DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	818.714	381.286
6-1568	110901	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1569	110901	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1570	120601	29/01/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	199.997	3
6-1570	120701	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.000.000	0	5.341.137	2.658.863
6-1570	120702	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	138.793	61.207
6-1571	120601	29/01/2018	79.588.870-5	ENERO, DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-1571	120701	29/01/2018	79.588.870-5	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.000.000	0	6.593.126	1.406.874
6-1571	120702	29/01/2018	79.588.870-5	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	99.507	100.493
6-1596	120701	30/01/2018	92.011.000-2	FEBRERO , DIESEL VEH DPTO DE OPERACIONES EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1765	110901	05/02/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	1.958.308	441.692
6-1766	110901	06/02/2018	92.011.000-2	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	1.014.800	185.200
6-1767	110901	06/02/2018	92.011.000-2	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1868	120701	08/02/2018	92.011.000-2	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ C EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-2196	141403	16/02/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MARZO DE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	455.592	194.408
6-2199	141403	16/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL ENERO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	0	650.000
6-2200	141403	16/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL ABRIL ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	0	650.000
6-2201	141403	16/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MAYO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	650.000	0	0	650.000
6-2244	120601	19/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL JUNIO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	220.000	0	0	220.000
6-2244	120701	19/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.200.000	0	0	8.200.000
6-2244	120702	19/02/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	220.000	0	0	220.000
6-3164	141403	15/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MARZO 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.600.000	0	0	2.600.000
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248 CAMIONETA A-159, A- EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	0	160.000
6-3390	120601	22/03/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	220.000	0	0	220.000
6-3390	120701	22/03/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , SERVICIOS GENERALES Y DEL PG ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	8.200.000	0	0	8.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	220.000
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	0	90.000
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	0	90.000
6-3493	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES JUNIO	90.000	0	0	90.000
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 COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-3498	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES NOVIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3499	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES DICIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3501	120301	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL	32.000.000	0	0	32.000.000
6-3501	120403	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL	800.000	0	0	800.000
6-3501	120501	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	900.000	0	0	900.000
6-3502	120403	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	300.000	0	0	300.000
6-3502	120501	26/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					124.270.000	0	32.173.980	92.096.020
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-3309	141201	20/03/2018	76.192.428-1	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION 910 BOLSAS DE PELLET DE 20 KILOS CADA UNA PARA CENTROS COMUNITA	3.053.540	0	0	3.053.540
TOTALES CUENTA					3.053.540	0	0	3.053.540
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-322	150301	11/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E FEBRERO, MAQUINA PASTERA ESTADIO	110.000	0	93.356	16.644
6-275	150301	11/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA MAQUINARIA PASTERAS ESTADIO Y COMPLEJOS ENERO	110.000	0	60.000	50.000
6-390	150301	12/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E MARZO , MAQUINA PASTERA ESTADIO Y COMPLEJOS	110.000	0	0	110.000
6-606	150201	16/01/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER , FEBRERO ,	80.000	0	0	80.000
6-900	120301	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	900.000	0	0	900.000
6-900	120402	22/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ENERO , BENCINA PARA VEH. Y MAQUINARIA DIRECC. ASEO	1.200.000	0	0	1.200.000
6-1596	120601	30/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO	150.000	0	0	150.000
6-1596	120701	30/01/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE FEBRERO	100.000	0	0	100.000
6-2651	150301	01/03/2018	94.757.000-5	PROPESCA S.A TRATO DIRECTO N°50-2018 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINA	483.600	0	0	483.600
6-2756	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	0	70.000
6-2757	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	0	70.000
6-2758	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
6-2759	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2760	141403	06/03/2018	92.011.000-2	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	70.000	0	0	70.000
6-3241	150301	19/03/2018	77.621.890-1	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON COMERCIAL RIMAK LTDA.	90.950	0	0	90.950
6-3389	120601	22/03/2018	92.011.000-2	ACEITE PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	200.000	0	0	200.000
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	200.000	0	0	200.000
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO 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	0	1.200.000
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	400.000	0	0	400.000
6-3482	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
6-3483	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
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO 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
				DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.434.550	0	153.356	8.281.194
Cuenta Nro.	2152204001			Material de Oficina				
6-1730	110701	05/02/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION A	1.370.399	0	0	1.370.399
6-1731	110701	05/02/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 145.000 FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2018. S	2.480.399	0	0	2.480.399
6-2260	110701	20/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI MAT DE ASEO Y MAT. DE LIBRERIA PROCESO PERM DE CIRCULACION	1.005.930	0	0	1.005.930
6-2519	110702	26/02/2018	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 500 CUADERNILLOS LEY 18.290.- PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CONDUCI	465.000	0	0	465.000
6-2622	110201	28/02/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA 05 CORCHETERA , 72 DESTACADORES DIFERENTES COLORES, 12 LAPIZ TINTA	89.731	0	0	89.731
6-2798	110304	07/03/2018		MINDER SANTINI FRIDA 500 LAPIZ PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION A CARGO DEL DPTO DE ACRE	325.614	0	0	325.614
6-2834	110201	08/03/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE 8 CUADERNILLOS AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO Y 4 CUADERNILLOS AUTOCOPIATI	183.593	0	0	183.593
6-2853	110702	08/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ACOCLIPS, VISORES, CORCHETES, CLIPS, LAPIZ PASTA , CORRECTOR Y OTROS M	948.427	0	0	948.427
6-2937	110201	12/03/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY ADQUISICION DE 20 TALONARIOS PARA SOLICITUD DE FERIADO Y PERMISO PARA	116.000	0	0	116.000
6-2976	110702	12/03/2018	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 100 TALONARIOS FICHA EXAMEN PRACTICO B PARA EL DPTO DE LICENCIA	460.000	0	0	460.000
6-3111	110201	14/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 20 LIBROS DE ASISTENCIA PARA DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	49.800	0	0	49.800
6-3109	110201	14/03/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA CORCHETERAS, CORRECTOR, DESTACADORES, TINTAS, LAPIZ, CLIPS, SACAPUNTAS	94.000	0	0	94.000
6-3234	110702	19/03/2018	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE ADJUDIQUESE PROP. PUBLICA N.- 21-2018" ADQUISICION DE 10.000 LICENCI	15.946.000	0	0	15.946.000
6-3296	110305	20/03/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 100 PORTANOMBRES DE ACRILICO PARA MODULOS DE ATENCION DE PUBLICO	575.996	0	0	575.996

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3410	120301	22/03/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE UN FILTRO HIDRAULICO PARA CARGADOR A-209 Y UN FILTRO DE	92.300	0	0	92.300
6-3411	110201	22/03/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE 30 CARTON PIEDRA, 6 ADEHESIVOS, 30 CARTULINAS, CHINCHES	81.000	0	0	81.000
6-3412	110201	22/03/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE ADQUISICIIN DE CORRECTOR, LAPIZ, DESTACADOR, CINTAS MAS	94.560	0	0	94.560
6-3418	110201	22/03/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR 20 BLOCK DE CITACION EN DUPLICADO AUTOCOPIATIVO	88.060	0	0	88.060
6-3528	120902	27/03/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE ARCHIVADORES, LAPIZ PASTA, SOBRES, PENDRIVE, COLA FRIA	91.930	0	0	91.930
6-3616	110201	27/03/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 100 TALONARIOS DE FORMULARIOS DE ATENCION Y REGISTRO DE ASISTENCIA	465.314	0	0	465.314
6-3594	110201	27/03/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY ADQUISICION DE UN TIMBRE PARA UNIDAD DE EGRESO DE TESORERIA MUNICIPAL	18.000	0	0	18.000
6-3595	110201	27/03/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA ADQUISICION DE 20 ARCHIVADORES, 10 CUADERNOS, 02 LIBROS DE ACTA, 100	91.540	0	0	91.540
6-3651	110201	29/03/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE UN TIMBRE AUTOMATICO PARA OFICINA DE VIVIENDA DE LA DID	22.000	0	0	22.000
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	0	0	83.290
TOTALES CUENTA					25.238.883	0	0	25.238.883
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-468	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-468	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-469	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-469	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-470	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-470	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-471	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-3716	160201	29/03/2018	77.341.890-K	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA T MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO PARA BIBLIOTECAS INFANTIL PARA BIB	63.992	0	0	63.992
6-3728	160201	29/03/2018		FLORES MEDINA HANS ALEXIS TEATRILLO DE MADERA PARA BIBLIOTECA INFANTIL PARA BIBLIOTECA G	75.030	0	0	75.030
TOTALES CUENTA					10.641.722	0	0	10.641.722
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	32.609	0	0	32.609

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017								
TOTALES CUENTA					32.609	0	0	32.609
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-2516	140501	26/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM 02 CAJA PLASTICA , JUEGO DE MESA DIDACTICO, , ARTICULOS DEPORTIVOS, BL	399.889	0	0	399.889
6-2647	141505	01/03/2018	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLIC 10 PETO ROJO JUNIOR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 24 HORAS DE	38.206	0	0	38.206
6-3347	140501	21/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM GUILLOTINA, CINYA ADHESIVA, ELASTICO, GOMA DE BORRAR , TIJERAS , LAP	191.877	0	0	191.877
6-3432	150108	23/03/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 290 BALONES DE FUTBOL N 5 PARA EJECUCION DE TALLERES DEL PG E	3.015.052	0	0	3.015.052
TOTALES CUENTA					3.645.024	0	0	3.645.024
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-2693	150202	05/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA DESINFECTANTES AYCLEN ALGUICIDA Y CLORO GRANULADO PARA PISCINA	4.343.827	0	0	4.343.827
6-3748	110801	29/03/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ANASAC, CYPERKILL, CAJA DE GUANTES Y OTROS PARA MANTENCION DEL EDIF	67.799	0	0	67.799
TOTALES CUENTA					4.411.626	0	0	4.411.626
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-2585	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 3 KGS DE PROTECTOR SOLAR FPS 50 SUR WORK Y 9 ENVASES DE	91.661	0	0	91.661
6-3165	120902	15/03/2018	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A. AMOXICILINA, PENICILINA, TRAMADOL, ATROPINA Y OTROS PRODUCTOS FARMACE	5.623.929	0	0	5.623.929
6-3415	150108	22/03/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. ADQUICION DE 10 CLORURO DE ETILO EN SPRAY DE 10 ML PARA ESCUELA DE FUT	94.000	0	0	94.000
6-3526	120902	27/03/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE O FRONT LINE 20-40 KG " PIPETAS PARA CONTROL DE PULGAS	87.200	0	0	87.200
6-3556	141401	27/03/2018	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD KETAMINA, HEMODRAG, FLUNIXIN , LARVICIDAS, JABON , JERINGAS DESECHABL	3.048.408	0	0	3.048.408
6-3748	110101	29/03/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	24.196	0	0	24.196

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ANASAC, CYPERKILL, CAJA DE GUANTES Y OTROS PARA MANTENCION DEL EDIF				
TOTALES CUENTA					8.969.394	0	0	8.969.394
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-3556	141401	27/03/2018	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD KETAMINA, HEMODRAG, FLUNIXIN , LARVICIDAS, JABON , JERINGAS DESECHABL	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
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				
6-2304	121102	20/02/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 10 PAPEL HIGIENICO JUMBO 60 ROLLOS, 15 DESODORANTES AMBIENTAL VAINILLA	436.647	0	0	436.647
6-2260	110811	20/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI MAT DE ASEO Y MAT. DE LIBRERIA PROCESO PERM DE CIRCULACION	111.046	0	0	111.046
6-2584	121101	27/02/2018	76.168.314-4	COMERCIALIZADORA PROASAL LT ADQUISICION DE 5 LTS. DE JAVON DE JABON BASE ALCOHOL GEL BIO-ALCOHOL	89.191	0	0	89.191
6-2645	141201	01/03/2018	76.096.988-5	COMERCIAL ITAHUA LIMITADA ABRILLANTADOR, BOLSA DE BASURA, LAVALOZA, TOALLA DE PAPEL , PAPEL HIG	2.919.313	0	0	2.919.313
6-3019	150303	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y	750.000	0	0	750.000
6-3019	150304	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y	40.414	0	0	40.414
6-3019	150305	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y	1.657.000	0	0	1.657.000
6-3019	150307	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y	750.000	0	0	750.000
6-3019	150401	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y	750.000	0	0	750.000
6-3019	150405	13/03/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	609.078	0	0	609.078

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3305	160201	20/03/2018	76.451.117-4	PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL, JABON, LUSTRAMUEBLES, ESCOBILLON Y SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	700.000	0	0	700.000
6-3305	160202	20/03/2018	76.451.117-4	20 PAQUETES PAPEL HIGIENICO PISA JUMBO , 70 UN. PAÑOS SACUDIR, 10 LT SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE	824.747	0	0	824.747
6-3413	110801	22/03/2018		20 PAQUETES PAPEL HIGIENICO PISA JUMBO , 70 UN. PAÑOS SACUDIR, 10 LT ALARCON SOMMER NORA CLARISA	75.696	0	0	75.696
6-3620	150302	27/03/2018	76.546.360-2	ADQUISICION DE 6 QUIX, 4 LISOFORM, 40 SERVILLETAS, 4 CIF Y 5 REPUESTOS DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	750.000	0	0	750.000
6-3620	150306	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150308	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150309	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150310	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150402	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150403	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150404	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150406	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150407	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.912	0	0	373.912
6-3620	150408	27/03/2018	76.546.360-2	1000 BOLSAS DE BASURA, 100 CLORO DE 900 ML , 35 TOALLA DE PAPEL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	373.916	0	0	373.916

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3599	110801	27/03/2018	10.144.351-5	OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LITROS DE DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS PARA POZ	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					14.286.256	0	0	14.286.256
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-2980	110201	12/03/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. ADQUISICION DE UN HERVIDOR ELECTRICO MARCA THOMAS PARA DPTO. DE PERMI	18.990	0	0	18.990
6-2981	110201	12/03/2018	99.530.250-0	RIPLEY CORP S.A. ADQUISICION DE UN MICRONDA SOMELA PARA DPTO. DE PERMISO DE CIRCULACION	79.990	0	0	79.990
6-3419	160301	22/03/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO TROTTER PARA EL MUSEO FERROVIARIO	69.990	0	0	69.990
TOTALES CUENTA					168.970	0	0	168.970
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-1056	110401	23/01/2018	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS PARA CONTROL DE BIENES INVENTARIALE	85.680	0	0	85.680
6-2829	110401	08/03/2018	77.006.620-4	MIRANDA, SELLE COMP. LTDA. 05 TONER BROTHER PARA IMPRESORA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	301.528	0	0	301.528
6-3529	110401	27/03/2018		CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUD	26.440	0	0	26.440
TOTALES CUENTA					413.648	0	0	413.648
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
6-2218	141201	16/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 02 TINETA LATEX, 04 RODILLO 18 CM, 01 PLANCHA DE MELAMINAS , 03 BO	200.513	0	0	200.513
6-2411	141201	22/02/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 10 TABLA SIDING, 02 TOPILLOS Y 02 PINTURAS PARA REPARACION CENTRO C	74.860	0	0	74.860
6-2611	121101	28/02/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 CANDADOS TOLEDO T50 PARA PROTECCION ACCESO BODEGAS FERIA PINT	90.860	0	0	90.860
6-2671	150404	02/03/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	899.999	0	0	899.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2671	150406	02/03/2018	96.792.430-K	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE SODIMAC S.A.	450.000	0	0	450.000
6-2671	150408	02/03/2018	96.792.430-K	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE SODIMAC S.A.	450.000	0	0	450.000
6-2743	160201	06/03/2018	89.619.100-4	400 PLANCHAS DE CHOLGUAN LISO PARA GIMNASIO LABRANZA, GIMNASIO RIBE RIQUELME HNOS.LTDA.	29.120	0	0	29.120
6-2927	141201	12/03/2018	81.151.900-6	MADERAS PINO, ASPERSOR PLASTICOS, PERNOS P/W , PORTALAMPARA, ENCHUFE FRINDT S.A.	82.960	0	0	82.960
6-3112	150301	14/03/2018	76.232.127-0	ADQUISICION DE UNA SALA DE BAÑO, UN FITING, MONOMANDO LAVAPLATO Y MONO ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA	84.000	0	0	84.000
6-3113	110801	14/03/2018	81.151.900-6	20 SOPORTE Y 1 PITON NEBLINERO DE POLICARBONATO PARA ESTADIO GERM FRINDT S.A.	91.870	0	0	91.870
6-3184	141201	16/03/2018	76.821.330-5	PISTOLA CALOR, LLAVE AJUSTABLE Y OTROS MATERIALES PARA EL EDIFICIO IMPERIAL S.A.	265.550	0	0	265.550
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	GALON AGOREX , TINETA PINTURA, MELAMINA, YESO , BROCHA Y OTROS MATE SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	85.000	0	0	85.000
6-3231	141201	19/03/2018	81.151.900-6	05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC FRINDT S.A.	89.900	0	0	89.900
6-3308	150301	20/03/2018	76.337.943-4	8 PERFIL CUADRADO 25X25 X2 Y 02 PERFIL CUADRADO 50X50 X3 PARA CLU FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	97.637	0	0	97.637
6-3308	150302	20/03/2018	76.337.943-4	DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	97.637	0	0	97.637
6-3308	150303	20/03/2018	76.337.943-4	DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	97.637	0	0	97.637
6-3308	150304	20/03/2018	76.337.943-4	DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	97.637	0	0	97.637
6-3308	150305	20/03/2018	76.337.943-4	DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	97.638	0	0	97.638

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3308	150306	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150307	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150308	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150309	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150310	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150401	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150402	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150403	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150404	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150405	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150406	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150407	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3308	150408	20/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE DESAGUE, TEFLON, PICAPORTES, ELECTRODOS, DISCO DESB REP GIMNASIOS	97.638	0	0	97.638
6-3292	150201	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO 100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA	168.861	0	0	168.861
6-3292	150202	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3292	150301	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150302	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150303	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150304	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150305	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150306	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150307	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150308	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150309	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150310	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150401	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150402	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150403	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861
6-3292	150404	20/03/2018		100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO	168.861	0	0	168.861

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3292	150405	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO 100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA	168.861	0	0	168.861
6-3292	150406	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO 100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA	168.861	0	0	168.861
6-3292	150407	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO 100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA	168.861	0	0	168.861
6-3292	150408	20/03/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO 100 FITTING UNIV. ,20 SELLO ANTIFUGAS, 20 LLAVE JARDIN Y OTROS MA	168.861	0	0	168.861
6-3363	110809	21/03/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 100 M3 ARIDO INTEGRAL 2.5 " PARA PATIO CORRAL CUSTODIA VEHICUL	500.000	0	0	500.000
6-3540	141201	27/03/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE PINTURA , BROCHAS, RODILLOS, TUBOS PVC, CANALESTAS Y OT	261.140	0	0	261.140
6-3548	150304	27/03/2018	76.232.127-0	ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA ADQUISICION DE 30 MTS DE MANGUERA Y PITON PARA MANTENCION COMPLEJO CAM	88.999	0	0	88.999
6-3600	110801	27/03/2018	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ADQUISICION DE 26 AMPOLLETAS LED CLASICA DE 11 WTT. Y 26 AMPOLLETAS LE	91.000	0	0	91.000
6-3607	110801	27/03/2018	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ADQUISICION DE 5 UNIDADES DE REFLECTANTE LED DE 30 WTT GRIS 6500K CON	82.540	0	0	82.540
6-3596	110801	27/03/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE ADQUISICION DE UNA SALA DE BAÑO Y ACCESORIO PARA OFICINA DE CONTROL PR	82.350	0	0	82.350
6-3568	110801	27/03/2018		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ADQUISICION DE UNA CERRADURA ELECTRICA 2050 PARA PUERTA EDIFICIO PRAT	58.860	0	0	58.860
6-3619	150301	27/03/2018		NAHUEL HUIRCAPAN PABLO MARC AUTOMATICO , RIEL DIN, TERMINAL EMT DIFERENTES MEDIDAS, COPLAS DI	1.991.179	0	0	1.991.179
6-3749	110801	29/03/2018	76.004.471-7	VIDRIERIA LAGOS LTDA 02 VIDRIOS DE ESCRITORIO DIFERENTES MEDIDAS PARA OFICINA DE CONT	60.000	0	0	60.000
6-3747	110890	29/03/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 30 HUINCHA DE EMBALAJE , 01 GALON LATEX BLANCO, 01 PASTA SELLANTE	68.300	0	0	68.300
6-3751	150301	29/03/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	89.526	0	0	89.526

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				6 HUINCHA 3/4 X 20 MTS , 5 HUINCHA AISLANTE Y 25 PORTALAMPARA LOZA				
TOTALES CUENTA					11.736.449	0	0	11.736.449
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1801	120701	07/02/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DEPTO DE OPERACIONES				
6-1851	120601	08/02/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.000.000	0	0	1.000.000
				REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE OPERAC				
6-1851	120701	08/02/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.000.000	0	0	4.000.000
				REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE OPERAC				
6-1986	141403	12/02/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	88.498	11.502
				SERVICIO DE VULCANIZACION DE CAMIONTEA Y CAMIONES ALJIBE				
6-2457	120301	23/02/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
				REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL DPT				
6-2458	120301	23/02/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.000.000	0	0	1.000.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO D				
6-3096	120301	14/03/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	93.090	0	0	93.090
				FILTRO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA A-293 , EXTENSION DADO 1/2 P				
6-3102	120301	14/03/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	93.080	0	0	93.080
				FILTROS PARA RETROEXCAVADORA A-293 DEL APRQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO				
6-3150	120301	15/03/2018		HENRIQUEZ0 HENRIQUEZ RICARDO	1.720.000	0	0	1.720.000
				BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION A-287, VALVULA HIDRAULICA SECUNDARIA D				
6-3187	110901	16/03/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	46.182	0	0	46.182
				01 BATERIA MOVIL PARA MOVIL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS A-279				
6-3228	120701	19/03/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	80.000	0	0	80.000
				02 MANGUERAS HIDRAULICA PARA RETROEXCAVADORA A-272 A CARGO DEL PG R				
6-3385	120301	22/03/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
				REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE A				
6-3386	120301	22/03/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
				REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO				
6-3408	141403	22/03/2018		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3554	120301	27/03/2018	76.635.558-7	ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 12 V DE 80 AMP. PARA CAMIONETA A-301 PROVINTEC SPA	937.149	0	0	937.149
6-3539	120501	27/03/2018	85.184.600-K	5 NEUMATICOS PARA MINICARGADOR A-293 A CARGO DEL DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	170.416	0	0	170.416
6-3601	120301	27/03/2018	78.920.560-4	02 NEUMATICOS PARA CAMION A-200 DEL DPTO 24 HORAS A CARGO DE LA REPUESTERA CENTRAL LTDA.	93.500	0	0	93.500
6-3603	120301	27/03/2018	7.244.480-9	ADQUISICION DE 2 FILTROS PARA CARGADOR A 293 DE LA DIRECCION DE ASEO S POBLETE CID VICTOR MANUEL	93.000	0	0	93.000
6-3731	120701	29/03/2018		ADQUISICION DE 03 VIDRIOS PARA CARGADOR FRONTAL A 209 DEL PARQUE AUT OÑATE CARES MIRNA FLOR	65.000	0	0	65.000
				01 MANGUERA HIDRAULICA 1/2" EN 3 MTS PARA MOTONIVELADORA A-281				
TOTALES CUENTA					25.884.417	0	88.498	25.795.919
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2133	150201	14/02/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	90.050	0	0	90.050
6-3076	120501	14/03/2018	78.329.240-8	PIOLA 2.7 MM PARA MAQUINAS PASTERAS A CARGO DEL DPTO DE DEPORTES HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	79.760	0	0	79.760
6-3232	140901	19/03/2018	76.821.330-5	01 TINETA LATEX CONSTRUCTOR GRIS, Y 01 TINETA DE ESMALTE SINTETICO IMPERIAL S.A.	77.290	0	0	77.290
6-3604	120301	27/03/2018	90.100.000-K	03 TERCiado PINO , 03 PINO 1/4 RODON 20X20X3 , 04 GUARDAPOLVO DE PIN LINDE GAS CHILE S.A.	48.000	0	0	48.000
6-3593	160303	27/03/2018	76.821.330-5	ADQUISICION DE 10 MTS CUBICOS DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL IMPERIAL S.A.	89.710	0	0	89.710
6-3614	120604	27/03/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE 3 TERCiADOS MARINO DE 9 MM X 1.22 X 244 Y UN FIELTRO LI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	505.988	0	0	505.988
6-3598	110201	27/03/2018		10 ROLLOS DE PVC NARANJA , 15 TINETAS DE SIKA Y 100 PIEZAS DE P OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	90.000	0	0	90.000
6-3574	120501	27/03/2018	96.889.950-3	ADQUISICION DE 03 DISPENSADORES DE TOALLA PARA EDIFICIO DE PRAT 650 PR GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	80.671	0	0	80.671
				ADQUISICION DE 03 RESPIRADOR DE 3 MM 6200 Y 6 FILTROS 3MM 6001 VAPOR Y				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3591	160303	27/03/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ADQUISICION DE MADERAS DE PINO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL MUSEO FER	93.220	0	0	93.220
6-3532	120301	27/03/2018		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA ADQUISICION DE 14 PERFIL ANGULAR LAMINADO DE 30 X 30 X 3 PARA TALLER	91.000	0	0	91.000
6-3555	120604	27/03/2018	76.716.877-2	FESCOP SPA 30 METRO CUBICO DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS	3.320.100	0	0	3.320.100
6-3558	120502	27/03/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU 35 GALON PINTURA GRIS CEMENTO, 35 GALON PINTURA VERDE , 10 GALON	1.442.078	0	0	1.442.078
6-3553	120501	27/03/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO, TUBO REDONDO , PLANC	3.715.192	0	0	3.715.192
6-3561	120601	27/03/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 170 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE CAMARAS DE AGUA LLUVIAS	536.095	0	0	536.095
6-3653	120403	29/03/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 75 PERNOS, 75 GOLILLAS Y 2 PIEDRAS ESMERIAL SERVICIO A	93.532	0	0	93.532
6-3735	160303	29/03/2018		MEDINA TORRES LUTGARDA ADQUISICION DE 10 SACOS DE MORTERO PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO P	89.900	0	0	89.900
6-3736	160303	29/03/2018		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON ADQUISICION DE UN ESPEJO Y 2 VIDRIOSDE DIFERENTES MEDIDAS INCOLORO PAR	47.900	0	0	47.900
6-3740	120301	29/03/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 12 PERNOS ARADO 1/2 , 10 DISCO DE CORTE , 05 KG ELECTRODO Y LLAVES	59.341	0	0	59.341
6-3650	120701	29/03/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 2 MASCARAS DE SOLDAR PARA TALLER DEL PROGRAMA RED VIAL	91.800	0	0	91.800
6-3691	120701	29/03/2018		MORALES SALINAS CARLOS MAURI ADJUDIQUESE LAS OFERTAS PARA LA PROP. PUBLICA N.,- 23- 2018 " ADQUISI	15.576.148	0	0	15.576.148
TOTALES CUENTA					26.217.775	0	0	26.217.775
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-2935	141201	12/03/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 230 MTS DE NEYLON PARA ORULLADORA DE 3,3 MM	45.000	0	0	45.000
6-3116	110701	14/03/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	130.208	0	0	130.208

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3310	141201	20/03/2018	96.670.840-9	07 CAJA PLASTICA Y 07 DISPENSADOR DE NOTAS PARA OFICINA DE PERM DIMERC S.A.	189.713	0	0	189.713
6-3414	120902	22/03/2018	76.652.725-6	30 BASURERO PLASTICO SANREMO TAPA VAIVEN 10 LT Y 6 BASURERO SANR COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	89.400	0	0	89.400
6-3542	120501	27/03/2018	89.619.100-4	ADQUISICION DE 6 KONG WOBBLER JUEGUETE PARA ESCUELA DE ENTRENAMIENTO C RIQUELME HNOS.LTDA.	76.000	0	0	76.000
				ADQUISICION DE 20 KILOS DE CUERDA PLASTICA PARA STOCK DEL PROGRAMA OPE				
TOTALES CUENTA					530.321	0	0	530.321
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-3169	150202	15/03/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU SEMILLA LOLIUM PARA CANCHA N 1 PARQUE ESTADIO CANCHA N 2 A CAR	1.350.000	0	0	1.350.000
6-3169	150301	15/03/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU SEMILLA LOLIUM PARA CANCHA N 1 PARQUE ESTADIO CANCHA N 2 A CAR	3.279.933	0	0	3.279.933
TOTALES CUENTA					4.629.933	0	0	4.629.933
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-1576	120701	30/01/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE ADQUISICION DE 1500M3 DE MATERIAL ARIDO INTEGRAL PARA ACCESOS DOMICILI	11.250.000	0	0	11.250.000
6-2447	120701	23/02/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 1000 M3 MATERIAL ARIDO 2.5" DESTINADOS A MANTENCION DE CAMINO RURA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-2435	141201	23/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 12 CANDADO ODIS 50 MM, 20 METROS DE CADENA 8 ESLABON PARA CENTRO	274.026	0	0	274.026
6-3106	141201	14/03/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ESPEJO 60 X 80 CMS PARA CENTRO COMUNITARIO AMANECER DEL PG ADULTO	24.000	0	0	24.000
TOTALES CUENTA					16.548.026	0	0	16.548.026
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	216.211	0	0	216.211
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	950.728	0	0	950.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-3705	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3706	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3707	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3708	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3710	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3711	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3712	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					372.329.460	0	0	372.329.460
Cuenta Nro.	2152205003	Gas						
6-3349	141302	21/03/2018	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 21 CARGAS DE GAS LICUADO DE 15 KILO PARA TALLERES DE HABILITACI	276.140	0	0	276.140
6-3421	110801	23/03/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 55 VALE DE GAS 15 KG S Y 08 VALES DE GAS DE 45 KGS PARA	304.336	0	0	304.336

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3421	110806	23/03/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 55 VALE DE GAS 15 KG S Y 08 VALES DE GAS DE 45 KGS PARA	392.557	0	0	392.557
6-3421	110809	23/03/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 55 VALE DE GAS 15 KG S Y 08 VALES DE GAS DE 45 KGS PARA	65.426	0	0	65.426
6-3421	110812	23/03/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 55 VALE DE GAS 15 KG S Y 08 VALES DE GAS DE 45 KGS PARA	261.705	0	0	261.705
6-3422	140501	23/03/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 12 CARGAS DE GAS PARA CILINDRO 15KG PARA CALEFACCION DE OFICINA	158.579	0	0	158.579
TOTALES CUENTA					1.458.743	0	0	1.458.743
Cuenta Nro.	2152205004		Correo					
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
TOTALES CUENTA					3.732.400	0	2.913.358	819.042
Cuenta Nro.	2152205005		Telefonía Fija					
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	0	4.341.877
6-442	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-443	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-444	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-446	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.- GTD TELESAT S.A.	4.341.877	0	0	4.341.877
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-955	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
6-956	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MARZO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-957	110203	22/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	MAYO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
				SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)				
TOTALES CUENTA					11.885.077	0	0	11.885.077
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-3761	110106	29/03/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD CO	359.991	0	0	359.991
6-3761	110203	29/03/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD CO	2.335.446	0	0	2.335.446
TOTALES CUENTA					2.695.437	0	0	2.695.437
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 (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-260	110402	10/01/2018	76.124.890-1	ENERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	149.500	0	0	149.500
6-188	110402	10/01/2018	96.799.250-K	ACTUALIZA O/C 383 DEL 17- 01- 2017 "ACCESO INTERNET INALAMBRICO BAM 4 CLARO CHILE S.A.	313.495	0	0	313.495
6-256	110402	10/01/2018	76.124.890-1	ACTUALIZA O/C 100 DEL 11- 01- 2017" SERVICIO ACCESO A INTERNET A TRAV TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	407.945	0	0	407.945
6-381	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ACTUALIZA O/C 9354 DEL 15 - 12- 2017"SERVICIO DE 07 INTERNET INHA CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-385	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ENERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	FEBRERO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- 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
6-350	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
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	MARZO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
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
6-356	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
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	SEPTIEMBRE , 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-807	110402	18/01/2018	78.703.410-1	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-942	110402	22/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	-47.907	0	141.097
6-943	110402	22/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-944	110402	22/01/2018	76.124.890-1	MARZO, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	189.004	0	0	189.004
6-945	110402	22/01/2018	76.124.890-1	ABRIL, 10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$189.004.-VALOR MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	97.550	0	0	97.550
6-1110	110402	23/01/2018	90.299.000-3	10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPLIDAD (\$97.550. POR TERMINO CONTRATO CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1111	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1112	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1113	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	204.545	0	0	204.545
6-1118	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	179.800	0	0	179.800
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENTAS (\$179.800.) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	11.600	0	0	11.600
6-1143	110402	23/01/2018	90.299.000-3	INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1144	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1145	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO, INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1146	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1151	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
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1185	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1203	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
6-1204	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
6-1206	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
6-1207	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
6-1208	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
6-1209	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
6-1212	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
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
				DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME				
TOTALES CUENTA					92.774.463	-47.907	0	92.726.556
Cuenta Nro.	2152205008002	Telefonía Fija a Celulares						
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000
6-521	110203	15/01/2018	96.721.280-6	MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL GTD TELESAT S.A.	585.000	0	0	585.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ABRIL , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL								
TOTALES CUENTA					1.170.000	0	0	1.170.000
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C	392.700	0	130.900	261.800
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA	5.873.868	0	0	5.873.868
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO	721.600	0	359.000	362.600
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR	325.389	0	0	325.389
6-374	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ENERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-376	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES FEBRERO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-377	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MARZO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-378	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-379	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES MAYO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-380	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES JUNIO , INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS	130.900	0	0	130.900
6-422	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ENERO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-423	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU FEBRERO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-424	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MARZO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-425	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ABRIL , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-426	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MAYO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-427	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-428	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-429	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-430	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-740	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF MARZO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-741	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF ABRIL, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-742	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF MAYO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-743	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JUNIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-744	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF JULIO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-745	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF AGOSTO, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-746	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-985	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA ABRIL, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.-	27.280	0	0	27.280
6-986	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-987	110203	22/01/2018	76.114.143-0	MAYO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-988	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JUNIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-989	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JULIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-990	110203	22/01/2018	76.114.143-0	AGOSTO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	SEPTIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	OCTUBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
				ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)				
TOTALES CUENTA					140.795.477	0	489.900	140.305.577
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
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE GTD TELESAT S.A.	163.676	0	0	163.676
6-347	121101	12/01/2018	14.283.218-6	ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	392.700	0	0	392.700
6-1388	110801	25/01/2018	76.170.122-3	ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3 DANOR HORMAZABAL MERINO CO	71.400	0	0	71.400
6-2209	141201	16/02/2018	76.181.965-8	SERVICIO DE REISTALACION DE 2 CAMARAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIO PRAT 65 KATIA ARANEDA ALARCON	47.500	0	0	47.500
6-2956	141201	12/03/2018	76.004.471-7	VIDRIO TERMOPANEL CON INSTALACION PARA CENTRO COMUNITARIO SANTA RO VIDRIERIA LAGOS LTDA	90.000	0	0	90.000
6-3027	121101	13/03/2018	76.554.278-2	ADQUISICION E INSTACION DE 2 ESPEJOS DE 2.450 X 1.500 EN CENTRO COMUNI SOC. A Y C E HJIO LTDA.	460.000	0	0	460.000
6-3211	110801	16/03/2018		SERVICIO DE LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA PARA LIMPIEZA BANDEJONES CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	699.720	0	0	699.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3297	110801	20/03/2018	77.624.270-5	INSTALACION DE 9.36 MT DE PISO VINILICO Y REPARACION DE SUPERF SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.474.906	0	0	1.474.906
6-3316	160201	20/03/2018		PROVISION E INSTALACION MODULOS DE ATENCION PUBLICO EDIFICIO PRAT SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	460.000	0	0	460.000
6-3417	110805	22/03/2018	76.051.775-5	PROVISION E INSTALACION CANAL AGUA LLUVIAS Y REPARACION ALERO DE BI MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	23.000	0	0	23.000
6-3427	141201	23/03/2018	76.287.853-4	ADQUISICION DE DOS LLAVES PARA LAVATORIO CROMADA PARA OFICINA CONVENIO COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	169.070	0	0	169.070
6-3533	110801	27/03/2018	77.456.050-5	INSTALACION DE 2 ESTUFA A LEÑA PARA CENTRO COMUNITARIO LANIN A SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-3534	110801	27/03/2018	85.479.600-3	PROVISION E INSTALACION DE PUERTACON CERRADURA INSTALADA PARA OFICINA FIGUEROA SALAZAR LTDA	33.600	0	0	33.600
6-3624	121101	27/03/2018	76.772.882-4	ADQUISICION DE 2 BANDEJAS CON TUBO LED PARA OFICINA DEL DPTO. DE LICEN CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	2.970.240	0	0	2.970.240
6-3635	110801	29/03/2018	76.667.181-0	SERVICIO DE MANTENCION PILETA LAVADO FERIA PINTO SEGUN ID-1658-136-L11 CONSTRUCTORA PERECUI SPA	350.000	0	0	350.000
6-3739	110806	29/03/2018	77.456.050-5	SERVICIO CONSTRUCCION Y HABILITACION MODULO DE ATENCION DE PUBLICO EN SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.550	0	0	94.550
				SERVICIO LIMPIEZA , LIJADO Y SELLADO EN CANALETA PARA EL SECTOR				
TOTALES CUENTA					8.057.772	0	0	8.057.772
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-524	150301	15/01/2018	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MARZO, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-525	150301	15/01/2018	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL, SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-526	150301	15/01/2018	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO , SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-537	110803	15/01/2018	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-538	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-539	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JUNIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-540	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-542	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SEPTIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-543	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-572	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MARZO, MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-573	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND ABRIL , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-574	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MAYO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-575	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL	149.999	0	0	149.999
6-3120	110801	14/03/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND TRATO DIRECTO N.- 62-2018" REPARACION ASCENSON EDIFICIO PRAT 650 " PRO	505.750	0	0	505.750
TOTALES CUENTA					3.026.465	0	0	3.026.465
Cuenta Nro.	2152206001003	Mantenimiento Escala Mecánica						
6-529	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MARZO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-530	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO ABRIL , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-531	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO , 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
6-533	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
TOTALES CUENTA					1.028.515	0	0	1.028.515
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1245	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	946.141	1.053.859
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	0	2.000.000
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
6-1581	120701	30/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACIO	800.000	0	0	800.000
6-2033	110901	13/02/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-215 DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNI	243.355	0	0	243.355
6-2729	141403	06/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CAMBIO DE ACEITE , FILTROS , CORREAS , AMORTIGUADORES PARA CAMION	743.512	0	0	743.512
6-2955	110901	12/03/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULO A-339 DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-2922	141403	12/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE CAMION ALJIBE A -248	345.338	0	0	345.338
6-3001	110901	13/03/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENT	200.000	0	0	200.000
6-3078	110901	14/03/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE PARA MOV	63.999	0	0	63.999
6-3080	110901	14/03/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE AIRE PARA MOVIL A-232 DEL ESTADIO	69.500	0	0	69.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3149	120301	15/03/2018		HENRIQUEZ0 HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE COMPACTACION DEL CAMIO	1.539.979	0	0	1.539.979
6-3153	120403	15/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DE RADIADOR , REVISAR RETENES DE MASAS DELANTERAS PAR	507.178	0	0	507.178
6-3229	120701	19/03/2018	3.959.593-1	PEÑA OSORE OSCAR REPARACION DE PASADORES BALDE CARGADOR FRONTAL A-174 DEL PG RED	92.000	0	0	92.000
6-3319	141403	20/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CAMBIO RETEN MASA TRASERA DEL CAMION A-160 A CARGO DEL PG DEFIC	74.970	0	0	74.970
6-3359	120301	21/03/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENIMIENTO ANUAL , REVISAR SISTEMA ELECTRICO CARROSERIA , CAMBIO	1.802.063	0	0	1.802.063
6-3360	120301	21/03/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO DE RADIADOR DE CALEFACCION DEL CAMION A-282 , MANTENCION	1.771.357	0	0	1.771.357
6-3361	120301	21/03/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIAR VALVULA REGULADORA DE PRESION , CAMBIO DE FILTRO SECAD	655.502	0	0	655.502
6-3362	120301	21/03/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO DE VALVULA , MANTENIMIENTO ANUAL Y OTROS PARA CAMION A-330	6.552.351	0	0	6.552.351
6-3387	120301	22/03/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3388	120701	22/03/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CO	800.000	0	0	800.000
6-3392	120301	22/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION RADIADOR , CAMBIO DE ACEITE MOTOR , CAMBIARA SENSORES	2.229.584	0	0	2.229.584
6-3384	120301	22/03/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CAMBIO DE ACEITE , REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y OTRAS REPARACION	1.891.386	0	0	1.891.386
6-3407	120701	22/03/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT REPARACION TREN DELANTERO, CAMBIAR TERMINALES, ROTULAS Y ALINEAR CAMI	90.450	0	0	90.450
6-3478	120701	26/03/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO FLEXIBLE DE AIRE PARA REPARACION DEL CAMION A-255 A CARGO	69.406	0	0	69.406
6-3537	120301	27/03/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3546	120301	27/03/2018	92.475.000-6	CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 DEL ALZ KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.318.192	0	0	3.318.192
6-3547	110901	27/03/2018	14.333.207-1	SERVICIO DE MONTAJE DE CAJA COMPACTORA DE CAMION RECOLECTOR A-360 DE VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	35.700	0	0	35.700
6-3549	110901	27/03/2018	85.184.600-K	GRAFICA GRAFICA MOVIL PARA VEHICULO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DIDECO CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-3564	120701	27/03/2018	92.475.000-6	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES MES DE ABRIL 2018 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.598.271	0	0	6.598.271
6-3609	110901	27/03/2018	14.333.207-1	MANTENIMIENTO ANUAL Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y REVISAR CODIGOS VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	92.820	0	0	92.820
6-3605	120301	27/03/2018		CAMBIO DE GRAFICA MOVIL A VEHICULO A -216 DE LA DIRECCION DE ASEO PROG OÑATE CARES MIRNA FLOR	93.000	0	0	93.000
6-3625	120701	29/03/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 DEL ALZ PEÑA OSORE OSCAR	2.908.826	0	0	2.908.826
6-3733	120701	29/03/2018	76.296.979-3	SERVICIO DE REPARACION DE MOTONIVELADORA A-201 Y A- 281 CAMBIO DE CILI SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	92.050	0	0	92.050
6-3730	120301	29/03/2018		REPARAR SISTEMA DE FRENO , CAMBIAR PASTILLAS Y RECTIFICAR DISCO DE OÑATE CARES MIRNA FLOR	93.000	0	0	93.000
6-3757	120301	29/03/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS HENRIQUEZ0 HENRIQUEZ RICARDO	2.025.000	0	0	2.025.000
6-3759	120301	29/03/2018		REPARAR 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE PORTALON DEL CAMION A-288 , PEÑA OSORE OSCAR	998.638	0	0	998.638
6-3760	120301	29/03/2018		REPARACION PLACA EN SISTEMA DE COMPACTACION DE BASURA , REPARACIO HENRIQUEZ0 HENRIQUEZ RICARDO	2.185.460	0	0	2.185.460
				REPARAR 02 CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO PARA CAMION A-360,				
TOTALES CUENTA					45.050.992	0	946.141	44.104.851
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1306	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1307	110702	25/01/2018	79.534.260-5	MARZO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO. \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	110702	25/01/2018	79.534.260-5	ABRIL , 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	MAYO , 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
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	AGOSTO , 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	SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.- PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
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
				DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
TOTALES CUENTA					1.547.000	0	0	1.547.000
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2042	110402	13/02/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A.	677.518	0	0	677.518
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTER HP-250 DE LA DIRECCION DE CATASTRO DE	396.211	0	0	396.211
6-2732	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	156.871	0	0	156.871
6-2985	110402	12/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y UN PUNTO ELECTRICO PARA PLOTTER E	156.871	0	0	156.871
6-2986	110402	12/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED U 1 ELECTRICO TRASLADO DE UN	248.621	0	0	248.621
6-2988	110402	12/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED Y ELECTRICO EN OFICINA DE RENTAS	248.621	0	0	248.621
6-2989	110402	12/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	416.203	0	0	416.203

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3194	110402	16/03/2018	76.294.783-8	TRASLADO DE 5 PUNTOS DE RED Y 5 PUNTOS ELECTRICOS OFICINAS PRO SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	277.960	0	0	277.960
6-3195	110402	16/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED Y 02 PUNTOS ELECTRICOS PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	274.009	0	0	274.009
6-3320	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE 2 PUNTOS DE RED Y 02 PUNTOS ELECTRICOS EN OF SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	202.338	0	0	202.338
6-3321	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 02 ENCHUFES ELECTRICOS PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	291.824	0	0	291.824
6-3322	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 03 ENCHUFES ELECTRICOS PARA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	437.028	0	0	437.028
6-3323	110402	20/03/2018	76.294.783-8	INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO HDMI EN SALA DE CINE , SA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	262.728	0	0	262.728
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 02 ENCHUFES ELECTRICOS PARA OPCIONES S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA	94.600	0	0	94.600
TOTALES CUENTA					4.141.403	0	0	4.141.403
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-3092	120601	14/03/2018	7.864.262-9	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO BUJIAS, ACELERADOR, PIOLA PARTIDA, ACEITE Y FILTRO PARA ORI	55.650	0	0	55.650
6-3433	120403	23/03/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS Y PARA RECINTO MUNIC	300.000	0	0	300.000
6-3433	120501	23/03/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA VEHICULOS Y PARA RECINTO MUNIC	74.172	0	0	74.172
TOTALES CUENTA					429.822	0	0	429.822
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-1787	110701	06/02/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR ANIVERSARIO DE TEMUCO Y PERMISO DE CIRCULAC	1.335.775	0	0	1.335.775
6-2385	110201	22/02/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA EQUIPO DE EXTENSION DEL PG	292.763	0	0	292.763

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2788	110701	07/03/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 23-2018 CAMPAÑA PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION PR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3669	110201	29/03/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	91.630	0	0	91.630
TOTALES CUENTA					7.028.168	0	0	7.028.168
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
6-1091	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MARZO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1092	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA ABRIL, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1093	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MAYO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-2670	111001	02/03/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION PARA DIFUSION PROCESO PERMISO DE CIRCULACION DE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2788	111001	07/03/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 23-2018 CAMPAÑA PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION PR	1.500.000	0	0	1.500.000
6-2890	111001	09/03/2018	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	1.773.100	0	0	1.773.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3213	111001	16/03/2018	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO DIFUSION CAMPAÑA PERMISO DE CIRCULACION 2018 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-3356	111001	21/03/2018	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION PUBLICACION DEFUNCION DON PEDRO MENDEZ FUENTES PADR SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
TOTALES CUENTA					8.307.200	0	0	8.307.200
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-1787	130105	06/02/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPAÑA COMUNICACIONAL POR ANIVERSARIO DE TEMUCO Y PERMISO DE CIRCULAC	1.335.775	0	0	1.335.775
6-2891	140702	09/03/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICACION AVISO PRIMER FONDO DE DESARROLLO COMUNITAR	171.936	0	0	171.936
TOTALES CUENTA					1.507.711	0	0	1.507.711
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-2805	110701	08/03/2018	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE TRATO DIRECTO N.- 53-2018" COMPRA DE ESPECIES VALORADAS "8 PLACA PATEN	5.915.490	0	0	5.915.490
6-3592	110701	27/03/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA SERVICIO DE IMPRESION DE 2000 DE 2 COLORES PARA CONTROL DE TAXIMETRO P	57.165	0	0	57.165
6-3597	110201	27/03/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PERMISO FERIADO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					6.092.655	0	0	6.092.655
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1389	111001	25/01/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE IMPRESION DE 634 IMPRESION DE FOTOS DIGITALES PARA A	92.000	0	0	92.000
6-2216	111001	16/02/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	92.000	0	0	92.000
6-2863	111001	08/03/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 30 METRO CUADRADO TELAS PVC PARA MOTIVO 137 ANIVERSARIO DE TE	190.460	0	0	190.460
6-3090	111001	14/03/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES INS	92.000	0	0	92.000
6-3118	111001	14/03/2018		BERTON ARIAS LUIS RAMON	291.431	0	0	291.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3168	111001	15/03/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 500 HOJAS CARTAS EN PAPEL CAMBRIC COLONIAL BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.258.425	0	0	1.258.425
6-3274	111001	20/03/2018		1000 CARPETAS INSTITUCIONALES , 3000 TARJETAS Y 300 ETIQUETAS ADH MINDER SANTINI FRIDA	4.736.200	0	0	4.736.200
2000 CUADERNILLOS PARA SER DISTRIBUID POR EL SR AICALDE								
TOTALES CUENTA					6.752.516	0	0	6.752.516
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-217	160302	10/01/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	60.690	0	0	60.690
6-2533	121101	26/02/2018		ACTUALIZA O.C 7776 18.10.2017 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	441.698	0	0	441.698
6-3306	140202	20/03/2018		3750 FORMULARIOS INFRACCIONES PARA EL PG FERIA PINTO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	440.824	0	0	440.824
6-3406	140703	22/03/2018		2000 VOLANTES DE INFORMACION RELEVANTES DE LA UNIDAD DE INFORMES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	969.612	0	0	969.612
6-3416	160302	22/03/2018		350 CUADERNILLOS , 500 CARPETAS, 100 VOLANTES, 800 AFICHES Y 6 GIG BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	85.000	0	0	85.000
6-3543	160302	27/03/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 100 INVITACIONES A TODO COLOR PARA EXPOSICIO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	85.000	0	0	85.000
6-3545	160302	27/03/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 200 DIPTICOS POR EXPOSICION ANTOLOGIA DEL AL PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	50.000	0	0	50.000
6-3575	160302	27/03/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE PLOTER POR EXPOSICION ANTOLOGIA DEL ALMA EN M PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	92.500	0	0	92.500
6-3615	140301	27/03/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE UNA TELA PVC 3 X 5.85 MTS A COLOR POR EXPOSIC BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	291.550	0	0	291.550
2000 DIPTICOS Y 2500 VOLANTES PARA DIFUSION E INFORMATIVOS SO								
TOTALES CUENTA					2.516.874	0	0	2.516.874
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-3324	140501	20/03/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	149.940	0	0	149.940
6-3531	110201	27/03/2018	1	SERVICIO DE EMPASTE 28 TOMOS DOCUMENTOS DEL PG DISCAPACIDAD IN MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	91.035	0	0	91.035
SERVICIO DE 17 EMPASTE DE DOCUMENTACION DE SECRETARIA MUNICIPAL PROGRA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3756	110201	29/03/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES DE 83 TOMOS DE RENDICIONES DE CUENTAS, SUBVENCION	444.346	0	0	444.346
TOTALES CUENTA					685.321	0	0	685.321
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-2850	141201	08/03/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 400 TAZONES Y 500 BOLSA ECOLOGICA PARA DIFUSION DE PROGRAMA ADU	1.417.718	0	0	1.417.718
TOTALES CUENTA					1.417.718	0	0	1.417.718
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
6-674	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MARZO, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-675	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE ABRIL, SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-676	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE MAYO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-677	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JUNIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-678	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JULIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-679	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE AGOSTO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-680	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SEPTIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-681	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-1275	120303	25/01/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES CORRESPONDIENTE A	3.040.000	0	0	3.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3163	120303	15/03/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 600 M3 RECEPCION DE ESCOMBROS RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL ME	4.560.000	0	0	4.560.000
TOTALES CUENTA					154.655.619	0	0	154.655.619
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-22	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-22	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-22	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-22	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-22	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-22	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-23	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-23	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-23	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-23	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-23	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-23	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-23	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-23	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-23	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-23	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO, JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-24	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-24	110802	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-24	110803	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-24	110804	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-24	110805	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-24	110806	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-24	110807	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-24	110808	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-24	110811	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-24	110812	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO, JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-25	110802	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-25	110803	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-25	110804	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-25	110805	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-25	110806	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-25	110807	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-25	110808	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-25	110811	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-25	110812	08/01/2018		SERVICIO, AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-20	110801	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-20	110802	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-20	110803	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-20	110804	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-20	110805	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-20	110806	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-20	110807	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-20	110808	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-20	110811	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-20	110812	08/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-21	110801	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-21	110802	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-21	110803	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-21	110804	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-21	110805	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-21	110806	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-21	110807	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	110808	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-21	110811	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-21	110812	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-22	110801	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-22	110802	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-22	110803	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-22	110804	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-267	110813	11/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-268	110807	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-268	110813	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-269	110807	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-270	110813	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-271	110807	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-271	110813	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110813	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-273	110807	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-273	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-274	110807	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-267	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-266	110807	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-266	110813	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-265	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-265	110813	11/01/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	1.428.000	0	0	1.428.000
6-3235	110801	19/03/2018		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE D 01 LAVADO DE CORTINA DE 3.30 X3.00 X 2.70 MTS DE SALA DE REUNIONES	35.000	0	0	35.000
TOTALES CUENTA					115.350.180	0	0	115.350.180
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-24	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-23	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-22	121290	08/01/2018		SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-21	121290	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-20	121290	08/01/2018		SERVICIOS ABRIL INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-274	121290	11/01/2018		SERVICIOS , MARZO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-272	121290	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-268	121290	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-267	121290	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-265	121290	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-266	121290	11/01/2018		MES DE MARZO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3364	121290	21/03/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES FUMIGACIONES RODRIGO H. RAMO	178.500	0	0	178.500
6-3726	121290	29/03/2018		SERVICIO DESINSECTACION Y DES RATIZACION PARA CENTRO COMUNITARIO MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	142.800	0	0	142.800
				SERVICIO DE SANITIZACION Y DES RATIZACION PARA EL EDIFICIO DIDECO				
TOTALES CUENTA					58.265.510	0	0	58.265.510
Cuenta Nro.	2152208002001	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-310	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	47.748	1.730
6-310	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	54.186	1.649

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-310	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	47.748	136.619
6-310	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	76.765	2.289
6-310	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	86.108	2.620
6-313	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-313	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-313	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-313	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-313	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-314	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-314	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-314	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-314	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-314	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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 MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-316	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-317	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-317	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-317	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-318	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-321	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-327	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-327	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-327	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-327	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-327	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-577	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	3.404.288	0	3.303.737	100.551
6-577	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.213.724	0	1.177.883	35.841
6-577	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-577	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	3.226.555	0	3.131.275	95.280
6-577	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-579	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-579	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	1.213.724	0	0	1.213.724

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-579	110803	16/01/2018	12.005.208-K	COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-579	110806	16/01/2018	12.005.208-K	COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-579	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-579	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	6.068.621	0	0	6.068.621
6-580	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-580	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-580	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-580	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-580	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.324.900	0	0	2.324.900
6-581	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-581	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-581	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-581	110809	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-581	110811	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110801	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-582	110802	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110803	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-582	110806	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-582	110807	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110808	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	110809	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-582	110811	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110801	16/01/2018		JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-583	110802	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110803	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-583	110806	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-583	110807	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110808	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	110809	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-583	110811	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-584	110801	16/01/2018		JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)								
TOTALES CUENTA					192.914.438	0	16.860.033	176.054.405
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-327	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MAYO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-317	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-316	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-315	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-314	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ABRIL SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-313	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE MARZO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-310	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE ENERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	1.695.373	616.535
6-312	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE FEBRERO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	1.627.349	684.559
6-588	121201	16/01/2018	12.005.208-K	COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)								
6-588	121290	16/01/2018	12.005.208-K	COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-589	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-590	121290	16/01/2018		ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-591	121290	16/01/2018		FEBRERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-592	121290	16/01/2018		MARZO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-593	121290	16/01/2018		ABRIL, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 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
6-595	121290	16/01/2018		JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-596	121290	16/01/2018		JULIO, 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
6-586	121201	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	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
				SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-584	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-582	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-581	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-580	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-580	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-579	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-579	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-577	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	2.417.498	0	2.346.109	71.389
6-577	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF)	16.912.808	0	16.413.376	499.432
TOTALES CUENTA					460.550.669	0	22.082.207	438.468.462
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-3518	121002	26/03/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. MANTENCION TRANSM, OPERATIVIDAD SISTEMA CAMARAS TELEVIG. MARZO	14.055.682	0	0	14.055.682
6-3519	121002	26/03/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERV. MANTENCION TRANSM, OPERATIVIDAD SISTEMA CAMARAS TELEVIG.ABRIL	14.407.136	0	0	14.407.136
TOTALES CUENTA					28.462.818	0	0	28.462.818
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-686	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MARZO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-687	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-688	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-694	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-695	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	0	0	100.801.026
6-698	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MARZO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-699	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO ABRIL, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-700	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-701	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	0	0	118.892.455
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-703	120401	18/01/2018	88.650.400-4	JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-704	120401	18/01/2018	88.650.400-4	AGOSTO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-706	120401	18/01/2018	88.650.400-4	OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
6-707	120401	18/01/2018	88.650.400-4	NOVIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF) DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	118.892.455	0	0	118.892.455
				DICIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)				
TOTALES CUENTA					2.196.934.810	0	0	2.196.934.810
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-285	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-286	120101	11/01/2018	89.715.700-4	MARZO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-287	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ABRIL ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	MAYO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	5.500.318	0	0	5.500.318
				DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					72.228.064	0	0	72.228.064
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos						
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA	14.419.514	0	0	14.419.514
6-396	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MARZO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-397	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ABRIL , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-398	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MAYO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-399	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JUNIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-400	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. JULIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-401	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AGOSTO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-3480	120201	26/03/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SERVICIO INSTALACION CABLE TIERRA POSTES DE SEMAFORO EN CALLE PR	169.352	0	0	169.352
TOTALES CUENTA					267.461.156	0	0	267.461.156
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-560	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-561	120202	16/01/2018	76.969.030-1	MARZO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-562	120202	16/01/2018	76.969.030-1	ABRIL , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-563	120202	16/01/2018	76.969.030-1	MAYO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-564	120202	16/01/2018	76.969.030-1	JUNIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	JULIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.684.377	0	0	14.684.377
6-2019	120202	13/02/2018	76.969.030-1	DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2020	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPÓRESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2021	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPÓRESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2022	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPÓRESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-2023	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPÓRESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2025	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
TOTALES CUENTA					147.500.980	0	0	147.500.980
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
6-1086	110101	23/01/2018	5.934.263-0	BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 24	200.000	0	0	200.000
6-2650	110101	01/03/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA JUEZA RADY VENEGAS POBLETE POR COMETIDO FUNCION	128.974	0	0	128.974
6-2690	110101	05/03/2018		SANDOVAL SAAVEDRA ALEJANDR VIATICO PARA POR COMETIDO VISITA RELLENO SANITARIO LAGUNA VERDE	50.000	0	0	50.000
6-2714	110101	05/03/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKER Y	138.254	0	0	138.254
6-2714	110102	05/03/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKER Y	138.254	0	0	138.254
6-2750	110101	06/03/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DIRECTOR DE ASEO Y ORNATO J	130.974	0	0	130.974
6-3046	110302	14/03/2018		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L	150.000	0	0	150.000
6-3047	110302	14/03/2018		CANALES FERNANDEZ GERMAN IG	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3044	110302	14/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L PEREZ PEREZ JOSE	150.000	0	0	150.000
6-3045	110302	14/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L LARENAS BARRIA MARCEL EDUAR	150.000	0	0	150.000
6-3181	110101	15/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA, JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR	30.000	0	0	30.000
6-3513	110102	26/03/2018		VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	170.000	0	92.270	77.730
6-3514	110101	26/03/2018	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 27 Y 28- 03- 2018 AC LATAM AIRLINES GROUP S.A.	130.457	0	0	130.457
6-3514	110102	26/03/2018	89.862.200-2	PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKERY MARCELO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	130.457	0	0	130.457
6-3452	110101	26/03/2018		PASAJES TEMUCO-SANTIAGO TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKERY MARCELO HOLAS VELIZ JAIME	220.000	0	0	220.000
6-3527	110101	27/03/2018	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIAS 27 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	130.457	0	0	130.457
6-3677	110101	29/03/2018		ADQUISICION DE PASAJES TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIO MUNICI BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-102.480	0	97.520
				VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA				
TOTALES CUENTA					2.757.827	-302.480	189.790	2.265.557
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-2453	120302	23/02/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	33.624.000	0	0	33.624.000
6-3166	120302	15/03/2018	96.722.440-5	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (90 VIAJES GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	275.317.500	0	0	275.317.500
6-3162	120302	15/03/2018	96.722.440-5	REGULARIZA SERVICIO TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLID GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	275.761.100	0	0	275.761.100
6-3243	110901	19/03/2018		SERVICIO DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICI FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO	94.000	0	0	94.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3340	120302	21/03/2018	96.722.440-5	SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO VEHICULOS EN CUSTODIA RE	137.149.400	0	0	137.149.400
6-3744	160401	29/03/2018	80.981.900-0	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S REGULARIZA SERVICIO TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLID TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	84.912	0	0	84.912
				SERVICIO TRASLADO DE OBRAS (PINTURAS) TRAMO STGO-TEMUCO-STGO D				
TOTALES CUENTA					722.030.912	0	0	722.030.912
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehiculos - Serv. de Traslados				
6-516	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA MAYO ,SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES	801.594	0	0	801.594
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	720.882	0	0	720.882
6-480	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL TERMINO CONT	898.338	0	0	898.338
6-481	110902	15/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	898.338	0	0	898.338
6-482	110902	15/01/2018		ABRIL ,SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	898.338	0	0	898.338
6-483	110902	15/01/2018		MAYO ,SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL	478.745	0	0	478.745
6-489	110902	15/01/2018		JUNIO ,SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 17.32 UF MENSUALES MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-499	110902	15/01/2018		MARZO, SERV. TRASLADO PARA PLANIFICACION , 28.5 UF MENSUAL QUIJADA PINTO ALEJANDRO	859.641	0	0	859.641
6-500	110902	15/01/2018		MARZO ,SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAIL QUIJADA PINTO ALEJANDRO	429.544	0	0	429.544
6-501	110902	15/01/2018		ABRIL ,SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 15.54 UF MENSUAIL QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	1.544.044	46.982
6-502	110902	15/01/2018		ENERO ,SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	1.549.728	41.298
6-504	110902	15/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-505	110902	15/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-506	110902	15/01/2018		ABRIL , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-507	110902	15/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS. QUIJADA PINTO ALEJANDRO	564.433	0	0	564.433
6-514	110902	15/01/2018	76.111.928-1	AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-515	110902	15/01/2018	76.111.928-1	MARZO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	801.594	0	0	801.594
6-1420	110902	26/01/2018		ABRIL , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 29 UF MENSUALES CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1421	110902	26/01/2018		MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1422	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1423	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1433	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1434	110902	26/01/2018		MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1435	110902	26/01/2018		ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1436	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1437	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1439	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1445	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1446	110902	26/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1447	110902	26/01/2018		ABRIL, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1448	110902	26/01/2018		MAYO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1449	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		JULIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1453	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1457	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1458	110902	26/01/2018		MARZO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1459	110902	26/01/2018		ABRIL, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1460	110902	26/01/2018		MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1461	110902	26/01/2018		JUNIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1462	110902	26/01/2018		JULIO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1463	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1464	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1468	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1469	110902	26/01/2018		FEBRERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1470	110902	26/01/2018		MARZO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
				ABRIL , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1471	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1472	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1473	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1474	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1475	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1477	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1484	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE MARZO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1485	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE ABRIL , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1486	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1487	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1488	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1489	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1490	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1492	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1493	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1494	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	720.357	0	0	720.357
6-1495	110902	26/01/2018		ENERO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1496	110902	26/01/2018		MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1497	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1498	110902	26/01/2018		JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1499	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1500	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-2231	110902	19/02/2018	76.136.523-1	DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	938.800	0	0	938.800
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2233	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2234	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2236	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	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 (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2295	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
6-2296	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
6-2301	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
6-2302	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
6-2323	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2327	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
TOTALES CUENTA					119.393.128	0	3.093.772	116.299.356
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-904	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-905	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-906	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-907	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

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
6-911	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
6-913	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
6-914	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
6-2221	140701	16/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	133.200	0	0	133.200
6-2726	141201	06/03/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD PISCINAZO MUNICIPAL PA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.849.500	0	0	1.849.500
6-2982	141201	12/03/2018		TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA EL MES DE MARZO PARA C HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	795.780	0	0	795.780
6-2984	150501	12/03/2018		TRASLADO DE PASAJEROS IDA Y REGRESO DENTRO DE LA COMUNA PARA ACTI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	190.440	0	0	190.440
6-3159	140701	15/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE PALIN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.717.450	0	0	3.717.450
6-3188	150101	16/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	144.300	0	0	144.300
6-3189	150101	16/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEL DPTVO SOCIAL Y CULT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	157.500	0	0	157.500
6-3191	150101	16/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO ITALIA FUTBO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	85.650	0	0	85.650
6-3192	150101	16/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO COMERCIAL A HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	195.000	0	0	195.000
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3524	140701	26/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DEL PG	51.480	0	0	51.480
6-3476	150101	26/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA EL PG GIMNASIA MUJERES	128.700	0	0	128.700
6-3541	150502	27/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA 45 PASAJEROS DESDE DIDECO A ESC	66.240	0	0	66.240
6-3573	140701	27/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES	71.250	0	0	71.250
6-3626	140701	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT REGULARIZA TRASLADO DE 35 PASAJEROS POR FUNERAL AL CEMENTERIO DE PADRE	15.600	0	0	15.600
6-3654	140701	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DE ORGANIZACIONES	1.287.750	0	0	1.287.750
6-3648	150502	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MEN	66.240	0	0	66.240
6-3649	141201	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUBES DEPORTIVOS A REALIZAR	3.439.050	0	0	3.439.050
6-3754	150101	29/03/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO COMERCIAL	160.500	0	0	160.500
TOTALES CUENTA					23.388.960	0	0	23.388.960
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-129	110101	10/01/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	3.020.000	0	1.810.000	1.210.000
6-130	110101	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	5.980.000	0	3.680.000	2.300.000
6-130	110102	10/01/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE ENERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA Y/	4.600.000	0	2.760.000	1.840.000
6-1735	110101	05/02/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DE FEBRERO A ABRIL 2018 EL BENEFICIO DE SALA CUNA	920.000	0	0	920.000
TOTALES CUENTA					14.520.000	0	8.250.000	6.270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-337	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE MARZO , SERVICIO INFORMACION (DICOM)	32.893	0	0	32.893
6-338	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE ABRIL , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-339	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE MAYO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-456	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MARZO, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-457	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ABRIL, PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-458	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAYO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-460	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-461	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-462	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
TOTALES CUENTA					1.266.430	0	0	1.266.430
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-3550	141201	27/03/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA REALIZAR ACTIVIDAD MUESTRAS	2.594.200	0	0	2.594.200
TOTALES CUENTA					2.594.200	0	0	2.594.200
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-3425	150103	23/03/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS PARA REALIZAR ACTI	714.000	0	0	714.000
TOTALES CUENTA					714.000	0	0	714.000
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
6-752	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MARZO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-753	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ABRIL, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-754	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MAYO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-755	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM	8.631.788	0	0	8.631.788
6-759	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MARZO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-760	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ABRIL, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-761	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. MAYO, PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-762	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-2283	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE MARZO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2284	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE ABRIL 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2285	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE MAYO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-2286	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
TOTALES CUENTA					448.637.911	0	51.938.181	396.699.730
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-603	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA MARZO, GPS PARA VEH MUNICIPALES 39.60 F MENSUALES	1.094.591	0	0	1.094.591
6-604	110901	18/01/2018	76.378.304-9	VENSER SPA ABRIL, GPS PARA VEH MUNICIPALES 18.48 UF TERMINO CONTRATO	510.809	0	0	510.809
TOTALES CUENTA					1.605.400	0	0	1.605.400
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-309	110201	11/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA ACTUALIZA O.C 8718 23.11.2017	75.000	0	0	75.000
6-610	110201	16/01/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE 20 DISPENSADORES DE AGUA Y 300 VASOS PARA	67.830	0	0	67.830
6-972	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MARZO, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-973	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ABRIL, SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-974	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MAYO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-975	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JUNIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-976	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JULIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO	714.000	0	71.400	642.600
6-1686	110201	01/02/2018	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y 5 BOLSAS DE VASOS PL	80.000	0	0	80.000
6-1950	110701	09/02/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA SERVICIO DE HABILITACION DE LOCALES PARA PROCESO DE PERMISO DE CIRCULA	969.850	0	0	969.850
6-2192	120902	15/02/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y ACTUALIZA O/C 8273 09/11/2017 (ESTERILIZACION CANINA Y FELINA)	5.052.311	0	0	5.052.311
6-2193	120902	15/02/2018	60.515.000-4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REG ACTUALIZA O/C 9907 SALDOS PG ESTERILIZACION CANINA Y FELINA	1.851.800	0	0	1.851.800
6-2867	110701	08/03/2018	76.230.392-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES FUCA SERVICIO DE AROMATIZACION Y SANITIZACION PARA LOCALES PROCESO DE P	302.712	0	0	302.712
6-2868	110301	08/03/2018	9.177.939-0	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J CATTERING PARA CIERRE ACTIVIDAD CAPACITACION DESAFIOS DE GENERO	651.371	0	0	651.371
6-2925	140703	12/03/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS EL DIA 19.03.2018 POR LANZA	200.000	0	0	200.000
6-2958	160101	12/03/2018		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGA PARA RECINTO DEL TEATRO MUNICIPAL	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3026	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE 29 DISPENSADORES DE AGUA PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNI	387.500	0	0	387.500
6-3029	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MARZO	435.183	0	0	435.183
6-3030	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM ABRIL	435.183	0	0	435.183
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO	435.183	0	0	435.183
6-3032	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 SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT	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
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM	435.183	0	0	435.183
6-3314	141201	20/03/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 100 PERSONAS ACTIVIDAD DE CAPACITAC	238.250	0	0	238.250
6-3315	141201	20/03/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN SERVICIO DE ALIMENTACION (240 TAPADITOS DE HAMBURGUESAS, 240 TAPAD	427.800	0	0	427.800
6-3301	140701	20/03/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION GRUPAL ACTIVIDAD NOSOTRO	143.988	0	0	143.988
6-3394	141504	22/03/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	689.010	0	0	689.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3503	121001	26/03/2018	76.640.603-3	SERVICIO , ORNAMENTACION , CORPORIOS , HUEVOS DE CHOCOLATE PARA ACTI COCTELERIA TEMUCO SPA	299.600	0	0	299.600
6-3538	110201	27/03/2018	77.224.100-3	SERVICIO DE COFFE POR CAPACITACION A ORGANIZACIONES BENEFICIARIA SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	85.560	0	0	85.560
6-3753	110702	29/03/2018	94.099.000-9	SERVICIO DE MANTENCION DE 8 EXTINTORES PARA EDIFICIO PRAT 650 Y MICROSYSTEM S.A.	2.329.960	0	0	2.329.960
6-3746	160401	29/03/2018		77247 HOJAS PARA DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DEL DPTO DE L SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-3742	160401	29/03/2018		SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS PARA ACTO INAUGU SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-3718	160302	29/03/2018	11.648.307-6	SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAUGURACION S ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL	845.495	0	0	845.495
				SERVICIO COCTEL PARA CEREMONIA INAUGURAL DE LA EXPOSICION DE PIN				
TOTALES CUENTA					40.816.457	0	71.400	40.745.057
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-134	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-135	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-136	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-137	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-138	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-142	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-141	110801	10/01/2018	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					7.214.346	0	0	7.214.346
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-33	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,ABRIL 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-34	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,MAYO 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-35	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,JUNIO 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
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
6-39	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 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
6-46	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE MAYO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-47	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE JUNIO ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
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
6-50	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE 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	516.890	0	0	516.890

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-53	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-56	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	943.169	134.272
6-56	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	1.530.790	149.505
6-57	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MARZO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-57	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-58	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE ABRIL 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-58	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-59	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-59	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-60	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-60	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-61	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JULIO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-61	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE AGOSTO 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE SEPTIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-81	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
6-82	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES FEBRERO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-83	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES MARZO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-84	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES ABRIL DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-85	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES MAYO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-86	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES JUNIO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-87	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-88	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-96	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
6-97	110803	09/01/2018	76.153.552-8	EDIFICIO BELLO 510 MES DE ABRIL VARIOS DPTOS MUNICIPALES INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.500.000	0	0	7.500.000
				EDIFICIO BELLO 510 MES DE MAYO VARIOS DPTOS MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-98	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JUNIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE 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
6-235	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE ABRIL, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-238	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE MAYO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
6-239	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO MES DE JUNIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997	989.468	0	0	989.468
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-146	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE ABRIL INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-147	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE MAYO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-148	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE JUNIO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
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
6-150	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE AGOSTO INMUEBLE JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-151	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE SEPTIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-157	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE MARZO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-158	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE ABRIL OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-159	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL MES DE MAYO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-175	110815	10/01/2018		NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-176	110815	10/01/2018		MES DE ABRIL INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-177	110815	10/01/2018		MES DE MAYO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	0	549.981
6-178	110815	10/01/2018		MES DE JUNIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-179	110815	10/01/2018		MES DE JULIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-180	110815	10/01/2018		MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-139	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-138	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-137	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-136	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-135	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-134	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE MAYO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
				SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				
TOTALES CUENTA					189.631.629	0	3.429.796	186.201.833
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
6-72	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE MAYO	211.375	0	0	211.375
6-73	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JUNIO	211.375	0	0	211.375
6-74	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JULIO	216.659	0	0	216.659
6-75	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE AGOSTO	216.659	0	0	216.659
6-76	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE	216.659	0	0	216.659
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-197	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT MAYO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-198	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT JUNIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-200	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	1.658.471	0	0	1.658.471
TOTALES CUENTA					20.255.255	0	205.712	20.049.543
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-727	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. MAYO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-728	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-776	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-777	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-778	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) 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
6-780	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
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-788	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
6-789	110402	18/01/2018	96.587.380-5	MARZO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-790	110402	18/01/2018	96.587.380-5	ABRIL, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	MAYO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-725	110402	18/01/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-726	110402	18/01/2018	96.523.180-3	MARZO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	0	0	11.343.494
6-1691	110402	01/02/2018	78.507.660-5	ABRIL, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- SERVICIOS E INVERSIONES ARRIEND	4.403.000	0	0	4.403.000
6-2344	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE 43 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA PROCESO PERMISOS DE CIR OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2345	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2018 OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2346	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE FEBRERO OPCIONES S.A.	6.229.198	0	0	6.229.198
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO ARRIENDO DE EQUIPOS MES DE MARZO OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2698	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MARZO	531.888	0	0	531.888
6-2699	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ABRIL	531.888	0	0	531.888
6-2700	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MAYO	531.888	0	0	531.888
6-2701	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JUNIO	531.888	0	0	531.888
6-2702	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JULIO	531.888	0	0	531.888
6-2703	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGOSTO	531.888	0	0	531.888
6-2704	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEPTI	531.888	0	0	531.888
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE	531.888	0	0	531.888
6-2706	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO NOVIEMBRE	531.888	0	0	531.888
6-2707	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE	531.888	0	0	531.888
6-3663	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3664	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3665	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3666	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3667	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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					255.119.022	-14.303.919	0	240.815.103
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-737	120301	18/01/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	4.559.689	0	0	4.559.689
				ARRIENDO CONTENEDORES (164.96 UF MENS.) AL 05 DE MARZO TERMINO DE C				
6-2413	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MARZO				
6-2414	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS ABRIL				
6-2415	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MAYO				
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO				
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO				
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO				
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE				
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB				
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM				
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM				
TOTALES CUENTA					185.142.279	0	0	185.142.279
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	595.000	0	59.500	535.500
6-2767	140101	06/03/2018		ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2768	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES MARZO MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2769	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES ABRIL MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2770	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES MAYO MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2771	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JUNIO MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2772	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JULIO MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2773	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES AGOSTO MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2774	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3158	121105	15/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	1.033.000	0	0	1.033.000
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTES CORRESP				
TOTALES CUENTA					15.687.500	0	59.500	15.628.000
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-1317	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				ENERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF				
6-1339	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1340	140601	25/01/2018	99.225.000-3	FEBRERO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1341	140601	25/01/2018	99.225.000-3	MARZO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1342	140601	25/01/2018	99.225.000-3	ABRIL , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1343	140601	25/01/2018	99.225.000-3	MAYO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1344	140601	25/01/2018	99.225.000-3	JUNIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1345	140601	25/01/2018	99.225.000-3	JULIO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1346	140601	25/01/2018	99.225.000-3	AGOSTO , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1347	140601	25/01/2018	99.225.000-3	SEPTIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1348	140601	25/01/2018	99.225.000-3	OCTUBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
6-1349	140601	25/01/2018	99.225.000-3	NOVIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
				DICIEMBRE , SEGURO COLECTIVO PARA NIÑOS JORNADAS ALTER. 20.825UF ACE SEGUROS S.A.	575.628	0	0	575.628
TOTALES CUENTA					6.907.536	0	0	6.907.536
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
6-3300	110901	20/03/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G 35 SOAP PAARA MOVILES MUNICIPALES PARA RENOVACION DE PERMISO DE	355.816	0	0	355.816
6-3560	110901	27/03/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MENORES SIGLAS A-214; A-216;	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					514.416	0	0	514.416
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2827	141401	08/03/2018	76.351.786-1	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO EMPRESA DE CAPACITACION CARO	4.490.000	0	0	4.490.000
6-3045	110302	14/03/2018		CAPACITACION EN HABILITACION DE INVERNADERO PARA USUARIOS DEL PR LARENAS BARRIA MARCEL EDUAR	120.000	0	0	120.000
6-3044	110302	14/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L PEREZ PEREZ JOSE	120.000	0	0	120.000
6-3047	110302	14/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L CANALES FERNANDEZ GERMAN IG	120.000	0	0	120.000
6-3046	110302	14/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI	120.000	0	0	120.000
6-3344	141401	21/03/2018	76.288.988-9	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN L SOCIEDAD DE CAPACITACION ARTE	4.400.000	0	0	4.400.000
6-3551	141401	27/03/2018	76.092.846-1	CAPACITACION EN OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE PARA USUARIOS DE LA DIRE MARCELO SANCHEZ MORAN EMP	3.950.000	0	0	3.950.000
6-3722	110301	29/03/2018		CAPACITACION EN CONSERVACION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS DEL PG PRODE MEZA GUARDA ESTEBAN	270.000	0	0	270.000
				AUTORIZASE ASISTENCIA A CAPACITACION FUNCIONARIO HONORARIOS DIAS 09 AL				
TOTALES CUENTA					13.840.000	0	0	13.840.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-369	110402	12/01/2018		HENRÍQUEZ MORALES FRANCISCO J ACTUALIZA O/C 9077 DEL 11- 12- 2017" SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONT	600.000	0	0	600.000
6-547	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. FEBRERO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-548	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. MARZO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-549	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA. ABRIL , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-550	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	MAYO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JUNIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JULIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	694.960	0	0	694.960
6-670	110402	18/01/2018	99.588.680-4	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. IT SOLUTIONS S.A	2.924.331	0	0	2.924.331
6-671	110402	18/01/2018	99.588.680-4	MARZO , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 -) IT SOLUTIONS S.A	2.924.331	0	0	2.924.331
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL , SOFTWARE DE OBRAS (VALOR MENSUAL 2.924.331 TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-767	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-768	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ABRIL, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-769	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MAYO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-770	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JUNIO , ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-1562	110402	29/01/2018	9.134.116-6	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2038	110402	13/02/2018		IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PARA CONTROL DE GASTO BANCARIO VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.700.000	0	0	1.700.000
6-3330	110402	21/03/2018	87.019.000-K	TRATO DIRECTO N.- 31 -2018 "SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN DESARROLLO DE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3331	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL , MARZO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3332	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,ABRIL CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3333	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3334	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL JUNIO 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
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE 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
				ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					62.825.779	0	0	62.825.779
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	25.019.621	0	0	25.019.621
6-371	110601	12/01/2018		ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC FERNANDEZ GARRIDO LUIS	1.200.000	0	0	1.200.000
6-373	120101	12/01/2018		ACTUALIZA O/C 2029 DEL 21- 03- 2017" CONTRATACION SERVICIO DIBUJO TECN MUÑOZ PANES JORGE ANDRES	1.895.612	0	0	1.895.612
6-1356	110601	25/01/2018		ACTUALIZA O/C 6072 DEL 17- 08- 2017" PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1357	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1358	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1359	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1360	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1361	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1318	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1319	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1320	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1321	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1325	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E	465.000	0	0	465.000
6-1326	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1330	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1331	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1332	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1333	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1334	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1335	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1336	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1337	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1316	110305	25/01/2018		ADVANCE CAPACITACIONES LIMI PROP PUB 264-2017 CONSULT. CAPACITACION FUNC. MUNICIPALES	3.950.000	0	1.580.000	2.370.000
6-1369	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1370	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1371	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1372	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1373	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1374	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1375	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1377	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1289	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1290	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1291	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1292	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1293	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1295	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1297	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1300	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900.000	0	0	900.000
6-1655	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1656	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1657	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1658	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1659	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1660	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1661	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1828	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1829	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1830	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1831	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L	500.000	0	0	500.000
6-1832	110702	07/02/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1833	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1838	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1839	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
6-1840	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
6-1841	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
6-1842	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
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
6-1844	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
6-1845	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
6-2107	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2111	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2112	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2113	110201	14/02/2018		TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.- ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2118	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2156	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2157	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2158	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2159	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2160	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2161	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2162	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2163	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2361	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2362	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2363	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2364	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2365	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2366	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2367	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2368	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2369	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2373	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
6-2374	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2375	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2376	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2377	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
6-2378	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2379	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2380	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	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
6-2389	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2390	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2391	150301	22/02/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM	943.713	0	0	943.713
6-2398	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2399	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2400	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2401	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2402	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2403	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2404	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2405	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2406	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2642	110601	01/03/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-2672	110601	02/03/2018		ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2673	110601	02/03/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION DE ADMINISTRACIO SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2674	110601	02/03/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION DE ADMINISTRACIO SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2675	110601	02/03/2018		PRODUCTO N 3 SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 4 FORTUNATO Y ASOCIADOS LTDA.	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2895	120701	09/03/2018		ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATACION SERVICIOS DE AUDITORI ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2896	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 4 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2897	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 5 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2898	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 6 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2899	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD7 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2900	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 8 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2901	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 9 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 10 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
				TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 11				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2906	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 4	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2907	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO5	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2908	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6	1.030.000	0	0	1.030.000
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 TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2912	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2913	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-3085	110601	14/03/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 5	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3086	110601	14/03/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 6	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3193	120902	16/03/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 1000 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS HEMBRAS Y MACHO	17.255.000	0	0	17.255.000
6-3276	110305	20/03/2018		DUARTE HIDALGO LUIS SEBASTIAN PROP PUB 18-2018 CONSULTORIA SISTEMA INFORMATIVO GESTION CONTROL P	34.000.000	0	0	34.000.000
6-3468	110305	26/03/2018		ROJAS BORLAFF ALVARO MIGUEL	10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUD. PROP. PUBLICA 19-2018" ASISTENCIA TECNICA PARA DETERMINACION DE				
TOTALES CUENTA					245.206.255	0	1.580.000	243.626.255
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2938	110201	12/03/2018	10.155.713-8	TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2599	110201	28/02/2018	7.617.518-7	ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	132.119	-132.119
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG	350.000	0	0	350.000
6-2728	110201	06/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S	200.000	0	0	200.000
6-3152	110201	15/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	132.119	767.881
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	409.170	-409.170
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	500.000	0	0	500.000
6-2994	110201	12/03/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	409.170	590.830
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	48.770	-48.770
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					150.000	0	48.770	101.230
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	118.986	-118.986
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-609	110201	16/01/2018	8.142.839-5	BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y								
TOTALES CUENTA					120.000	0	118.986	1.014
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	62.340	-62.340
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								
TOTALES CUENTA					160.000	0	62.340	97.660
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
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								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	319.810	-319.810
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S								
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL								
TOTALES CUENTA					320.000	-190	319.810	0
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	20.190	-20.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-801	110201	18/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	20.190	99.810
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	303.489	-303.489
6-615	110201	16/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
TOTALES CUENTA					932.000	0	303.489	628.511
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	48.151	-48.151
6-367	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								
TOTALES CUENTA					160.000	0	48.151	111.849
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				
6-1670	111001	01/02/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDI								
6-2436	111001	23/02/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
TRATO DIRECTO N 52-2018 ADQUISICION DE 03 BOUQUET DE FLORES Y 01								
6-2439	111001	23/02/2018		COMERCIAL PINTO LTDA.	121.500	0	0	121.500
TRATO DIRECTO N 52-2018 ADQUISICION DE 9 ENMARCADOS PARA DIPLOMA								
6-2440	111001	23/02/2018		VARGAS ARAYA RODOLFO	227.528	0	0	227.528
TRATO DIRECTO N 54-2018 ADQUISICION DE 8 CONDECORACION CIUDADANOS DES								
6-2745	111001	06/03/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE	46.368	0	0	46.368
02 GALVANOS CRISTAL MADERA PARA ARQUITECTO HOMENAJE 20 AÑOS TEATRO								
6-2753	111001	06/03/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDI								
6-2892	111001	09/03/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	93.500	0	0	93.500
ADQUISICION DE 20 TABLAS PARA GALVANOS, MADERA NATIVA PARA RECONOCIMIE								
6-3409	111001	22/03/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA	92.267	0	0	92.267
ADQUISICION DE 12 TARROS DE NESCAFE, 3 SACARINA, 10 PAQUETES DE GALLET								
6-3380	111001	22/03/2018	76.766.657-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA DIEG	670.000	0	0	670.000
TRATO DIRECTO N.- 63-2018" SERVICIO DE COCTEL (60 PERSONAS) ADQUSICION								
6-3381	111001	22/03/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE	23.901	0	0	23.901
TRATO DIRECTO N.- 63-2018" SERVICIO DE COCTEL (60 PERSONAS) ADQUSICION								
6-3382	111001	22/03/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3383	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 63-2018" SERVICIO DE COCTEL (60 PERSONAS) ADQUISICION PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	278.460	0	0	278.460
6-3371	111001	22/03/2018	76.766.657-8	TRATO DIRECTO N.- 63-2018" SERVICIO DE COCTEL (60 PERSONAS) ADQUISICION SERVICIOS DE BANQUETERIA DIEG	670.000	0	0	670.000
6-3372	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 60-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICI PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	226.100	0	0	226.100
6-3373	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 60-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICI MELO COFRE SERGIO FELIPE	23.901	0	0	23.901
6-3374	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 60-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICI SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-3375	111001	22/03/2018	76.766.657-8	TRATO DIRECTO N.- 60-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICI SERVICIOS DE BANQUETERIA DIEG	670.000	0	0	670.000
6-3376	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 64-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICIO MELO COFRE SERGIO FELIPE	23.901	0	0	23.901
6-3377	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 64-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICIO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-3378	111001	22/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 64-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICIO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	226.100	0	0	226.100
6-3580	111001	27/03/2018	78.420.060-4	TRATO DIRECTO N.- 64-2018" SERVICIO DE COCTEL (70 PERSONAS) ADQUISICIO SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA ADQUISICION DE 5 CAJAS DE CHOCOLATE QUE SERAN ENTREGADOS POR EL SR. AL	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					3.973.526	0	0	3.973.526
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-3734	110601	29/03/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT 11 DOMINIO VIGENTES Y 11 CERTIFICADO DE HIPOTECA Y GRAVAMENES PA	126.500	0	0	126.500
TOTALES CUENTA					126.500	0	0	126.500
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-2	141403	02/01/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31	7.350.000	0	4.899.998	2.450.002
6-7	141403	02/01/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO CAMION ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTA	7.650.000	0	5.100.000	2.550.000
6-10	141403	03/01/2018		PEÑA TORRES REYNALDO ARRIENDO CAMION ALJIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE A SECTORES	7.854.000	0	5.236.000	2.618.000
6-3630	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL	2.450.000	0	0	2.450.000
6-3631	141403	29/03/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO	2.450.000	0	0	2.450.000
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
6-3636	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3637	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3638	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUAJUNIO	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 AGUAJ 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
6-3641	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3642	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA ABRIL AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3643	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3644	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3645	141403	29/03/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA AGOSTO				
TOTALES CUENTA					60.944.000	0	15.235.998	45.708.002
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				
6-1021	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 50 MARQUESAS DE 1 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL. SEG	2.043.150	0	0	2.043.150
6-1019	140201	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ADQUISICION DE 100 COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA Y 200 FRAZADAS DE 1	4.985.300	0	0	4.985.300
6-2121	140501	14/02/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 20 TARROS PEDIASURE 900 GRS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	381.697	0	0	381.697
6-2734	140201	06/03/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 1950 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE	32.580.600	0	5.847.660	26.732.940
6-2735	140201	06/03/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL EN ESTADO DE NECESIDA	5.712.000	0	2.284.800	3.427.200
6-2736	140201	06/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CLAVOS , PAPEL FIELTROS , APOYOS HORMIGON , ECOPLAC , ZINC PARA AYU	7.701.160	0	0	7.701.160
6-2737	140201	06/03/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFI	4.310.000	0	0	4.310.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2824	140201	08/03/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 900 PAQUETE PAÑAL ADULTO PLUS GRANDE DE 8 UNIDADES PARA PERSO	3.504.494	0	0	3.504.494
6-2830	140201	08/03/2018		MONTES LONCON ALEXIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LENTES POR MIOPIA Y A	75.000	0	0	75.000
6-2832	140501	08/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. AYUDA TECNICA(NOTEBOOK) PARA ENTREGA A PERSONAS EN SITUACION DE DI	255.829	0	0	255.829
6-2977	140501	12/03/2018	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS 1 COLCHON ORTOPEDICO 02 PLAZAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONA EN EST	159.000	0	0	159.000
6-3155	140201	15/03/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 02 ECOPLAC DE 8 MM PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIE	3.380.000	0	0	3.380.000
6-3161	140201	15/03/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA 400 MADERAS PINO 2X3 Y 200 MADERAS PINO 1X3 PARA EL PG ASISTEN	760.000	0	0	760.000
6-3186	140501	16/03/2018	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 05 COJINES ANITESCARAS PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD	274.999	0	0	274.999
6-3379	140501	22/03/2018		LEAL LEAL NELIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA CANCELAR COMPRA DE PLANTILLAS Y	155.001	0	0	155.001
6-3469	140501	26/03/2018		ARIAS GUERRERO ERNESTINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 8 TARROS DE SUPLEME	135.920	0	0	135.920
6-3470	140501	26/03/2018		MELLA DIAZ SYLVIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA CANCELAR EXAMEN TAC DE TORX .- P	155.831	0	0	155.831
6-3474	140501	26/03/2018	1	HERNANDEZ FERRADA PEDRO ANG AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE 8 TARROS DE SUPLEME	140.720	0	0	140.720
6-3457	140201	26/03/2018		ROJAS ROJAS GLADYS CAPRICE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO . -PR	58.196	0	0	58.196
6-3458	140201	26/03/2018		HENRIQUEZ QUEZADA LUIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTIC	95.940	0	0	95.940
6-3459	140501	26/03/2018		RUDOLPH MUNOZ NANCY AMAD AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMEN	131.920	0	0	131.920
6-3460	140501	26/03/2018		RAIN MARILAF MANUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMEN	131.920	0	0	131.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3461	140501	26/03/2018		RIVERO CHUMO BESSI LUPE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMEN	181.410	0	0	181.410
6-3462	140501	26/03/2018		ARANEDA POZAS GLADIZ SONIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE UN PAR DE ZAPATOS OR	85.001	0	0	85.001
6-3467	140501	26/03/2018		DEL CAMPO SOLIS IRENE AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA CANCELAR LENTE OPTICOS Y GOTAS	211.950	0	0	211.950
6-3454	140201	26/03/2018		MARIANO TORO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL CO PAGO DE CIRIGIA POR COLELI	607.414	0	0	607.414
6-3504	140201	26/03/2018		TORO NAVARRETE MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA CO PAGO DE AHORRO DE SU VIVIENDA	250.000	0	0	250.000
6-3505	140201	26/03/2018		CERDA VEJAR JOSE ALEJANDRO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMI	291.500	0	0	291.500
6-3506	140201	26/03/2018		CAMPOS BUTAMANCO JOCELYN AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO	300.000	0	0	300.000
6-3507	140501	26/03/2018		JIMENEZ TAPIA OLGA EMELINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO	345.000	0	0	345.000
6-3477	140501	26/03/2018	76.201.380-0	COMERC ART MEDICOS ORTHO SA 1 CATRE CLINICO MANUAL Y 2 POSICIONES CON COLCHON PARA USUARIO	419.000	0	0	419.000
6-3552	140201	27/03/2018		KENZEL OJEDA LUZ MIRIAM AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO	26.000	0	0	26.000
6-3562	140201	27/03/2018		MORAGA MENDEZ CAROLINA AND AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE PRODUCTOS DERMATOLOGI	136.724	0	0	136.724
6-3563	140201	27/03/2018		AGURTO FERNÁNDEZ MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS POR DOS	163.782	0	0	163.782
6-3557	140201	27/03/2018		CARRILLO TORRES RAQUEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI	191.880	0	0	191.880
6-3544	140201	27/03/2018		FUENTES DIAZ CAMILA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE EXAMEN MEDICO	115.000	0	0	115.000
6-3572	140201	27/03/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	120.154	0	0	120.154

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3565	140201	27/03/2018		EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA AYUDA SOCIAL A CARGO DEL PG AYUDA SOCIA TORRES OÑATE EDUVINA	152.800	0	0	152.800
6-3566	140201	27/03/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS POR DOS MARIBUR PORMA ROSA ESTER	111.500	0	0	111.500
6-3567	140201	27/03/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE VESTUARIO ESCOLAR PAR RODRIGUEZ LARA ANA	131.928	0	0	131.928
6-3755	140201	29/03/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.492.650	0	0	2.492.650
6-3752	140201	29/03/2018	76.337.943-4	FRAZADAS Y COLCHONES DE ESPUMA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN E FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	8.327.000	0	0	8.327.000
6-3758	140201	29/03/2018	76.068.721-9	400 CLAVO DE ZINC , 600 PLANCHAS ECOPLAC Y 500 ZINC PARA STOCK AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFI	1.750.000	0	0	1.750.000
TOTALES CUENTA					83.539.370	0	8.132.460	75.406.910
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-1040	140204	22/01/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.910.340	0	0	2.910.340
6-1017	140204	22/01/2018		ADQUISICION DE 10 LITERAS, 20 COLCHONES RESORTE, 40 FRAZADAS, 20 SABAN NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.186.940	0	0	2.186.940
6-2456	140204	23/02/2018	50.207.400-8	ADQUISICION DE 14 MARQUESAS, 14 COLCHONES RESORTE, 28 FRAZADAS, 14 SAB SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	7.500.000	0	0	7.500.000
6-2521	140204	26/02/2018	76.051.775-5	1000 M3 MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA 1.5" PARA ACCESO DOMICICLIA MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	2.819.221	0	0	2.819.221
6-3160	140204	15/03/2018		60 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES DE LA NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	1.562.100	0	0	1.562.100
6-3154	140204	15/03/2018		10 MARQUESAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA 1 1/2 PLAZA PARA USUARIOS SE POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	6.854.400	0	0	6.854.400
6-3481	140204	26/03/2018		06 MEDIAGUAS PREFABRICADAS 18 M2 PARA USUARIOS SECTORES RURALES D NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.328.272	0	0	2.328.272
				8 LITERAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA USUARIOS SECTORES RURAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3508	140204	26/03/2018		MARIVIL CAYUN CLAUDIO MATIAS AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE FOSA SEPTICA DE 1.2	268.010	0	0	268.010
6-3455	140204	26/03/2018		TRANAMIL CANIU MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE VESTUARIO Y CALZADO	393.350	0	0	393.350
6-3456	140204	26/03/2018		CHIHUAICURA COLIQUEO SUSANA C AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE 24 TARROS DE SUPLEME	383.760	0	0	383.760
6-3559	140204	27/03/2018		QUIJADA NANCUCHEO GRACIELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE UNA ENDOSCOPIA DIGEST	77.000	0	0	77.000
6-3721	140204	29/03/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 20 COCINA A LEÑA PARA USUARIOS DEL PG DE ASISTENCIA SOCIAL RURAL	3.950.800	0	0	3.950.800
TOTALES CUENTA					31.234.193	0	0	31.234.193
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-1798	150502	07/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT 03 SET DE COPAS , 135 MEDALLAS Y 10 GALVANOS PARA CAMPEONATO	450.000	0	0	450.000
6-1919	150502	08/02/2018	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. ADQUISICION DE 60 COPAS, 60 MEDALLAS, 4 TROFEOS, 8 BALONES DE FUTBOL P	422.700	0	0	422.700
6-1989	150101	12/02/2018	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. ADQUISICION DE 90 MEDALLAS PARA PREMIOS CAUDRANGULAR DE FUTBOL LABRANZ	162.079	0	0	162.079
6-2187	150101	15/02/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS Y GALVANOS PARA CAMPEONATO TAEKWONDO IV COPA ANIVERSARIO DE	470.000	0	0	470.000
TOTALES CUENTA					1.504.779	0	0	1.504.779
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasnf. Programas y Actividades				
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
TOTALES CUENTA					0	35.480.000	0	35.480.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-384	110202	12/01/2018		MACKAY PASLACK STEVEN RICH	3.085.200	0	0	3.085.200
				ACTUALIZA O/C 8653 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE REAJUSTE				
6-392	110202	12/01/2018		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN	11.945.726	0	0	11.945.726
				ACTUALIZA O/C 8657 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL				
TOTALES CUENTA					15.030.926	0	0	15.030.926
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	729.173	0	0	729.173
				ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017				
6-1666	110502	01/02/2018	76.038.442-9	SILLAS Y SILLAS S.A	962.376	0	0	962.376
				ADQUISICION DE 06 SILLAS MODELO ZEUS-CC 116 X 62 X 63, PARA FUNCIONARI				
6-2835	110502	08/03/2018	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LI	352.046	0	0	352.046
				03 MUEBEL COMPUTADOR CON PORTA TECLADO MELAMINA COLOR PERAL PA				
6-2865	110502	08/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	835.440	0	0	835.440
				GABINETE LINEA UNITARIO ESTANDAR, 01 ESTANTE CON PUERTAS Y 02 EST				
6-3021	110502	13/03/2018		HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HER	438.784	0	0	438.784
				03 ESTANTE ESCOLAR PARA EXHIBIDOR LIBRERO PARA EL DPTO DE CU				
6-3115	110502	14/03/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	470.502	0	0	470.502
				03 MUEBLE ESTANTE PARA OFICINA GESTION Y COMPRA DE DIDECO INSER				
6-3345	110502	21/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	577.686	0	0	577.686
				ESTACION DE TRABAJO, GABINETE , ESCRITORIOS PARA OFICINA 1 JUZGADO				
6-3424	110502	23/03/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	210.149	0	0	210.149
				10 ESTUFA ELECTRICA PARA SALONES Y OFICINA ENCARGADA DE LOS CEN				
6-3618	110502	27/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	504.203	0	0	504.203
				02 SILLAS OPERATIVAS Y 02 BIBLIOTECAS PARA EQUIPAMIENTO OFICI				
6-3724	110502	29/03/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	617.253	0	0	617.253
				06 SILLAS ESCRITORIO PARA EL DPTO UDEL DE LA DIRECCION DE DESARRO				
TOTALES CUENTA					5.697.612	0	0	5.697.612
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-2434	110501	23/02/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD	400.747	0	0	400.747

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3365	110501	21/03/2018		CAJA ACTIVA BATERIA/ USB/ BLUETO/RUEDAS, CABLE RCL , MICROFONO PARA ALARCON SOMMER NORA CLARISA	145.000	0	0	145.000
				EQUIPO DE MUSICA PARA CENTRO COMUNITARIO LANIN A CARGO DEL PG				
TOTALES CUENTA					545.747	0	0	545.747
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3070	110501	14/03/2018	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPOR HIDROLAVADORA PARA EL PROGRAMA 24 HORAS INSERTO EN PG GESTION D	439.824	0	0	439.824
TOTALES CUENTA					439.824	0	0	439.824
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2565	110403	27/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQUISICION DE UN PLOTER PARA EL DPTO. DE PROYECTO DE PLANIFICACION SE	4.019.705	0	4.165.248	-145.543
6-2794	110403	07/03/2018	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA ADJUDICACION PROP PUBA 12-2018 ADQUISICION , INSTALACION Y HABILI	13.797.328	0	0	13.797.328
6-3212	110403	16/03/2018	76.283.384-0	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONE 04 CAMARAS DIGITALES , 04 CINTILLOS DE SUJECION SIMPLE Y 04 CABL	934.150	0	0	934.150
6-3313	110403	20/03/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC 07 IMPRESORA CANON PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES IN	353.391	0	0	353.391
6-3346	110403	21/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. MONITOR HP DE 23.8 PULGADAS PARA ALCALDIA A CARGO DE GESTION DE	137.783	0	0	137.783
6-3617	110403	27/03/2018	76.367.430-4	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y C VIDEO PROYECTOR PARA DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES FINANCIADO POR	1.411.970	0	0	1.411.970
TOTALES CUENTA					20.654.327	0	4.165.248	16.489.079
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-3350	110403	21/03/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 03 FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA 2 FUNCIONARIOS DEL DPTO DE AB	137.101	0	0	137.101
TOTALES CUENTA					137.101	0	0	137.101
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	18.300.000	100.650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	18.300.000	100.650.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001005			Dis.Acc.Parc.Tegualda y Calles S.Bolivar/2016				
6-2059	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 1028 06/02/2017	3.600.000	0	0	3.600.000
6-2060	110602	14/02/2018	76.245.071-2	LVL LTDA ACTUALIZA O/C 9622 26/12/2017	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2153102002001006			Dis.Pavimentos Particip./2017				
6-2061	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 6019 14/08/2017	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017	108.800.000	0	0	108.800.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tit.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.	2153102002001011			Dis.Esc.Aguas Cementerio/2017				
6-2066	110602	14/02/2018	78.948.190-3	GESCHE INGENIEROS LTDA. ACTUALIZA O/C 7405 04/10/2017	4.780.000	0	0	4.780.000
TOTALES CUENTA					4.780.000	0	0	4.780.000
Cuenta Nro.	2153102004001005			Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir /2011				
6-2067	110602	14/02/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2069	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1035 06/02/2017 REPARACION VEREDAS SECTOR LANIN	120.585	0	0	120.585
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	0	3.972.247
TOTALES CUENTA					4.092.832	0	0	4.092.832
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001009			Mej. Multic. Villa Los Lagos Labranza /2016				
6-2072	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 1047 CONST MULTICANCHA VILLA LOS LAGOS	10.214.818	0	0	10.214.818
TOTALES CUENTA					10.214.818	0	0	10.214.818
Cuenta Nro.	2153102004001010			Mejoram. Multic. Lanin /2016				
6-2072	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 1047 CONST MULTICANCHA VILLA LOS LAGOS	32.453.022	0	0	32.453.022
TOTALES CUENTA					32.453.022	0	0	32.453.022
Cuenta Nro.	2153102004001011			Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES 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	51.094.494	0	0	51.094.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R				
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001015			Construc. Veredas Sector Sta.Rosa /2017				
6-2080	110602	14/02/2018	76.356.644-7	TROMEN SPA	29.368.726	0	14.978.797	14.389.929
				ACTUALIZA O/C 3901 02/06/17 CONST VEREDAS STA ROSA				
TOTALES CUENTA					29.368.726	0	14.978.797	14.389.929
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	85.232.968	0	0	85.232.968
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA	14.100.000	0	0	14.100.000
				ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS				
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001023			Ilumin. Areas Verdes Vrs. Sectores /2017				
6-2086	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	73.879.960	0	0	73.879.960
				ACTUALIZA O/C 5943 10/08/17 ILUMINACION AREAS VERDES DIF SECTORES				
6-2087	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	89.264.280	0	0	89.264.280
				ACTUALIZA O/C 5944 10/08/2017				
TOTALES CUENTA					163.144.240	0	0	163.144.240
Cuenta Nro.	2153102004001024			Const.Camarines Parque Costanera /2017				
6-2088	110602	14/02/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	129.423.002	0	0	129.423.002
				ACTUALIZA O/C 8044 30/10/2017				
TOTALES CUENTA					129.423.002	0	0	129.423.002
Cuenta Nro.	2153102004001029			Instal.Pasto Sintet. Cancha 2 P.Costanera /2017				
6-2046	110602	14/02/2018	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRESENTACI	344.597.163	0	165.415.343	179.181.820
				ACT. O/C 6378 P.P142-2017 INST PASTO SINT CANCHA 2 PARQUE COSTANERA				
TOTALES CUENTA					344.597.163	0	165.415.343	179.181.820
Cuenta Nro.	2153102004001030			Cierre Perimetral Vertedero Boyeco /2017				
6-2093	110602	14/02/2018		SOCIEDAD CONST. CONHOUSE LTDA	4.938.777	0	0	4.938.777
				ACTUALIZA O/C 3308 11/05/2017				
TOTALES CUENTA					4.938.777	0	0	4.938.777

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.680.893	0	0	6.680.893
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	35.319.107	0	0	35.319.107
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
				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.	44.181.645	0	0	44.181.645
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	13.818.354	0	0	13.818.354
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
				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.	36.536.555	0	0	36.536.555
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17				
				INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
				TOTALES CUENTA	36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	32.451.975	0	0	32.451.975
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17				
				INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.384.226	0	0	6.384.226
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
				TOTALES CUENTA	38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001036			Instal. Iluminac. Led Solar Puentes Rural /2017				
6-2342	110602	21/02/2018	76.201.640-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMIS	9.978.150	0	0	9.978.150
				ILUMINACION LED SOLAR PARA DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA				
				TOTALES CUENTA	9.978.150	0	0	9.978.150
Cuenta Nro.	2153102004001037			Const.Oficina Munic.Turismo /2017				
6-2098	110602	14/02/2018	76.380.429-1	SIETECOPS S.A	21.420.000	0	0	21.420.000
				ACTUALIZA O/C 8063 31/10/2017				
				TOTALES CUENTA	21.420.000	0	0	21.420.000
Cuenta Nro.	2153102004001038			Iluminación Plazas /2017				
6-2099	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	40.718.706	0	0	40.718.706
				ACTUALIZA O/C 5939 10/08/2017				
				TOTALES CUENTA	40.718.706	0	0	40.718.706
Cuenta Nro.	2153102004001039			Recup.Espacios Públicos /2017				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2100	110602	14/02/2018	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT ACTUALIZA O/C 5955 10/08/2017	2.764.772	0	0	2.764.772
TOTALES CUENTA					2.764.772	0	0	2.764.772
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	101.590.220	386.882.138
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	101.590.220	386.882.138
Cuenta Nro.	2153102004001044	Mejoramiento Calle Solano /2017						
6-2105	110602	14/02/2018	76.409.951-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA NAVARR ACTUALIZA O/C 9106 11/12/2017	32.649.662	0	29.669.991	2.979.671
TOTALES CUENTA					32.649.662	0	29.669.991	2.979.671
TOTALES					9.577.402.808	-14.654.496	605.206.706	8.957.541.606