

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
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
6-3579	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
6-3738	141502	29/03/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA 24 MINI CUP CAKE , 25 MINI TARTAS ,25 MINI PIE, 25 KUCHEN CASERO, 1	87.500	0	0	87.500
6-4386	140701	18/04/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMNETOS PARA ACTV. EN TERRENO PROG. PROMOCION COMUN	94.500	0	0	94.500
6-4407	121001	18/04/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE UNA TORTA, 40 QUEQUITOS, 60 CALZONES ROTOS, Y UNA TARTA	89.890	0	0	89.890
6-4381	140801	18/04/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA GALLETA, NESCAFE, AZUCAR, ENDULZANTE Y OTROS INSUMOS PARA TALLER OMIL	249.926	0	0	249.926
6-4682	141201	30/04/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN NESCAFE, CAJA LIPTON, GALLETAS , KUCHEN PARA REUNION CLUB ADULTO MAYOR	52.267	0	0	52.267
6-5652	141505	18/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 233 COMPOTAS DE FRUTA PRG. 24 HRS DEPORTIVO	93.200	0	0	93.200
6-5817	141505	24/05/2018	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y ADQUISICION DE NESCAFE EN SOBRE PARA ACTIVIDAD DEL PG. 24 HRS	15.080	0	0	15.080
6-5834	141201	25/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA CARNE DE VACUNO , POLLO, CEBOLLAS, MORRONES Y OTROS INSUMOS ALIMENTICI	321.080	0	0	321.080
6-5835	150502	25/05/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 100 COLACIONES PARA 3 CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS DEL SECTOR RURAL	180.000	0	0	180.000
6-5836	150502	25/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO 80 COLACIONES PARA CUDARANGULAR INTERLIGAS FUTBOL RURAL	150.000	0	0	150.000
6-5881	140701	29/05/2018	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LIMITA DOS TORTAS, UN TARRO DE NESCAFE, UN KILO DE AZUCAR Y OTROS ALIMENTOS D	93.832	0	0	93.832
TOTALES CUENTA					1.756.653	0	0	1.756.653
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3317	110101	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	43.938.132	0	0	43.938.132

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4088	150602	12/04/2018		UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU JARA VILLANUEVA LIDIA	148.940	0	0	148.940
6-4763	140801	02/05/2018	76.400.946-0	04 PARKAS PARA FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION DE TURISMO COMERCIALIZADORA CHAMAL SP	200.000	0	0	200.000
6-5523	140601	15/05/2018		06 PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PG OMIL MELO COFRE SERGIO FELIPE	498.496	0	0	498.496
6-5832	120701	25/05/2018	96.889.950-3	VESTUARIO CORPORATIVO PARA STOCK PG JORNADAS ALTERNAS GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.111.835	0	0	1.111.835
6-5823	110102	25/05/2018	96.889.950-3	GUANTES DE SEGURIDAD, OVEROLES, TRAJES DE AGUA, CHALECO FLUORESCENTE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	154.621	0	0	154.621
6-5850	141401	28/05/2018	96.889.950-3	06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO, 1 TRAJE IMPERMEABLE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	120.708	0	0	120.708
				10 TRAJES DE AGUA PARA PROFESIONALES DEL PG PRODER				
TOTALES CUENTA					67.378.294	0	0	67.378.294
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
6-4364	140801	18/04/2018	76.756.768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA UN PAR DE ZAPATO PARA STOCK DEL PROGRAMA OMIL PROGRAMA SOCIALES	47.933	0	0	47.933
6-4690	141401	30/04/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 05 PAR DE BOTAS DE CAUCHO PARA TRABAJOS PERSONAL PG PRODER	84.950	0	0	84.950
6-5639	120701	18/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 24 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PG RED VIAL	738.105	0	0	738.105
6-5639	120702	18/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 24 PARES DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL PG RED VIAL	407.422	0	0	407.422
6-5764	141401	23/05/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. UN PARA DE BOTAS DE CAUCHO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL PRODER	14.990	0	0	14.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5823	110101	25/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE	305.334	0	0	305.334
TOTALES CUENTA					33.174.734	0	0	33.174.734
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-1568	110901	29/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.200.000	0	443.449	756.551
6-1569	110901	29/01/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.200.000	0	758.783	441.217
6-1767	110901	06/02/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ C	1.200.000	0	1.049.633	150.367
6-2201	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL JUNIO	650.000	0	0	650.000
6-2200	141403	16/02/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES DE LA DIRECCION RURAL MAYO	650.000	0	0	650.000
6-3390	120601	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
6-3390	120701	22/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS ,SERVICIOS GENERALES Y DEL PG	8.200.000	0	9.041.099	-841.099
6-3390	120702	22/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA EL PG AGUAS LLUVIAS ,SERVICIOS GENERALES Y DEL PG	220.000	0	166.745	53.255
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	160.000	0	103.883	56.117
6-3491	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES ABRIL	90.000	0	35.192	54.808
6-3492	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES MAYO	90.000	0	34.941	55.059
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3502	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	594.274	305.726
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
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
6-3501	120301	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ< MES DE ABRIL	32.000.000	0	25.979.911	6.020.089
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	538.190	261.810
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	238.476	761.524
6-4032	141403	10/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE ABRIL	650.000	0	109.872	540.128
6-4033	141403	10/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE MAYO	650.000	0	0	650.000
6-4034	141403	10/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248MES DE JUNIO	650.000	0	0	650.000
6-4102	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4103	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4096	110901	12/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE MAYO	2.400.000	0	944.653	1.455.347
6-4097	110901	12/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JUNIO	2.400.000	0	0	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4099	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE MAYO 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4101	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JUNIO 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4558	120601	24/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PARA EL MES DE MAY	250.000	0	0	250.000
6-4558	120701	24/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PARA EL MES DE MAY	8.800.000	0	0	8.800.000
6-4558	120702	24/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PARA EL MES DE MAY	250.000	0	0	250.000
6-4559	120601	24/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E DIESEL PARA VEHICULO A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARUIA MEN	150.000	0	0	150.000
6-4559	120701	24/04/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E DIESEL PARA VEHICULO A-218 DEL DPTO DE OPERACIONES Y MAQUINARUIA MEN	160.000	0	0	160.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	1.200.000	0	330.979	869.021
6-4747	120403	02/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO	300.000	0	0	300.000
6-4746	120301	02/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018	32.000.000	0	0	32.000.000
6-4746	120403	02/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018	800.000	0	0	800.000
6-4746	120501	02/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO 2018	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5576	120701	16/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2018	160.000	0	0	160.000
6-5575	120601	16/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-5575	120701	16/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO	10.000.000	0	0	10.000.000
6-5575	120702	16/05/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO								
TOTALES CUENTA					116.930.000	0	40.370.080	76.559.920
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-5020	160202	11/05/2018	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. 9600 KILOS DE PELLETS PARA CALEFACCIONAR BIBLIOTECA PUEBLO NUEVO	1.485.120	0	0	1.485.120
6-5530	110813	15/05/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. ADQUISICION DE 146 LITROS DE KEROSENE PARA VARAS 490	92.710	0	0	92.710
6-5122	110807	15/05/2018	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. 5000 KG DE PELLET PARA EL DPTO DE OPERACIONES, RECINTO IMPERIAL	702.000	0	0	702.000
TOTALES CUENTA					2.279.830	0	0	2.279.830
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-2760	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	0	70.000
6-2757	141403	06/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBESCORRESPON	70.000	0	52.300	17.700
6-2758	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
6-3389	120601	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	200.000	0	150.200	49.800
6-3389	120701	22/03/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL PG AGUAS LLUVIAS , PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBO	200.000	0	112.651	87.349
6-3482	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE ABRIL	250.000	0	0	250.000
6-3483	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE MAYO	250.000	0	0	250.000
6-3484	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JUNIO	250.000	0	0	250.000
6-3485	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JULIO	250.000	0	0	250.000
6-3486	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	120301	26/03/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	0	500.000
6-3502	120402	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	150.200	1.049.800
6-3502	120501	26/03/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS PASTERAS Y VEH DPTO ASEO ABRIL 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	150.201	249.799
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPANIA 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 COMPANIA 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 COMPANIA 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 COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4314	150201	17/04/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	58.960	41.040
6-4315	150201	17/04/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS ABRIL EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS MULTICANCHAS RECINTOS MAYO COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-4317	150201	17/04/2018	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-4747	120301	02/05/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE MAYO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	500.000	0	0	500.000
6-4747	120402	02/05/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-4747	120501	02/05/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PASTERAS MES DE MAYO , ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-4706	150301	02/05/2018	96.726.970-0	ACEITE MEZCLA PARA MAQUINA PASTERA , ESTADIO GERMAN BECKER CHILEMAT SPA.	43.785	0	0	43.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5576	120601	16/05/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO 2018	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					7.693.785	0	674.512	7.019.273
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-3670	110201	29/03/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM	83.290	-166.580	83.290	-166.580
6-4685	110201	30/04/2018	76.577.324-5	IMPRESA MARIA DEL PILAR MANR 20 TALONARIOS TAMAÑO OFICIO DE PATENTE COMERCIALES PARA RENTAS Y PATE	90.000	0	0	90.000
6-4752	110201	02/05/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 130 TALONARIOS COMPROBANTES RECEPCION CORRESPONDENCIA OF PARTES	89.700	0	0	89.700
6-4742	110201	02/05/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 30 TALONARIOS FORMULARIOS CONTROL DIARIO VEHICULO MOTORIZADO, DIDECO	202.919	0	0	202.919
6-4778	110201	03/05/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI 5 ARCHIVADOR, 02 PERFORADOR Y OTROS MATERIALES PARA OF COMUNICACIONES	94.000	0	0	94.000
6-4837	110201	07/05/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 45 RESMAS PAPEL OFICIO Y 18 REMSAS PAPEL CARTA PARA GESTION ADM	143.332	0	0	143.332
6-5070	110201	14/05/2018	76.157.827-8	DIVISION MARKETING DIRECTO LIM 55.000 IMPRESIONES FORMULARIOS 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMICILIARIO	2.729.265	0	0	2.729.265
6-5488	110201	15/05/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA CONFECCION DE 30 BLOCK CONTROL VEHICULAR RECINTO MUNICIPAL	89.400	0	0	89.400
6-5546	110201	15/05/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI MATERIAL DE OFICINA PARA EL SGDO, JUZGADO	93.090	0	0	93.090
6-5126	110201	15/05/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI LAPIZ BIC, DESTACADOR, FECHADOR, Y OTROS ARTICULOS DE OFICINA SECRETAR	74.000	0	0	74.000
6-5648	110201	18/05/2018	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ARCHIVADORES, LAPIZ, CARPETAS, ACCO CLIP, Y OTROS PLANIFICACION	94.219	0	0	94.219
6-5641	110201	18/05/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 100.000.-ORDENES DE INGRESO PARA TESORERIA MUNICIPAL	1.790.399	0	0	1.790.399
6-5654	120701	18/05/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 30 BITACORAS TAMAÑO CARTA DUPLICADO CONTROL DE VEHICULOS	90.000	0	0	90.000
6-5758	110201	23/05/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	93.000	0	0	93.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5809	110201	24/05/2018	78.509.820-K	CONFECCIONAR 50 TALONARIOS AUTOCOPIATIVO TAMAÑO CARTA A COLOR HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	83.290	0	0	83.290
6-5796	110201	24/05/2018	77.806.000-0	ADQUISICION DE 35 ARCHIVADORES, 15 CUADERNOS TORRES, 30 CARPETAS PIGM COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	563.891	0	0	563.891
6-5857	110201	28/05/2018	96.940.460-5	LIBRO DE OFICINA, NOTA AUTOADHESIVAS , CUADERNOS TORRES Y OTROS MATER LIBRERIA SEGUEL S.A.	305.356	0	0	305.356
6-5889	110201	29/05/2018		ACCOCLIPS, ADHESIVOS ARTEL, CHINCHES, CLIPS, CORCHETES Y OTROS MATERIA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	94.010	0	0	94.010
				SERVICIO DE IMPRESION DE 400 GUIAS DE CORREO PARA 3 JUZGADO POLICIA LO				
TOTALES CUENTA					6.803.161	-166.580	83.290	6.553.291
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-470	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-470	160202	15/01/2018		MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-472	160201	15/01/2018		MAYO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-472	160202	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-476	160201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-471	160201	15/01/2018		DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-471	160202	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-473	160201	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	200.390	0	0	200.390
6-473	160202	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- FERNANDEZ GALDAMES FLOR	849.880	0	0	849.880
6-3944	160201	05/04/2018	76.082.908-0	AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.- LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	650.375	0	0	650.375
6-3944	160203	05/04/2018	76.082.908-0	LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDOR	563.807	0	0	563.807
6-4027	160201	10/04/2018	83.171.800-5	LIBROS IMPRESOS COCO LA NOVELA, BLQANCANIEVES, PEQUE CHEF, MI PRIMER LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	705.653	0	0	705.653
6-4027	160203	10/04/2018	83.171.800-5	LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	352.827	0	0	352.827
6-4563	160201	24/04/2018	77.248.320-1	LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA.	441.145	0	0	441.145
6-4676	160201	30/04/2018		ADQUISICION DE 60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA LA BIBLIOTECA MUNICI TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	333.771	0	0	333.771
6-4677	160201	30/04/2018	77.248.320-1	LIBROS PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y CAJAS VIAJERAS BIBL.GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA.	427.743	0	0	427.743
6-4755	160201	02/05/2018	76.078.858-9	LIBRO BILBIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA INFANTIL Y CAJAS VIAJERAS SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICO C	140.476	0	0	140.476
6-4756	160201	02/05/2018	76.203.861-7	MUÑECO Y TITERES PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA SANDRA LORENO BALLESTEROS P	846.449	0	0	846.449
6-4699	160201	02/05/2018		TEATRILLO PLEGABLE PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA FLORES MEDINA HANS ALEXIS	130.643	0	0	130.643
				MUÑECOS Y TITERES PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
TOTALES CUENTA					12.995.049	0	0	12.995.049
Cuenta Nro.	2152204002002			Textos y Otros Oficinas Municipales				
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017	32.609	0	0	32.609
TOTALES CUENTA					32.609	0	0	32.609

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4834	140601	07/05/2018	76.309.023-K	SOCIEDAD GONZALEZ E HIJOS LTDA 12 ATRIL PARA PROGRAMA MUNICIPAL JORNADA ALTERNAS	90.680	0	0	90.680
6-4838	140601	07/05/2018		MUNOZ GUTIERREZ HEIDELINDE I 60 PALETAS PLASTICAS, 12 PINTURA ACRILICA, 50 PINCELES PARA JORNADA AL	470.660	0	0	470.660
6-4946	150102	08/05/2018	76.679.060-7	COMERCIAL RILEY & SAVE LIMIT 300 BANDA ELASTICA, 120 BALONES Y 30 SOLF BALL PARA PG GIMNASIA ADULTO	994.209	0	0	994.209
6-4947	150103	08/05/2018		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO 300 MANCUERNA,20 MINI BANDA Y 5 LADRILLO DE GOMA EVA PARA PG GIMNASIA	776.475	0	0	776.475
6-5856	150107	28/05/2018	76.398.639-K	TECNOCLASS SPA 43 TABLA DE NATACION , 110 TALLARIN FLOTACION PARA PISCINA	996.038	0	0	996.038
TOTALES CUENTA					3.328.062	0	0	3.328.062
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
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y CHAMPOO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIP	62.300	0	0	62.300
6-4634	150106	27/04/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	94.000	0	0	94.000
6-5598	120902	17/05/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. MEDICAMENTO PARA ESCUELAS DE PERROS DE ASISTENCIA, MEDIO AMBIENTE	418.405	0	0	418.405
TOTALES CUENTA					666.366	0	0	666.366
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4997	141402	10/05/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. JERINGAS , TENAZA, TERMOMETRO Y OTROS PARA ATENCION CLINICA PG PDTI	1.699.069	0	0	1.699.069
TOTALES CUENTA					1.699.069	0	0	1.699.069
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4125	120902	12/04/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y CHAMPOO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIP	29.400	0	0	29.400
6-4700	160101	02/05/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L GEL DESINFECTANTES, CLORO, SOPAPA, DESINFECTANTES PARA EL TEATRO	2.037.612	0	0	2.037.612
6-4859	120902	07/05/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L MEDICAMERNTOS Y SHAMPOO PARA ESCUELA CANINA	91.300	0	0	91.300
6-5524	120501	15/05/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L ADQUISICION DE TOALLAS REMOVEDORAS DE GRAFITIS	92.820	0	0	92.820
6-5492	110806	15/05/2018		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ADQUISICION DE 20 LATAS DE DESORANTE AMBIENTAL PARA PRIMER JUZGADO	87.056	0	0	87.056
6-5679	110813	22/05/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE 24 LITROS DE JABON INMUEBLE VARAS 490	71.760	0	0	71.760
6-5746	110808	23/05/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L JABON , TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA OFICINA DE ASEO	1.195.764	0	0	1.195.764
TOTALES CUENTA					3.605.712	0	0	3.605.712
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-5491	110401	15/05/2018		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM UN MOUSE VERTICAL ERGONOMICO OFICINA TRANSITO	18.709	0	0	18.709
6-5695	110401	22/05/2018	76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. TINTA PARA IMPRESORA DE SECRETARIA DE ALCALDIA	45.473	0	0	45.473
6-5853	110401	28/05/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE 12 CARTRIDGE COLOR PARA IMPRESORA DE OFICINA DE TURISM	90.964	0	0	90.964
6-5891	110401	29/05/2018	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ DOS CINTAS PARA IMPRESORA Y UN ROLLO DE ETIQUETA PARA INVENTARIO	89.845	0	0	89.845
6-5878	110401	29/05/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC 45 TONER CANON 125 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1.623.378	0	0	1.623.378
TOTALES CUENTA					1.868.369	0	0	1.868.369
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-187	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9471 19.12.2017	256.297	0	0	256.297
6-186	160101	10/01/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ACTUALIZA O.C 9487 20.12.2017	76.926	0	0	76.926
6-2218	141201	16/02/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	200.513	0	0	200.513

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	02 TINETA LATEX, 04 RODILLO 18 CM, 01 PLANCHA DE MELAMINAS , 03 BO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	85.000	0	0	85.000
6-4493	150301	20/04/2018		05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC ALMONACID GONZALEZ HECTOR N	1.957.521	0	0	1.957.521
6-4749	150301	02/05/2018		FUENTE DE PODER, TERMINAL, ATOMATICO, ABRAZADERAS Y OTROS MATERIALES OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.797	0	0	92.797
6-4857	110801	07/05/2018	96.792.430-K	RESORTE INOXIDABLE PARA REPARACION LLAVE LAVAMANO ESTADIO SODIMAC S.A.	103.256	0	0	103.256
6-4919	160201	08/05/2018	89.619.100-4	ELECTRODOS, FIERRO ANGULO, FIERRO LAMINADO Y TERCIADO BODEGA PRAT 650 RIQUELME HNOS.LTDA.	88.450	0	0	88.450
6-5536	150301	15/05/2018	81.151.900-6	MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA BIBLIOTECA FRINDT S.A.	89.910	0	0	89.910
6-5539	160201	15/05/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 333 MTS DE CUERDA TRENADA PARQUE ESTADIO MUN. FRINDT S.A.	90.070	0	0	90.070
6-5541	110890	15/05/2018	89.689.900-7	PINTURA , DILUYENTE, PUERTA DE TERCIADO Y OTROS MATERIALES BIBLIOTECA PLASTICOS LUIS DE VICENTE E HIJ	56.348	0	0	56.348
6-5540	160101	15/05/2018	76.046.809-6	GRADA COLOR CAFE Y CUBREDESCANZO PARA OFICINA TURISMO PLAZA DAP DUCASSE DISEÑO LTDA	90.845	0	0	90.845
6-5608	110801	17/05/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE BARZAO HIDRALICO Y CERRDURA PARA EL TEATRO MUNICIPAL FRINDT S.A.	44.950	0	0	44.950
6-5609	120501	17/05/2018	78.329.240-8	ADQUISICION DE 5 LAMPARAS EMERGENCIA PARA TRANSITO HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	93.680	0	0	93.680
6-5649	110808	18/05/2018	80.409.800-3	UNA TINETA DE ESMALTE Y 2 GALONES DE ESMALTE PG. 24 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	20.400	0	0	20.400
6-5686	160202	22/05/2018	96.803.460-K	ADQUISICION DE 25 TUBOS Y 25 PARTIDORES PARA TALLER DPTO. DE ASEO SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	182.784	0	0	182.784
6-5753	110806	23/05/2018	81.151.900-6	4 TINETA ESMALTE AL AGUA PARA BIBLIOTECA PEDRO DE VALDIVIA FRINDT S.A.	11.960	0	0	11.960
6-5765	110807	23/05/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 4 TELAS MULTIUSO DE 48 MM PARA SELLOS DE VENTANAS Y PU FRINDT S.A.	83.940	0	0	83.940
6-5766	120501	23/05/2018	89.619.100-4	ADQUISICION DE 2 LLAVES DE LAVATORIO ALTA LC2-1001 RIQUELME HNOS.LTDA.	44.000	0	0	44.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5818	150301	24/05/2018	76.051.775-5	ADQUISICION DE UN ROLLO MALLA HEXAGONAL DE 1 X 1.50 MTS MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	85.500	0	0	85.500
6-5815	160401	24/05/2018	96.355.000-6	ADQUISICION DE 3 BANTORIOS BLANCO PARA ESTADIO GERMAN BECKER ELECTROCOM S.A.	72.695	0	0	72.695
6-5826	110802	25/05/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE 80 AMPOLLETAS Y 80 CONECTORES DICROICOS GALERIA PLAZA P FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	611.541	0	0	611.541
6-5847	150202	28/05/2018		TUBO LED, ASIENTO WC, CERRADURAS, SET DE LLAVES, MONOMANDO, BROCHAS Y NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.278	0	0	298.278
6-5847	150301	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150302	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.278	0	0	298.278
6-5847	150303	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150304	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150305	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150403	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150404	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150405	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150406	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150407	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150307	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5847	150308	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	298.000	0	0	298.000
6-5847	150309	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	250.000	0	0	250.000
6-5847	150310	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	250.000	0	0	250.000
6-5847	150401	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5847	150402	28/05/2018		ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES NAHUEL HUIRCAPÁN PABLO	100.000	0	0	100.000
6-5886	110801	29/05/2018	76.051.775-5	ENCHUFE MACHO, PARTIDOR, PROYECTOR LED, HUINCHA Y OTROS MATERIALES MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	92.000	0	0	92.000
6-5911	141201	29/05/2018		ADQUISICION DE 8 LLAVES DE LAVATORIO PARA EDIFICIO PRAT 650 ALARCON SOMMER NORA CLARISA	118.263	0	0	118.263
6-5910	150201	30/05/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE 9 MANILLAS, 3 CORREDERAS Y 3 BISAGRAS PARA INM CASA ADU FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	399.959	0	0	399.959
6-5969	110807	30/05/2018	81.151.900-6	CORCHETE 8MM, CARTUCHO GAS BUTANO, BROCAS Y OTROS MATERIALES FRINDT S.A.	75.940	0	0	75.940
				ADQUISICION DE 2 LLAVES DE LAVAPLATO Y 4 CERRADURAS REPARACION INM. LO				
TOTALES CUENTA					8.512.101	0	0	8.512.101
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-4512	120701	23/04/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L ADQUISICION DE UN CRUCETA PARA RETROEXCAVADORA A-346 DEL PROGRAMA RED	39.984	0	0	39.984
6-4511	120601	23/04/2018	76.011.181-3	INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC ADQUISICION DE REPUESTOS CAMION LIMPIEZA DE CAMARAS AGUAS LLUVIAS	1.006.264	0	0	1.006.264
6-4521	120601	23/04/2018	76.011.181-3	INGENIERIA Y SERVICIOPS ORBITEC ADQUISICION DE ACCESORIOS CAMION LIMPIEZA DE CAMARAS AGUAS LLUVIAS	4.036.361	0	0	4.036.361
6-4664	120701	27/04/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE MAYO	4.000.000	0	0	4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4783	120301	03/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAYO	7.000.000	0	0	7.000.000
6-4785	120301	03/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE MAY	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4956	120601	08/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MAYO	100.000	0	0	100.000
6-4956	120701	08/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES, MAYO	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5532	110901	15/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PLUMILLAS Y AMPOLLETAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	416.000	0	0	416.000
6-5534	141403	15/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. FILTROS DE PETROLEO, LLAVE SACA FILTRO Y LLAVE DE RUEDA CAMION A-160 Y	91.200	0	0	91.200
6-5580	120301	16/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 28 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCION DE ASEO	4.583.978	0	0	4.583.978
6-5634	120301	17/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE Y ACEITE PARA VEHICULOS MUNICIPALES	93.840	0	0	93.840
6-5601	120501	17/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 02 NEUMATICOS PARA CAMION A-208 DEL DPTO 24 HRS DE LA DIRECCION DE	170.416	0	0	170.416
6-5763	120501	23/05/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 150 BARAZADERAS Y 2 BROCAS METAL BODEGA ASEO	69.577	0	0	69.577
6-5754	120301	23/05/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE CONECTORES, PERNOS, SOLDADURAS Y BARROTE TALLER DE ASEO	54.665	0	0	54.665
6-5756	120301	23/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE RETEN , FILTROS PETROLEO Y ACEITE PARA CAMIONES MUNICIP	89.600	0	0	89.600
6-5795	120701	24/05/2018	86.855.300-6	RIOSAN CIA. LIMITADA 18 NEUMATICOS PARA CAMION A-254 Y A-255 A CARGO DEL PG RED VIAL	4.356.828	0	0	4.356.828
6-5879	120701	29/05/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. FILTROS DE ACEITE , PETROLEO Y DE AIRE, FOCOS NEBLINEROS, BALIZAS LED	3.986.500	0	0	3.986.500
6-5980	120301	30/05/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 100 PERNOS, 35 DISCO CORTE Y UN PORTA ELECTRODO PARA T	89.659	0	0	89.659

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					34.684.872	0	0	34.684.872
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
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
6-3691	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
6-4006	110201	09/04/2018	76.046.809-6	DAP DUCASSE DISEÑO LTDA ADQUISICION DE 04 RUEDAS DE 4 " GIRATORIAS PARA INSTALAR EN CAJA DE TR	92.915	0	0	92.915
6-4113	120501	12/04/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. FIERROS ESTRIADO, PERFIL ANGULO, PERFIL CUADRADO Y OTROS MAT.PG 24 H	3.588.929	0	0	3.588.929
6-4673	120604	30/04/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 60 M3 BASE CHANCADA 1 1/2" PARA REPARACION DE VEREDAS	450.000	0	0	450.000
6-4948	120501	08/05/2018		REYES GAJARDO CARLOS RICARDO 16 MTS CUBICOS PARA GRAVILLAS DE 3/8 LAVADA PARA PG 24 HRS	218.579	0	0	218.579
6-5024	120403	11/05/2018	76.716.825-K	GENARO PAREDES MADRID VENTA 10 HORQUETAS, 10 PALAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DPTO DE ORNATO	240.380	0	0	240.380
6-5584	120701	16/05/2018	76.113.465-5	SOCIEDAD COLECTIVA COMERCIA ARENA FINA PARA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES A CARGO DEL PG RED	952.000	0	0	952.000
6-5581	120701	16/05/2018	77.143.590-4	TRANSPORTES DOBLE RR LTDA. 60 SACOS CEMENTO PARA REFUGIOS PEATONALES A SECTORES RURALES	189.210	0	0	189.210
6-5694	120501	22/05/2018		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 10 CARRETE NYLON, 6 CHUZOS, 30 PLANCHAS FIBROCEMENTO, 5 RUEDA PARA CAR	4.471.782	0	0	4.471.782
6-5759	120501	23/05/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 15 BARRES HOJAS PARA LA DIRECCION DE ORNATO	90.000	0	0	90.000
6-5755	160303	23/05/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA MATERIAL DE FERRETERIA PARA TALLER MUSEO FERROVIARIO	74.767	0	0	74.767
6-5844	120604	28/05/2018	76.716.877-2	FESCOP SPA 20 MTS CUBICOS HORMIGON PREMEZCLADO PARA CONSTRUCCION VEREDAS	2.261.000	0	0	2.261.000
6-5966	120301	30/05/2018	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD ADQUISICION DE 10 MTS CUBICOS DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					31.580.810	0	0	31.580.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5845	140101	28/05/2018		POBLETE CANO JUAN CARLOS TORNILLO DE BANCO, BALIZA DESTELLANTE , LINTERNA Y OTROS EQUIPAMIENTO	1.112.899	0	0	1.112.899
TOTALES CUENTA					1.112.899	0	0	1.112.899
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-5583	120403	16/05/2018		AGUAYO CONUS WILLY ALFREDO ARBOLES NATIVOS PARA LA DIRECCION DE ORNATO	4.582.799	0	0	4.582.799
TOTALES CUENTA					4.582.799	0	0	4.582.799
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-4661	120701	27/04/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 600 M3 BASE CHANCADA DE 1 1/2" Y 400 M3 INTEGRAL 2.5" PARA RED VIAL	6.500.000	0	0	6.500.000
6-5702	120701	22/05/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE ARIDO PARA CAMINOS RURALES A CARGO DEL PG RED VIAL	6.500.000	0	0	6.500.000
6-5893	141201	29/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE 2 LIMPIA PIES DE 60 X 1.20 CM CASA ADULTO MAYOR	53.000	0	0	53.000
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					13.143.000	0	0	13.143.000
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	216.211	0	0	216.211
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	950.728	0	0	950.728
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-3707	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	37.232.946	0	0	37.232.946

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3710	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3711	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3712	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					297.863.568	0	0	297.863.568
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-5820	110810	24/05/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. SERVICIO DE A GRANEL PARA CALEFACCION DE INMUEBLE SOLANO 55	93.200	0	0	93.200
TOTALES CUENTA					93.200	0	0	93.200
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-4825	110203	07/05/2018		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO 55.000 UN. DISTRIBUCION FORMULARIOS 1 Y 2 CUOTA ASEO DOMICILIARIOS	3.599.750	0	0	3.599.750
6-5736	110203	23/05/2018	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE ENCOMIENDA DESDE CASA MONEDA DE CHILE	10.377	0	1.415	8.962
TOTALES CUENTA					7.342.527	0	2.914.773	4.427.754
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	4.341.877	0	4.235.958	105.919
6-446	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-957	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-958	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-959	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-960	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
TOTALES CUENTA					6.920.936	0	4.235.958	2.684.978
Cuenta Nro.	2152205006	Telefonía Celular						
6-4470	110106	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	359.928	0	0	359.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4470	110203	20/04/2018	76.124.890-1	TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	2.733.151	0	3.093.079	-359.928
6-5565	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONIA MOVIL PARA PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5563	110203	16/05/2018	76.124.890-1	JULIO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	2.047.513	0	0	2.047.513
6-5564	110203	16/05/2018	76.124.890-1	MAYO SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5566	110203	16/05/2018	76.124.890-1	JUNIO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5567	110203	16/05/2018	76.124.890-1	AGOSTO, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	4.533.780	0	0	4.533.780
				DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					36.877.052	0	3.093.079	33.783.973
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-4	110402	02/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO	195.998	0	0	195.998
6-5	110402	02/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ENERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-256	110402	10/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9354 DEL 15 - 12- 2017"SERVICIO DE 07 INTERNET INHA	407.945	-45.167	175.000	187.778
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-351	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ABRIL, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-352	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-353	110402	12/01/2018	95.714.000-9	MAYO, CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-354	110402	12/01/2018	95.714.000-9	JUNIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-355	110402	12/01/2018	95.714.000-9	JULIO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	AGOSTO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-799	110402	18/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	1.433.434	38.182
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-932	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-933	110402	22/01/2018	78.703.410-1	ABRIL, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-934	110402	22/01/2018	78.703.410-1	MAYO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-945	110402	22/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	97.550	0	0	97.550
6-936	110402	22/01/2018	78.703.410-1	10 BANDA ANCHA PARA LA MUNICIPALIDAD (\$97.550. POR TERMINO CONTRATO TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
				OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1114	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1116	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MEN. AL 25 DE AGOSTO POR TERMINO CONTRAT	204.545	0	0	204.545
6-1147	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1062	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. FEBRERO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1063	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MARZO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1064	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ABRIL , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1065	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. MAYO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1066	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JUNIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1067	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. JULIO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1113	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1115	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , ACCESO INTERNET ADSL 9.20 UF MENSUALES	254.299	0	0	254.299
6-1119	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. INTERNET MOVIL 4G PARA INSPECTORES RENT AL 02 DE MARZO X TERM CONT	11.600	0	0	11.600
6-1146	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1148	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1149	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1186	110402	24/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1188	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1190	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1187	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1189	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4728	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL SEPT ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
				PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC				
TOTALES CUENTA					92.564.964	-45.167	1.608.434	90.911.363
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-520	110203	15/01/2018	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A. MARZO , SERV. TELEFONICA FIJA , 157.08 UF MENSUAL	585.000	0	273.492	311.508
TOTALES CUENTA					585.000	0	273.492	311.508
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-330	110402	11/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES ACTUALIZA O/C 101 DEL 11- 01- 2017 " SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA C	392.700	0	130.900	261.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-333	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 4610 DEL 19- 06- 2017"SERVICIO INTERNET MOVIL 4G CON RO	721.600	0	359.000	362.600
6-334	110402	11/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 8103 DEL 02- 11- 2017" SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 PAR	325.389	0	0	325.389
6-331	110402	11/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ACTUALIZA O/C 1085 DEL 07- 02- 2017 "SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PA	5.873.868	0	0	5.873.868
6-378	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
6-427	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-428	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-429	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-430	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-742	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	328.930	0	0	328.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	328.930	0	0	328.930
6-988	110203	22/01/2018	76.114.143-0	DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF) VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	JULIO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-987	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
6-989	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
6-990	110203	22/01/2018	76.114.143-0	AGOSTO, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	SEPTIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.- VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	0	27.280
				ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)				
TOTALES CUENTA					85.872.982	0	489.900	85.383.082
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	462.910	0	0	462.910
6-347	121101	12/01/2018		PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	392.700	0	0	392.700
6-361	110801	12/01/2018	96.721.280-6	ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3 GTD TELESAT S.A.	163.676	0	0	163.676
6-2956	141201	12/03/2018	76.004.471-7	ACTUALIZA O/C 7928 DEL 25- 10- 2017" TRASLADO DE 05 ANEXOS TELEFONICO VIDRIERIA LAGOS LTDA	90.000	0	0	90.000
6-3909	110806	05/04/2018	77.456.050-5	ADQUISICION E INSTACION DE 2 ESPEJOS DE 2.450 X 1.500 EN CENTRO COMUNI SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	88.500	0	0	88.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3979	110801	09/04/2018	76.251.567-9	SERVICIO DE SELLADO DE TECHUMBRE DEL EDIFICIO DE JUZGADO DE POLICIA LO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	446.845	0	0	446.845
6-4079	110803	11/04/2018	77.624.270-5	TRaslado de EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DESDE ALCALDIA HASTA SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	644.385	0	0	644.385
6-4089	110801	12/04/2018		PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE AMBIENTE PARA OFICINA AGUILERA OSSES MARIELA	441.000	0	0	441.000
6-4465	160202	20/04/2018	76.112.137-5	PROVISION E INSTALACION DE 4 CORTINAS ROLLER PARA OFICINA DE GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	70.000	0	0	70.000
6-4488	150301	20/04/2018	76.398.589-K	ELEBORACION INFORME TECNICO DE ESTADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICA D INGENIERIA Y MANTENCION GENE	4.224.500	0	0	4.224.500
6-4596	110806	26/04/2018	77.456.050-5	MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO GERMAN BECKER SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	94.500	0	0	94.500
6-4660	160202	27/04/2018	76.112.137-5	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	292.287	0	0	292.287
6-4707	150202	02/05/2018		REUBICACION DE ESTUFA A PELLET BIBLIOTECA PEDRO DE VALDIVIA VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	210.000	0	0	210.000
6-4789	110801	03/05/2018		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION CILINDROS CHAPAS PUERTAS PISCINA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	93.891	0	0	93.891
6-4824	110890	07/05/2018	89.689.900-7	INSTALACION DE 4 ADHESIVOS SEÑALETICA ACCESO PRAT 650 PLASTICOS LUIS DE VICENTE E HIJ	64.072	0	0	64.072
6-4928	121101	08/05/2018	76.554.278-2	ALERO RECTO PARA OFICINA INFORMACION DE LA DIRECCION DE TURISMO SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.451.000	0	0	3.451.000
6-4927	121101	08/05/2018	76.541.216-1	ADJUDICACION PROP PUB LINEA 2 SERVICIO MANTENCION DE INMUEBLE FERIA PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	7.917.403	0	0	7.917.403
6-4991	150401	10/05/2018		ADJUDICACION PROP PUB LINEA 1 SERVICIO MANTENCION DE INMUEBLE FERIA VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	460.000	0	0	460.000
6-5021	141403	11/05/2018	76.663.118-5	SERVICIO DE PINTURA PARA CIELO Y MURO DEL GIMNASIO BERNARDO OHIGGINS PROYECTOS INARQCO SPA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-5026	110801	11/05/2018	76.251.567-9	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA OF. DEFICIT HIDRICO ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	440.300	0	0	440.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5521	110802	15/05/2018		PROVISION E INST. AIRE ACONDICIONADO PARA EL DPTO INFORMATICA CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	270.000	0	0	270.000
6-5504	110806	15/05/2018	77.456.050-5	PROVISION E INSTALACION DE ALFOMBRA ALTO TRAFICO PARA DIDECO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	368.000	0	0	368.000
6-5505	140601	15/05/2018		PROVISION E INSTALACION ESTANTERIA BODEGA 2 JUZGADO POLICIA LOCAL GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	473.960	0	0	473.960
6-5118	160201	15/05/2018		PROVISION E INSTALACION CERRADURAS PUERTA ACCESO PG JORNADAS ALTERNA VÁSQUEZ CUTIÑO RUTH	4.105.500	0	0	4.105.500
6-5552	110801	16/05/2018	76.667.181-0	PROVISION E INSTALACION CERAMICAS EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA CONSTRUCTORA PERECUI SPA	439.500	0	0	439.500
6-5678	160202	22/05/2018	76.004.471-7	REPARACION EN CAJA ESCALA DE SERVICIO PARA EDIFICIO PRAT 650 VIDRIERIA LAGOS LTDA	86.394	0	0	86.394
6-5680	110808	22/05/2018	76.216.746-8	SERVICIO DE INSTACION DE VIDRIOS EN BIBLIOTECA PICHICAUTIN SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE	45.000	0	0	45.000
6-5693	160201	22/05/2018	76.649.936-8	MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OF. IMPERIAL 40 CONSTRUCTORA, TRANSPORTES, C	1.399.440	0	0	1.399.440
6-5824	150301	25/05/2018		CONSTRUCCION DE PORTON EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	400.000	0	0	400.000
6-5854	121102	28/05/2018	76.772.882-4	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE PARA SECTOR PACIFICO CONSTRUCTORA CHRISTIAN OPAZO	2.848.563	0	0	2.848.563
6-5863	110806	28/05/2018	76.370.873-K	SERVICIO MANTENCION Y REPARACION CANALETAS BAJADAS DE AGUA FERIA LA COMERCIAL RALUMCOR LIMITADA	578.816	0	0	578.816
6-5885	110811	29/05/2018	76.251.567-9	MOTOR CENTRAL PARA CORTINA METALICA J.P- LOCAL ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	95.000	0	0	95.000
				REPARACION Y CAMBIO DE BOMBA Y REPARACION DE TECHO OFICINA TRANSITO				
TOTALES CUENTA					35.263.642	0	0	35.263.642
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-526	150301	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MAYO , SERV MANT. 02 ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER, \$209.440.-	209.440	0	0	209.440
6-541	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO AGOSTO, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-539	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
6-574	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
6-4440	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JUNIO	190.400	0	0	190.400
6-4441	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER JULIO	190.400	0	0	190.400
6-4442	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER AGOSTO	190.400	0	0	190.400
6-4443	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER SEPTIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4445	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4446	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4444	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					2.849.037	0	0	2.849.037
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-533	110801	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO JULIO , MANTENCION ESCALA EDIFICIO PRAT \$205.703	205.703	0	0	205.703
6-531	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
TOTALES CUENTA					617.109	0	0	617.109
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1246	120301	24/01/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.000.000	0	694.950	1.305.050
6-1391	110901	25/01/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , CAMBIO DEFILTROS DE VEHICULO A-243 DE	211.106	0	0	211.106
6-4247	141403	16/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PAR CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES . RURAL	100.000	0	0	100.000
6-4622	110901	27/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA VULCANIZACION DE VEHICULOS MENORES PARQUE AUTOMOTRIZ	200.000	0	0	200.000
6-4663	120701	27/04/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE MAYO VEHICULOS DE OPERACIONES	800.000	0	0	800.000
6-4667	120701	30/04/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REP.CILINDRO HIDRAULICO Y CIRCUITO HIDRAULICO CAMION A-163 RED VIAL	685.749	0	0	685.749
6-4784	120301	03/05/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE MAYO PARA DPTO DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-4955	120701	08/05/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION ELECTRICOS PARA MAQUINA BACHEADORA DEL PG RED VIAL	307.496	0	0	307.496
6-4953	120701	08/05/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L REPARACION SOPORTE IZQUIEDO, DERECHO, FAROLES Y FOCOS PARA RETRO A-346	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5028	120301	11/05/2018	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE RESORTE PARA CAMIONES DEL DPTO DE ASEO	5.614.420	0	0	5.614.420
6-5029	120301	11/05/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.494.260	0	0	1.494.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5030	120301	11/05/2018	81.762.400-6	REPARACION DE 02 CILINDROS PARA CAMION A-289 Y A-171 DPTO DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	406.623	0	0	406.623
6-5030	120501	11/05/2018	81.762.400-6	REPARACION FRENOS, SISTEMA ELECTRICOS PARA CAMIONES DEL DPTO DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	592.608	0	0	592.608
6-5031	120301	11/05/2018	81.762.400-6	REPARACION FRENOS, SISTEMA ELECTRICOS PARA CAMIONES DEL DPTO DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	203.966	0	0	203.966
6-5031	120501	11/05/2018	81.762.400-6	REP. RADIADOR , CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-226 Y A-228 ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	789.446	0	0	789.446
6-5059	120301	14/05/2018		REP. RADIADOR , CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-226 Y A-228 ASEO CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	90.000	0	0	90.000
6-5120	120701	15/05/2018	81.762.400-6	INSTALACION DE RADIO COMUNICACION Y ANTENA EN CARGADOR FRONTAL A-293 SILVA HNOS. Y CIA.	407.456	0	0	407.456
6-5129	110901	15/05/2018	76.296.979-3	REPARACION DE RADIADORES ,CAMBIAR ALZAVIDRIOS PARA CAMION A-250 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	37.500	0	0	37.500
6-5121	120701	15/05/2018		REPARACION SISTEMA ELECTRICO MOVIL A-266 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	690.807	0	0	690.807
6-5542	120701	15/05/2018	76.296.979-3	REPARACION CILINDRO HIDRAULICO Y CAMBIO CAÑERIA HIDRA. CAMION A-152 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	57.000	0	0	57.000
6-5586	120301	16/05/2018		CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO CAMIONETA A-218 PEÑA OSORE OSCAR	1.381.420	0	0	1.381.420
6-5588	120701	16/05/2018	92.475.000-6	CAMBIAR PISO PORTALON, PASADORES DE ZAPATA Y OTRAS REP CAMION A-329 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.574.724	0	0	1.574.724
6-5587	120701	16/05/2018	85.184.600-K	REPARACION CAMIONES A-254, A-255, A-294 DEL DPTO DE OPERACIONES CRUZ Y CIA LTDA	900.000	0	0	900.000
6-5603	120301	17/05/2018	78.920.560-4	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE JUNIO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	92.820	0	0	92.820
6-5761	120301	23/05/2018		FILTRO DE AIRE Y MICA TRASERA PARA PARA MAQUINARIA MUNICIPAL OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000
6-5757	120301	23/05/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION CAMION A-289 CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	92.000	0	0	92.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5803	141403	24/05/2018	81.762.400-6	REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION CAMION A-330 DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	682.584	0	0	682.584
6-5804	120301	24/05/2018	81.762.400-6	REPARACION SISTEMA ELECTRICO PARA CAMION ALJIBE A-248 DE LA DIRECCION SILVA HNOS. Y CIA.	1.509.039	0	0	1.509.039
6-5805	120301	24/05/2018	81.762.400-6	REPARACION DIFERENCIAL , REVISAR SISTEMA DUAL, CAMION DPTO DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	95.914	0	0	95.914
6-5806	120301	24/05/2018	81.762.400-6	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA A-236 DEL DPTO DE ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	295.715	0	0	295.715
6-5806	120403	24/05/2018	81.762.400-6	REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y DE PARTIDA PARA CAMION A-158 , ASEO SILVA HNOS. Y CIA.	76.874	0	0	76.874
6-5801	120701	24/05/2018		REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y DE PARTIDA PARA CAMION A-158 , ASEO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	703.100	0	0	703.100
6-5802	120301	24/05/2018		REPARACION CILINDRO HIDRAULICO, PACKINGS DEL CAMION A-254 DEL PG RED HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.410.150	0	0	2.410.150
6-5828	120301	25/05/2018	92.475.000-6	REPARACION DE VALVULA SECUNDARIA DE COMANDOS PARA CAMION DPTO DE AS KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	13.256.213	0	0	13.256.213
6-5829	120301	25/05/2018	92.475.000-6	REPARACION Y MANTENIMIENTO ANUAL PARA CAMIONES A-324, A-328, A-330, KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	974.873	0	0	974.873
6-5883	110901	29/05/2018	85.184.600-K	MANTENCION ANUAL Y REPARACIONES DE CAMION A-288, A-287 DEL DPTO DE A CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-5884	110901	29/05/2018	91.502.000-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SALINAS Y FABRES S A	117.812	0	0	117.812
6-5880	141403	29/05/2018	81.762.400-6	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE MOVIL A-357 SILVA HNOS. Y CIA.	84.728	0	0	84.728
6-5977	120301	30/05/2018		REPARACION BOMBA INYECTORA DEL CAMION ALJIBE A-160 DPTO RURAL OÑATE CARES MIRNA FLOR	90.000	0	0	90.000
6-5912	120701	30/05/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 PARA CAM HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	3.199.999	0	0	3.199.999
6-5979	120301	30/05/2018		REPARACION PASADOR DE ARTICULACION CARGADOR FRONTAL A-174 OÑATE CARES MIRNA FLOR	92.000	0	0	92.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 PARA CAM								
TOTALES CUENTA					45.110.402	0	694.950	44.415.452
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-1308	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. MAYO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1309	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. JUNIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1310	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. JULIO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1311	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. AGOSTO , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
TOTALES CUENTA					1.237.600	0	0	1.237.600
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-5950	140101	30/05/2018	76.910.640-5	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZA REPARACION Y SELLADO DE MANGUERA DEL CAMION VACTOR A-361	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	396.211	0	0	396.211
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA	94.600	0	0	94.600
6-4318	110402	17/04/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED Y 3 ELECTRICOS PARA KIOSKO TURISMO	1.127.970	0	0	1.127.970

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.618.781	0	0	1.618.781
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-5607	120501	17/05/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINA DESBROZADORA DEL 24 HRS	68.850	0	0	68.850
6-5892	120501	29/05/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION SW 8 BUJIAS, UN SERRUCHO, LUBRICANTES Y OTROS REPUESTO PG.	40.800	0	0	40.800
TOTALES CUENTA					109.650	0	0	109.650
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2787	110701	07/03/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO PARA CAMPAÑA DIFUSION PROGRAMA 137 ANIVERSARIO Y	3.808.000	0	0	3.808.000
6-5798	110201	24/05/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO ASEO DOMICILIARIO 1 Y 2 CUOTA AÑO 2018	243.451	0	0	243.451
6-5935	110201	30/05/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	194.761	0	0	194.761
TOTALES CUENTA					4.246.212	0	0	4.246.212
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-1093	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA MAYO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1094	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JUNIO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA	177.650	0	0	177.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4327	111001	17/04/2018	87.778.800-8	NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA , \$ 177.650.- MENSUAL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-5487	111001	15/05/2018	87.778.800-8	AVISO PUBLICACION DEFUNCION DE DON HECTOR VERA VASQUEZ PADRE DEL F SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	63.350	0	0	63.350
6-5657	111001	18/05/2018	87.778.800-8	AVISO PUBLICACION POR DEFUNCION SRA CARMEN YAÑEZ BAHAMONDES FUNCIONA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	599.169	0	0	599.169
6-5784	111001	24/05/2018	87.778.800-8	PUBLICACION DECLARACION PUBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	642.600	0	0	642.600
6-5792	111001	24/05/2018	87.778.800-8	AVISO PUBLICIDAD PARA DIA DE PATRIMONIO CULTURAL DE CHILE DIA 25 DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
6-5976	111001	30/05/2018	87.778.800-8	AVISO PUBLICACION POR DEFUNCION DE DON JOSE URRUTIA LILLO PADRE DEL FU SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.350	0	0	65.350
				AVISO DEFUNCION DE DON MARCIAL SUAZO TORRES PADRE DEL FUNCIONARIO DE L				
TOTALES CUENTA					3.049.269	0	0	3.049.269
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-5622	160501	17/05/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA CULTU	171.936	0	0	171.936
TOTALES CUENTA					171.936	0	0	171.936
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-3274	111001	20/03/2018		MINDER SANTINI FRIDA 2000 CUADERNILLOS PARA SER DISTRIBUID POR EL SR AICALDE	4.736.200	0	0	4.736.200
6-4949	111001	08/05/2018		MINDER SANTINI FRIDA 400 SET MEMO,1000 BOLSAS ECOLOGICAS, 1000 LAPICES PARA EN STAND SMART	2.391.781	0	0	2.391.781
6-5490	111001	15/05/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
6-5642	111001	18/05/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A 20.000.- DIPTICOS INFORMATIVOS EL TEMUQUENSE	4.160.835	0	0	4.160.835
6-5964	111001	30/05/2018	76.853.764-K	SOCIEDAD AEROFORMAS CHILE LT SERVICIO DE IMPRESION PARA PENDONES PARA INSTITUCIONES PARA ACTIVIDAD	446.250	0	0	446.250
TOTALES CUENTA					11.827.066	0	0	11.827.066
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4221	140801	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	775.690	0	0	775.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5018	140703	11/05/2018		37 PVC PENDON ROLLER Y PENDON GRAFICA , 5800 VOLANTES Y 200 CARPETAS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	2.785.314	0	0	2.785.314
6-5134	160302	15/05/2018		GIGANTOGRAFIA, CARPETA , AFICHES PARA DIFUSION PROYECTO PARTICIPATIVOS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	50.000	0	0	50.000
6-5527	121001	15/05/2018	76.805.650-1	IMPRESION DE PLOTTER POR EXPOSICION " LA RUTA DE MEIGGS EN MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	556.063	0	0	556.063
6-5578	150602	16/05/2018		PENDONES PARA DIFUSION PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	368.222	0	0	368.222
6-5625	160302	17/05/2018		TELAS PVC PARA DIFUSION CALENDARIO PATRIMONIO CULTURAL TEMUCO 2018 PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	65.000	0	0	65.000
6-5627	160302	17/05/2018		IMPRESION DE PLOTTER Y ROLLER PARA MUSEO FERROVIARIO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	91.630	0	0	91.630
6-5602	140201	17/05/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 500 BOLETAS TREN MUSEO FERROVIARIO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	95.200	0	0	95.200
6-5696	160302	22/05/2018		PENDONES PARA DIFUSION DEL DPTO PROMOCION COMUNITARIA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	643.076	0	0	643.076
6-5760	160302	23/05/2018		7000 TRIPTICOS PARA DIFUSION DEL MUSEO FERROVIARIO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	92.500	0	0	92.500
6-5750	120901	23/05/2018		SERVICIO DE IMPRESION EN TELA POR EXPOSICION LA RUTA DE MEIGGS LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	170.000	0	0	170.000
6-5762	160302	23/05/2018		CONFECCION DE LIENZO Y PALOMA PARA DIFUSION ACTIVIDAD RECOLECCION NEU PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	92.500	0	0	92.500
6-5827	141201	25/05/2018		SERVICIO DE IMPRESION EN TELA PATRIMONIO DEL MUSEO FERROVIARIO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	99.960	0	0	99.960
6-5855	141201	28/05/2018		1050 FOLLETOS DE INVITACION PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS	435.751	0	0	435.751
6-5877	141201	29/05/2018		235 PROMOCIONALES PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.635.953	0	0	1.635.953
6-5913	141201	30/05/2018		DIPTICOS PARA DIFUSION DEL PG ADULTO MAYOR LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	83.300	0	0	83.300
				CONFECCION DE 40 SELLOS ADHESIVOS DE ALTA RESOLUCION PARA CASA ADULTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					8.040.159	0	0	8.040.159
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-5800	110201	24/05/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 38 EMPASTE DE DOCUMENTOS PARA LA UNIDAD	203.490	0	0	203.490
6-5830	140201	25/05/2018		RENDICION DE CU VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 74 EMPASTES PARA ARCHIVO DE DOCUMENTO DEL PG AYUDAS SOCIAL	396.270	0	0	396.270
TOTALES CUENTA					599.760	0	0	599.760
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						
6-4220	140801	16/04/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 60 CUADERNOS PARA DIFUSION DEL PG CAPACITACION E	440.824	0	0	440.824
6-4814	141301	07/05/2018		INSERCIÓN LABORAL MINDER SANTINI FRIDA 90 BOLSAS Y 01 PENDON PARA DIFUSION PG MICROEMPREDIMIENTO	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					869.224	0	0	869.224
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-257	120304	10/01/2018	76.377.649-2	AGUASIN S.P.A ACTUALIZA O/C 8499 DEL 17- 11- 2017 "SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS S	1.110.189	0	0	1.110.189
6-678	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE JULIO , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-676	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
6-679	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	14.594.543	0	0	14.594.543

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5888	120303	29/05/2018	88.975.900-3	OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL) EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES ,MES DE JUNIO	11.400.000	0	0	11.400.000
TOTALES CUENTA					129.266.533	0	0	129.266.533
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
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
6-28	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-28	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	110807	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-24	110801	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-24	110802	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-24	110803	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-24	110804	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-24	110805	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-24	110806	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-24	110807	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-24	110808	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-24	110811	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-24	110812	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-25	110801	08/01/2018		SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-25	110802	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-25	110803	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-25	110804	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-25	110805	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-25	110806	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-25	110807	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-25	110808	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-25	110811	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-25	110812	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-26	110801	08/01/2018		SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-26	110802	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-26	110803	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-26	110804	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-26	110805	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-26	110806	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-26	110807	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-26	110808	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-26	110811	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-26	110812	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-27	110801	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-27	110802	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-27	110803	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-27	110804	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110805	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-27	110806	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-27	110807	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-27	110808	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-27	110811	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-29	110805	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-29	110806	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-29	110807	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-29	110808	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-22	110801	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-22	110804	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-22	110805	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-22	110806	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-22	110807	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-22	110808	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-22	110811	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-22	110812	08/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-269	110807	11/01/2018		SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-269	110813	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-273	110807	11/01/2018		MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-266	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	-9.622	419.368	1
6-267	110807	11/01/2018		MES DE ABRIL SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-267	110813	11/01/2018		MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		MES DE MAYO 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
6-268	110807	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-268	110813	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-270	110807	11/01/2018		MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-270	110813	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-271	110807	11/01/2018		MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-271	110813	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-274	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	1.428.000	0	238.000	1.190.000
6-5819	110801	24/05/2018		SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE D	93.000	0	0	93.000
				SERVICIO DE LAVADO DE 3 BANDERAS MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					93.059.735	-9.622	657.368	92.392.745
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-23	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JUNIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-25	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , AGOSTO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-24	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , JULIO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-22	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , MAYO PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-273	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-269	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE JULIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-267	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE MAYO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-274	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-270	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE AGOSTO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-268	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA MES DE JUNIO SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-272	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3834	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3835	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JUNIO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3836	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE JULIO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3837	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE AGOSTO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3838	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3839	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3840	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3841	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATAACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3833	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO ABRIL	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3892	121290	05/04/2018	77.335.440-5	RATACOM CONTROL DE PLAGAS L SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL POR	4.664.800	0	0	4.664.800
6-4447	121290	20/04/2018		MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERVICIO DE DESRATIZACION ,DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD	2.170.560	0	0	2.170.560
6-5619	121290	17/05/2018		BARRIENTOS MADARIAGA ODETTE D LAVADOS DE SABANAS, FRADAS Y COJINES DE COCHE DORMITORIO MUSEO FERROV.	94.000	0	0	94.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					133.286.880	0	0	133.286.880
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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
6-318	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-315	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-315	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-315	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-315	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-315	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-316	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JUNIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-316	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-316	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-316	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-316	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-317	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE JULIO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-317	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-317	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-317	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-317	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE AGOSTO SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-319	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				MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-580	110811	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ABRIL SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1343.19UF)	2.324.900	0	1.542.504	782.396
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	3.226.555	0	3.131.275	95.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-577	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	1.532.241	46.623
6-579	110811	16/01/2018		ENERO , SERV . GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN. (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	6.068.621	0	1.540.349	4.528.272
6-581	110801	16/01/2018		MARZO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1478.63UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-581	110802	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110803	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-581	110806	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-581	110807	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110808	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-581	110809	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-581	110811	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110801	16/01/2018		MAYO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-588	110802	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110803	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110806	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110807	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110808	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110809	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-586	110801	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-587	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
6-582	110801	16/01/2018		NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-582	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					160.597.750	0	19.630.331	140.967.419
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
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
6-318	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
6-327	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-595	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-581	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
6-577	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
6-585	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-584	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-584	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER AGOSTO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-583	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-583	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JULIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN(1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-582	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-582	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-587	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-586	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
6-593	121290	16/01/2018		ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-594	121290	16/01/2018		MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-596	121290	16/01/2018		JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-597	121290	16/01/2018		AGOSTO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-598	121290	16/01/2018		SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-599	121290	16/01/2018		OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4479	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	128.543	348.544
6-4480	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS ABRIL ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4481	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS MAYO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4483	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JUNIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4484	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS AGOSTO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS SEPTIEMBR ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					358.907.705	0	18.888.028	340.019.677
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD SISTEMA DE TELEVIGI				
6-5091	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE				
6-5092	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE OCTUBRE				
6-5093	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE NOVIEMBRE				
6-5094	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE DICIEMBRE				
6-5089	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE JULIO				
6-5090	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.078.206	0	0	14.078.206
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
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	-2.173.803	0	98.627.223
6-690	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-694	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-695	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-700	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	-2.563.950	0	116.328.505
6-703	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-706	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO NOVIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-707	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO DICIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-689	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-2.026.255	0	98.774.771
6-691	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-701	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	-2.389.920	0	116.502.535
6-702	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-704	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-4426	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE MAYO	39.269.471	0	0	39.269.471
6-4429	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE AGOSTO	39.445.714	0	0	39.445.714
6-4431	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE OCTUBRE	39.563.210	0	0	39.563.210
6-4432	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	39.621.958	0	0	39.621.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4427	120401	18/04/2018	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	39.328.219	0	0	39.328.219
6-4428	120401	18/04/2018	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JUNIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	39.386.967	0	0	39.386.967
6-4430	120401	18/04/2018	88.650.400-4	AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE JULIO DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	39.504.462	0	0	39.504.462
				AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					2.033.667.849	-33.721.510	0	1.999.946.339
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-287	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. MAYO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-288	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JUNIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-289	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. JULIO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-290	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. AGOSTO ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES))TERMINO CONTRATO	5.500.318	0	0	5.500.318
TOTALES CUENTA					57.399.676	0	0	57.399.676
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantenión 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
6-398	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.	25.287.229	0	0	25.287.229

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-401	120201	12/01/2018	78.090.950-1	JULIO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	AGOSTO , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	25.287.229	0	0	25.287.229
6-4264	120201	17/04/2018	78.090.950-1	OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4265	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES MAYO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4266	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JUNIO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4267	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES JULIO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4268	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES AGOSTO 2018 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4269	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4270	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES OCTUBRE 201 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4271	120201	17/04/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES NOVIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	364.864	0	0	364.864
6-4965	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES DICIEMBRE 2 TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4966	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE JUNIO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4968	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE JULIO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4964	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE SEPTIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	430.545	0	0	430.545
6-4967	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE MAYO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4969	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE AGOSTO 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4970	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE OCTUBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-4971	120201	08/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE NOVIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165
6-5901	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE DICIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	32.494	0	0	32.494
6-5902	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5903	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5905	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5904	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
TOTALES CUENTA					223.363.635	0	0	223.363.635

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-562	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO MAYO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-563	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JUNIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-565	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AGOSTO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-564	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO JULIO , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-2022	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2021	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2023	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2024	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	65.721	0	0	65.721
6-3795	120202	03/04/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	1.910.860	0	374.023	1.536.837
TOTALES CUENTA					119.911.644	0	374.023	119.537.621
Cuenta Nro.	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	160.000	0	0	160.000
6-3181	110101	15/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA,	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG	30.000	0	0	30.000
6-3677	110101	29/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA	200.000	-102.480	0	97.520
6-3843	110302	04/04/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	120.000	-23.664	0	96.336
6-4014	110101	09/04/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DON JUAN CARLOS BAHAMONDES	226.974	0	0	226.974
6-4369	110101	18/04/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A RENDIR POR COMETIDO DE DON JUAN ARANEDA NAVARRO	200.000	0	0	200.000
6-4535	110302	24/04/2018		VASQUEZ CONTRERAS JESSICA VER CAPACITACION EN LA SERENA JESSICA VASQUEZ CONTRERAS 22-26-05-2018	230.000	0	0	230.000
6-4536	110302	24/04/2018		QUEZADA PEREIRA GLADYS DEL R CAPACITACION EN LA SERENA GLADYZ QUEZADA PEREIRA 22-26-05-2018	230.000	0	0	230.000
6-4537	110302	24/04/2018		LABRIN RIOS ARMANDO IVAN CAPACITACION EN LA SERENA ARMANDO LABRIN RIOS 22-26-05-2018	230.000	0	0	230.000
6-4538	110302	24/04/2018		OTTO AGURTO ADELAIDA DEL CAR CAPACITACION EN LA SERENA ADELAIDA OTTO AGURTO 22-26-05-2018	230.000	0	0	230.000
6-4539	110302	24/04/2018		MORALES VALLEJOS PAOLA ANDR	230.000	0	0	230.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4540	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA PAOLA MORALES VALLEJOS 22-26-05-2018 URRA DE LA PENNA FABIOLA ANDRE	230.000	0	0	230.000
6-4644	110101	27/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA FABIOLA URRA DE LA PEÑA 22-26-05-2018 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	70.000	-30.850	0	39.150
6-4645	110102	27/04/2018		COMETIDA A SANTIAGO 03- AL 05- 05- 2018 HENRY FERRADA VASQUEZ ZAMBRANO CHAVEZ RODRIGO AL	265.000	-60.092	0	204.908
6-4802	110101	03/05/2018		COMETIDA A SANTIAGO 03- AL 05- 05- 2018 RODRIGO ZAMBRANO CHAVEZ BECKER ALVEAR MIGUEL	150.000	0	0	150.000
6-4815	110101	07/05/2018		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 18 DE MAYO BECKER ALVEAR MIGUEL	150.000	0	0	150.000
6-4816	110102	07/05/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIA 18 MAYO REUNION MINISTRO EDUCACION GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	340.000	0	0	340.000
6-4885	110102	08/05/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIA 18 -19 MAYO PARA ACOMPAÑAR AL SR ALCALDE PANTOJA SECO JOSE TOMAS	150.000	0	0	150.000
6-5038	110101	14/05/2018		COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO 8 AL 11 MAYO , FERIA FEMER BECKER ALVEAR MIGUEL	300.000	0	0	300.000
6-5107	110102	15/05/2018		COMETIDO PARA PARTICIPAR DE LA SEMANA NORDICA EN ALEMANIA CARTES FIGUEROA PATRICIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-5900	110101	29/05/2018		VIATICO POR COMETIDO A DINAMARCA LOS DIAS 18 AL 26 DE MAYO 2018 FERNANDEZ IBARRA JUAN CARLOS	50.000	0	0	50.000
6-5887	110101	29/05/2018	88.417.000-1	COMETIDO A SANTIAGO DIAS 03- 04- 06- 2018 SKY AIRLINE S.A. PASAJE AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA JUN C. FERNANDEZ ID-1658-1558-CM18	81.252	0	0	81.252
TOTALES CUENTA					6.623.226	-417.086	97.520	6.108.620
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-4830	120302	07/05/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 10.000 TONELADAS SERV. TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS DOM. MAYO	276.615.480	0	0	276.615.480
6-4829	120302	07/05/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE (85 VIAJES)TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIO , M	31.756.000	0	0	31.756.000
6-4912	160302	08/05/2018	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A.	26.000	0	0	26.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5130	110901	15/05/2018		UN PASAJES SALON CAMA TRAMO STGO-TCO-STGO EXPOSITOR MUSEO FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO	94.000	0	0	94.000
6-5616	160302	17/05/2018	80.981.900-0	SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO VEHICULOS EN CUSTODIA TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	66.458	0	0	66.458
6-5816	160401	24/05/2018	95.896.000-K	TRASLADO DE OBRA DE ARTE MEIG SANTIAGO- TEMUCO TRANSPORTES COMETA S.A.	36.000	0	0	36.000
				UN PASAJES SALON CAMA TRAMO VALAPARAISO-TEMUCO VALPARAISO EXPOSITOR GA				
TOTALES CUENTA					308.593.938	0	0	308.593.938
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-499	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MARZO , SERV. TRASLADO DE PASAJERO PG VIVIENDA 31.10 UF MENSUAL	859.641	0	838.670	20.971
6-506	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO MAYO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-516	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 TERMINO CONT	720.882	0	0	720.882
6-482	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 32.5 UF MENSUALES	898.338	0	0	898.338
6-483	110902	15/01/2018		LABRAÑA MÉNDEZ MANUEL JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO PG UDEL 17.32 UF MENSUALES	478.745	0	0	478.745
6-501	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO ENERO , SERV TRASLADO PARA PG SIT.CALLE , 57.56 UF MEN	1.591.026	0	1.544.044	46.982
6-502	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO FEBRERO, SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	1.549.728	41.298
6-507	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JUNIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-508	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO JULIO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE , 57.56 UF MENS.	1.591.026	0	0	1.591.026
6-509	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO	564.433	0	0	564.433
6-1422	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1436	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1437	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1448	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S JUNIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1459	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE MAYO, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
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
6-1473	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
6-1486	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1492	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1495	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE MAYO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1500	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1423	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1424	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1425	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1427	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1428	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1430	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1435	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1438	110902	26/01/2018		MAYO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1439	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1447	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1449	110902	26/01/2018		MAYO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1450	110902	26/01/2018		JULIO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		AGOSTO, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1453	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1460	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
6-1461	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-1472	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1474	110902	26/01/2018		JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1475	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1477	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1487	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1488	110902	26/01/2018		JUNIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1489	110902	26/01/2018		JULIO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1490	110902	26/01/2018		AGOSTO , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
				OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1493	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1496	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JUNIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1497	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE JULIO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1498	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE AGOSTO , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1499	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-2232	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	918.157	21.643
6-2233	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2235	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2236	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2234	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2296	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2301	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2295	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2297	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2298	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2325	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2326	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2327	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2328	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-5010	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,OCTUB	787.774	0	0	787.774
6-5012	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC	787.774	0	0	787.774
6-5005	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA MAYO	771.732	0	0	771.732
6-5006	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JUNIO	787.774	0	0	787.774
6-5007	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA JULIO	787.774	0	0	787.774
6-5008	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA AGOST	787.774	0	0	787.774
6-5009	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA SEPT	787.774	0	0	787.774
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV	787.774	0	0	787.774
TOTALES CUENTA					102.483.305	0	4.850.599	97.632.706
Cuenta Nro.	2152208007005	Buses - Serv. de Traslado						
6-908	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-906	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
6-907	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
6-910	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-913	150602	22/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO	1.083.333	0	0	1.083.333
6-3159	140701	15/03/2018		TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.717.450	0	3.516.450	201.000
6-3754	150101	29/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FRUNCIONALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	160.500	0	0	160.500
6-3648	150502	29/03/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO COMERCIAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	66.240	0	0	66.240
6-3922	150101	05/04/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL MEN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	128.850	0	0	128.850
6-4311	150501	17/04/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO PALACIOS A HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	282.240	0	0	282.240
6-4313	150101	17/04/2018		TRASLADO DE PASAJERO,ACT. ENCUENTRO DE PALIN 21/04/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	225.000	0	0	225.000
6-4557	150101	24/04/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUB DEPORTIVO ALAMEDA DIA 22 DE ABRIL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	101.340	0	0	101.340
6-4791	150101	03/05/2018		SERVICIO TRASLADO DE 130 PASAJERO DENTRO DE LA CIUDAD PROGRAMA GIMNASI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	107.100	0	0	107.100
6-4794	140701	03/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO CLUB DEPORTIVO SAN ANTONIO 6 DE MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	621.000	0	0	621.000
6-4781	141201	03/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZACION FUNC. DIA 05 MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.214.650	0	0	3.214.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4813	140701	03/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DE ADULTO MAYOR MES DE MAYO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-4959	141201	08/05/2018		TRASLADO DE 35 PASAJEROS FUNERAL AL CEMENTERIO PARQUE LAS FLORES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	287.100	0	0	287.100
6-4957	140701	08/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	21.420	0	0	21.420
6-5001	150101	10/05/2018		SERVICIO TRASLADO PARA JJ.VV EL AROMO DE LA NUEVA GENERACION , MAYO 20 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	201.000	0	0	201.000
6-4999	140701	10/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA PG ORGANIZACIONES FUNCIONALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.611.050	0	0	2.611.050
6-5032	150101	11/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	193.500	0	0	193.500
6-5034	140701	11/05/2018		TRASLADO DE 25 PASAJEROS A LA CIUDAD DE ANGOL CLUB PATINAJE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	240.000	0	0	240.000
6-5027	141201	11/05/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA SINDICATO LOS FUNDADORES FERIA PINTO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	163.500	0	0	163.500
6-5017	140701	11/05/2018		TRASLADO PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR DIA 17 DE MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	118.200	0	0	118.200
6-5035	150101	11/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ORG. FUNCIONALES Y TERRIT. 11/05/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	259.500	0	0	259.500
6-5115	141201	15/05/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ESCUELA DE FUTBOL 19 MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.081.350	0	0	1.081.350
6-5123	150502	15/05/2018		TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DE ADULTO MAYOR EN EL MES DE MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	66.240	0	0	66.240
6-5556	150101	16/05/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA 2 CLINICA DEPORTIVA PARA NIÑOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	123.600	0	0	123.600
6-5618	140701	17/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DE BOXEO DRAGONES PARA 19 MAYO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	152.100	0	0	152.100
6-5651	140701	18/05/2018		TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	189.540	0	0	189.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5691	140701	22/05/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACT. PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-5692	140701	22/05/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL 19 DE MA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-5735	140701	23/05/2018		SERVICIO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES PARA EL DIA 17 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-5734	140701	23/05/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD JORNADA ALTERNA 30 MAYO 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
				SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD JORNADA ALTERNAS PARA 23 DE MAY				
TOTALES CUENTA					23.096.634	0	3.516.450	19.580.184
Cuenta Nro.	2152208007006			Taxis - Serv. de Traslado				
7-109	110201	16/05/2018		MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
TOTALES CUENTA					-247.687	0	-24.768	-222.919
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-339	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD MAYO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-340	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD JUNIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-341	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD JULIO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-342	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD AGOSTO , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-458	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-463	110201	15/01/2018		MAYO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-459	110201	15/01/2018		NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-460	110201	15/01/2018		JUNIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-461	110201	15/01/2018		JULIO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-462	110201	15/01/2018		AGOSTO , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		SEPTIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. FERNANDEZ GALDAMES FLOR	93.750	0	0	93.750
6-5110	110401	15/05/2018	76.491.374-4	DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750. DISTRIBUCIONES JURIDICAS SPA	2.320.500	0	0	2.320.500
6-5571	110401	16/05/2018	96.919.050-8	TRATO DIRECTO N°92-2018 SERVICIO DE INFORMACION JURIDICA ONLINE ACEPTA COM S.A	94.596	0	0	94.596
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	06 CERTIFICADOS DIGITALES PARA ACCESO A CONSULTAS PERMANENTE FACTURAS ACEPTA COM S.A	55.715	0	0	55.715
				02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS				
TOTALES CUENTA					3.483.955	0	0	3.483.955
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-4697	141001	02/05/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO TECNICAS DE AUTOCUIDADO A FAMILIAS SEG.Y OPORTUNIDAD	448.900	0	0	448.900
6-4774	141001	03/05/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ACT. BIENVENIDA FAMILIAS, SEG. Y OPORT.	1.889.000	0	0	1.889.000
6-5002	140703	10/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO PARA EVENTO INFANTILES PG CONGRESO INFANTIL	3.986.500	0	0	3.986.500
6-5743	141201	23/05/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO DE MUJERES ADULTO MAYO	2.320.500	0	0	2.320.500
6-5831	141302	25/05/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	1.106.700	0	0	1.106.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5833	140801	25/05/2018	76.032.794-8	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA LANZAMIENTO DEL PG JEFAS DE HO SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	4.499.570	0	0	4.499.570
				SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO FERIA LABORAL OMIL TEMUCO 2018				
TOTALES CUENTA					14.251.170	0	0	14.251.170
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-5574	150501	16/05/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD ENCUENTRO DE DIRIGENTES 19 DE MAYO	2.475.200	0	0	2.475.200
TOTALES CUENTA					2.475.200	0	0	2.475.200
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-750	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD ENERO, PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	51.938.181	1.580.395
6-754	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD 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	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JUNIO , PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(1936.19 UF MENSUAL)	53.518.576	0	0	53.518.576
6-761	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD 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	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JUNIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-763	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD JULIO , PER.DE APOYO RECOLECCION RES. DOM (903.51 UF) ASEO	24.974.083	0	0	24.974.083
6-756	120305	18/01/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD PROV. PERSONAL APOYO RES. SOL.DOM(312.28 UF MENSUAL)AL 05 JULIO TERM	8.631.788	0	0	8.631.788
6-2285	120305	20/02/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD 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	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION CONTRATO 430 UF MENSUALES MES DE JUNIO 2018	11.885.707	0	0	11.885.707
6-4353	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JULIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4354	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AGOSTO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4356	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4351	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MAYO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-4352	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO JUNIO, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
TOTALES CUENTA					701.738.797	0	51.938.181	649.800.616
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
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					510.809	0	0	510.809
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-975	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JUNIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-977	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO AGOSTO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-974	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO MAYO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-976	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO JULIO , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO	714.000	0	214.200	499.800
6-3031	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3036	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM MAYO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3030	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM OCTUBR AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM ABRIL AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3033	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JUNIO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3034	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JULIO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3035	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM AGOSTO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
6-4041	120402	10/04/2018	76.815.617-4	SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y ADJUDIQUSE PROP.	32.997.706	0	0	32.997.706
6-4767	140301	02/05/2018		PUBLICA30-2018" SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	127.989	0	0	127.989
6-4822	141301	07/05/2018	76.254.266-8	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS POR REUNION JORNADA INFORMAT EL FIORDO SPA	1.462.164	0	0	1.462.164
6-4877	110301	07/05/2018		SERV. COFFE BREAK, ARRIENDO E IMPLEMENTOS SEMINARIO, MICROEMPREDIMIEN SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.309.298	0	0	1.309.298
6-5067	160302	14/05/2018		ALIMENTACION JORNADA DE CAPACITACION ANALISIS DE GESTION SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	497.420	0	0	497.420
6-5125	140701	15/05/2018		SERVICIO COTEL PARA 88 PERSONAS EXPOSICION SENDERO DE IMAGINACION MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	319.972	0	0	319.972
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNION DE COMISION FONDECOV 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5114	140501	15/05/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J 150 SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD AUTOCUIDADO USUARIO PG DISCAPA	428.533	0	0	428.533
6-5528	160302	15/05/2018		VALENZUELA HERNANDEZ SANDR SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 48 PERSONAS PRESENT. TERTULIA LITERARIA	199.257	0	0	199.257
6-5553	160302	16/05/2018		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO DE COCTEL INAUGURACION EXPOSICION LA RUTA DE MEIGGS EN MUSEO	391.000	0	0	391.000
6-5632	160302	17/05/2018	76.129.234-K	SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS ALOJAMIENTO EXPOSITOR OBRA MEIGGS FELIPE URQUIETA MUSEO FERROVIARIO	78.000	0	0	78.000
6-5611	160101	17/05/2018		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	90.000	0	0	90.000
6-5688	160401	22/05/2018	76.129.234-K	SOCIEDAD DE HOTELERIA Y TURIS SERVICIO ESTADIA HOTELERA , SERVICIO DE ALMUERZO Y ONCE PARA ARTISTA	219.234	0	0	219.234
6-5683	141201	22/05/2018	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS CONVENIO MARCO N 96-2018 SERVICIO COFFE BREAK ENCUENTRO DE MUJERES	6.979.350	0	0	6.979.350
6-5840	140801	28/05/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COLACION PARA FERIA LABORAL OMIL	296.880	0	0	296.880
6-5848	140801	28/05/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DESAYUNO PARA EXPOSITORES PARTICIPANTES FERIA LABORAL OMIL	191.983	0	0	191.983
6-5890	160401	29/05/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE COCTEL PARA 50 PERSONAS POR INAGURACION EXPOSICION GALERIA DE ARTE	120.000	0	0	120.000
6-5870	110301	29/05/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION PROCESO PLANI	151.213	0	0	151.213
6-5872	140701	29/05/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO PRODUCTO ALIMENTICIO PARA REUNION ACTIVIDAD NOSOTROS PROP	143.988	0	0	143.988
6-5874	110201	29/05/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR ALCA	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					67.302.706	0	214.200	67.088.506
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-136	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-138	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-134	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	782.039	19.555
6-142	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-141	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-137	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-139	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
				SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				
TOTALES CUENTA					6.412.752	0	782.039	5.630.713
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ENERO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4281	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JUNIO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4284	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, AGOSTO 2018	276.412	0	0	276.412
6-4276	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, FEBRERO 201	276.412	0	268.172	8.240
6-4277	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, MARZO 2018	276.412	0	269.189	7.223
6-4279	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, ABRIL 2018	276.412	0	269.669	6.743
6-4282	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, JULIO 2018	276.412	0	0	276.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4286	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, SEPTIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018	276.412	0	0	276.412
6-4289	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, NOVIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4290	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, DICIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
TOTALES CUENTA					3.040.532	0	807.030	2.233.502
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-85	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JUNIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-86	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES JULIO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-88	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES SEPTIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-89	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-99	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE JULIO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-101	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE SEPTIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
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
6-35	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-36	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,JUNIO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-37	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,JULIO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-38	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,AGOSTO 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-40	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES ,SEPTIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-47	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-48	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE JUNIO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-49	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE JULIO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-51	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE AGOSTO ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE OCTUBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-60	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO 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
				OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-87	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES AGOSTO DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-98	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
6-100	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE AGOSTO VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.500.000	0	0	7.500.000
6-39	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-50	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE SEPTIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-53	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-58	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	945.477	131.964
6-58	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE MAYO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.534.536	145.759
6-59	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	0	1.077.441
6-59	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE JUNIO 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-179	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE AGOSTO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-181	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-139	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE SEPTIEM ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-137	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE JULIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
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
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
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
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-159	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-160	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE MAYO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-161	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JUNIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-162	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE JULIO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE AGOSTO OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-175	110815	10/01/2018		SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	549.981	0	540.788	9.193
6-177	110815	10/01/2018		MES DE ABRIL 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
6-180	110815	10/01/2018		MES DE JULIO INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-182	110815	10/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-134	110801	10/01/2018		MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	905.912	5.866
6-138	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE ABRIL ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-136	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE AGOSTO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE JUNIO ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-240	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MARZO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-241	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE JULIO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-243	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE AGOSTO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE SEPTIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-141	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
TOTALES CUENTA					147.778.818	0	4.882.550	142.896.268
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-68	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	211.375	0	205.712	5.663
6-73	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE ENERO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	211.375	0	0	211.375
6-75	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JUNIO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-76	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE AGOSTO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-77	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE SEPTIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-74	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE OCTUBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-78	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE JULIO RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-196	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.048.850	94.612
6-197	141201	10/01/2018	78.306.640-8	ABRIL, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	483.230	1.660.232
6-198	141201	10/01/2018	78.306.640-8	MAYO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-199	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JUNIO, 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	JULIO, INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	AGOSTO INM BULNES 815 PG ADULTO MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	2.143.462	0	0	2.143.462
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES)	1.658.471	0	0	1.658.471
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					24.043.880	0	3.737.792	20.306.088
Cuenta Nro.	2152209003001	Arriendo Vehíc. Gestión Municipal						
6-4624	110902	27/04/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA	222.350	0	0	222.350
6-5514	110902	15/05/2018	83.547.100-4	ARRIENDO VEHICULO PARA EL SR ALCALDE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	222.350	0	0	222.350
TOTALES CUENTA					444.700	0	0	444.700
Cuenta Nro.	2152209003002	Arriendo Vehíc. Programas y Actividades						
6-5773	120602	24/05/2018	76.381.645-1	TRANSPORTE - AIO -SPA	19.974.150	0	0	19.974.150
TOTALES CUENTA					19.974.150	0	0	19.974.150
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-778	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT MAYO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-779	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT JUNIO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-781	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 (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-791	110402	18/01/2018	96.587.380-5	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-792	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JUNIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	JULIO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-727	110402	18/01/2018	96.523.180-3	DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-728	110402	18/01/2018	96.523.180-3	MAYO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-729	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JUNIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-1.300.908	0	10.042.586
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	JULIO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-780	110402	18/01/2018	86.130.200-8	DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494- SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
6-782	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
6-790	110402	18/01/2018	96.587.380-5	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL) VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	MAYO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2700	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018 OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2701	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MAYO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2702	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JUNIO OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
				ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO JULIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2706	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
6-2705	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
6-3663	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
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3665	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
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3628	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO	1.977.274	0	0	1.977.274
TOTALES CUENTA					203.372.850	-14.303.919	0	189.068.931
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-2415	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS MAYO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2416	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JUNIO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2414	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2417	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS ABRIL PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS JULIO PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
				TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM				
TOTALES CUENTA					162.524.331	0	0	162.524.331
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017	59.500	0	0	59.500
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI	595.000	0	178.500	416.500
6-2769	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES MAYO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2771	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JULIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2772	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES AGOSTO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2770	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES JUNIO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2773	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2774	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2775	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
				ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					11.854.500	0	178.500	11.676.000
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
TOTALES CUENTA					34.600	0	0	34.600
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	250.000	0	0	250.000
6-3344	141401	21/03/2018	76.288.988-9	SOCIEDAD DE CAPACITACION ARTE	4.400.000	0	0	4.400.000
6-3770	141401	03/04/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP	4.500.000	0	0	4.500.000
6-3843	110302	04/04/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION	400.000	0	0	400.000
6-4398	141401	18/04/2018	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO	2.749.000	0	0	2.749.000
6-4529	141401	23/04/2018	76.578.201-5	GRUPO LAFQUEN SPA.	2.900.000	0	0	2.900.000
6-4536	110302	24/04/2018		SERVICIO DE CAPACITACION MEJORAMIENTO OVINO PARA 27 USUARIOS DEL PRODE QUEZADA PEREIRA GLADYS DEL R	180.000	0	0	180.000
6-4535	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA GLADYZ QUEZADA PEREIRA 22-26-05-2018	180.000	0	0	180.000
6-4540	110302	24/04/2018		VASQUEZ CONTRERAS JESSICA VER CAPACITACION EN LA SERENA JESSICA VASQUEZ CONTRERAS 22-26-05-2018	180.000	0	0	180.000
6-4539	110302	24/04/2018		URRA DE LA PENA FABIOLA ANDRE CAPACITACION EN LA SERENA FABIOLA URRA DE LA PEÑA 22-26-05-2018	180.000	0	0	180.000
				MORALES VALLEJOS PAOLA ANDR	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4538	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA PAOLA MORALES VALLEJOS 22-26-05-2018 OTTO AGURTO ADELAIDA DEL CAR	180.000	0	0	180.000
6-4537	110302	24/04/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ADELAIDA OTTO AGURTO 22-26-05-2018 LABRIN RIOS ARMANDO IVAN	180.000	0	0	180.000
6-4818	110302	07/05/2018		CAPACITACION EN LA SERENA ARMANDO LABRIN RIOS 22-26-05-2018 MEDINA MOLINA JAIME ANDRES	1.100.000	0	0	1.100.000
6-4819	110302	07/05/2018		DIPLOMADO EN NORMAS INTERN. DE CONTABILIDAD 12 MAYO AL 18 AGOSTO BRAUNING DELGADO YESSICA ELI	1.100.000	0	0	1.100.000
6-4943	110302	08/05/2018	81.669.200-8	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPA DIPLOMADO PARA FUNCIONARIO FRANCISCO VERGARA EN LA CIUDAD DE VALPARISO	1.796.047	0	0	1.796.047
6-5022	141401	11/05/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	1.349.999	0	0	1.349.999
6-5074	141401	14/05/2018	76.351.786-1	CAPACITACION EN USO Y MANEJO DE MOTOCULTIVADOR PARA USUARIOS PRODER EMPRESA DE CAPACITACION CARO	3.200.000	0	0	3.200.000
6-5747	141401	23/05/2018		CAPACITACION EN FERTILIZANTE DE CULTIVOS PARA USUARIOS DEL PG PRODER HENRIQUEZ ARRIAGADA FERNAND CAPACITACION EN FRUTALES PARA USUARIOS DEL PG PRODER	2.100.000	0	0	2.100.000
TOTALES CUENTA					26.925.046	0	0	26.925.046
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-553	110402	06/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA AGOSTO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-369	110402	12/01/2018		HENRÍQUEZ MORALES FRANCISCO J ACTUALIZA O/C 9077 DEL 11- 12- 2017" SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONT	600.000	0	0	600.000
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-551	110402	16/01/2018	77.222.100-2	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-552	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JUNIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-550	110402	16/01/2018	77.222.100-2	JULIO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-766	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MAYO , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	5.439.357	530.723
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	MARZO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-768	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
6-769	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
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	JULIO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-3332	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3334	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,MAYO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3335	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JULIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,AGOSTO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3339	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3333	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,JUNIO CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
				ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4213	110402	16/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018	2.561.855	0	0	2.561.855
6-4725	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL	3.128.750	0	0	3.128.750
6-4726	110402	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL	3.128.750	0	0	3.128.750
TOTALES CUENTA					55.714.668	0	5.439.357	50.275.311
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC	25.019.621	0	7.505.886	17.513.735
6-371	110601	12/01/2018		FERNANDEZ GARRIDO LUIS ACTUALIZA O/C 2029 DEL 21- 03- 2017" CONTRATACION SERVICIO DIBUJO TECN	1.200.000	0	0	1.200.000
6-373	120101	12/01/2018		MUÑOZ PANES JORGE ANDRES ACTUALIZA O/C 6072 DEL 17- 08- 2017" PRESTACION SERVICIO PROFESIONALES	1.895.612	0	0	1.895.612
6-1320	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 'CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1322	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 'CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1324	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 'CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1325	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E	465.000	0	0	465.000
6-1333	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1335	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1336	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1337	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1358	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1359	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
6-1363	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
6-1371	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1372	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION 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"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1291	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1292	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1293	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1295	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1300	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900.000	0	0	900.000
6-1297	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E	900.000	0	0	900.000
6-1321	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1323	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1326	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1332	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1334	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1362	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1657	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1658	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1659	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1660	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1661	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1833	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1840	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
6-1842	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
6-1844	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
6-1830	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1831	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1832	110702	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 03-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	500.000	0	0	500.000
6-1841	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA L MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1843	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1846	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA 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
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2114	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2117	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2158	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2161	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
6-2159	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	971.501	0	0	971.501

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2367	150301	22/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2377	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2378	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2380	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2391	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 32 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEM BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	943.713	0	0	943.713
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
6-2368	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
6-2375	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2376	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

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
6-2400	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 TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2642	110601	01/03/2018		DIAZ BAEZA RICHARD WILDO ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-2688	110201	05/03/2018		FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATAACION SERVICIOS DE AUDITORI	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2898	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD7	911.405	0	0	911.405
6-2899	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 8	911.405	0	0	911.405
6-2900	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 9	911.405	0	0	911.405
6-2901	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 10	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2903	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 11 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2908	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2909	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 6 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2910	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 7 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2911	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 8 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2912	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2913	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2897	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-3085	110601	14/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 6 SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-3193	120902	16/03/2018	76.150.723-0	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN LA GESTION PRODUCTO N 5 ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	17.255.000	0	15.080.870	2.174.130
6-3276	110305	20/03/2018		1000 SERVICIO DE ESTERILIZACION MASIVA DE MASCOTAS HEMBRAS Y MACHO DUARTE HIDALGO LUIS SEBASTIAN	34.000.000	0	6.800.000	27.200.000
6-3468	110305	26/03/2018		PROP PUB 18-2018 CONSULTORIA SISTEMA INFORMATIVO GESTION CONTROL P ROJAS BORLAFF ALVARO MIGUEL	10.000.000	0	0	10.000.000
6-4461	110601	20/04/2018		ADJUD. PROP. PUBLICA 19-2018" ASISTENCIA TECNICA PARA DETERMINACION DE SILVA OTERO MARIO ANDRES	1.700.000	0	0	1.700.000
6-5533	110601	15/05/2018		ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT	390.000	0	0	390.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO CALCULO ESTRUCTURAL PARADERO INTERCOMUNAL SUR PONIENTE								
TOTALES CUENTA					208.368.855	0	30.586.756	177.782.099
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	59.310	-59.310
6-2938	110201	12/03/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A								
TOTALES CUENTA					100.000	0	59.310	40.690
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE								
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	523.719	-523.719
6-364	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-2728	110201	06/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
6-3152	110201	15/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-5493	110201	15/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					1.250.000	0	523.719	726.281
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.093.806	-1.093.806
6-420	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-2994	110201	12/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-4105	110201	12/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	1.093.806	406.194
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	133.660	-133.660
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				
6-3997	110201	09/04/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
TOTALES CUENTA					250.000	0	133.660	116.340
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		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-3971	110201	05/04/2018		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					240.000	0	118.986	121.014
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	89.100	-89.100
				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	89.100	70.900
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	147.150	-147.150
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201				
6-5060	110201	14/05/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					320.000	0	147.150	172.850
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	38.520	-38.520
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
6-5547	110201	15/05/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	38.520	281.480
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	319.810	-319.810
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S	160.000	0	0	160.000
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL	160.000	-190	0	159.810
6-4636	110201	27/04/2018		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	-190	319.810	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SalDOS 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	114.991	-114.991
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
6-4931	110201	08/05/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	114.991	125.009
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	406.785	-406.785
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
TOTALES CUENTA					932.000	0	406.785	525.215
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	108.900	-108.900
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-5821	110201	24/05/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
TOTALES CUENTA					240.000	0	108.900	131.100
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	157.429	-157.429
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D				
TOTALES CUENTA					160.000	0	157.429	2.571
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	163.391	-163.391
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
TOTALES CUENTA					320.000	0	163.391	156.609
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-4010	111001	09/04/2018		ARIAS SALAZAR MAGALY COFECCION DE 24 CAJAS DE CARTON PARA GALVANOS Y 10 BOLSAS CON LOG	91.392	0	0	91.392
6-4546	111001	24/04/2018	78.420.060-4	SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CHOCOLATES PARA VISITAS PROTOCOLARES	166.000	0	0	166.000
6-4584	111001	26/04/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SALUDO PARTE DEL SR ALCALDE POR 91 ANIVERSARIO DE CARABINERO DE CHI	464.100	0	0	464.100
6-4628	111001	27/04/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDIA	90.000	0	0	90.000
6-4631	111001	27/04/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO 1 PEDESTAL DE FLORES CUENTA PUBLICA CONCEJO	30.000	0	0	30.000
6-4630	111001	27/04/2018	76.749.614-1	FLAMINGO COFFE BREAK SPA COFFE 100 PERSONAS CUENTA PUBLICA 2017 CONSEJO	629.510	10.710	0	640.220
6-4925	111001	08/05/2018		RUBILAR MERINO JUANA YOLANDA TRATO DIRECTO ADQUISICION DE 600 ALFAJORES PARA VISITAS PROTOCOLARE	285.600	0	0	285.600
6-4918	111001	08/05/2018		MEZA ARIAS HERMANN WERNER TRATO DIRECTO ADQUISICON 25 GALVANOS PARA VISITAS PROTOCOLARES	597.500	0	0	597.500
6-5610	111001	17/05/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA PROYECTO MERCADO MUN	447.200	0	0	447.200
6-5613	111001	17/05/2018	76.070.717-1	COMERCIAL AVELLANEDA LTDA REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO	383.600	0	0	383.600
6-5614	111001	17/05/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO TEMA EXPERIENCIA MUNICIP	254.350	0	0	254.350
6-5656	111001	18/05/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO TRATO DIRECTO ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL 139 ANIVERSARIO COMBATE	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					3.569.252	10.710	0	3.579.962
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-2341	110601	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	392.000	-392.000	392.000	-392.000
TOTALES CUENTA					392.000	-392.000	392.000	-392.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212005003			Gastos Notariales				
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB	139.000	0	0	139.000
6-1688	110201	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	250.000	-250.000	250.000	-250.000
TOTALES CUENTA					389.000	-250.000	250.000	-111.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
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
6-3637	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 AGUA JUNIO	2.618.000	0	0	2.618.000
6-3639	141403	29/03/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE 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
6-3642	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA MAYO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3643	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JUNIO	2.550.000	0	0	2.550.000
6-3644	141403	29/03/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA DIST. DE AGUA JULIO	2.550.000	0	0	2.550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3645	141403	29/03/2018		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					30.472.000	0	0	30.472.000
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
				OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO				
TOTALES CUENTA					35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-2734	140201	06/03/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	32.580.600	0	26.732.160	5.848.440
				1950 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE				
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA	131.928	0	0	131.928
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI				
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA	-2.337	0	0	-2.337
				E.Torres Reintg. E/1225				
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE	156.720	0	0	156.720
				8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE				
6-4762	140501	02/05/2018	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A	2.136.049	0	0	2.136.049
				SILLA DE RUEDA ELECTRICA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD				
6-4775	140501	03/05/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	3.321.571	0	0	3.321.571
				600 PAQUETES PAÑALES DE NIÑOS PARA EL PG DE DISCAPACIDAD				
6-4952	140502	08/05/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	770.549	0	0	770.549
				400 KIT DE HIGIENE PARA ATENCION SOCIAL A PERSONAS EN SITUACION DE CA				
6-4954	140201	08/05/2018		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.557.472	0	0	1.557.472
				244 LENTES OPTICOS PARA AYUDA SOCIAL				
6-5529	140501	15/05/2018	78.724.310-K	REHACARE SPA	1.433.926	0	0	1.433.926
				10 SILLA DE RUEDAS PARA USUARIO PG DISCAPACIDAD				
6-5615	140201	17/05/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	10.383.500	0	0	10.383.500
				CLAVO DE VOLCANITA , CLAVO ZINC, PAPEL FIELTRO Y ECOPLAC PARA AYUDA				
6-5617	140201	17/05/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	2.930.000	0	0	2.930.000
				MADERA PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA AYUDA SOCIAL				
6-5628	140201	17/05/2018		OSORIO BURGOS OLGA	150.000	0	0	150.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO SERVICIO FUNERARIA				
6-5630	140201	17/05/2018		ROLDAN SEGUEL EUFRASIA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5631	140201	17/05/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO SERVICIO FUNERARIA MARCOS GALINDO MANUEL RIGO	400.000	0	0	400.000
6-5626	140201	17/05/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO SERVICIO FUNERARIA LICANAN NANCUAN PAMELA NICO	450.000	0	0	450.000
6-5640	140201	18/05/2018	96.733.580-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA ECONOMICO ARRIENDO MACRO FOOD S.A.	2.085.840	0	0	2.085.840
6-5638	140501	18/05/2018	78.724.310-K	500 K. DE LECHE PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA REHACARE SPA	1.726.274	0	0	1.726.274
6-5697	140201	22/05/2018		SILLA DE RUEDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	5.712.000	0	0	5.712.000
6-5780	140201	24/05/2018		05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL BASCUNAN PENA ERIKA ALEJAN	228.670	0	0	228.670
6-5793	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ERIKA BASCUÑAN NAVARRETE PAINEMAL MARICELA A	450.000	0	0	450.000
6-5794	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MARCELA NAVARRETE VERGARA SALAZAR GUILLERMO C	90.000	0	0	90.000
6-5778	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA GUILLERMO VERGARA GALLEGOS PARDO PAMELA	570.000	0	0	570.000
6-5781	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA PAMELA GALLEGOS QUEZADA MALDONADO ORIANA	287.940	0	0	287.940
6-5785	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ORIANA QUEZADA RAVELLO URZUA CAROLINA	210.000	0	0	210.000
6-5786	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA CAROLINA RAVELLO TORRES SEITER ROSALIA MARGOT	140.000	0	0	140.000
6-5787	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ROSALIA TORRES MANSILLA RUIZ MARGARITA	80.000	0	0	80.000
6-5788	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MARGARITA MANSILLA SALAMANCA LIZAMA JOSE ENRI	180.000	0	0	180.000
6-5789	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA JOSE SALAMANCA ACEVEDO ARANEDA CRISTINA ALE	155.001	0	0	155.001
6-5791	140201	24/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA CRISTINA ACEVEDO INOSTROZA MUÑOZ MERCEDES DE	30.082	0	0	30.082
6-5860	140201	28/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MERCEDES INOSTROZA MILLAQUEO HUENUPE MARIA ANGE	180.000	0	0	180.000
6-5861	140501	28/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MARIA MILLAQUEO H. RODRIGUEZ CARILAO LORENA HA	236.738	0	0	236.738
6-5851	140201	28/05/2018	76.088.715-3	AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA LORENA RODRIGUEZ DISTRIBUIDORA AS Y C SPA	790.003	0	0	790.003

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5882	140201	29/05/2018		200 PAQUETE PAÑALES ADULTO G PARA AYUDA SOCIAL HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.827.364	0	0	1.827.364
6-5909	140201	29/05/2018		291 LENTES OPTICOS PARA AYUDA SOCIAL COFRE SOTO BERTA DEL CARMEN	40.000	0	0	40.000
6-5922	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA BERTA COFRE SOTO FLORES CORDERO ELENA DE LAS M	63.983	0	0	63.983
6-5923	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ELENA FLORES CORDERO VASQUEZ FERRADA JOSE ALEJAND	179.200	0	0	179.200
6-5925	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA JOSE VASQUEZ FERRADA ARRIAGADA TRAIPE LEONARDO	280.000	0	0	280.000
6-5926	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA LEONARDO ARRIAGADA TRAIPE ORTEGA MUÑOZ ROSA NOEMI	66.370	0	0	66.370
6-5928	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ROSA ORTEGA MUÑOZ CONTRERAS FIGUEROA EVELYN	134.850	0	0	134.850
6-5929	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ROSSANA CONTRERAS FIGUEROA NEVEU MEDINA CATHERINE	396.800	0	0	396.800
6-5930	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA CATHERINE NEVEU MEDINA ARAVENA DIAZ MARIA	148.720	0	0	148.720
6-5931	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MARIA ARAVENA DIAZ PAREDES SEPULVEDA OLGA EDY	70.000	0	0	70.000
6-5932	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA OLGA PAREDES SEPULVEDA HERRERA LAGOS JOCELINE ROSMA	600.000	0	0	600.000
6-5933	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA JOCELINE HERRERA LAGOS SARABIA PEÑA ANGELICA	117.000	0	0	117.000
6-5934	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ANGELICA SARABIA PEÑA MUÑOZ RIVERA DANIEL ALEXIS	105.540	0	0	105.540
6-5936	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA DANIEL MUÑOZ RIVERA FUENTEALBA HERNÁNDEZ YOLAND	185.880	0	0	185.880
6-5937	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA YOLANDA FUENTEALBA HERNANDEZ GUAJARDO VALDES BLANCA SIXT	630.700	0	0	630.700
6-5938	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA BLANCA GUAJARDO VALDES ARIAS TORRES SUSANA	403.000	0	0	403.000
6-5939	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA SUSANA ARIAS TORRES PEÑA CASTRO ANGELICA MARIA	61.400	0	0	61.400
6-5940	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA ANGELICA PEÑA CASTRO SANDOVAL ALVARADO BLANCA	148.720	0	0	148.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5941	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA BLANCA SANDOVAL ALVARADO	155.001	0	0	155.001
6-5948	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MARISOL MONTOYA NOVOA FERRADA REYES ELIZABETH DEL C	800.000	0	0	800.000
6-5924	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA PARA ELIZABETH FERRADA REYES HERRERA VASQUEZ PABLO ALEJA	450.000	0	0	450.000
6-5927	140201	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA PABLO HERRERA VASQUEZ RIOS CABEZON MERCEDES DEL CAR	283.188	0	0	283.188
6-5942	140501	30/05/2018		AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA MERCEDES RIOS CABEZON ILLESCA RIOSECO CRISTIAN DANIE	146.060	0	0	146.060
				AYUDA PALIATIVA ECONOMICA PARA CRISTIAN ILLESCA RIOSECO				
TOTALES CUENTA					76.996.302	0	26.732.160	50.264.142
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-5700	140204	22/05/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 10 LITERAS PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL	2.910.340	0	0	2.910.340
6-5698	140204	22/05/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 04 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL	4.569.600	0	0	4.569.600
6-5699	140204	22/05/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 16 MARQUEZAS CON EQUIPAMIENTO DE 1 1/2 PLAZA PARA USUARIOS DEL SEC	2.499.360	0	0	2.499.360
6-5701	140204	22/05/2018		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 05 PROTECTORES CLINICO PARA USUARIOS SECTORES RURALES	94.590	0	0	94.590
6-5846	140204	28/05/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 20 COCINAS A LEÑA PARA USUARIOS DEL PG ASISTENCIA SOCIAL RURAL	3.950.800	0	0	3.950.800
TOTALES CUENTA					14.024.690	0	0	14.024.690
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
6-4090	150101	12/04/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO RUGBY VETERANOS ARAUCANO 201	217.999	0	0	217.999
6-5554	150107	16/05/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT	242.000	0	0	242.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5914	150502	30/05/2018		MEDALLONES PARA ENCUENTRO NATAACION A CARGO DEL PG DEPORTES GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS, BALONES DE FUTBOL Y OTROS PARA CAMPEONATO	3.537.455	0	0	3.537.455
TOTALES CUENTA					4.870.154	0	0	4.870.154
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasnf. Programas y Acltvidades						
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
6-5981	120301	30/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053	38.802.256	0	0	38.802.256
TOTALES CUENTA					38.802.256	35.480.000	0	74.282.256
Cuenta Nro.	2152403101001002	A Educación Infancia						
6-3342	120801	21/03/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE ED	100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
TOTALES CUENTA					100.000.000	0	50.000.000	50.000.000
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-3903	110202	05/04/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	118.086	0	0	118.086
6-5973	110202	30/05/2018		GARGALLO MAUTINO MARIANGEL DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DEL DERECHO DE ASEO D.A. 1672 2	150.365	0	0	150.365
6-5974	110202	30/05/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DEVOLUCION DE DINERO SEGUN DECRETO ALCALDICIO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					468.451	0	0	468.451
Cuenta Nro.	2152602	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
6-384	110202	12/01/2018		MACKAY PASLACK STEVEN RICH ACTUALIZA O/C 8653 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE REAJUSTE	3.085.200	0	0	3.085.200
6-392	110202	12/01/2018		QUIJADA LLANCALEO LUIS ALEJAN ACTUALIZA O/C 8657 DEL 23- 11- 2017" PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL	11.945.726	0	0	11.945.726
TOTALES CUENTA					15.030.926	0	0	15.030.926
Cuenta Nro.	2152901002	Terrenos - PMB						
6-1688	110502	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS	0	250.000	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2341	110502	21/02/2018		REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173
6-2835	110502	08/03/2018	76.339.657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LI 03 MUEBEL COMPUTADOR CON PORTA TECLADO MELAMINA COLOR PERAL PA	352.046	0	0	352.046
6-4023	110502	10/04/2018	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA. ESTANTE ESCOLAR PARA EXHIBIDOR LIBRERO PARA BIBLIOTECA MOVIL A	223.490	0	0	223.490
6-4777	110502	03/05/2018	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H 01 SILLA PARA ESCRITORIO PARA EL DPTO DE COMUNICACION	61.612	0	0	61.612
6-4823	110502	07/05/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L CAJONERA PARA EL PG PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	96.093	0	0	96.093
6-4835	110502	07/05/2018	76.133.399-2	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N ASPIRADORAS PARA ESTUFA A PELLET Y THERMOS CENTRO COMUNITARIOS	780.045	0	0	780.045
TOTALES CUENTA					2.242.459	0	0	2.242.459
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-5689	110501	22/05/2018		COLQUE LERICI LUIS ALBERTO 12 EQUIPOS DE APOYO MICROFONOS Y 12 EQUIPOS CAJA ACTIVA PARA RECINTO	1.970.105	0	0	1.970.105
6-5690	110501	22/05/2018	76.049.462-3	SOC. INSTRUMENTOS FUSION S.A. 12 EQUIPOS DE APOYO CABLES PROFESIONALES PARA RECINTOS DEPORTIVOS	157.812	0	0	157.812
6-5978	110501	30/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE UNAS ASPIRADORA PARA CENTRO ADULTO MAYOR	81.238	0	0	81.238
6-5965	110501	30/05/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 06 ASPIRADORAS PARA CENTROS COMUNITARIOS	453.600	0	0	453.600
TOTALES CUENTA					2.662.755	0	0	2.662.755
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-4224	110501	16/04/2018	76.059.941-7	SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFO 04 CAMARAS IP DE VIGILANCIA PARA EL EDIFICIO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.868.909	0	0	1.868.909

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.868.909	0	0	1.868.909
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
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
6-3853	110403	04/04/2018	79.710.740-9	SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPU DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS PARA EL PG ADULTO MAYOR	79.247	0	0	79.247
6-4759	110403	02/05/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC 11 IMPRESORA CANON PARA DIFERENTES DPTOS MUNICIPALES	554.000	0	0	554.000
6-5643	110403	18/05/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y IMPRESORA EPSON PARA EL DPTO DE EMERGENCIA	93.773	0	0	93.773
TOTALES CUENTA					14.524.348	0	0	14.524.348
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-4291	110403	17/04/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 03 DISPOSITIVO PARA FIRMA DIGITAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALI	167.557	0	0	167.557
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION	18.392.108	0	0	18.392.108
6-4709	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 2	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4711	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 4	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4712	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 5	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4708	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 1	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4710	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 3	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 6	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7 ESRI CHILE S.A.	13.100.000	0	0	13.100.000
				PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN				
TOTALES CUENTA					56.058.417	0	0	56.058.417
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-5799	110403	24/05/2018		MARQUES VELOSO FRANCISCO JO UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	1.256.640	0	0	1.256.640
TOTALES CUENTA					1.256.640	0	0	1.256.640
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	18.300.000	100.650.000
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.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017	108.800.000	0	0	108.800.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tft.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	30.740.000	0	0	30.740.000
TOTALES CUENTA					30.740.000	0	0	30.740.000
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	51.094.494	0	0	51.094.494
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	85.232.968	0	0	85.232.968
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001023			Ilumin. Areas Verdes Vrs. Sectores /2017				
6-2086	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE ACTUALIZA O/C 5943 10/08/17 ILUMINACION AREAS VERDES DIF SECTORES	73.879.960	0	0	73.879.960
6-2087	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE ACTUALIZA O/C 5944 10/08/2017	89.264.280	0	0	89.264.280
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 ACTUALIZA O/C 8044 30/10/2017	129.423.002	0	91.306.860	38.116.142
TOTALES CUENTA					129.423.002	0	91.306.860	38.116.142
Cuenta Nro.	2153102004001029			Instal.Pasto Sintet. Cancha 2 P.Costanera /2017				
6-2046	110602	14/02/2018	77.634.300-5	IMPORTACIONES Y REPRESENTACI ACT. O/C 6378 P.P142-2017 INST PASTO SINT CANCHA 2 PARQUE COSTANERA	344.597.163	0	322.305.926	22.291.237
TOTALES CUENTA					344.597.163	0	322.305.926	22.291.237
Cuenta Nro.	2153102004001030			Cierre Perimetral Vertedero Boyeco /2017				
6-2093	110602	14/02/2018	76.041.094-2	SOCIEDAD CONST. CONHOUSE LTDA ACTUALIZA O/C 3308 11/05/2017	4.938.777	0	0	4.938.777
TOTALES CUENTA					4.938.777	0	0	4.938.777
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.680.893	0	0	6.680.893

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	35.319.107	0	0	35.319.107
TOTALES CUENTA					42.000.000	0	0	42.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001033	Instal. Semáforo OHiggins con Linch /2017						
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	44.181.645	0	0	44.181.645
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	13.818.354	0	0	13.818.354
TOTALES CUENTA					57.999.999	0	0	57.999.999
Cuenta Nro.	2153102004001034	Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte /2017						
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	36.536.555	0	0	36.536.555
TOTALES CUENTA					36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035	Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017						
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	32.451.975	0	0	32.451.975
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.384.226	0	0	6.384.226
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001037	Const.Oficina Munic.Turismo /2017						
6-2098	110602	14/02/2018	76.380.429-1	SIETECOPS S.A ACTUALIZA O/C 8063 31/10/2017	21.420.000	0	0	21.420.000
TOTALES CUENTA					21.420.000	0	0	21.420.000
Cuenta Nro.	2153102004001038	Iluminación Plazas /2017						
6-2099	110602	14/02/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE ACTUALIZA O/C 5939 10/08/2017	40.718.706	0	0	40.718.706
TOTALES CUENTA					40.718.706	0	0	40.718.706
Cuenta Nro.	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
Cuenta Nro.	2153102004009	Instalación de Vallas Peatonales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/05/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4619	110602	27/04/2018	76.690.011-9	ICOC SPA INSTALACION DE VALLAS PEATONALES PARA DIVERSAS CALLES DE TEMUCO	2.570.400	0	0	2.570.400
TOTALES CUENTA					2.570.400	0	0	2.570.400
Cuenta Nro.	2153102004010	Instalación de Bolardos						
6-4740	110602	02/05/2018	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA 72 BOLARDOS PARA VARIOS SECTORES TEMUCO	4.284.000	0	0	4.284.000
TOTALES CUENTA					4.284.000	0	0	4.284.000
Cuenta Nro.	2153102004015	Habilitación Clínica Veterinaria						
6-4833	110602	07/05/2018		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC HABILITACION CLINICA VETERINARIA MOVIL A CARGO DEL DPTO DE ASEO	4.160.460	0	0	4.160.460
6-5520	110602	15/05/2018	77.683.190-5	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LT BALANZA DIGITAL , ELECTROBISTURI PARA IMPLEMENT CLINICA VET. MOVIL	1.630.181	0	0	1.630.181
TOTALES CUENTA					5.790.641	0	0	5.790.641
TOTALES					8.925.949.127	-48.653.364	898.688.561	7.978.607.202