

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-10709	140601	24/10/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ 1452 RACIONES ALIMENTOS LIQUIDOS Y 1574 ALIMENTOS .SOLIDOS, PG JORN.	998.624	0	0	998.624
6-10713	150502	25/10/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 100 COLACIONES PARA CLINICA DEPORTIVAS PARA NIÑOS DEL SECTOR RURAL	200.000	0	0	200.000
6-10891	141201	31/10/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 25 TARROS NESCAFE 400 GRS, 18 CAJAS TE LIPTON , 20 BOLSAS AZUCAR Y	465.219	0	0	465.219
6-11038	140502	08/11/2018	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA PRODUCCION DE EVENTO " ALIMENTACION " ENTREGA DE PREMIOS A PERSONAS SI	559.405	0	0	559.405
6-11211	141201	13/11/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN GALLETAS, NESCAFE, KUCHEN , REUNION CLUB ADULTO MAYOR 15/11/2018	64.260	0	0	64.260
6-11354	140703	16/11/2018		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO 35 JUGOS, 35 MINI BEBIDAS, 35 PAPAS FRITAS, 10 B AZUCAR Y OTROS INSUMO	320.000	0	0	320.000
6-11364	121001	16/11/2018	76.275.318-9	COMERCLY PANIFIC, QUIMEY COF ADQUISICION DE 96 EMPANADITAS DE PINO Y 96 EMPANADITAS DE QUESO	95.040	0	0	95.040
6-11445	141201	19/11/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN ADQUISICION DE GALLETAS, CAFE KUCHEN Y 30 SANDWICH POR ACT. ADULTO MAY	64.260	0	0	64.260
6-11454	141201	19/11/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN ADQUISICION DE GALLETAS, CAFE KUCHEN Y 30 SANDWICH POR ACT. ADULTO MAY	64.260	0	0	64.260
6-11455	140701	19/11/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA ADQUISICION DE UNA TORTA, 20 SANDWICHS, NECAFE, JUGOS, TE, KUCHEN Y GA	95.835	0	0	95.835
6-11467	141302	19/11/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE JUGOS Y GALLETAS PARA TALLERES PROMAGRAMA MUJERES	14.595	0	0	14.595
6-11478	121001	20/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ 15 CAJA CEREAL, 20 K. AZUCAR, 7 TARROS CAFE, PG DESARR. PLAN SEG.PUBL	518.134	0	0	518.134
6-11832	140701	29/11/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA DULCES DE NAVIDAD CON ORGANIZACION TERRITORIALES Y FUNCIONALES	3.154.928	0	0	3.154.928
TOTALES CUENTA					6.614.560	0	0	6.614.560
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11644	120902	23/11/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 13 BOLSAS DE 15 KILOS CADA UNA DE ALIMENTO DE PERRO PARA CLINICA	457.370	0	0	457.370
TOTALES CUENTA					457.370	0	0	457.370
Cuenta Nro.	2152202001	Textiles y Acabados Textiles						
6-11306	150301	15/11/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE MANTELES PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	20.000	0	0	20.000
6-11306	150302	15/11/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE MANTELES PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	9.150	0	0	9.150
6-11306	150303	15/11/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE MANTELES PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	20.000	0	0	20.000
6-11306	150304	15/11/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE MANTELES PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	20.000	0	0	20.000
6-11306	150305	15/11/2018		PADILLA AVENDANO NORMA ESTE MANTELES PARA ACTIVIDADES EN DIFERENTES RECINTO DEPORTIVOS	20.000	0	0	20.000
6-11836	120403	29/11/2018	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS 02 BANDERAS CHILENAS 12 X 8 MTS, 22 BANDERAS CHILENAS , PLAZA BANDE	2.099.160	0	0	2.099.160
TOTALES CUENTA					2.188.310	0	0	2.188.310
Cuenta Nro.	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas						
6-8221	121101	06/08/2018	76.756.879-7	UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S 11 PARKAS TELA HIPORA IMPERMEABLE PARA FUNCIONARIO DEL PG FERIA PIN	473.000	0	0	473.000
6-10260	150108	09/10/2018	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC 8 JUEGOS DE CAMISETAS DE FUTBOL CON SHORT Y MEDIAS	1.899.240	0	0	1.899.240
6-10846	150601	29/10/2018		BARAHONA MUÑOZ YOANA INDUMENTARIA HORTALICERAS TCO.	10.787.350	0	0	10.787.350
6-11106	150202	09/11/2018	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC ADQUISICION DE VESTUARIO PARA PERSONAL DE LA PISCINA MUNICIPAL	1.091.468	0	0	1.091.468
6-11213	140101	13/11/2018		MINDER SANTINI FRIDA 60 GORROS Y 60 POLERAS DIFERENTES MEDIDAS , STOCK DPTO DE EMERGENCI	823.860	0	0	823.860
6-11263	120902	15/11/2018		ALTAMIRANO ORTEGA ERICA ANGE 12 TRAJES VETERINARIOS CON BORDADOS PARA FUNCIOANRIO CLINICA VETERIN	372.000	0	0	372.000
6-11396	141403	16/11/2018	76.583.763-4	ASESORÍAS PUBLICITARIAS KOTODU ADQUISICION DE 15 JOCKEY CON LOGO MUNICIPAL PARA FUNCIONARIOS	79.200	0	0	79.200
6-11424	120702	19/11/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.023.921	0	0	1.023.921

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11497	110101	20/11/2018	76.048.114-9	ADQUISICION DE 500 PAR DE GUANTES, 100 CHALECOS FLUORECENTES Y 200 LEN CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	300.000	0	0	300.000
6-11755	110101	27/11/2018	76.756.768-5	10 SOFHSHELL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	62.475	0	0	62.475
6-11767	150107	27/11/2018		15 LENTES RAPTOR GRIS UV PARA INSPECTORES DE TRANSITO YAÑEZ LOPEZ ANABELLA MARINK	940.100	0	0	940.100
6-11812	110101	28/11/2018	76.842.970-7	40 POLERAS , 20 CORTAVIENTO Y 18 SHORT SOCIEDAD ESI CHILE SPA	76.160	0	0	76.160
				08 LENTES FISHER PARA PROTECCION RAYOS DE SOL PARA CHOFERES FUNCIONAR				
TOTALES CUENTA					17.928.774	0	0	17.928.774
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-11214	110101	13/11/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO MUJER VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	2.290.156	0	0	2.290.156
6-11214	110102	13/11/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO MUJER VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	6.101.815	0	0	6.101.815
6-11214	120301	13/11/2018	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA CALZADO MUJER VERANO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	3.215.029	0	0	3.215.029
TOTALES CUENTA					11.607.000	0	0	11.607.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
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
6-6912	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE OCTUBRE	2.400.000	0	2.336.140	63.860
6-7101	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, OCTUBRE	1.600.000	0	1.532.502	67.498
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	743.739	856.261

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, NOVIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-8570	110901	17/08/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	669.808	530.192
6-9656	120701	21/09/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	94.784	65.216
6-9659	120601	21/09/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-9659	120701	21/09/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES , MES DE OCTUBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	13.000.000	0	11.452.828	1.547.172
6-9659	120702	21/09/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES , MES DE OCTUBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	205.989	44.011
6-9989	120301	01/10/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES , MES DE OCTUBRE 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	537.269	362.731
6-9989	120403	01/10/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-9989	120901	01/10/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	212.176	87.824
6-10663	110901	24/10/2018	92.011.000-2	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	104.416	495.584
6-10685	110901	24/10/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.500.000	0	1.093.128	1.406.872
6-10686	110901	24/10/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.500.000	0	0	2.500.000
6-10697	120601	24/10/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-10697	120701	24/10/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	14.000.000	0	0	14.000.000
6-10697	120702	24/10/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10781	120301	26/10/2018	79.588.870-5	VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
6-10781	120403	26/10/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS,DPTO DE ASEO DEL PG OPERATIVO 24 HRS, NOVIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
6-10781	120501	26/10/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS,DPTO DE ASEO DEL PG OPERATIVO 24 HRS, NOVIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10925	120301	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	214.500	985.500
6-10925	120403	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	300.000	0	0	300.000
6-10926	120701	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	160.000	0	0	160.000
6-11350	120601	16/11/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DPTO OPERACIONES, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	300.000	0	0	300.000
6-11350	120701	16/11/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DPTO OPERACIONES, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	15.000.000	0	0	15.000.000
6-11350	120702	16/11/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DPTO OPERACIONES, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	300.000	0	0	300.000
6-11482	120301	20/11/2018	79.588.870-5	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	900.000	0	0	900.000
6-11482	120403	20/11/2018	79.588.870-5	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	0	400.000
6-11482	120901	20/11/2018	79.588.870-5	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	300.000	0	0	300.000
6-11764	120301	27/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULO DEL DPTO DE ASEO , DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	19.812.615	0	0	19.812.615
6-11764	120403	27/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULO DEL DPTO DE ASEO , DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	3.646.525	0	0	3.646.525
6-11764	120501	27/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULO DEL DPTO DE ASEO , DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	5.827.884	0	0	5.827.884
6-11764	120701	27/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULO DEL DPTO DE ASEO , DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.041.563	0	0	2.041.563
6-11764	120901	27/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULO DEL DPTO DE ASEO , DICIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.471.413	0	0	2.471.413

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11749	110901	27/11/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
6-11750	110901	27/11/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE DICIEMBRE 2018	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					132.890.000	0	19.197.279	113.692.721
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-11473	141201	20/11/2018	76.403.114-8	TRAIQUEN ENERGY S.A. ADQUISICION DE 10530 KILOS DE PELLETS PARA CALEFACCIONAR CASA ADULTO	1.478.412	0	0	1.478.412
TOTALES CUENTA					1.478.412	0	0	1.478.412
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL	85.000	0	0	85.000
6-8783	150301	23/08/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA MAQUINA PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIE	85.000	0	0	85.000
6-9656	120601	21/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO	170.000	0	0	170.000
6-9656	120701	21/09/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO	170.000	0	143.991	26.009
6-9989	120301	01/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE	400.000	0	338.001	61.999
6-9989	120402	01/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE	1.200.000	0	210.347	989.653
6-9986	150301	01/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	160.000	0	119.419	40.581
6-10926	120601	31/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10926	120701	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	170.000	0	0	170.000
6-10925	120301	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	500.000	0	0	500.000
6-10925	120402	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	166.413	1.033.587
6-10925	120501	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	95.482	304.518
6-11177	150301	13/11/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	123.000	0	0	123.000
6-11178	150301	13/11/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER , NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	123.000	0	0	123.000
6-11179	141403	13/11/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ,DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	160.000	0	69.426	90.574
6-11180	141403	13/11/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBES MES DE NOVIEMBRE 2018 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	160.000	0	0	160.000
6-11326	150301	16/11/2018	99.520.000-7	GASOLINA PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBES MES DE DICIEMBRE 2018 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	120.000	0	0	120.000
6-11327	150301	16/11/2018	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER , NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	120.000	0	0	120.000
6-11349	120601	16/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER , DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-11349	120701	16/11/2018	79.588.870-5	PARA CAMION A-218 Y MAQUINARIA MENOR , MES DE DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	0	400.000
6-11413	150301	19/11/2018	99.520.000-7	PARA CAMION A-218 Y MAQUINARIA MENOR , MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	553.600	0	0	553.600
6-11482	120301	20/11/2018	79.588.870-5	PETROLEO DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	0	400.000
6-11482	120402	20/11/2018	79.588.870-5	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-11482	120501	20/11/2018	79.588.870-5	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11517	160302	20/11/2018	9.863.297-2	PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , DPTO DE ASEO, DICIEMBRE HUENCHULEO CHAVEZ BENEDICTO	4.801.574	0	0	4.801.574
				23 TONELADAS CARBON DE PIEDRA PARA LOCOMOTORA A VAPOR DEL MUSEO FE				
TOTALES CUENTA					14.251.174	0	1.143.079	13.108.095
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-8140	110201	02/08/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	32.970	0	0	32.970
6-9668	110201	21/09/2018	76.559.796-K	DISERCOM DISTRIBUIDORA E IMPOR 30TALONARIOS DE INGRESO A BODEGA Y 70 TALONARIOS RETIRO DE BODEGA	460.000	0	0	460.000
6-9675	110201	21/09/2018	52.000.282-0	LUIS FANTINI GUERRERO SPA TEST DE LÜSCHER Y TEST DE ZULLIGER PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL P	280.379	0	0	280.379
6-10182	110201	08/10/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI 3220 SOBRE 1/4 OFICIO PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	93.380	0	0	93.380
6-10293	110201	09/10/2018		MINDER SANTINI FRIDA 26000 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	2.711.373	0	0	2.711.373
6-10478	110201	18/10/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 05 TIMBRES AUTOMATICOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	95.500	0	0	95.500
6-10545	150601	19/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 140 CREDENCIALES Y 70 CAJAS(100U/C) TARJETAS PROY. MUJERES HORTICOLAS	1.603.314	0	0	1.603.314
6-10747	110201	25/10/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 20 BLOCK ORDENES DE INGRESOS INFRACCIONES DE TRANSITO TESORERIA MUNI	94.000	0	0	94.000
6-10841	110201	29/10/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 2350 FICHAS DE INSCRIPCION PARA TALLERES DE NATACION PISCINA VERA	95.000	0	0	95.000
6-11068	110201	08/11/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE LAPIZ, CORCHETERAS, PERFORADORAS, DESTACADOR Y OTROS	66.370	0	0	66.370
6-11075	110201	08/11/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 400 FORMULARIOS DE GUIAS DE ENTREGA PARA EL TERCER JUZGADO	94.010	0	0	94.010
6-11076	110201	08/11/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE 40 ARCHIVADORES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	74.800	0	0	74.800
6-11062	110201	08/11/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11066	110201	08/11/2018	77.649.290-6	10 BLOCK TAMAÑO OFICIO DE PARTE EM PADRONADOS GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	89.400	0	0	89.400
6-11145	110201	12/11/2018	77.671.730-4	ADQUISICION DE 30 BLOCK DE CONTROL DE VEHICULOS ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	95.870	0	0	95.870
6-11206	110201	13/11/2018		ADQUISICION DE LAPIZ, CORRECTOR, ELASTICO, CORCHETERA, DETACADOR Y OTR PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	81.634	0	0	81.634
6-11243	110301	14/11/2018		02 TALONARIOS GUIA DE BODEGAS Y 6 TALONARIOS BITACORAS PARA MOVILES MINDER SANTINI FRIDA	325.614	0	0	325.614
6-11284	110201	15/11/2018	78.509.820-K	500 LAPICES CON LOGO MUNICIPAL PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	59.200	0	0	59.200
6-11285	141103	15/11/2018	77.671.730-4	20 SOBRES SEPARADORES, 10 POST IT, 03 CORRECTOR, DPTO ABASTECIMIENTO ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	95.990	0	0	95.990
6-11289	110201	15/11/2018	78.509.820-K	18 DESTACADOR, 08 PLUMON PIZARRA, 06CUCHILLOS COTAPAPEL, OF EGIS MUNIC HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	93.520	0	0	93.520
6-11298	140702	15/11/2018	77.671.730-4	4 CAJA CLIPS, 5 STIC-FIX, 2 CINTA MASKING, 4 TIJERAS, PARA ALCALDIA ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	95.670	0	0	95.670
6-11301	120301	15/11/2018	79.624.660-K	3 PIZARRA, 2 CORCHETERA, 15 TABLA PARETADOR MADERA, 15 CORRECTOR IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	91.000	0	0	91.000
6-11302	110201	15/11/2018	77.649.290-6	40 TALONARIOS SALIDA DE MATERIAL PARA EL DPTO DE ASEO GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	22.840	0	0	22.840
6-11345	110201	16/11/2018	79.624.660-K	02 TIMBRES MUNICIPALES PARA EL DPTO DE ABASTECIMIENTO IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	91.987	0	0	91.987
6-11390	120601	16/11/2018	79.624.660-K	CONFECCION DE 20 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PERMISO DE ADMINISTRATIVOS IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	94.000	0	0	94.000
6-11465	110201	19/11/2018	78.509.820-K	CONFECCIONAR 30 BITACORAS TAMAÑO CARTA PARA CONTROL DE VEHICULOS HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	92.750	0	0	92.750
6-11409	141103	19/11/2018	77.671.730-4	ADQUISICION DE 53 LAPICES PILOT PARA ALCALDIA ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI	29.860	0	0	29.860
6-11419	110201	19/11/2018		ADQUISICION DE CORCHETERAS, CARPETAS, SEPARA PAGINAS Y OTROS BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	74.970	0	0	74.970
6-11458	120301	19/11/2018	79.624.660-K	CONFECCIONAR 9 TALONARIOS DEL PROGRAMA LOTEOS IRREGULARES IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	94.000	0	0	94.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11479	110702	20/11/2018	77.806.000-0	CONFECCIONAR 40 TALONARIOS EN TRIPLICADO DE ORDEN DE TRABAJO COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM 15 CAJAS DE ARCHIVOS, 25 ARCHIVADORES , 25 RESMAS CARTA, 80 CAJA COR	449.052	0	0	449.052
6-11498	110201	20/11/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 20.000.- FORMULARIOS ORDEN DE COMPRA PROCESO DE COMPRA DPTO ABAST	422.990	0	0	422.990
6-11503	110201	20/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM 500 CAJAS DE ARCHIVOS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	344.612	0	0	344.612
6-11504	140703	20/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM 10 RESMAS PAPEL OFICIO, 50 NOTAS ADHESIVAS Y OTOS OF. PROY PARTICPATIV	266.013	0	0	266.013
6-11501	140702	20/11/2018	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 20 TALONARIOS FORMULARIOS ATENCION A USUARIOS DPTO PROMOCION COMUNIT	128.282	0	0	128.282
6-11557	120601	20/11/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 30 TALONARIOS BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS DEL DPTO. OPERACION	94.000	0	0	94.000
6-11629	110201	23/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1000 CARPETAS CORPORATIVAS PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO	750.295	0	0	750.295
6-11753	110702	27/11/2018	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE LICENCIAS DE CONDUCIR	6.711.600	0	0	6.711.600
6-11799	110701	28/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM 40 PAPEL MULTIPROPOSITO OFICIO, 40 PAPEL CAJA, 12 NOTA AUTOADHESIVAS	381.100	0	0	381.100
TOTALES CUENTA					16.872.545	0	0	16.872.545
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	116.760	83.630
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	811.120	38.760
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8819	160201	23/08/2018	15.341.196-4	TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	489.252	0	0	489.252
6-9563	160201	13/09/2018		MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	5.043.053	0	0	5.043.053
6-10521	160201	18/10/2018		ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA.	469.830	0	0	469.830
6-10521	160203	18/10/2018		60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA MUNDO DIDACTICO LTDA.	104.656	0	0	104.656
6-11570	160201	20/11/2018		60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	3.388.772	0	0	3.388.772
6-11570	160202	20/11/2018		MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	952.667	0	0	952.667
6-11797	160201	28/11/2018		MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD	365.479	0	0	365.479
6-11825	160201	29/11/2018	77.727.410-4	LIBRO LA COCINA DE MI VIDA, COCINEMOS, COMO SER UN MASTER OLMUE EDICIONES LIMITADA	825.708	0	0	825.708
				15 EJEMPLARES DIFERENTES PUBLICACIONES PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVED				
TOTALES CUENTA					14.790.227	0	927.880	13.862.347
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017	32.609	0	0	32.609
TOTALES CUENTA					32.609	0	0	32.609
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-11294	150109	15/11/2018	76.024.752-9	SOCIEDAD IHCER SPORT LIMITADA 02 RINGHORNS Y 1 VENUM BOXING GUANTE PARA TALLERES POLIDEPORTIVO	94.000	0	0	94.000
TOTALES CUENTA					94.000	0	0	94.000
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-10892	150202	31/10/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. 47 BLOQUEADORES Y 2 CAJA DE GUANTES PARA PISCINA MUNICIPAL	77.150	0	0	77.150
6-10900	141201	31/10/2018	78.433.490-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D 02 BOTIQUIN DE PARED PARA CENTROS COMUNITARIOS	113.800	0	0	113.800
6-11315	120702	16/11/2018	76.231.391-K	NAHUEL BUTA Y ED, RAIC EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	174.755	0	0	174.755

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11485	120501	20/11/2018	77.719.930-7	185 FILTROS SOLARES PARA STOCK BODEGA DEL PG SERVICIOS COMUNITARIOS VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	18.218	0	0	18.218
6-11485	120902	20/11/2018	77.719.930-7	43 VACUNAS ANTIRRABICAS PARA CLINICA VETERINARIA Y OPERATIVO 24 H VETERINARIA CORRAL SUR LTDA.	23.750	0	0	23.750
TOTALES CUENTA					407.673	0	0	407.673
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-11101	120501	09/11/2018	80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA ADQUISICION DE 55 CAJAS DE JERINGAS Y 45 CAJAS DE GUANTES LATEX 1658-3	215.303	0	0	215.303
6-11304	150107	15/11/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. TIJERA QUIRURGICA, MANGO BISTURI, HOJA BISTURI,PG PISCINA VERANO-INVIE	79.160	0	0	79.160
TOTALES CUENTA					294.463	0	0	294.463
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-10814	150202	26/10/2018	11.536.818-4	FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO 10 ESCOBILLON INTERIOR, 10 PALA PLASTICA, 100 PAÑOS DE ASEO Y OTROS	1.675.520	0	0	1.675.520
6-11109	120601	09/11/2018	76.045.742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B ADQUISICION DE 25 ESCOBILLONES PARA EL DPTO. DE ASEO Y ORNATO	158.835	0	0	158.835
6-11273	140502	15/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 02 GEL DESINFECTAE, 34 PAQ TOALLAS DESINF, 77 DEODORANTES AMBIENTALES	394.435	0	0	394.435
6-11314	110808	16/11/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 21 TOALLA DE PAPEL PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO	206.770	0	0	206.770
6-11431	110813	19/11/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA OFICINA S DE VARS 490	178.423	0	0	178.423
6-11477	150301	20/11/2018	96.670.840-9	DIMERC S.A. 10 C/U DISPENSADORES JABON, TOALLA Y PAPEL HIG Y 10 BASURERO	867.802	0	0	867.802
6-11854	160101	29/11/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 100 BOLSA BASURA, 7 GEL DESINFECTANTE, 15 CLORO, 5 SOPAPA, 9 DESINFECT	776.598	0	0	776.598
6-11855	160101	29/11/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 09 BASURERO Y 5 ESCOBILLAS PARA MANTENCION DEPENDENCIA DEL TEATRO MU	66.135	0	0	66.135
TOTALES CUENTA					4.324.518	0	0	4.324.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-11154	110201	12/11/2018	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA 30 TENEDORES , 01 SALERO ACERO PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE ASEO	15.340	0	0	15.340
6-11332	110201	16/11/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. ADQUISICION DE MENAJE PARA ESTADIO GERMAN BECKER	79.810	0	0	79.810
6-11827	110201	29/11/2018	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA 30 TAZA C/PLATO CAFE, 03 PLATO OVALADADO, 02 PLATO RECTANGULAR,	95.070	0	0	95.070
TOTALES CUENTA					190.220	0	0	190.220
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-10505	110401	18/10/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. LAMPARA PARA PROYECTOR DE DATA SHOW DE LA DIRECCION RURAL	81.899	0	0	81.899
6-10969	110401	05/11/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE 50 TONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES SEGUN ID-1658-3570	1.660.966	0	0	1.660.966
6-11158	110401	12/11/2018	76.412.932-6	CARLOS FDO. VEGA SEPULVEDA IN CABLES VGA Y HDMI DIFERENTES MEDIDAS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS	89.000	0	0	89.000
6-11421	110401	19/11/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE DISCO DURO INTERNO PARA OFICINA DE TURISMO	128.733	0	0	128.733
TOTALES CUENTA					1.960.598	0	0	1.960.598
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-9090	110807	31/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. TERCIADO ESTRUCTURAL, 02 BISAGRAS, 02 TIRADOR VENECIA, CERRADURA MUEBL	35.910	0	0	35.910
6-9741	160301	24/09/2018	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 07 MALLA MULTIUSO 50X50 PARA MANTENCION PROYECTORES DE ILUMINACION	83.930	0	0	83.930
6-9912	121101	27/09/2018	76.196.593-K	FERRETERIA CORONEL SPA 69 GALON PINTURA ESMALTE , 20 TUBOS DE SILICONA, 20 RODILLOS, 20 CAN	1.927.681	0	0	1.927.681
6-10133	160301	04/10/2018	76.375.136-8	COMITEC SPA 10 PROYECTORES LED DE AREA USO EXTERIOR PARA SECTOR PARQUE MUSEO FER	356.881	0	0	356.881
6-10219	150301	09/10/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE,	50.527	0	0	50.527
6-10219	150302	09/10/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10219	150303	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150304	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150305	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150306	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150307	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150308	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150309	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150310	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150401	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150402	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150403	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150404	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150405	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523
6-10219	150406	09/10/2018	76.337.943-4	08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE, FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10219	150407	09/10/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE,	50.523	0	0	50.523
6-10268	150301	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150302	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150303	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150304	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150305	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150306	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150307	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150308	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150309	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.753	0	0	344.753
6-10268	150310	09/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. MALLAS PARA CIERRE PERIMETRAL PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RE	344.758	0	0	344.758
6-10510	141201	18/10/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 40 PORTA LAMPARA Y 40 AMPOLLETAS,CENTRO COMUNITARIO PEDRO DE VALDIVIA	57.600	0	0	57.600
6-10518	160101	18/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	89.022	0	0	89.022

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10612	110807	22/10/2018	8.989.222-8	10 LAMPARAS DE EMERGENCIA PARA REPOSICION EN DEPENDENCIA TEATRO MUN MARSHALL CARRASCO JOSE LUIS	57.881	0	0	57.881
6-10657	150202	23/10/2018	81.151.900-6	02 FOCOS PROYECTOR DE AREA 50 W PARA RECINTO LOS CONFINES FRINDT S.A.	55.580	0	0	55.580
6-10657	150301	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150302	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150303	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150304	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150306	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150307	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150308	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150309	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150310	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150403	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150404	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150406	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10657	150407	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10657	150409	23/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	55.577	0	0	55.577
6-10778	110806	26/10/2018	81.151.900-6	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS FRINDT S.A.	92.930	0	0	92.930
6-10851	141201	29/10/2018	81.151.900-6	02 ASIEN TO WC UNIVERSAL BLANCO, 05 ASIEN TO WC PARA MANTENCION WC FRINDT S.A.	74.960	0	0	74.960
6-10893	110801	31/10/2018	85.479.600-3	PINTURA BASE LATEX, RODILLO ESPONJA, BROCHA PARA CENTRO COM. STA ROSA FIGUEROA SALAZAR LTDA	91.540	0	0	91.540
6-10934	150202	05/11/2018	76.769.032-0	46 U TUBO LED 18 WATT PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650 COLORMAR SPA	1.677.786	0	0	1.677.786
6-10934	150301	05/11/2018	76.769.032-0	ADQUISICION DE ESMALTES SINTETICO, BROCHAS, GUANTES Y OTROS MATERIALES COLORMAR SPA	300.000	0	0	300.000
6-10941	160201	05/11/2018	76.338.835-2	ADQUISICION DE ESMALTES SINTETICO, BROCHAS, GUANTES Y OTROS MATERIALES FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	400.000	0	0	400.000
6-10941	160202	05/11/2018	76.338.835-2	10 BROCHAS 2", 10 BROCHAS 4", 03 TINETAS PINTURAS, 10 BANDEJA DE ILUMI FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	799.056	0	0	799.056
6-10995	150301	06/11/2018	78.809.340-3	10 BROCHAS 2", 10 BROCHAS 4", 03 TINETAS PINTURAS, 10 BANDEJA DE ILUMI SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	91.848	0	0	91.848
6-11009	160201	07/11/2018	96.803.460-K	ADQUISICION DE PERNOS GOLILLAS, TARUGOS Y OTROS MASTERIALES PARA ESTAD SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	17.627	0	0	17.627
6-11009	160202	07/11/2018	96.803.460-K	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE AL GUA, ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	200.000	0	0	200.000
6-11149	110807	12/11/2018	85.479.600-3	ADQUISICION DE PINTURA ESMALTE AL GUA, ESMALTE SINTETICO Y DILUYENTE FIGUEROA SALAZAR LTDA	85.000	0	0	85.000
6-11168	150301	12/11/2018	76.337.943-4	50 TUBOS LED 18W PARA MANTENCION Y REPOSICION LUMINARIA, LOS CONFINES FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	346.290	0	0	346.290
6-11133	150305	12/11/2018	76.048.773-2	60 CANDADOS PARA MANTENCION BODEGA ESTADIO GERMAN BECKER JOSE LUIS NUÑEZ ARREDONDO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11133	150306	12/11/2018	76.048.773-2	MATERIALES ELECTRICOS JOSE LUIS NUÑEZ ARREDONDO	7.338.000	0	0	7.338.000
6-11307	150301	15/11/2018	78.809.340-3	MATERIALES ELECTRICOS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	82.348	0	0	82.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11308	150301	15/11/2018	78.809.340-3	800 ABRAZADERAS PLASTICAS PARA BODEGA ESTADIO GERMAN BECKER SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	92.371	0	0	92.371
6-11309	110890	15/11/2018	81.151.900-6	PERNOS HEX , GOL PLANA CTE, 100 TARUGOS Y 600 ABRAZADERAS PARA REPAR FRINDT S.A.	83.690	0	0	83.690
6-11286	150301	15/11/2018	78.809.340-3	MELAMINA, TORNILLO, TAPACANTO PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	88.360	0	0	88.360
6-11288	150301	15/11/2018	76.051.775-5	20 BROCA PARA CONCRETO PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	95.000	0	0	95.000
6-11279	160301	15/11/2018	78.848.330-9	20 ASPERSOR METALICO DE IMPACTO 1/2" CON ESTACA PARA BODEGA ESTADIO MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	595.000	0	0	595.000
6-11351	110801	16/11/2018	80.409.800-3	100 M3 BASE CHANCADA PARA ACCESO LATERAL DEL MUSEO FERROVIARIO ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	86.313	0	0	86.313
6-11353	160301	16/11/2018	80.432.900-5	ADQUISICION DE EXTRADORES DE AIRE PARA EDIFICIO PRAT 650 GREZ Y ULLOA S.A.	255.850	0	0	255.850
6-11466	150202	19/11/2018	96.889.950-3	10 PROYECTOR LED PARA EXTERIOR DEL MUSEO FERROVIARIO GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	94.766	0	0	94.766
6-11462	150301	19/11/2018	76.057.350-7	ADQUISICION DE FILTRIS Y RESPIRADOR PARA PISCINA MUNICIPAL ALUMINIOS 2000 LTDA	92.963	0	0	92.963
6-11468	150301	19/11/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 31 MANILLAS EMBUTIDAS PARA ESTADIO GERMAN BECKER FRINDT S.A.	89.700	0	0	89.700
6-11555	160201	20/11/2018	89.619.100-4	ADQUISICION DE CINTA TELA GRIS PARA CONEXIONES ELECTRICAS RIQUELME HNOS.LTDA.	34.800	0	0	34.800
6-11555	160202	20/11/2018	89.619.100-4	ADQUISICION DE YESO, CINTA AISLADORA , SET DE PUNTAS SKIL 67 PIEZAS Y RIQUELME HNOS.LTDA.	13.500	0	0	13.500
6-11646	121101	23/11/2018	76.068.721-9	ADQUISICION DE YESO, CINTA AISLADORA , SET DE PUNTAS SKIL 67 PIEZAS Y AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	225.000	0	0	225.000
6-11647	121103	23/11/2018	76.337.943-4	150 UNIDAD PINO 2X3 PARA MANTENCION FERIA PINTO, HABILITACION MODU FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	434.900	0	0	434.900
6-11792	150202	28/11/2018	96.792.430-K	20 KILOS DE CLAVOS CTE , 10 BOLSAS CLAVOS ZINC,FERIA MILLAHUE SODIMAC S.A.	179.472	0	0	179.472

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11792	150301	28/11/2018	96.792.430-K	10 CANDADOS PARA BODEGAS DEL ESTADIO Y PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER SODIMAC S.A.	179.472	0	0	179.472
6-11805	150202	28/11/2018	81.151.900-6	10 CANDADOS PARA BODEGAS DEL ESTADIO Y PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER FRINDT S.A.	23.137	0	0	23.137
6-11805	150301	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150302	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150303	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150304	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150305	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150306	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150307	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150308	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150309	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150310	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150401	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138
6-11805	150402	28/11/2018	81.151.900-6	100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO FRINDT S.A.	23.138	0	0	23.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11805	150403	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150404	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150405	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150406	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150407	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150408	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150409	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	23.138	0	0	23.138
6-11805	150410	28/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 REJILLAS PLASTICAS, 50 GUANTES, 500 TORNILLOS, 20 ADHESIVOS Y OTRO	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					23.970.294	0	0	23.970.294
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-10824	120701	26/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE	3.000.000	0	0	3.000.000
6-10861	120701	29/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTO ELECTRICOS PARA VEHICULOS MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-11395	141403	16/11/2018		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL AMPOLLETAS, FAROL LEDY OTROS MATERIALRS ELECTRICOS PARA CAMIONETAS	81.000	0	0	81.000
6-11361	120301	16/11/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO BOMBAS HIDRALICA Y TOMA DE FUERZA PARA MANTENCIONES DE CAMIONES	4.460.000	0	0	4.460.000
6-11362	120301	16/11/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISION DE REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11392	120701	16/11/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	89.298	0	0	89.298

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11328	120301	16/11/2018	78.920.560-4	ADQUISICION DE FILTROS PARA RETROEXCAVADORAS A-272 Y A-346 REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-11329	120301	16/11/2018	78.920.560-4	REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS PARQUE AUT,ASEO , NOVIEMBRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11430	120301	19/11/2018	78.920.560-4	REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ASEO, DIC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.000.000	0	0	7.000.000
6-11508	110901	20/11/2018	85.184.600-K	ADQUISICION DE REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTR CRUZ Y CIA LTDA	769.925	0	0	769.925
6-11546	110901	20/11/2018	92.854.000-6	20 NEUMATICOS PARA VEHICULO LIVIANO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	320.001	0	0	320.001
6-11542	120301	20/11/2018		04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA MOVIL A-258 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	4.500.000	0	0	4.500.000
6-11633	110901	23/11/2018	78.920.560-4	REPUESTOS HIDRAULICOS CAMIONES DPTO DE ASEO DICIEMBRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	145.580	0	0	145.580
6-11635	110901	23/11/2018		15 AMPOLLETAS 12 V 47, 15 AMPOLLETAS PARA STOCK BODEGA PARQUE AUT. VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	400.000	0	0	400.000
6-11658	141403	23/11/2018	85.184.600-K	06 DISCOS ESTATALES , 10 NUMEROS 1409 , 21 SIGLAS Y OTROS ACCESORIO CRUZ Y CIA LTDA	997.334	0	0	997.334
6-11800	120301	28/11/2018	85.184.600-K	04 NEUMATICO PARA CAMIONES ALJIBES A-160 Y A-248 CRUZ Y CIA LTDA	418.404	0	0	418.404
6-11822	120301	29/11/2018	85.184.600-K	04 NEUMATICOS PARA CAMION A-217 DE LA DIRECCION DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	447.804	0	0	447.804
6-11839	120301	29/11/2018	85.184.600-K	02 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-253 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ CRUZ Y CIA LTDA	1.867.780	0	0	1.867.780
6-11839	120501	29/11/2018	85.184.600-K	18 NEUMATICOS TRACCIONALES PARA CAMIONES RECOLECTORES DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	931.722	0	0	931.722
				18 NEUMATICOS TRACCIONALES PARA CAMIONES RECOLECTORES DPTO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					37.928.848	0	0	37.928.848
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8955	120604	29/08/2018	76.157.653-4	KRAHAN VIERA LIMITADA	2.870.875	0	0	2.870.875

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10655	120601	23/10/2018	89.528.900-0	25 METRO CUBICO DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	95.000	0	0	95.000
6-10758	120701	25/10/2018	76.338.835-2	20 SOLERAS RECTAS TIPO A PARA REPARACION VEREDAS A CARGO DEL PG AGUAS FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.896.979	0	0	1.896.979
6-10724	120501	25/10/2018		02 MARTILLO,02 HUINCHA02 ALICATE, 02 PUNTO,01 JUEGO DESATORNILLADOR QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	26.600	0	0	26.600
6-10734	120501	25/10/2018	78.809.340-3	02 PALAS JARDINERA , 02 BOQUILLAS , TUERCAS Y FILTRO DE FUMIGADOR SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	66.298	0	0	66.298
6-10812	120701	26/10/2018	96.803.460-K	500 REMACHES POP , 4 ROLLOS CINTA PELIGRO PARA OPERATIVO 24 HRS SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	821.100	0	0	821.100
6-10855	160303	29/10/2018	78.319.560-7	50 GALONES PINTURA PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	334.390	0	0	334.390
6-10895	120501	31/10/2018	78.809.340-3	CARGA CILINDRO , PRUEBA CILINDRO Y OTROS MATERIALES PARA EL MUSEO FER SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	18.731	0	0	18.731
6-10897	120501	31/10/2018	78.329.240-8	02 BROCAS METAL 5 MM, 02 BROCAS METAL DE 6 MM, 02 BROCAS HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA	77.380	0	0	77.380
6-11065	120501	08/11/2018		1 TINETA ESMALTE SINTETICO PARA PG OPERATIVO 24 HRS QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	90.000	0	0	90.000
6-11108	120601	09/11/2018	76.068.721-9	ADQUISICION DE 15 BARRE HOJAS CON MANGO AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	437.325	0	0	437.325
6-11110	120604	09/11/2018	89.528.900-0	ADQUISICION DE 200 PIEZAS DE MADERA DIFERENTES MEDIDAS PARA EL PROGRAM INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	357.716	0	0	357.716
6-11111	120604	09/11/2018	76.716.877-2	ADQUISICION DE 200 SOLERILLAS DE CEMENTO COMPRIMIDO FESCOP SPA	2.165.800	0	0	2.165.800
6-11137	160303	12/11/2018	76.821.330-5	ADQUISICION DE 20 MTS CUBICOS DE HORMIGON ARMADO IMPERIAL S.A.	95.510	0	0	95.510
6-11156	160303	12/11/2018	81.151.900-6	03 GALONES PROTECTOR IMPREGNANTE Y OTROS MATERIALES , MUSEO FERROVIAR FRINDT S.A.	74.860	0	0	74.860
6-11293	120702	15/11/2018	81.151.900-6	8 RASPADOR DE PISO HELA N 3 Y 06 RASPADO PISO N1 PARA COCHE Z-10 DEL FRINDT S.A.	89.090	0	0	89.090
				05 POLIC ALVEOLAR, 4 OLIC OPERFIL, 60 POLIC BODEGA PG SERV.Y GESTION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11280	120601	15/11/2018	10.765.346-5	GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 40 MTS CUBICO ARENA GRUESA Y 20 MTS CUBICO DE GRAVA , REP CAMARAS	880.600	0	0	880.600
6-11276	120701	15/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 10 PERFIL CUADRADO, 15 PERFIL U, 15 PERFIL COSTANERA,REFUGIOS RURAL	1.710.542	0	0	1.710.542
6-11277	160303	15/11/2018		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON 02 ESPEJOS PARA REPARACION COCHE SALON MUSEO FERROVIARIO	30.000	0	0	30.000
6-11334	120701	16/11/2018	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A. 50 ANTICORROSIVO, 18 DILUYENTE , 50 BROCHAS,REP REFUGIOS PEATONALES	895.546	0	0	895.546
6-11394	120301	16/11/2018	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 10M3 OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER RECINTO PARQUE AUTO	55.000	0	0	55.000
6-11388	120501	16/11/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE ELECTRODOS PARA PROG. 24 HRS	91.474	0	0	91.474
6-11389	120501	16/11/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ADQUISICION DE 7 LATEX ACRILICO GRIS Y 4 ACRILICO BLANCO	93.071	0	0	93.071
6-11463	120604	19/11/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 20 SOLERAS RECTAS TIPO A PARA REPARACION VEREDAS A CARGO DEL PG AGUAS	95.000	0	0	95.000
6-11476	120701	20/11/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 1000 BLOQUES HORMIGON, REGUFIOS PEATONALES, RURAL	809.200	0	0	809.200
6-11547	120501	20/11/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 20 SIKA 3 PARA STOCK PG 24 HORAS	412.159	0	0	412.159
6-11549	120501	20/11/2018	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ & BAST 130 DISCO DE CORTE DE 9" PARA EL PG 24 HORAS	277.841	0	0	277.841
6-11550	140101	20/11/2018		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE 20 ENCHUFE MACHO, 100 CORDON , PARA GRUPO ELECTROGENO , EMERGENCIA	345.552	0	0	345.552
6-11529	120701	20/11/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 800 M3 ARIDO BASE CHANCADA , MANTENCION CAMINOS RURALES	4.569.600	0	0	4.569.600
6-11556	120301	20/11/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ACERO LIQUIDO, CONECTORES, LLAVES DE PUNTA, HUINCHA DE MEDIR, BARILLA	60.301	0	0	60.301
6-11653	120501	23/11/2018	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 40 GALON GRIS CEMENTO, 30 GALON ESMALTE SINTETICO, PG 24 HRS	2.623.355	0	0	2.623.355
6-11657	120601	23/11/2018	77.143.590-4	TRANSPORTES DOBLE RR LTDA. ADQUISICION DE 170 BOLSAS DE CEMNETO DE 25 KGS, CAMARAS AGUA LLUVIAS	532.049	0	0	532.049

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11702	120601	26/11/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 15 PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL, CONST CAMARAS AGUA LLUVIAS	295.953	0	0	295.953
6-11703	120604	26/11/2018	76.716.877-2	FESCOP SPA 200 METROS CUADRADO BALDOSAS EN SECTOR CENTRO DE TEMUCO	3.403.400	0	0	3.403.400
6-11704	120604	26/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 08 CARRETILLA, 10 PICOTAS PUNTA Y PALA , 4 CHUZOS Y 10 PALAS	480.463	0	0	480.463
6-11706	120602	26/11/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 10 TIRA DE FIERRO PARA REPARACION DE CAMARAS DE AGUA LLUVIA	253.470	0	0	253.470
6-11737	160303	27/11/2018		PAREDES NANCO JUAN RIGOBERTO 3000 TORNILLO VOLCANITA , LLANA DENTADA, PRENSA, FORMON, TARUGOS	1.165.551	0	0	1.165.551
6-11769	120501	27/11/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 60 DISCO DE CORTE BOSCH DE 7", 80 DISCO DE 1/2" PARA EL PG 24 HORAS	300.180	0	0	300.180
6-11777	120604	27/11/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 15 TAPAS DE CALZADA PARA CAMARAS DE AGUA LLUVIAS	1.398.548	0	0	1.398.548
6-11803	120701	28/11/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 50 PLANCHAS ZINC, 40 PERFIL COSTANERA, 30 PERFIL RECTANGULAR Y OTROS	4.388.601	0	0	4.388.601
6-11816	120702	28/11/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE CANALETA PVC , CODO PVC, SALIDA ESTANQUE, LLAVE JARDIN,	87.760	0	0	87.760
TOTALES CUENTA					34.772.870	0	0	34.772.870
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-8140	110201	02/08/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	51.490	0	0	51.490
6-10010	120901	02/10/2018	76.595.265-4	YALITECH SPA KIT PARA MONITOREO DE AGUA	345.457	0	0	345.457
TOTALES CUENTA					396.947	0	0	396.947
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-9122	120301	31/08/2018	76.378.351-0	IMPORTADORA CHILE LIMITADA 300 METROS LINEAL DE CUERDAS DE PROPILENO PARA TRABAJOS DE MICROBAS	151.725	0	0	151.725
6-10539	150601	19/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 70 CANASTOS CON ASAS PARA PROYECTO MUJERES MAPUCHES HORTICOLAS	1.861.967	0	0	1.861.967
6-11159	160201	12/11/2018	76.176.514-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO BASURERO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	57.120	0	0	57.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11393	141403	16/11/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 15 LENTES DE SOL PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	76.577	0	0	76.577
6-11505	150301	20/11/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 02 BASURERO PARA ESTADIO GERMAN BECKER	462.627	0	0	462.627
6-11625	160201	22/11/2018		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN ADQUISICION DE 6 CAJAS PLASTICAS, 2 BASUREROS Y 16 ROCIADOR PARA LA BI	94.940	0	0	94.940
6-11790	140101	28/11/2018		RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE 40 AMARRAS PLASTICAS PARA STOCK BODEGA DE EMERGENCIA	27.132	0	0	27.132
TOTALES CUENTA					2.732.088	0	0	2.732.088
Cuenta Nro.	2152204999		Otros					
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL	90.000	0	0	90.000
6-10459	120701	18/10/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 800 METRO CUBICO PARA MATERIAL ARIDOS BASE CHANCADA PARA MANTENCION	4.569.600	0	0	4.569.600
6-10729	120902	25/10/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L 4 BOSAL PARA PERROS DE LA ESCUELA DE ASISTENCIA CLINICA VETERINARIA	22.000	0	0	22.000
6-10849	141201	29/10/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA 10 CAJAS REPUESTOS FEATHER PARA EL PG ADULTO MAYOR	90.000	0	0	90.000
6-11039	120701	08/11/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD ADQUISICION DE 800 MTS CUBICOS DE MATERIAL ARIDO PROGRAMA RED VIAL	4.569.600	0	0	4.569.600
6-11780	120701	27/11/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 800 METRO CUBICO PARA MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA	4.569.600	0	0	4.569.600
6-11840	120701	29/11/2018		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 24 MTS CUBICO ARIDO-GRAVILLA PARA RECUPERACION DE CALZADA EN CALLE	514.080	0	0	514.080
TOTALES CUENTA					14.424.880	0	0	14.424.880
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	81.924	0	0	81.924

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-11174	160301	12/11/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	288.300	0	0	288.300
TOTALES CUENTA					288.300	0	0	288.300
Cuenta Nro.	2152205001003001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores				
6-11223	120101	13/11/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE Y CICLOVIA TEMUCO	129.476.301	0	0	129.476.301
TOTALES CUENTA					129.476.301	0	0	129.476.301
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					37.232.946	0	0	37.232.946
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-7762	110701	23/07/2018		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO REPARTO A DOMICILIO DE CARTAS DE COBRANZA DE PERMISOS DE CIRCULACION T	1.011.143	0	0	1.011.143
TOTALES CUENTA					4.743.543	0	2.913.358	1.830.185
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-448	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE AGOSTO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-451	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-452	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-7973	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.180.075	0	0	6.180.075
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, NOVIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.181.210	0	0	6.181.210
				SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					13.605.813	0	0	13.605.813
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	3.065.047	1.468.733
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5570	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-10787	110203	26/10/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA MES DE OCTUBRE 2018	39.990	0	0	39.990
6-10788	110203	26/10/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA MES DE NOVIEMBRE 2018	39.990	0	0	39.990
6-10789	110203	26/10/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA MES DE DICIEMBRE 2018	39.990	0	0	39.990
TOTALES CUENTA					13.721.310	0	3.065.047	10.656.263
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
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.- 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
6-662	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
6-663	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
6-664	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
6-665	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
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	OCTUBRE , 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
				DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES	235.171	0	0	235.171
6-1068	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
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.-	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.-	195.998	0	0	195.998
6-1076	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
6-1077	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	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1193	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MARZO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1205	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ABRIL , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	MAYO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1210	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1211	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME 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 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 NOV 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 JULIO 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
6-10942	110402	05/11/2018	90.299.000-3	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.643.900	0	0	2.643.900
6-10943	110402	05/11/2018	90.299.000-3	ACCESO INTERNET A TRAVES DE ENLACES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.643.900	0	0	2.643.900
TOTALES CUENTA					46.091.623	0	0	46.091.623
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-746	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF SEPTIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	325.554	3.376
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-748	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF NOVIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-749	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF DICIEMBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-1060	110203	23/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA ENERO , SERVICIO TV CABLE EDIFICIO CONSISTORIAL (27.280.- MENS)	27.280	0	0	27.280
6-10422	110402	17/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT PLAN DE DATOS 4G INSPECTORES MUNICIPALES	780.000	0	0	780.000
6-10423	110402	17/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT PLAN DE DATOS 4G INSPECTORES MUNICIPALES	780.000	0	0	780.000
TOTALES CUENTA					13.666.475	0	325.554	13.340.921
Cuenta Nro.	2152206001001	Mantenimiento Inmuebles						
6-347	121101	12/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ACTUALIZA O/C 5262 DEL 13- 07- 2017" SERVICIO DE VARILLAR Y DESTAPAR 3	392.700	0	0	392.700
6-4488	150301	20/04/2018	76.398.589-K	INGENIERIA Y MANTENCION GENE MANTENCION GRUPO ELECTROGENO DEL ESTADIO GERMAN BECKER	4.224.500	0	2.112.250	2.112.250
6-4596	110806	26/04/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU	94.500	0	0	94.500
6-6656	110803	13/06/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. CAMBIO DE POSICION DE CALEFACTOR EN OFICINA EDIFICIO BELLO 510	93.000	0	0	93.000
6-8898	150308	28/08/2018	76.192.982-8	HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE SERVICIO DE MANTENCION LIMPIEZA DE 02 FOSAS SEPTICAS PARA COMPLEJ	200.000	0	0	200.000
6-9235	121103	05/09/2018	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA INSTALACION RED ELECTRICA DE ALUMBRADO Y FUERZA EN FERIA MILLAHUE DE	3.490.270	0	0	3.490.270
6-10006	110803	02/10/2018	76.307.803-5	PROYECTOS DE GABRIEL ALEJAND SERVICIO INSTALACION EMPALME TRIFASICO AL EDIFICIO BELLO 510	3.664.102	0	0	3.664.102
6-10615	110801	22/10/2018	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	442.085	0	0	442.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10617	141201	22/10/2018	76.484.528-5	04 CORTINAS ROLLER BLACKOUT INSTALADA EN OFICINA RR.PP COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	280.245	0	0	280.245
6-10618	141201	22/10/2018	9.561.932-0	ADQUISICION E INSTALACION DE 04 ROLLER BLACKOUT , PG ADULTO MAYOR MELLADO PRIETO NELSON RICARD	414.120	0	0	414.120
6-10630	110890	22/10/2018	76.073.162-5	LIMPIEZA Y REVISION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO COMUNITARIO HUERF SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICI	2.350.000	0	0	2.350.000
6-10780	110813	26/10/2018	77.456.050-5	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOCOLTAICO, MODULO DE TURISMO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	425.000	0	0	425.000
6-10842	110806	29/10/2018	76.294.783-8	INSTALAR MOTOR ELECTRICO PARA PORTON, BALIZA DE ADVERTENCIA SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.718.598	0	0	1.718.598
6-11034	150301	08/11/2018	9.280.350-3	CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO Y EQUILIBRIO DE CARGA PARA OFICINA JUZGAD VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	220.000	0	0	220.000
6-11067	110801	08/11/2018	76.251.567-9	SERVICIO DE MANTENCION DE ESTADIO GERMAN BECKER DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	92.820	0	0	92.820
6-11171	110806	12/11/2018	76.251.567-9	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENCION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L	470.050	0	0	470.050
6-11195	150301	13/11/2018	77.456.050-5	02 BOMBA ACONDICIONADO , CARGA DE GAS PARA 5 EQUIPOS DE AIRE ACONDI SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	885.000	0	0	885.000
6-11230	160201	14/11/2018		8 CAJONES TARIMA GONZALEZ SEPULVEDA ALEXIS HE	480.600	0	0	480.600
6-11232	110803	14/11/2018		RETIRO DE MURO, CONFECCION DE MURO Y PUERTA , GALO SEPULVEDA FUENTEALBA VALLEJOS PATRICIA I	233.835	0	0	233.835
6-11264	150301	15/11/2018		ADQUISICION E INSTALACION CORTINAS PARA EL DPTO PG SEGURIDAD CIUDADA VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	2.975.000	0	0	2.975.000
6-11271	141201	15/11/2018	78.982.030-9	REPARACION FRONTIS (PINTURA Y LIMP) EDIFICIO ESTADIO GERMAN BECKER S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT	832.096	0	0	832.096
6-11387	110801	16/11/2018		CAMBIO BUJIAS, LIMP. DUCTOS, REVISAR BOMBA RECIRC.,CALDERA, CTRO COMUN CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	96.250	0	0	96.250
6-11356	110801	16/11/2018	76.920.206-4	SERVICIO DE INSTALACION DE 7.50 MTS DE PAPRL FILM EN OFICINA LOS CONFI CONSTRUCTORA KETSAL LIMITADA	214.200	0	0	214.200
				SERVICIO DE LIMPIEZA ESTANQUE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRAT 650				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11352	160201	16/11/2018	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. CONDUCTORES ELECTRICOS CIRCUITO ILUMINACION , GALO SEPULVEDA	465.052	0	0	465.052
6-11499	141201	20/11/2018		SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER CAMBIO MONOMANDO LAVAFONDOS, CERRADURAS CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA	466.720	0	0	466.720
6-11514	150301	20/11/2018	76.694.008-0	CRISTIAN MARCELO VALLEJOS PAR REPARACION Y MEJORAMIENTO HALL EDIFICIO Y CAMARINES DEL ESTADIO GERM	1.547.000	0	0	1.547.000
6-11560	110806	20/11/2018	76.251.567-9	DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADO DE EQUIPO DE AIRE	140.000	0	0	140.000
6-11574	110890	22/11/2018	76.939.578-4	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ALCANT HABILITACION ALCANTARILLADO	2.887.010	0	0	2.887.010
6-11602	110801	22/11/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M CONFECCION Y PROVISION DE MAMPARA Y UNA PUERTA DE MADERA , OF ASES. J	375.000	0	0	375.000
6-11641	121104	23/11/2018	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA LIMPIEZA DE DESAGUE, TUBOS ANITARIOS Y OTRAS MANTENCION PERGOLA FLORES	480.000	0	0	480.000
6-11642	121101	23/11/2018	76.521.947-7	CONSTRUCTORA MOENNE-LOCCOZ S HABILITACION DE VEREDAS COSTADO PONIENTE A GARITA DE FERIA PINTO	470.000	0	0	470.000
6-11643	121101	23/11/2018		HUENTEQUEO MOLINA PATRICIO A LIMPIEZA Y LAVADO BANDEJA 1, 2 DE FERIA PINTO	470.000	0	0	470.000
6-11701	160301	26/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADHESIVO , GRAFICA Y LETREROS PARA SEÑALETICA GALERIA DE ARTE	375.148	0	0	375.148
6-11746	150301	27/11/2018		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON VIDRIO DE 0.75 X1.01 TRANSPARENTE INSTALADO ESTADIO GERMAN BECKER	50.000	0	0	50.000
6-11782	141201	27/11/2018	76.579.150-2	SOCIEDAD DE REFRIGERACION Y C AIRE ACONDICIONADO	9.499.999	0	0	9.499.999
6-11834	110807	29/11/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA MEJORAMIENTO Y REPOSICION SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMARINES LOS CONFIN	4.718.350	0	0	4.718.350
6-11835	160301	29/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADHESIVOS EN PUERTAS ENTRADAS, PUERTA ACCESO PRINCIPAL, MUSEO	207.774	0	0	207.774
TOTALES CUENTA					46.441.024	0	2.112.250	44.328.774
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-544	110803	15/01/2018	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4444	150301	20/04/2018		NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-4445	150301	20/04/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-4446	150301	20/04/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-8484	110801	14/08/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-8485	110801	14/08/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, NOVIEMBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
				MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					1.034.000	0	0	1.034.000
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-9639	110801	21/09/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	203.998	0	0	203.998
6-9640	110801	21/09/2018		SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE OCTUBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	203.998	0	0	203.998
6-9641	110801	21/09/2018		SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE NOVIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	203.999	0	0	203.999
				SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					611.995	0	0	611.995
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7111	141403	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
6-9071	110901	31/08/2018	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES DE CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-10307	110901	10/10/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	47.600	0	0	47.600
6-10547	120701	19/10/2018	85.184.600-K	GRAFICA CORPORATIVA PARA MOVIL A-88 DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL DPTO DE OPERACIONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10690	110901	24/10/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-10732	110901	25/10/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MENORES, NOVIEMBRE VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	95.200	0	0	95.200
6-10821	120301	26/10/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-10817	120301	26/10/2018	79.953.260-3	SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VEHICULOS PARQ SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	2.381.190	0	0	2.381.190
6-10825	120301	26/10/2018	92.475.000-6	REPARACION PAQUETE RESORTE CAMION A-323, A-327.A -328, A-329 Y A-331 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.528.854	0	0	1.528.854
6-10826	120701	26/10/2018	92.475.000-6	REVISAR COD. PANTALLA DEL CAMION A-324, A-325, MANTENCION ANUAL A-328 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.056.316	0	0	5.056.316
6-11071	120301	08/11/2018		CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR, REVISAR CODIGOS CAM A-255/294/361 OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-11074	120301	08/11/2018		CONFECCION E INSTALACION DE DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	2.839.077	0	0	2.839.077
6-11157	110901	12/11/2018		REPARACION CILINDRO EYECTOR Y OTROS DE CAMION A-331 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	55.000	0	0	55.000
6-11297	110901	15/11/2018	76.296.979-3	INSTALACION ELECTRICA TIRO DE ARRASTRE MOVIL A-368 , DPTO DE ASEO SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	53.999	0	0	53.999
6-11325	110901	16/11/2018	85.184.600-K	REVISAR FRENOS DELANTEROS , REVISAR FRENOS TRASEROS MOVIL A-337 CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
6-11340	120301	16/11/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA MOVILES MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-11342	120301	16/11/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION CAMION A-329 OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-11348	120701	16/11/2018	85.184.600-K	CONFECCION DE 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION CAMION A-330 CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-11355	120301	16/11/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS, DICIEMBRE PEÑA OSORE OSCAR	1.701.322	0	0	1.701.322
6-11359	120701	16/11/2018		CAMBIO DE VIGAS, PISO DE PORTALON,CAMBIO PASADORESDE CAMIONES A-326 Y PEÑA OSORE OSCAR	1.381.264	0	0	1.381.264

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11360	120701	16/11/2018		REPARACION DE RETROEXCAVADORA A-272 DE LA RED VIAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	981.274	0	0	981.274
6-11446	120301	19/11/2018		REPARACION CILINDRO Y CAMBIO DE MANGUERAS CAMION A-294 DE LA RED VIAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.970.569	0	0	1.970.569
6-11447	120301	19/11/2018	92.475.000-6	REPARACION Y MANTENCION DE CAMIONES RECOLECTORES A166 / A-167 Y A-2 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	9.108.798	0	0	9.108.798
6-11448	120301	19/11/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONES A-289 / A-287 / A-290 SILVA HNOS. Y CIA.	180.880	0	0	180.880
6-11450	120301	19/11/2018	92.475.000-6	REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-261 Y A-256 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.164.728	0	0	3.164.728
6-11451	120301	19/11/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES A-328 / A-325 / A-324 / A-323 / A-3 SILVA HNOS. Y CIA.	69.020	0	0	69.020
6-11452	120301	19/11/2018	92.475.000-6	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO A -226 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.679.160	0	0	5.679.160
6-11558	120701	20/11/2018	76.296.979-3	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONES MUNICIPALES A-313 / A-288 Y A-289 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	92.150	0	0	92.150
6-11559	120601	20/11/2018		REPARACION SISTEMA DE FRENOS Y ELECTRICO DE CAMIONETA A-312 QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	84.200	0	0	84.200
6-11546	110901	20/11/2018	92.854.000-6	REPARACION DE MAQUINA BETONERA DEL PROGRAMA RED VIAL IND. REC. DE NEUMATICOS S.A.C. É I	21.911	0	0	21.911
6-11539	120301	20/11/2018	79.953.260-3	04 NEUMATICOS Y SERVICIO DE BALANCEO Y ALINEACION PARA MOVIL A-258 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	1.951.600	0	0	1.951.600
6-11540	120301	20/11/2018	81.762.400-6	SERVICIO DE REPARACION RESORTES DE CAMIONES MUNICIPALES A-212 / A-323 SILVA HNOS. Y CIA.	433.755	0	0	433.755
6-11543	120701	20/11/2018	92.475.000-6	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE CAMION A-152 DE LA RED VIAL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	3.329.545	0	0	3.329.545
6-11604	120301	22/11/2018		MANTENCION ANUAL, CHEQUEO ELECTRONICO, CAMBIO PULMONES Y OTROS PEÑA OSORE OSCAR	1.728.656	0	0	1.728.656
6-11729	120701	26/11/2018	76.296.979-3	VASTAGO DE CILINDRO PARA CAMION A-282, PLACA SIST. COMPACT CAMIONA-287 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	94.600	0	0	94.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE CAMION A-250								
TOTALES CUENTA					49.012.668	0	0	49.012.668
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
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					309.400	0	0	309.400
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-11815	120301	28/11/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO CARBURADOR, BUJIAS Y FILTRO DE AIRE PARA FUMIGADOR	93.500	0	0	93.500
TOTALES CUENTA					93.500	0	0	93.500
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-11391	120701	16/11/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MAQUINA COMPACTADORA DEL PROGRAMA RED VIAL	85.000	0	0	85.000
6-11571	120701	20/11/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF SERVICIO DE REPARACION MOTOSIERRA CAMBIO CARBURADOR, Y ZAPATA DE EMBRA	93.500	0	0	93.500
6-11628	160303	23/11/2018		SOTO OVIEDO RIGO BERTO MANTENCION LOCOMOTORA 820 DEL MUSEO FERROVIARIO	474.215	0	0	474.215
TOTALES CUENTA					652.715	0	0	652.715
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	396.211	0	0	396.211
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA	94.600	0	0	94.600
6-6572	110402	12/06/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER HP-830 DE LA DIRECCION DE OBRAS	89.250	0	0	89.250
6-8262	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 4 PUNTOS DE RED, 5 PUNTOS ELECTRICOS,	1.410.983	0	0	1.410.983
TOTALES CUENTA					1.991.044	0	0	1.991.044

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-11060	110201	08/11/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	272.665	0	0	272.665
6-11367	110201	16/11/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD DE NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL	257.034	0	0	257.034
6-11515	110201	20/11/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINAS BICICLETAS ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA	244.381	0	0	244.381
6-11578	110201	22/11/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION VENCIMIENTO 2 CUOTA DE ASEO DOMICILIARIO	272.665	0	0	272.665
TOTALES CUENTA					1.046.745	0	0	1.046.745
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA TELEFONICA . \$ 177.650.- MENSUAL	177.650	0	0	177.650
6-8629	111001	20/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA CASTRO MADRE FUNCIONARIA RUT	65.350	0	0	65.350
6-9452	111001	11/09/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9453	111001	11/09/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9458	111001	11/09/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9459	111001	11/09/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO	1.190.000	0	0	1.190.000
6-11098	111001	09/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 363 TELAS PVC TEMUCO CHEF	2.257.043	0	0	2.257.043
6-11274	111001	15/11/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.999.379	0	0	1.999.379

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11333	111001	16/11/2018	87.778.800-8	CAMPAÑA RADIAL Y REDES SOCIALES PARA DIFUSION ACTIVIDAD TEMUCO CHEF SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	595.000	0	0	595.000
6-11453	111001	19/11/2018	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO DIFUSION ACTIVIDAD TEMUCO CHEF FESTIVAL GASTRONOMIC SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	66.853	0	0	66.853
				AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. NILDA MICHEL CERNA				
TOTALES CUENTA					12.180.509	0	0	12.180.509
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7799	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7800	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D CONTRATACION DE OPERACION DE CARRO DEMOSTRATIVO.- PROP. PUB. 114-2018	1.140.000	0	0	1.140.000
6-8530	121001	16/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9101	121001	31/08/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD COMERCIO SEGURO A CARGO DE LA DIRECCION DE S BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9102	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9103	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9104	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-10201	121001	09/10/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	2.975.000	0	0	2.975.000
6-10589	150602	19/10/2018	13.135.205-0	REGULARIZA O/C 9157 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES	4.496.118	0	0	4.496.118
6-10634	121001	22/10/2018	76.242.953-5	5000 BOLSA TNT DIFUSION PROYECTO MUJERES MAPUCHE HORTICOLAS DEL CENTR GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	11.000.000	0	0	11.000.000
6-10653	120901	23/10/2018	76.242.953-5	CAMPAÑA PUBL. NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMBULANTE AL 31/12/2018 GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.053.745	0	0	1.053.745
6-10726	120901	25/10/2018	12.929.060-9	DIFUSION 2 LLAMADO PARA PART. 600 COMPOSTERAS LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11242	121001	14/11/2018		LETRERO PARA DIFUSION PUNTO LIMPIO UNIDAD MEDIO AMBIENTE GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL	431.494	0	0	431.494
6-11244	121001	14/11/2018		250 ABANICO Y 250 LLAVERO LINTERNA LED PARA DIFUSION PG SEGURIDAD CIU LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES	1.409.525	0	0	1.409.525
6-11416	120901	19/11/2018	76.242.953-5	250 SET DE JOCKEY, 2000 SACHET CAMELO, 300 BOLSAS REUTILIZABLES GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	2.983.330	0	0	2.983.330
6-11598	150601	22/11/2018	76.283.675-0	CAMPAÑA DIFUSION EN MEDIO DIGITALES PARA PROYECTO RECICLAJE UNIBAG SPA	1.357.171	0	0	1.357.171
				3000 BOLSA TNT PARA PROMOCION ACTIVIDADES Y EVENTO , TURISMO				
TOTALES CUENTA					34.076.383	0	0	34.076.383
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-11464	110201	19/11/2018	9.337.740-0	VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	123.000	0	0	123.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS DE SOLICITUD DE PERMISO FERIADO				
TOTALES CUENTA					123.000	0	0	123.000
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-9846	111001	26/09/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES				
6-10514	111001	18/10/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				634 FOTOGRAFIA DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES				
6-10583	111001	19/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	2.125.340	0	0	2.125.340
				5000 AFICHES Y 5000 CUADERNILLOS PARA SER DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD				
6-10574	111001	19/10/2018	76.853.764-K	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTR	83.300	0	0	83.300
				FONDO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DEL DPTO DE RR.PP				
6-11303	111001	15/11/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				634 FOTOGRAFIA DIGITALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES				
6-11779	111001	27/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1.191.309	0	0	1.191.309
				1000 CARPETAS CON BOLSILLO Y 3000 TARJETAS DE PRESENTACION				
6-11747	111001	27/11/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	92.000	0	0	92.000
				634 COPIA FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIP				
TOTALES CUENTA					3.767.949	0	0	3.767.949
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10294	141301	09/10/2018		MINDER SANTINI FRIDA 280 CARPETAS IMPRESAS PARA EL PG MUJER MICROEMPRESARIO	198.920	0	0	198.920
6-10320	150601	11/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 5000 DIPTICOS Y 2000 BOLSAS DE PAPEL ID-1658	3.090.349	0	0	3.090.349
6-10971	121001	06/11/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. 05-11/31-12-2018 DIFUSION ACTIVIDADES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-11107	150602	09/11/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A SERVICIO DE IMPRESION DE 3000 GUIAS TURISTICAS Y 3000 MAPAS RUTEROS	3.181.256	0	0	3.181.256
6-11118	160401	09/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE CATALOGOS POR CONCURSO REGIONAL DE PINTURA	195.077	0	0	195.077
6-11119	150602	09/11/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A SERVICIO DE IMPRESION DE 10.000 PLANOS Y TRIPTICOS DE TEMUCO	1.866.432	0	0	1.866.432
6-11212	121001	13/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 60 TALONARIOS DE 100 HOJAS PARA DIFUSION EJECUION PLAN COMUNAL	360.142	0	0	360.142
6-11292	141504	15/11/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 02 MANTELES INSTITUCIONALES CON LOGO PARA EL PG OPD TEMUCO	71.400	0	0	71.400
6-11336	121001	16/11/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES 1000 VOLANTES , 1 AFICHE PARA DIFUSION ACTIVIDAD EXPO SEGURIDAD 2018	252.000	0	0	252.000
6-11417	121001	19/11/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES SERVICIO DE IMPRESION DE ACTIVIDADES DE EXPOSEGURIDAD 2018	198.537	0	0	198.537
6-11418	141503	19/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE LIENZOS PREVENTIVOS SOBRE EL CONSUMO DE ALCOH	914.206	0	0	914.206
6-11415	150601	19/11/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A SERVICIO DE IMPRESION DE GUIA RUTAS LAS MEJORES PICADAS TURISTICAS	1.981.350	0	0	1.981.350
6-11423	140701	19/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 600 CUADERNILLOS Y 150 GIGANTOGRAFIA	1.530.245	0	0	1.530.245
6-11459	120901	19/11/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI SERVICIO DE IMPRESION DE 36 ADHESIVOS ESCRITO EN BRAILE PASRA PUNTOS L	90.000	0	0	90.000
6-11475	140704	20/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 800 AFICHES Y 800 CUADERNILLOS PARA DIFUSION DEL DPTO PROM.COMUNIT	293.882	0	0	293.882
6-11511	121001	20/11/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES	898.864	0	0	898.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11530	141201	20/11/2018		45 AFICHES, 1000 VOLANTES Y OTROS,ACTIVIDAD PREVENTIVA NAVIDAD SEGURA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	89.250	0	0	89.250
6-11554	150105	20/11/2018	92.083.000-5	750 FOLLETO DE INVITACION PARA ACTIVIDAD DIA 26 DE NOVIEMBRE 2018 DISTR.MAQUINAS DIMACOFI S.A.C.	74.420	0	0	74.420
6-11787	141201	28/11/2018		SERVICIO DE IMPRESION DE 122 CERTIFICADOS PARA PARTICIPANTES PG. DEP. BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	139.944	0	0	139.944
6-11798	140703	28/11/2018		1600 FOLLETOS DE INVITACION PARA ACTIVIDADES GALA FOLCLORICA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	679.843	0	0	679.843
6-11841	121001	29/11/2018		200 CUADERNILLO, 200 CARPETAS, 100 TRIPTICOS PG CONGRESO DE NIÑOS GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL	4.658.256	0	0	4.658.256
6-11824	121001	29/11/2018		02 ADHESIVOS PEGADOS TOTEM, 2000 BOLSAS ECOLOGICAS , 11000 VOLANTES , GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL	705.676	0	0	705.676
6-11859	160201	30/11/2018		5000 VOLANTES PARA DIFUSION EJECUCION PG PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	299.285	0	0	299.285
6-11859	160202	30/11/2018		1500 VOLANTES, 600 MARCADORES DE PAGINA, 450 VOLANTES Y 1 PENDON BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	696.150	0	0	696.150
6-11859	160203	30/11/2018		1500 VOLANTES, 600 MARCADORES DE PAGINA, 450 VOLANTES Y 1 PENDON BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	85.692	0	0	85.692
TOTALES CUENTA					23.551.176	0	0	23.551.176
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-10274	140201	09/10/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO	396.270	0	0	396.270
6-11483	110201	20/11/2018		74 SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL PG AYUDAS SOCIALES VEGA SEPULVEDA ERNESTO	26.775	0	0	26.775
6-11484	110201	20/11/2018		SERVICIO DE 5 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL VEGA SEPULVEDA ERNESTO	133.875	0	0	133.875
TOTALES CUENTA					556.920	0	0	556.920
Cuenta Nro.	2152207999	Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10602	160201	22/10/2018		MINDER SANTINI FRIDA 200 GLOBOS, 215 BOLSAS PARA DIFUSION DPTO CULTURA Y BIBLIOTECA	295.922	0	0	295.922
6-11022	141401	07/11/2018	76.212.236-7	GDC PRODUCCIONES LTDA. ADQUISICION DE BOLSAS ECOLOGICAS Y OTROS MATERIALES PARA DIFUSION DEL	854.658	0	0	854.658
6-11426	160302	19/11/2018		MINDER SANTINI FRIDA ARTICULOS DE SOUVENIR PARA EL MUSEO FERROVIARIO	994.602	0	0	994.602
6-11798	140703	28/11/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 CUADERNILLO, 200 CARPETAS, 100 TRIPTICOS PG CONGRESO DE NIÑOS	3.548.465	0	0	3.548.465
6-11796	141201	28/11/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 41 TAZONES PARA DIFUSION DEL PG ADULTO MAYOR	179.782	0	0	179.782
6-11794	141301	28/11/2018		MINDER SANTINI FRIDA 370 LIBRETAS ECOLOGICAS PARA DIFUSION PG MUJER MICROEMPREDIMEINTO	788.577	0	0	788.577
6-11837	141301	29/11/2018		MELO COFRE SERGIO FELIPE STAND PROMOCIONAL PANEL ARAÑA , MESA GRAFICA PARA DIFUSION	464.070	0	0	464.070
TOTALES CUENTA					7.126.076	0	0	7.126.076
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
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
6-7504	120304	12/07/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.998.400	0	1.999.200	1.999.200
6-11338	120303	16/11/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M 3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES , NOVIEMBRE	11.400.000	0	0	11.400.000
6-11339	120303	16/11/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M 3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES, DICIEMBRE	11.400.000	0	0	11.400.000
TOTALES CUENTA					55.987.486	0	1.999.200	53.988.286
Cuenta Nro.	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-28	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-28	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-29	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-29	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-29	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-29	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-29	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964
6-273	110807	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-274	110807	11/01/2018	NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018	DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018	DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO	1.428.000	0	952.000	476.000
TOTALES CUENTA				24.205.436	0	952.000	23.253.436
Cuenta Nro.	2152208001005		Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-29	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-28	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-274	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3840	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3841	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATAACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-4447	121290	20/04/2018	MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERVICIO DE DESRATIZACION ,DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD	2.170.560	0	1.356.600	813.960
6-8928	121290	28/08/2018	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8929	121290	28/08/2018	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8930	121290	28/08/2018	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-8931	121290	28/08/2018	JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
6-11666	121290	23/11/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N 173-2018 SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL EST	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA				32.561.058	2.558.468	1.356.600	33.762.926

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-587	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.404.288	0	0	3.404.288
6-587	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.213.724	0	0	1.213.724
6-587	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	1.578.864	0	0	1.578.864
6-587	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)	3.226.555	0	0	3.226.555
6-588	110801	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	110802	16/01/2018	12.005.208-K	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	12.005.208-K	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
6-8473	110801	14/08/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.500	0	0	584.500
6-8473	110804	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	798.707	0	0	798.707
6-8474	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.766	0	0	584.766
6-8475	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.766	0	0	584.766
6-8475	110804	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	799.071	0	0	799.071
6-8476	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.766	0	0	584.766
6-8476	110804	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	799.071	0	0	799.071
6-8477	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.766	0	0	584.766
6-8477	110804	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	799.071	0	0	799.071
6-8478	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.165.354	0	0	1.165.354

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, JUNIO Y JU				
TOTALES CUENTA					38.966.054	0	0	38.966.054
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
				MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.311.908	0	0	2.311.908
				MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES				
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-588	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF)				
6-589	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	20.138.808	0	0	20.138.808
				ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)				
6-594	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-597	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-598	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-599	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-600	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
				DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)				
6-587	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
				NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)				
6-587	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
				NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF)				
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	340.031	137.056
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO				
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE				
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
				SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11850	121290	29/11/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE VIGILANCIA	322.390	0	0	322.390
TOTALES CUENTA					153.931.322	0	340.031	153.591.291
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD SISTEMA DE TELEVIGI	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5089	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE JULIO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5090	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5091	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE SEPTIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5092	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE OCTUBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5093	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE NOVIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5094	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE DICIEMBRE	14.078.206	0	0	14.078.206
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
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
6-706	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
6-4432	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE	39.621.958	0	0	39.621.958
TOTALES CUENTA					479.008.920	-8.189.194	0	470.819.726

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
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					12.914.512	0	0	12.914.512
Cuenta Nro.	2152208004002			Materiales Serv. Mant. Al. Público				
6-11500	120101	20/11/2018	77.883.980-6	SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L AMPOLLETAS, CABLE ALUMINIO, INTERRUPTORES Y OTROS MAT. SISTEMA ALUMBRA	29.535.629	0	0	29.535.629
6-11811	120101	28/11/2018	77.883.980-6	SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L 92 CABEZA LUMINARIA Y 80 VALENTINO 32 LED 71 W MANT ALUMB.PUBLICO	35.101.392	0	0	35.101.392
TOTALES CUENTA					64.637.021	0	0	64.637.021
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-404	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. NOVIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	-147.730	0	25.139.499
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	-147.730	0	25.139.499
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
6-4270	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES NOVIEMBRE 2	364.864	0	0	364.864
6-4271	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES DICIEMBRE 2	364.864	0	0	364.864
6-4970	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE NOVIEMBRE 15.90 UF	433.165	0	0	433.165
6-4971	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE DICIEMBRE 15.90 UF	433.165	0	0	433.165
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7222	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7223	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7468	120201	11/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	105.964	0	0	105.964
6-7469	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	105.983	0	0	105.983
6-9211	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL,DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	40.980	0	0	40.980
6-9212	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO CONTRATO MES DE NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	40.995	0	0	40.995
6-10277	120201	09/10/2018	78.090.950-1	AUMENTO CONTRATO MES DE DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	488.460	0	0	488.460
6-11176	120201	13/11/2018	78.090.950-1	MANTENCION DE SEMAFORO PROYECTO DE COMUNICACIONES SEMAFOROS TEK CHILE S.A.	610.934	0	0	610.934
6-11175	120201	13/11/2018	78.090.950-1	TRASLADO CONTROLADOR SUB NORMA DE SEMAFORO DE P. VALDIVIA CON HOSCHT TEK CHILE S.A.	1.222.965	0	0	1.222.965
6-11383	120201	16/11/2018	78.090.950-1	TRASLADO EMPALME DE SEMAFORO DE PEDRO DE VALDIVIA CON HOCHSTETTER TEK CHILE S.A.	82.598	0	0	82.598
6-11384	120201	16/11/2018	78.090.950-1	INCORPERESE A MANTENCION DE SEMAFORO,NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	82.697	0	0	82.697
				INCORPERESE A MANTENCION DE SEMAFORO,DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					69.700.504	-295.460	0	69.405.044
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
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
6-2027	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	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6623	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
6-6624	120202	12/06/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	145.393	0	0	145.393
6-8298	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018 INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-8300	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-9335	120202	10/09/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
6-9336	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
6-11007	120202	07/11/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	164.315	0	0	164.315
6-11008	120202	07/11/2018	76.969.030-1	AUMENTO SEÑALES VIALES INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	164.315	0	0	164.315
				AUMENTO SEÑALES VIALES				
TOTALES CUENTA					30.398.114	0	0	30.398.114
Cuenta Nro.	2152208007001			Mobilización - Cometidos y Capacitación				
6-3181	110101	15/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA,	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG	30.000	0	0	30.000
6-3677	110101	29/03/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA	200.000	-102.480	0	97.520
6-4802	110101	03/05/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 18 DE MAYO	150.000	0	0	150.000
6-6528	110302	11/06/2018		GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS CAPACITACION EN SANTIAGO 20- 23 /06- 2018	100.000	-88.386	11.310	304
6-8323	110101	08/08/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AI 27- 08- 2018	150.000	-74.619	398.771	-323.390
6-8340	110102	08/08/2018		OTTH SILVA SERGIO EDUARDO COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO 15 AL 18- 08- 2018	90.000	90.000	69.650	110.350
6-8460	110101	13/08/2018		AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8546	110102	16/08/2018	88.417.000-1	COMETIDO A SANTIAGO 12- 13- /08-2018 SKY AIRLINE S.A.	79.406	0	0	79.406
6-8619	110101	20/08/2018	88.417.000-1	PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA PABLO VERA SKY AIRLINE S.A.	209.996	0	0	209.996
6-8843	110101	23/08/2018	88.417.000-1	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO SKY AIRLINE S.A.	270.392	0	0	270.392
6-9294	110101	07/09/2018		PASAJES AEREOS PARA SR SERGIO SEPULVEDA COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN BECKER ALVEAR MIGUEL	850.000	0	681.112	168.888
6-9763	110302	25/09/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 11 Y 12- 09- 2018 PARRA PÉREZ LUZ JIMENA	250.000	-43.356	0	206.644
6-9888	110102	27/09/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	1	0	0	1
6-10333	110101	12/10/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 02 AL 05- 10- 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	100.000	-71.980	28.070	-50
6-10338	110101	12/10/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 16- 17 DE OCTUBRE 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000
6-10407	110102	16/10/2018	88.417.000-1	COMETIDO A SANTIAGO DIA 22- 10- 2018 SKY AIRLINE S.A.	110.690	0	0	110.690
6-10448	110101	17/10/2018	89.862.200-2	SR PABLO VERA TRAMO TCO-SANTIAGO-TCO, 24/10 AL 28/10/2018 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	139.948	0	0	139.948
6-10646	110303	23/10/2018	89.862.200-2	PASAJEROS AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA CARLOS INOSTROZA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	6.749.124	0	0	6.749.124
6-10648	110303	23/10/2018		GANADORES CONCURSO INICIATIVA , MEXICO , CLAD MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA	100.000	-65.778	0	34.222
6-10651	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L	100.000	-80.780	0	19.220
6-10649	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO MORA SEPULVEDA SHARON ESPER	100.000	-65.780	0	34.220
6-10650	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO MERA RETAMAL BLANCA VALERIA	100.000	-61.141	0	38.859
6-10730	110302	25/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO COÑA HUENTELEO RUTH PILAR	60.000	0	0	60.000
6-10742	110101	25/10/2018		VIATICO , ASIG. GASTOS CAPACITACION , 05 AL 9 NOVIEMBRE FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	150.000	0	0	150.000
6-10799	110302	26/10/2018	89.862.200-2	COMETIDO STGO.24- 26- 10- 2018 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	526.296	0	0	526.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10804	110102	26/10/2018	89.862.200-2	PASAJES AEREOS FUNCIONARIA RUTH COÑA PARA ASITIR CURSO DE CAPACITACION LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.029.765	0	0	1.029.765
6-10985	110302	06/11/2018		PASAJES , PABLO VERA , TCO-STGO-BARCELONA GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS	160.000	-36.802	121.198	2.000
6-11077	110102	09/11/2018		CAPACITACION 19 AL 22- 11- 2018 GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	100.000	-39.660	0	60.340
6-11086	110101	09/11/2018		COMETIDO A STGO.18 AL 20- 11- 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	333.333	-68.360	0	264.973
6-11087	110102	09/11/2018		COMETIDO A STGO. 21 AL 23- 11- 2018 GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	100.000	-18.390	0	81.610
6-11192	110302	13/11/2018		COMETIDO A STGO. 21 AL 23- 11- 2018 BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	150.000	0	0	150.000
6-11193	110302	13/11/2018		CAPACITACION STGO. 20 AL 22- 11- 2018 FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI	150.000	0	0	150.000
6-11197	110101	13/11/2018		CAPACITACION STGO. 20 AL 22- 11- 2018 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	200.000	-29.872	0	170.128
6-11247	110302	14/11/2018		COMETIDO STRGO. 25 AL 27- 11- 2018 JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	133.000	0	0	133.000
6-11481	110101	20/11/2018	88.417.000-1	ASIGNACION DE FONDOS POR SEMINARIO A SANTIAGO, 19 Y 20 NOVIEMBRE SKY AIRLINE S.A.	152.930	0	0	152.930
6-11481	110102	20/11/2018	88.417.000-1	PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES FE SKY AIRLINE S.A.	115.090	0	0	115.090
6-11579	110302	22/11/2018		PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES FE INOSTROZA MATUS MARCELO HERN	150.000	0	0	150.000
6-11580	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 COSSIO VILLAR LUIS	150.000	0	0	150.000
6-11581	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 VELASQUEZ VERGARA FELIPE CRI	150.000	0	0	150.000
6-11582	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 OBREQUE MILLAR RENATO GUILL	150.000	0	0	150.000
6-11583	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST	150.000	0	0	150.000
6-11584	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 GONZÁLEZ PINO JOSE AUDILIO	150.000	0	0	150.000
6-11585	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 CORTES IBARRA LUIS	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11586	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 AGUAYO MUÑOZ PEDRO CHRISTI	150.000	0	0	150.000
6-11587	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 ACUÑA MORALES JORGE	150.000	0	0	150.000
6-11588	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 ORTIZ FUENTES HECTOR HERNAN	150.000	0	0	150.000
6-11638	110102	23/11/2018	89.862.200-2	SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	192.748	0	0	192.748
6-11685	110102	26/11/2018		TRAMO TCO-SANTIAGO-TCO PABLO VERA ARANEDA SCHULER EDUARDO	100.000	0	0	100.000
6-11686	110101	26/11/2018		COMETIDO A TALCA 27 AL 30- 11- 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	70.000	0	0	70.000
6-11687	110102	26/11/2018		COMETIDO STGO. 29-30-/11- 2018 ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL	70.000	0	0	70.000
6-11735	110101	27/11/2018	88.417.000-1	COMETIDO STGO. 29-30-/11- 2018 SKY AIRLINE S.A.	203.798	0	0	203.798
6-11788	110101	28/11/2018		02 PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO FERNANDO LEPE Y MAURICIO REYES BECKER ALVEAR MIGUEL	950.000	0	0	950.000
6-11789	110102	28/11/2018		COMETIDO A STGO GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	100.000	0	0	100.000
6-11818	110101	29/11/2018		COMETIDO A STGO REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	50.000	0	0	50.000
6-11820	110101	29/11/2018		COMETIDO 02 Y 03- 12- 2018 LEPE HURTADO FERNANDO JAVIER COMETIDO 02 Y 03- 12- 2018	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					16.826.517	-957.384	1.407.631	14.461.502
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-11004	150308	06/11/2018	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA S SERVICIO DE CAMION GRUA	470.050	0	0	470.050
6-11347	120302	16/11/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	31.756.000	0	0	31.756.000
6-11320	120302	16/11/2018	88.842.000-2	85 VIAJES TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOM.DICIEMBRE VEOLIA SI CHILE S.A.	31.756.000	0	0	31.756.000
6-11551	120902	20/11/2018	77.462.400-7	85 VIAJES TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS DOM. LOS ANGELES, NOVIEMBRE SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI	113.050	0	0	113.050
6-11745	110901	27/11/2018	76.111.807-2	50 KG RETIRO RESIDUOS PELIGROSO CLINICA VETERINARIA SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	142.800	0	0	142.800
6-11813	120902	28/11/2018	77.462.400-7	SERVICIO GRUA PARA TRASLADO DE CONTAINER DESDE ESTADIO GERMAN BECKER SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI	113.050	0	0	113.050
				50KG RESIDUOS PELIGROSOS DE CLINICA VETERINARIA MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11814	120902	28/11/2018	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI 50KG RESIDUOS PELIGROSOS DE CLINICA VETERINARIA MES DE DICIEMBRE	113.050	0	0	113.050
6-11808	120302	28/11/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 10000 TONELADAS DISPOSICION FINAL , LOS ANGELES, NOVIEMBRE	280.765.628	0	0	280.765.628
6-11810	120302	28/11/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 10.000 TRANSFERENCIA Y DISPOSICION FINAL MES DE DICIEMBRE	281.551.294	0	0	281.551.294
TOTALES CUENTA					626.780.922	0	0	626.780.922
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
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
6-517	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	379.615	341.267
6-1429	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1441	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1453	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1454	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES	939.800	0	0	939.800
6-1465	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1477	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1492	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1501	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1502	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
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	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
6-2302	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE	787.774	0	0	787.774
6-5012	110902	10/05/2018		ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV	787.774	0	0	787.774
6-7025	110902	27/06/2018	77.619.320-8	MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC	399.500	0	0	399.500
6-7034	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30- 06-2018	926.300	0	0	926.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7036	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7038	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7040	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	399.500	0	0	399.500
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS 18- AL 30- 06- 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7059	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7060	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7066	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7067	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
				TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018				
TOTALES CUENTA					34.846.461	0	379.615	34.466.846
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-913	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-9167	140701	03/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL CERTIFICAC	19.500	0	0	19.500
6-9269	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA JORNADAS ALTERNAS DELDPTO SOCIAL M	19.500	0	0	19.500
6-9483	141201	11/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR MES DE	19.500	0	0	19.500
6-9643	140701	21/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9930	141201	28/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG JORNADAS ALTERNAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	259.560	0	0	259.560
6-9939	141201	28/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR, MES OCTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	7.661.850	0	0	7.661.850
6-9991	150501	01/10/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR MES DE OC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	187.020	0	0	187.020
6-10072	150501	04/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD TRAFKINTU DEL PG ANCE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	187.020	0	0	187.020
6-10285	141201	09/10/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD TRAFKINTU PG ANCESTRAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	585.720	0	0	585.720
6-10578	141201	19/10/2018		TRASLADO PASAJERO 650.8 KM DESTINO ISLA CAUTIN Y COMPLEJO LABRANZA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.563.000	0	0	1.563.000
6-10535	150502	19/10/2018		2084 KM ADULTO MAYOR OCTUBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	36.720	0	0	36.720
6-10536	150502	19/10/2018		40.8 KM COMPLEJO LABRANZA, FINAL CAMPEONATO FUTBOL ESC.RURALES 25/10/ HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	49.860	0	0	49.860
6-10606	150101	22/10/2018		55.4 KM ESC MONTEVERDE DEST COMPL LABRANZA 25/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	258.000	0	0	258.000
6-10643	141201	23/10/2018		344 KM ESCUELA FUTBOL LABRANZA , ANGOL DIA 02/11/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	166.500	0	0	166.500
6-10691	141201	24/10/2018		222 KM PG ADULTO MAYOR, VILLARRICA -PUCON , 23/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	265.500	0	0	265.500
6-10696	140701	24/10/2018		354 KM PG ADULTO MAYOR , VALDIVIA, 10 DE NOVIEMBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	27.540	0	0	27.540
6-10687	141201	24/10/2018		30.6 KM CLUB ADULTO MAYOR, MES DE COTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.272.300	0	0	1.272.300
6-10816	141503	26/10/2018		1696.4 KM PG ADULTO MAYOR DIA 20, 23, 24, 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	140.000	0	0	140.000
6-10796	141201	26/10/2018		175 KM TRASLADO ESTUDIANTES PG SENDA PREVIENE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	30.420	0	0	30.420
6-10921	140701	31/10/2018		33.8 KM CLUB ADULTO MAYOR , CENTRO COMUNITARIO LABRANZA 29/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.959.000	0	0	1.959.000
				2612 KM , ORG FUNCIONALES Y TERRITORIALES MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10927	140701	31/10/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 2397.2 KM ORG FUNCIONALÑES Y TERRITORIALES DIFERENTE SECTOR DE LA COM	1.797.900	0	0	1.797.900
6-10928	141201	31/10/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 1694.4 KM TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZ. PG ADULTO MAYOR	1.270.800	0	0	1.270.800
6-10929	140701	31/10/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 172 KM TRASLADO PASAJERO PG ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALE	154.800	0	0	154.800
6-11064	140701	08/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE 20 PASAJEROS SECTOR MAQUEHUE	20.250	0	0	20.250
6-11040	140701	08/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE 20 PASAJEROS A LA CIUDAD DE VALDIVIA	255.000	0	0	255.000
6-11080	140701	09/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE 446 PASAJEROS A CENTROS TURISTICO DE LA REGION	2.508.750	0	0	2.508.750
6-11081	140701	09/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE 317 PASAJEROS A CENTROS TURISTICO	1.972.950	0	0	1.972.950
6-11420	141505	19/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE 44 PASAJEROS A LA CIUDAD DE PUCON PROUECTO 24 HRS DEPORTIV	189.600	0	0	189.600
6-11434	141201	19/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR MES DE NOVI	4.491.200	0	0	4.491.200
6-11436	141201	19/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO ACTIVIDADES,PG ADULTO MAYOR, NOVIEMBRE	4.585.600	0	0	4.585.600
6-11491	140701	20/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 5178 KM ORGANIZACIONES SOCIALES Y TERRITORIALES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	4.142.400	0	0	4.142.400
6-11510	140701	20/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 4054.8 KM ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES, DICIEMBRE	3.244.000	0	0	3.244.000
6-11531	141201	20/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 5607 KM PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO MAYOR DICIEMBRE	4.485.600	0	0	4.485.600
6-11569	150101	20/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 02 SERVICIO TRASLADO PASAJERO PG GIMNAIA ADULTO MAYOR Y GIM MUJERES	160.000	0	0	160.000
6-11700	141201	26/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 2060 KM PARA EL PG ADULTO MAYOR DICIEMBRE	1.648.000	0	0	1.648.000
6-11804	140701	28/11/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 100KM TRASLADO PG ORGANIZACIONES FUNC. Y COM.	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					47.901.526	0	0	47.901.526
Cuenta Nro.	2152208007006	Taxis - Serv. de Traslado						
7-109	110201	16/05/2018	19.195.882-9	MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
TOTALES CUENTA					-247.687	0	-24.768	-222.919
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-9024	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9025	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9108	110101	31/08/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE	750.000	0	0	750.000
6-9109	110101	31/08/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE	750.000	0	0	750.000
6-11113	110101	09/11/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED J.INFANTIL OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	700.000	0	0	700.000
6-11114	110101	09/11/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED J-INFANTIL OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					7.250.000	0	0	7.250.000
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripciones y Similares						
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
6-346	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
6-464	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-465	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS	55.715	0	0	55.715
6-9425	110401	11/09/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	154.837	0	0	154.837

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA LA UNIDAD DE CHILECOMPRA DPTO DE A								
TOTALES CUENTA					463.838	0	0	463.838
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-11253	121001	15/11/2018	76.121.269-9	EQUIPO PRODUCCIONES LTDA	8.139.600	0	0	8.139.600
6-11802	121101	28/11/2018	76.395.187-1	CARPAS, STAND, MESAS, RR.HH,AUDIVISUAL, IMPRESOS , COLACIONES DIA 27 PRODUCTORA EL GRINGO LTDA.	3.499.790	0	0	3.499.790
				AMPLIFICACION, ORNAMENTACION, NUMERO ARTISTICO, MUESTRA GASTRONOMICA				
TOTALES CUENTA					11.639.390	0	0	11.639.390
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-10935	130401	05/11/2018	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS CENA DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	30.942.190	0	0	30.942.190
TOTALES CUENTA					30.942.190	0	0	30.942.190
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-10064	140703	04/10/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	3.980.000	0	0	3.980.000
6-11123	140701	12/11/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI TALLERES DE CAPACITACION LIDERES Y DIRIGENTES 14 AL 22 NOVIEMBRE	1.699.999	0	0	1.699.999
6-11126	141001	12/11/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DESAYUNO BIENVENIDA A FAMILIAS PG FAMILIAS, SEGURIDAD Y OPO	410.000	0	0	410.000
6-11480	141201	20/11/2018	76.925.709-8	PRODUCCION DE EVENTO VICTOR N AMPLIFICACION, COFFE, COCTEL, GALVANOS, GALA FOLCLORICA ADULTO MAYOR,	599.999	0	0	599.999
6-11596	141201	22/11/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M AMPLIFICACION, ILUMINACION, COTILLON, PREMIOS TALLER CAPACITACION ,	2.961.910	0	0	2.961.910
6-11637	141302	23/11/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. ORNAMENTACION , COCTEL, REGISTRO FOTOG. CEREMONIA DE EGRESOS Y CERTIF	499.800	0	0	499.800
6-11659	141301	23/11/2018		PEÑA PONCE OSCAR MARCELO MESAS, SILLAS, LIENZO, SERV.BANQUETERIA AMPLIFICACION PG MICROEMPRED	2.500.000	0	0	2.500.000
6-11732	141401	26/11/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. AMPLIFICACION, ORNAMENTACION, EXPOSITOR, MONTAJE Y DESMONTAJE ,	4.397.050	0	0	4.397.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11821	141201	29/11/2018		PEÑA PONCE OSCAR MARCELO AMPLIFICACION , ILUMINACION, COFFE Y COCTEL, GALVANOS GALA FOLCLOR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-11852	140501	29/11/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI COLACIONES,PAYASOS , MALABARISTAS, MARCO SELFIE, CAMELOS, COFFE	988.000	0	0	988.000
TOTALES CUENTA					19.236.758	0	0	19.236.758
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-11051	150601	08/11/2018	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L 5TA. VERSION TEMUCO CHEF	61.880.000	0	0	61.880.000
6-11167	150103	12/11/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SONIDO, ILUMINACION, RR.HH, GALA FINALIZACION PG GIM.MUJERES	1.224.510	0	0	1.224.510
6-11239	150105	14/11/2018	76.543.707-5	PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN C SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD CORRIDA INCLUSIVA 2018	2.378.810	0	0	2.378.810
6-11257	150601	15/11/2018	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L CARPA, ESCENOGRAFIA, IMPRESIONES, AMPLIFICACION , FIESTA LAS NACIONES	16.701.650	0	0	16.701.650
6-11268	150102	15/11/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SOMIDO, ILUMINACION, CAMAROGRAFO, RR.HH GALA ADULTO MAYOR 23/11/2018	1.224.510	0	0	1.224.510
6-11771	150104	27/11/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. RR.HH. VESTIDO ESCENICO, COLACIONES, RECUERDOS , GALA GIMNASIA ARTISTI	2.499.000	0	0	2.499.000
TOTALES CUENTA					85.908.480	0	0	85.908.480
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-7256	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . NOVIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7257	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . DICIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7262	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO,NOVIEM	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7263	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO,DICIEM	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7268	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATAACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7268	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7269	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7269	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7292	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7292	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7293	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7293	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-8668	120305	21/08/2018	76.554.278-2	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8669	120305	21/08/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-9614	120305	20/09/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.974.083	0	0	24.974.083
6-9615	120305	20/09/2018	76.554.278-2	RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO , NOVIEMBRE 2018 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.974.083	0	0	24.974.083
				RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO DICIEMBRE 2018				
TOTALES CUENTA					279.878.974	0	0	279.878.974
Cuenta Nro.	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-6611	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6612	110901	12/06/2018	76.119.367-8	ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
TOTALES CUENTA					2.887.880	0	0	2.887.880
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.072.259	0	0	2.072.259

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES) COMERCIAL BARU SPA	714.000	0	571.200	142.800
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	264.359	170.824
6-3035	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
6-3036	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
6-3037	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
6-3038	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
6-8858	120901	24/08/2018	76.208.438-4	SOCIEDAD COMERCILAIZADORA, I ADJUDICACION PROP PUB N 172-2018 RECICLAJE Y REUTILIZACION DE RESID	9.500.000	0	7.600.000	1.900.000
6-9665	160201	21/09/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE 90 NIÑOS PARTICIPANTES	661.343	0	0	661.343
6-10354	120902	12/10/2018		RAMOS PALMA MATIAS HERNAN PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE 2018 /3 PRODUCTOS	1.240.846	0	0	1.240.846
6-10355	120902	12/10/2018		RAMOS PALMA MATIAS HERNAN PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018/ 3 PRODUCTOS	1.240.846	0	0	1.240.846
6-10524	120902	19/10/2018	76.150.723-0	ESPOINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 5000 ESTERILIZACIONES , PLAN NACIONAL PROP PUB 222-2018	108.290.000	0	0	108.290.000
6-10735	110201	25/10/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE 05 RECARGA EXTINTORES PARA OFICINAS DE TRANSITO	41.900	0	0	41.900
6-11021	110301	07/11/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ALIMENTACION POR JORNADA DE CAPACITACION PARA PERSONAL MUN	749.522	0	0	749.522
6-11055	160302	08/11/2018		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO DE COCTEL INAGURACION EXPOSICION IDENTIDAD GEOGRAFICA	480.000	0	0	480.000
6-11147	160401	12/11/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS INAUGURACION EXPOSICIO	130.000	0	0	130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11124	141401	12/11/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERV. ALIMENTACION REUNION CON DIRIGENTE COM. RURALES	131.416	0	0	131.416
6-11196	110201	13/11/2018	76.774.596-6	NIPPON FIRE SPA SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES PARA RECINTO LOS CONFINES	363.069	0	0	363.069
6-11330	140901	16/11/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE 100 COFFE PARA ACT. SEMINARIO ESTRATEGIAS FORMALIZACION DE EMPRENDEDOR	847.875	0	0	847.875
6-11372	150301	16/11/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA ESTADIO GERMAN BEC	215.747	0	0	215.747
6-11365	141102	16/11/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS CONFECCIONAR SEÑALETICAS METALICAS PARA PROGRAMA DE LOTEO IRREGULARES	2.046.800	0	0	2.046.800
6-11469	110201	19/11/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL ALCALDE	90.000	0	0	90.000
6-11429	150301	19/11/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA DE 81 EXTINTORES PARA RECINTOS DEPORTIVOS	692.413	0	0	692.413
6-11460	141504	19/11/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK POR TALLER DE SGURIDAD CIUDADANA	79.152	0	0	79.152
6-11456	110201	19/11/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE 6 EXTINTORES PARA EL DPTO. DE TRANSITO	59.750	0	0	59.750
6-11425	140601	19/11/2018	77.497.990-5	SOC TURISTICA EL PARQUE LTDA SHOW INFANTIL PARA 200 PERSONAS POR ANIVERSARIO DE GUADERIA INFANTIL	985.320	0	0	985.320
6-11487	141201	20/11/2018	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS COCTEL PARA EJECUCION TALLER CAPACITACION ADULTO MAYOR	11.660.167	0	0	11.660.167
6-11489	141001	20/11/2018	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA REGULARIZA POR CAMBIO EN CENTRO DE COSTO	1.999.968	0	0	1.999.968
6-11523	110601	20/11/2018	76.254.266-8	EL FIORDO SPA SERVICIO DE SALON Y COFFE (41)PARA JORNADA DE TRABAJO 12 DICIEMBRE,	624.951	0	0	624.951
6-11507	140701	20/11/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J COFFE , 30 PERSONAS REUNION NOSOTROS PROPONEMOS ,28/11/2018	143.988	0	0	143.988
6-11502	160302	20/11/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE COCTEL PARA 168 PERSONAS INAUGURACION EXP. COLECTIVA OJO DE TINTA	949.620	0	0	949.620
6-11544	140703	20/11/2018	76.489.943-1	EVENTOS PEHUEN SPA	386.631	0	0	386.631

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11545	141002	20/11/2018		45 SERV COFFE JORNADA EVALUACION PROYECTO PART. DIA 12/12/2018 MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	374.367	0	0	374.367
6-11575	110305	22/11/2018		78 SERV COFFE ,FAMILIAS PG HABITABILIDAD SABADO 24DICIEMBRE SILVA TROPPIA EXEL GONZALO FELI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11748	110201	27/11/2018	77.224.100-3	MODIF. ACTUALIZ. Y MIGRAC. SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	8.500	0	0	8.500
6-11781	121001	27/11/2018	76.640.603-3	SERVICIO RECARGA DE EXTINTORES DE 6 K PARA CENTRO RECREACIONAL COCTELERIA TEMUCO SPA	280.000	0	0	280.000
6-11770	140801	27/11/2018		50 COFFE PARA ACT. ALFABETIZACION DIGITAL PG SEGURIDAD CIUDADANA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	95.991	0	0	95.991
6-11759	110301	27/11/2018		30 SERVICIO COFFE , CERTIFICACION TALLER PILOTO HAB. PG SIT. DE DISCAP SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	1.085.280	0	0	1.085.280
6-11817	121001	29/11/2018	76.969.030-1	160 SERVICIO COFFE PARA LOS DIAS 29 Y30 DE NOVIEMBRE , ESTADIO INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	4.000.000	0	0	4.000.000
6-11860	141301	30/11/2018		SERVICIO DE DEMARCACION PRIMETRAL DE ZONA DE EXCLUSION SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	452.200	0	0	452.200
6-11861	110702	30/11/2018	94.099.000-9	SERVICIO DE COFFE PARA 80 PERSONAS USUARIAS DEL PG MUJER MICROEMP MICROSYSTEM S.A.	3.487.739	0	0	3.487.739
				113.260HOJAS PARA DIGITALIZACION PARA EL DPTO LICENCIA DE CONDUCIR				
TOTALES CUENTA					161.929.834	0	8.435.559	153.494.275
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					801.594	0	0	801.594
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
6-4290	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					552.824	0	0	552.824

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	215209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-41	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018	425.040	0	0	425.040
6-53	110804	09/01/2018		VARAS 974 TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	960.588	116.853
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	1.559.061	121.234
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-91	110813	09/01/2018		OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MARZO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	984.460	5.008
6-250	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
6-142	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
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	4.596.487	46.126
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-183	110815	10/01/2018		NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO								
TOTALES CUENTA					30.127.682	0	9.056.433	21.071.249
Cuenta Nro.	2152209002002		Arriendo Edif. Programas y Actividades					
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	211.266	5.393
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.141.051	2.411
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-9214	150106	05/09/2018	76.056.671-3	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA CANCHAS HOLANDESA CLUB S.A.	1.600.000	0	1.040.000	560.000
TOTALES CUENTA					11.277.063	0	5.392.317	5.884.746
Cuenta Nro.	2152209003001		Arriendo Vehíc. Gestión Municipal					
6-11766	110902	27/11/2018	83.547.100-4	AUTORENTAS DEL PACIFICO LTDA ARRIENDO VEHICULO , SR MIGUEL BECKER Y MARCELO GUERRA , SANTIAGO	370.584	0	0	370.584
TOTALES CUENTA					370.584	0	0	370.584
Cuenta Nro.	2152209006001		Arriendo Computadores					
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-797	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-2354	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE NOVIEMBRE 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2355	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE DICIEMBRE 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
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
6-3667	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC	1.977.274	0	0	1.977.274
6-7895	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
6-7897	110402	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	836.936	0	0	836.936
TOTALES CUENTA					50.491.186	-4.160.478	0	46.330.708
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
TOTALES CUENTA					36.116.518	0	0	36.116.518
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
6-2775	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2776	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7845	121105	25/07/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS DEL PROGRAMA FERIA ITINERANTE	3.648.000	0	1.520.000	2.128.000
6-10443	121201	17/10/2018	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO DICIEMBRE , BAÑO QUIMICO CON MANTENCION SEMANAL,MERCADO MUNICIPAL	69.853	0	0	69.853
6-10580	121201	19/10/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO DE UN CONTAINER TIPO OFICINA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					6.791.553	0	1.520.000	5.271.553
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Inmuebles y Otros						
6-10648	110890	23/10/2018		MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	50.000	0	0	50.000
6-10650	110890	23/10/2018		MERA RETAMAL BLANCA VALERIA ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	50.000	0	0	50.000
6-10649	110890	23/10/2018		MORA SEPULVEDA SHARON ESPER ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	50.000	0	0	50.000
6-10651	110890	23/10/2018		NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
6-7492	110901	12/07/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	73.079.853	0	49.977.289	23.102.564
6-8145	110901	02/08/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATACION DE SEGURO PARA EQUIPO MOVIL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE	4.678.098	0	0	4.678.098
TOTALES CUENTA					77.792.551	0	49.977.289	27.815.262
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-6874	110301	21/06/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 136-2018 DIPLOMA INTERNACIONAL PARA CONCEJALES	29.400.000	0	0	29.400.000
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05- 07-2018	210.000	0	0	210.000
6-8029	110301	30/07/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C	11.700.000	0	0	11.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-224	110302	24/08/2018		PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C	-210.000	0	0	-210.000
6-8954	141302	29/08/2018	65.076.073-5	Reint.Eg.2776 G.Lincoleo FUNDACION RONSER	3.755.000	0	0	3.755.000
6-9609	141401	20/09/2018	76.578.201-5	CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION BASICO PARA MUJ. JEFA DE HOG GRUPO LAFQUEN SPA.	1.880.000	0	0	1.880.000
6-9763	110302	25/09/2018		CAPACITACION EN CHARCUTERIA OVINA DIRIGIDOS A USUARIOS DEL PG PRODER PARRA PÉREZ LUZ JIMENA	100.000	0	0	100.000
6-10256	141302	09/10/2018	72.012.000-3	ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 Al 19- 10- 2018 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C	3.500.000	0	0	3.500.000
6-10648	110303	23/10/2018		CURSO DE CAPACITACION GASTRONOMIA Y REPOSTEIA SALUDABLE MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA	140.000	0	0	140.000
6-10651	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L	140.000	0	0	140.000
6-10649	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO MORA SEPULVEDA SHARON ESPER	140.000	0	0	140.000
6-10650	110303	23/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO MERA RETAMAL BLANCA VALERIA	140.000	0	0	140.000
6-10730	110302	25/10/2018		ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO COÑA HUENTELEO RUTH PILAR	400.000	0	0	400.000
6-10785	110302	26/10/2018	76.686.190-3	VIATICO , ASIG. GASTOS CAPACITACION , 05 AL 9 NOVIEMBRE SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA	190.000	0	0	190.000
6-10964	141301	05/11/2018	76.447.532-1	CAPACITACION 29. Y 30- 10- 2018 SERVICIOS DE CAPACITACION SICC	4.390.000	0	0	4.390.000
6-10965	141301	05/11/2018	65.076.073-5	SERVICIO DE CAPACITACION DE PELUQUERIA PARA 16 MUJERES MICROEMPREDDEDO FUNDACION RONSER	3.384.150	0	0	3.384.150
6-10966	141301	05/11/2018	65.076.073-5	PRPOPUESTA PUBLICA SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA DE COSINA PARA 11 FUNDACION RONSER	5.348.700	0	0	5.348.700
6-10967	141301	05/11/2018	65.076.073-5	PRPOPUESTA PUBLICA SERVICIO DE CAPACITACION TECNICA EN COSTURA PARA 18 FUNDACION RONSER	8.526.000	0	0	8.526.000
6-11166	141302	12/11/2018	76.904.267-9	PRPOPUESTA PUBLICA SERVICIO DE CAPACITACION REPORTERIA BASICA PARA 29 MASINNOVACION	758.000	144.000	0	902.000
6-11376	141401	16/11/2018	76.578.201-5	CURSO PELUQUERIA PARA 7 USUARIAS DEL PG MUJERES JEFAS DE HOGAR GRUPO LAFQUEN SPA.	1.499.000	0	0	1.499.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11528	110301	20/11/2018	89.102.300-6	SERVICIO DE CAPACITACION EN CURTIDO EN CUERO PARA USUARIOS DEL PRODER SOC. DE CAPACITACION ARAUCANI	345.000	0	0	345.000
6-11579	110302	22/11/2018		CAPACITACION PG ESPECIAL DE ENTRENAMIENTO SOBRE GESTION DE LOS JUZGAD INOSTROZA MATUS MARCELO HERN	100.000	0	0	100.000
6-11581	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 VELASQUEZ VERGARA FELIPE CRI	100.000	0	0	100.000
6-11580	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 COSSIO VILLAR LUIS	100.000	0	0	100.000
6-11585	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 CORTES IBARRA LUIS	100.000	0	0	100.000
6-11584	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 GONZÁLEZ PINO JOSE AUDILIO	100.000	0	0	100.000
6-11583	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST	100.000	0	0	100.000
6-11582	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 OBREQUE MILLAR RENATO GUILL	100.000	0	0	100.000
6-11621	140901	22/11/2018	65.012.812-5	SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 COOPERATIVA DE TRABAJO POSIC	14.000.000	0	0	14.000.000
6-11588	110302	22/11/2018		CAPACITACION PARA 31 USUARIAS EN OFICIOS INDEP. PG DES. LOCAL PEQ.EM ORTIZ FUENTES HECTOR HERNAN	100.000	0	0	100.000
6-11587	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 ACUÑA MORALES JORGE	100.000	0	0	100.000
6-11586	110302	22/11/2018		SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 AGUAYO MUÑOZ PEDRO CHRISTI	100.000	0	0	100.000
6-11705	141401	26/11/2018	76.091.009-0	SEMINARIO, VALPARAISO, 26 AL 29 NOVIEMBRE 2018 I G D CONSULTORES LTDA. CAPAC.EN AGROTURISMO APICOLA	1.950.000	0	0	1.950.000
TOTALES CUENTA					92.685.850	144.000	0	92.829.850
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS.	694.960	0	0	694.960
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF)	5.970.080	0	5.518.224	451.856

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO	3.979.777	0	0	3.979.777
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE	116.922	0	0	116.922
6-3339	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE	116.922	0	0	116.922
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
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB	12.200.000	0	0	12.200.000
6-6342	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING MES JUNIO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6344	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING AGOSTO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING SEPTIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6349	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING OCTUBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6351	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8198	110402	03/08/2018	12.286.280-1	OVIEDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-8353	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	65.022	0	0	65.022
6-8995	110402	30/08/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND SOFWARE CONTRL DE FACTURAS	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9237	110402	05/09/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 132-2018 SOFWARE CONTROL LICENCIA MEDICAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9843	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	4.236.507	0	0	4.236.507
6-9844	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	5.083.808	0	0	5.083.808

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9845	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	5.083.808	0	0	5.083.808
6-10020	110402	03/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT AMPLIACION MES DE OCTUBRE POR 27.37 UF MENSUALES	503.069	0	0	503.069
6-10718	110402	25/10/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE HOSTING Y CIBERSEGURIDAD. PROP. PUBL. 188-2018	6.483.120	0	0	6.483.120
6-10720	110402	25/10/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE HOSTING Y CIBERSEGURIDAD. PROP. PUBL. 188-2018	6.483.120	0	0	6.483.120
6-11161	110402	12/11/2018	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. HOSTING Y DOMINIO PARTESTEMUCO. CL	71.584	0	0	71.584
6-11509	110402	20/11/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SERVICIO DE HOSTING AZURE RESPALDO SITIO WEB MUNICIPAL	265.500	0	0	265.500
TOTALES CUENTA					75.506.659	0	5.518.224	69.988.435
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	17.513.734	7.505.887
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
6-1338	110601	25/01/2018		LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE	990.000	0	0	990.000
6-1377	110601	25/01/2018		RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1300	160303	25/01/2018		PEDREROS MATAMALA FRANCISCO TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	900.000	0	0	900.000
6-1664	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1846	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 110000.-	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2112	110201	14/02/2018	18.199.161-5	ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
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
6-2369	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2383	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2406	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
6-2903	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSN PATRICIO E TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12	911.405	0	0	911.405
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-4461	110601	20/04/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA	1.774.665	0	0	1.774.665
6-7747	150301	23/07/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS	777.778	0	0	777.778
6-7852	141103	26/07/2018		PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL	4.800.000	0	0	4.800.000
6-7920	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-8119	110201	01/08/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CONVENIO CREACION PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN INMUEBLE MUNI	13.020.000	0	6.009.231	7.010.769
6-8332	110601	08/08/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8336	110601	08/08/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL	1.100.000	0	0	1.100.000
6-9030	110601	30/08/2018		INAIPIL CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 121 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS DE PROYECTO M	760.000	0	0	760.000
6-9031	110601	30/08/2018		INAIPIL CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 122 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS	760.000	0	0	760.000
6-9032	110601	30/08/2018		INAIPIL CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 123 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS	760.000	0	0	760.000
6-9923	110305	28/09/2018		HAFELIN JHONSON HELMUTH MART CONSULTORIA DE MEDICION DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERNOS Y EXTER	1.960.000	0	0	1.960.000
6-9977	110201	01/10/2018		QUIJADA VICENCIO MARIA LORETO CONTRATAACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DIRECCION DE ASESORIA JURID	550.000	0	0	550.000
6-10029	110601	03/10/2018		CARRILLO FUENTES GUILLERMO TRATO DIRECTO N 147-2018 CONTRATAACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.083.333	0	0	3.083.333
6-10209	110702	09/10/2018		MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10936	110305	05/11/2018		OPPLIGER SUTHERLAND CRISTIAN G COBRANZA EXTRA JUDICIAL RENTAS Y PATENTES	660.000	0	0	660.000
6-10937	110305	05/11/2018		OPPLIGER SUTHERLAND CRISTIAN G COBRANZA EXTRA JUDICIAL RENTAS Y PATENTES	660.000	0	0	660.000
6-10938	110305	05/11/2018		OPPLIGER SUTHERLAND CRISTIAN G COBRANZA EXTRA JUDICIAL RENTAS Y PATENTES	660.000	0	0	660.000
6-11084	150301	09/11/2018		ORTEGA RAMIREZ GONZALO ALEJ SERVICIO REPARACION EN SISTEMA DE GASFITERIA PARA RECINTOS DEPORT	444.444	0	0	444.444
6-11377	141102	16/11/2018		AGUAS ARAUCANIA S.A. DISEÑO DE ING.REDES PUBLICAS DE AGUA POTABLE Y SERVIDAS ,VILLA CHIVILC	4.990.990	0	0	4.990.990
6-11573	110305	22/11/2018		ZUÑIGA SOULAT ISABEL ASESOR. Y CAPACIT. LEGAL	2.677.000	0	0	2.677.000
TOTALES CUENTA					86.624.319	0	24.722.965	61.901.354
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldo 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	199.900	-199.900
6-2938	110201	12/03/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6613	110201	12/06/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.				
6-10548	110201	19/10/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.				
TOTALES CUENTA					300.000	0	199.900	100.100
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	112.425	-112.425
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE				
TOTALES CUENTA					120.000	0	112.425	7.575
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.810.548	-1.810.548
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-2728	110201	06/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S				
6-3152	110201	15/03/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-5493	110201	15/05/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-7006	110201	26/06/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
6-9347	110201	10/09/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
6-10997	110201	06/11/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE				
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	1.810.548	589.452
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	2.229.852	-2.229.852
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6954	110201	25/06/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	500.000	0	0	500.000
6-9842	110201	26/09/2018		GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	700.000	0	0	700.000
6-11398	110201	16/11/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	2.229.852	970.148
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	346.910	-346.910
6-365	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-3997	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
6-7414	110201	10/07/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
6-10834	110201	26/10/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	346.910	133.090
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	355.618	-355.618
6-609	110201	16/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
6-3971	110201	05/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN	120.000	0	0	120.000
6-7083	110201	28/06/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9994	110201	01/10/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
TOTALES CUENTA					480.000	0	355.618	124.382
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	326.864	-326.864
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-6559	110201	11/06/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
6-10430	110201	17/10/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION				
TOTALES CUENTA					480.000	0	326.864	153.136
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	367.380	-367.380
				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				
6-9993	110201	01/10/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	0	367.380	112.620
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	301.535	-301.535
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L				
6-5547	110201	15/05/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
6-10425	110201	17/10/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO								
TOTALES CUENTA					480.000	0	301.535	178.465
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	466.560	-466.560
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S								
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL								
6-4636	110201	27/04/2018		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO								
TOTALES CUENTA					480.000	-190	466.560	13.250
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	334.468	-334.468
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D								
6-4931	110201	08/05/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
6-9840	110201	26/09/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO								
TOTALES CUENTA					360.000	0	334.468	25.532
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.990	-19.990
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	0	0	350.000
GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM								
TOTALES CUENTA					350.000	0	19.990	330.010
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	156.856	-156.856
Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018								
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					160.000	0	156.856	3.144
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.610.929	-1.610.929
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-8004	110201	30/07/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-9835	110201	26/09/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	466.000	0	0	466.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO				
6-11236	110201	14/11/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
TOTALES CUENTA					2.164.000	0	1.610.929	553.071
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	240.000	-240.000
				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				
6-9041	110201	30/08/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
6-11044	110201	08/11/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
TOTALES CUENTA					480.000	0	240.000	240.000
Cuenta Nro.	2152212002018	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	477.959	-477.959
				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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7156	110201	29/06/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	-2.041	0	157.959
TOTALES CUENTA					320.000	-2.041	477.959	-160.000
Cuenta Nro.	2152212002019	Gtos. Men. Desarrollo Rural						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	483.896	-483.896
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-6850	110201	20/06/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
6-10015	110201	02/10/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					730.000	0	483.896	246.104
Cuenta Nro.	2152212002099	Otros Gastos Menores y Cometidos						
6-2676	110201	02/03/2018		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-9307	111001	07/09/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J COFFE BREAK REUNIO DE TRABAJO INTENDENTE Y ALCALDE	329.900	0	0	329.900
6-10208	111001	09/10/2018	76.766.657-8	SERVICIOS DE BANQUETERIA DIEG SERVICIO COFFE" CEREMONIA DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER.-	414.120	0	0	414.120
6-10592	111001	22/10/2018		VARGAS ARAYA RODOLFO 1000 INSIGNIAS CORPORATIVAS	2.213.400	0	0	2.213.400
6-10593	111001	22/10/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J COCTAIL 70 PERSONAS	412.300	0	0	412.300
6-11254	111001	15/11/2018		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL REUNION DE TRABAJO CON DESAYUNO TEMA WORKSHOP SMARTEMUCO	80.000	0	0	80.000
6-11255	111001	15/11/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUNION TRABAJO CON ALMUERZO TEMA WORKSHOP SMAR TCO DIA 06/11/2018	100.500	0	0	100.500
6-11385	111001	16/11/2018		MEZA ARIAS HERMANN WERNER	533.000	0	0	533.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11386	111001	16/11/2018	76.577.106-4	GALVANOS CORPORATIVOS, ACT PROTOCOLARES EDUARDO ENRIQUE BECAS QUEZA	495.000	0	0	495.000
6-11576	111001	22/11/2018	76.031.301-7	30 LIBROS LA CIUDAD SILENCIOSA, COMO PRESENTE VISIATS PROTOCOLARES SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD REUN.DE TRABAJO 14- 11- 2018	151.300	0	0	151.300
TOTALES CUENTA					4.729.520	0	0	4.729.520
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-8323	110201	08/08/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AI 27- 08- 2018	350.000	-26.610	0	323.390
TOTALES CUENTA					350.000	-26.610	0	323.390
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-8576	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8577	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO RAMON SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	1.604.580	0	0	1.604.580
6-8580	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8581	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.054.838	0	0	2.054.838
6-8584	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8585	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.138.709	0	0	2.138.709
TOTALES CUENTA					13.416.127	0	0	13.416.127
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
6-5752	140705	24/05/2018	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018	28.000.000	-28.000.000	28.000.000	-28.000.000
6-10677	140705	24/10/2018	65.116.269-6	CONSEJO VECINAL DE DESARROLL SUBVENCION SEGUN D.A. 3339/ 22- 10- 2018	4.236.500	0	436.500	3.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					67.716.500	-63.480.000	63.916.500	-59.680.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE	131.928	0	0	131.928
7-71	140201	25/04/2018		SUPLEMENTO ALIMENTICI TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE 8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE	156.720	0	0	156.720
6-10527	141002	19/10/2018	76.832.973-7	CONSTRUCTORA ALTOS DEL SUR S SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITABILIDAD 2017-2018	10.000.000	0	0	10.000.000
6-10819	140201	26/10/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJA DE ALIMENTOS "B" PARA EL PG AYUDAS SOCIALES	14.989.000	0	0	14.989.000
6-10820	140201	26/10/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 1950 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO "A" PARA EL PG AYUDA SOCIAL	36.277.800	0	0	36.277.800
6-10885	140201	31/10/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 1200 PAQUETE PAÑALES DESECHABLE PARA AYUDA SOCIAL	4.415.376	0	0	4.415.376
6-10953	140201	05/11/2018		SUAZO PEREZ ROLANDO CLAUDIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA	133.212	0	0	133.212
6-11090	141002	09/11/2018	76.154.265-6	SOC CONSTRUC Y FORESTAL NATIV SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS	70.000.000	0	0	70.000.000
6-11198	140501	13/11/2018		MONCADA PINO YASNA MARLEN AYUDA SOCIAL	180.000	0	0	180.000
6-11221	140201	13/11/2018		HARO BAEZ EUFEMIA DEL CARMEN AYUDA SOCIAL	63.983	0	0	63.983
6-11357	140201	16/11/2018		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE ADQUISICION DE 89 LENTES OPTICOS PARA AYUDA SOCIAL	557.396	0	0	557.396
6-11358	140201	16/11/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL ADQUISICION DE 3 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	3.427.200	0	0	3.427.200
6-11335	140201	16/11/2018	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S 1200 PAQUETE PAÑALES TALL G, PG AYUDA SOCIAL	4.415.376	0	0	4.415.376
6-11323	140201	16/11/2018	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA 500 PIEZAS DE MADERAS PINO 2X3 PARA AYUDA SOCIAL	750.000	0	0	750.000
6-11427	140201	19/11/2018	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L ADQUISICION DE 500 BOLSAS DE LECHE PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL	1.906.500	0	0	1.906.500
6-11599	140201	22/11/2018		CARINAO CARINAO MARIA MAGDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	150.000	0	0	150.000
6-11600	140201	22/11/2018		JARA FUENTES FLORENCIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA	1.000.000	0	0	1.000.000
6-11601	140201	22/11/2018		CISTERNA GUTIÉRREZ MAYORETH AYUDA SOCIAL PALIATIVA	393.900	0	0	393.900
6-11592	140501	22/11/2018		ARISMENDI GOMEZ AGUSTIN TOMA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	140.720	0	0	140.720

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11593	140501	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CISTERNAS DEL VALLE ELENA CECI	188.001	0	0	188.001
6-11594	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA MILLAS FIGUEROA PAOLA TERESA	300.000	0	0	300.000
6-11595	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA RODAS FIERRO LEONEL GUSTAVO	200.000	0	0	200.000
6-11597	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA VÁSQUEZ FERRADA MONICA BEAT	68.780	0	0	68.780
6-11603	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DIAZ JARA YANITZA ESTEPHAN	260.000	0	0	260.000
6-11605	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA TAPIA POBLETE CLAUDIO AARON	180.000	0	0	180.000
6-11606	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA SENN ARAVENA ROSA ELENA	1.180.000	0	0	1.180.000
6-11607	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ZAPATA LEIVA DORIS JEANNETTE	275.942	0	0	275.942
6-11608	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA HERNÁNDEZ MONTECINOS ANA LU	75.980	0	0	75.980
6-11609	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CANCINO VALENZUELA MIRNA R	111.540	0	0	111.540
6-11610	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA MELLADO SANDOVAL LINA ELEN	280.000	0	0	280.000
6-11612	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ARAVENA ANABALON YASSIN SU	89.856	0	0	89.856
6-11614	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ANTIO COLIHUINCA ANTONIO	150.000	0	0	150.000
6-11615	140201	22/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA VEGA NAHUELCURA YESSICA AND	200.000	0	0	200.000
6-11631	140201	23/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	2.284.800	0	0	2.284.800
6-11660	140502	23/11/2018	02 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA DEL PG ASISTENCIA SOC MARAMBIO DEL CANTO ANGELA C	1.010.310	0	0	1.010.310
6-11708	140201	26/11/2018	600 KIT DE HIGIENE PARA ATENCION SOCIAL A PERSONAS EN SIT.DE CALLE CONTRERAS HENRIQUEZ CATERIN E	333.910	0	0	333.910
6-11709	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA NUÑEZ ARIAS PAOLA	300.000	0	0	300.000
6-11713	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA LLEUFUL AEDO MARCO	42.980	0	0	42.980
6-11715	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA HERRERA ORELLANA CANDI CECI	450.000	0	0	450.000
6-11716	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA ARIAS TORRES SUSANA	442.000	0	0	442.000
6-11717	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PADILLA CRUCES MAGDALENA	714.610	0	0	714.610
6-11719	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA SOLAR DIAZ RUTH	714.610	0	0	714.610
6-11722	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA SEPÚLVEDA MATAMAL ALICIA	714.610	0	0	714.610
6-11724	140201	26/11/2018	AYUDA SOCIAL PALIATIVA VERGARA INOSTROZA SANDRA IS AYUDA SOCIAL PALIATIVA	360.000	0	0	360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11765	140502	27/11/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 140 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA USUARIOS PG PERSONAS EN SIT. CALLE	1.059.940	0	0	1.059.940
6-11784	140201	28/11/2018		MALDONADO CORONA SALBINO H AYUDA SOCIAL PALIATIVA	509.200	0	0	509.200
6-11785	140201	28/11/2018		AGURTO BENITEZ LUZ AYUDA SOCIAL PALIATIVA	50.000	0	0	50.000
6-11786	140201	28/11/2018		GUTIERREZ VILLARROEL MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					161.783.843	0	0	161.783.843
Cuenta Nro.	2152401007001002	Aydas. Soc. Paliativas Rural						
6-10288	140204	09/10/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 800 MT3 ARIDO BASE CHANCADA, ACCESOS DOMICILIARIOS SECTORES RURALES	4.569.600	0	0	4.569.600
6-11164	140204	12/11/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 20 COCINA A LEÑA PARA USUARIOS SECTOR RURAL	4.093.600	0	0	4.093.600
6-11165	140204	12/11/2018	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD 10 TERMOCAÑONES 90 LTS CON KIT INST. PG ASIST. SOCIAL RURAL	2.766.750	0	0	2.766.750
6-11278	140204	15/11/2018	76.644.395-8	COMERCIAL PAZ DANIELA RUIZ CH 7 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA USUARIOS RURAL	1.927.800	0	0	1.927.800
6-11408	140204	19/11/2018		MENA PEREZ ALEJANDRA DEL CAR 10 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIOS AYUDA SOCIAL	185.900	0	0	185.900
6-11471	140204	20/11/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA ADQUISICION DE LITERA, MARQUEZA, COLCHONES Y ROPA DE CAMA PARA AYUDA	692.055	0	0	692.055
6-11472	140204	20/11/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 02 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL	2.284.800	0	0	2.284.800
6-11589	140204	22/11/2018		VILLAGRAN ROJAS YOLANDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	533.000	0	0	533.000
6-11590	140204	22/11/2018		HUAIQUINAO HUENTECURA JUANA I AYUDA SOCIAL PALIATIVA	65.342	0	0	65.342
6-11591	140204	22/11/2018		CHEUQUECOY COLLINAO BRIGIDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	56.100	0	0	56.100
6-11577	140204	22/11/2018		CUMINAO CANIULLAN TERESA AYUDA SOCIAL PALIATIVA	235.080	0	0	235.080
TOTALES CUENTA					17.410.027	0	0	17.410.027
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-11037	140502	08/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA ADQUISICION DE COPAS , TROFEOS Y GALVANOS " PREMIOS " CAMPEONATO DEPO	461.997	0	0	461.997
6-11091	140701	09/11/2018	77.889.950-7	IMPORTADORA KUPREM LTDA JUGUETES NAVIDAD COMUNAL	13.134.815	0	0	13.134.815

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11120	150101	09/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA	2.490.000	0	0	2.490.000
				ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS TROFEOS Y GALVANOS POR PREMIOS DE ACTIV				
6-11313	150107	16/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA	225.000	0	0	225.000
				100 MEDALLONES , ENCUESTRO NATAACION PISCINA				
6-11428	150104	19/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA	500.000	0	0	500.000
				ADQUISICION DE 240 MEDALLAS Y 12 GALVANOS PARA PREMIOS GIMN. ARTISTICA				
6-11655	141503	23/11/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT	84.000	0	0	84.000
				5 COPAS, 24 MEDALLAS Y 1 PLACA PLASTICA PARA CAMPEONATO DEL PG SENDA				
6-11853	150101	29/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA	1.240.000	0	0	1.240.000
				660 MEDALLAS, 20 MEDALLONES, 9 TROFEOS GOLEADOR, ARQUERO,				
6-11853	150108	29/11/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA	92.000	0	0	92.000
				660 MEDALLAS, 20 MEDALLONES, 9 TROFEOS GOLEADOR, ARQUERO,				
TOTALES CUENTA					18.227.812	0	0	18.227.812
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasn. Programas y Actividades				
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E	0	35.480.000	0	35.480.000
				OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO				
6-5752	120902	24/05/2018	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC	0	28.000.000	0	28.000.000
				SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018				
6-5996	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE				
6-5997	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.838	0	0	7.208.838
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE DICIEMBRE				
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE				
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.782	0	0	9.700.782
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE				
6-6012	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE				
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.916	0	0	3.737.916
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE				
TOTALES CUENTA					41.294.608	63.480.000	0	104.774.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152403101002			A Salud ¹				
6-10859	120801	29/10/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE SALUD SEGUN DECRETO ALACLDCIO	153.317.500	0	0	153.317.500
TOTALES CUENTA					153.317.500	0	0	153.317.500
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
TOTALES CUENTA					118.086	0	0	118.086
Cuenta Nro.	2152901002			Terrenos - PMB				
6-1688	110502	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	0	250.000	0	250.000
6-2341	110502	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173
6-8215	110502	06/08/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L MESA REDONDA, ESTACION DE TRABAJO, BIBLIOTECA PARA BENEF. SOCIAL	548.971	0	0	548.971
6-8304	110502	07/08/2018	76.058.118-6	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES H SILLA ISO TAPIZADA PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO UDEL	25.370	0	0	25.370
6-8444	110502	13/08/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLA TAPIZADA, BIBLIOTECA Y MESA DE REUNION PARA SALA DE REUNIONES	688.604	0	0	688.604
6-10519	110502	18/10/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLA VISITA, MESA CASINO, LOCKER, MUEBLE ESTANTE Y OTROS MOBILIARIOS	834.272	0	0	834.272
6-10707	110502	24/10/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 5 CILINDROS DE GAS PARA ESTUFAS DE BIBLIOTECAS	117.215	0	0	117.215
6-10708	110502	24/10/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 02 ESTUFA A GAS PARA DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	187.899	0	0	187.899
6-11003	110502	06/11/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	1.526.175	0	0	1.526.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11035	110502	08/11/2018		ADQUISICION DE 10 BUTACAS TAPIZADA COLOR BURDEO PARA ESTADIO GERMAN PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	803.845	0	0	803.845
6-11041	110502	08/11/2018		ADQUISICION DE 2 PLANCHAS DE PARA PROYECCION PARA ESTADIO GERMAN B. FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	212.248	0	0	212.248
6-11042	110502	08/11/2018	77.700.780-7	ADQUISICION DE 2 MUEBLERS BASE PARA ESTADIO GERMAN BECKER COMERCIALIZADORA TELENET LT	202.345	0	0	202.345
6-11250	110502	15/11/2018	76.133.399-2	ADQUISICION DE LCD AOC DE 32 " PARA ESTADIO GERMAN BECKER COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS N	4.117.516	0	0	4.117.516
6-11251	110502	15/11/2018		IMPLEMENTACION CASA PARQUE CORCOLEN, LINEA 1 MOBILIARIO POBLETE CANO JUAN CARLOS	3.999.999	0	0	3.999.999
6-11272	110502	15/11/2018	76.193.188-1	IMPLEMENTACION CASA PARQUE CORCOLEN, LINEA 2 ELECTRODOMESTICOS COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	239.959	0	0	239.959
6-11267	110502	15/11/2018	76.423.449-9	02 VENTILADOR SOMELA ENFRIADOR DE AIRE PARA LA DIRECCION DE CONTROL TECNOCHIP COMPUTACION LIMIT	49.914	0	0	49.914
6-11368	110502	16/11/2018	77.700.780-7	ADQUISICION DE SOPORTE PARA LCD PARA ESTADIO GERMAN BECKER COMERCIALIZADORA TELENET LT	202.971	0	0	202.971
6-11516	110502	20/11/2018	77.624.270-5	ADQUISICION DE LCD AOC DE 32 " PARA ESTADIO GERMAN BECKER SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	147.530	0	0	147.530
6-11806	110502	28/11/2018	76.290.943-K	UN SILLON PARA EL DPTO DE ASEO COMERCIAL COMPARO LTDA REFRIGERADOR PARA SALA PRENSA VERY VIP 3 PISO ESTADIO GERMAN BECKER	134.671	0	0	134.671
TOTALES CUENTA					14.768.677	0	0	14.768.677
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-10479	110501	18/10/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA MICROONDA PARA CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA	89.000	0	0	89.000
6-10587	110501	19/10/2018	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA VIDEOPROYECTOR E INSTALACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO	2.810.845	0	0	2.810.845
6-11265	110501	15/11/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. HORNO ELECTRICO , CAFETERA Y HERVIDOR PARA SALON VIP ESTADIO GERMAN	76.970	0	0	76.970
6-11833	110501	29/11/2018	78.914.330-7	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RE 01 ODOMETRO PARA TRABAJOS EN TERRENO PARA LA DIRECCION DESARROLLO RU	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					3.058.925	0	0	3.058.925
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10705	110501	24/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 70 ASIENYO Y 70 BALANZAS PARA PROYECTO MUJERES HORTALICERAS MAPUCHES	2.762.377	0	0	2.762.377
6-11132	120701	12/11/2018	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO CORTADORA DE PAVIMENTO PARA EL PG RED VIAL	1.499.281	0	0	1.499.281
6-11136	110501	12/11/2018	89.672.700-1	COMERCIAL MILLAR Y AREVALO L 02 DESMALEZADORA Y 1 MOTORSIERRA PG AGUAS LLUVIAS	1.249.500	0	0	1.249.500
6-11636	110501	23/11/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ORILLADORA PARA RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	145.154	0	0	145.154
6-11795	110501	28/11/2018	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER LTDA TALADRO ATORNILLADOR PARA REPARACION EN RECINTO DEPORTIVO	228.569	0	0	228.569
6-11791	120501	28/11/2018	78.715.730-0	SOC COMERCIAL DICER LTDA TRONZADORA BOSCH PARA RECINTO IMPERIAL 40 TEMUCO	191.923	0	0	191.923
TOTALES CUENTA					6.076.804	0	0	6.076.804
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-8112	110403	01/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ANTENA UNIFI LITEBEAM PARA KIOSKO DE OFICINA DE TURISMO	95.000	0	0	95.000
6-9605	110403	20/09/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. 03 SCANNER BROTHER PARA FUNCIONAMIENTO DEL PG OMIL	280.695	0	0	280.695
6-10421	110403	17/10/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT 1 TABLET,IMPRESORA PORTATIL Y SUMINISTROS IMPRESORA	25.610.000	0	0	25.610.000
6-11102	110403	09/11/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y ADQUISICION DE 3 SCANNER PARA OFICINAS MUNICIPALES SEGUN ID-1658-3626-	635.539	0	0	635.539
6-11269	110403	15/11/2018	77.879.090-4	ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIM IMPRESORA LASER CANON PARA EL DPTO RECINTO DEPORTIVOS	41.787	0	0	41.787
6-11524	110403	20/11/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 15 EQUIPO ALTA GAMA C/SISTEMA OPERATIVO OFF. 2016 OLP	40.999.754	0	0	40.999.754
6-11857	110403	29/11/2018	76.475.540-5	MUNDOTEC LIMITADA 01 MONITOR PARA LA DIRECCION DE CONTROL	258.105	0	0	258.105
TOTALES CUENTA					67.920.880	0	0	67.920.880
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION	18.392.108	0	0	18.392.108
6-4713	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7	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
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN	13.100.000	0	0	13.100.000
6-7897	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-7895	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS	302.880	0	0	302.880
6-11238	110403	14/11/2018	76.120.861-6	COMERCIALIZADORA TECNOWORL LICENCIA ADOBE CREATIVE , SOFWARE QUE INCORPORA PHOTOSHOP, INFORMATIC	790.960	0	0	790.960
6-11258	110403	15/11/2018	88.579.800-4	MICROGEO SOFTWARE COLECTION PARA 14 EQUIPOS PLANIFICACION	26.438.920	0	0	26.438.920
6-11849	110403	29/11/2018	76.006.362-2	ACROTECK CHILE COMERCIAL LI 4 LICENCIA SKETCHUP SOFWARE DE DISEÑO PARA 4 EQUIPOS, PLANIFICACION	2.753.368	0	0	2.753.368
TOTALES CUENTA					71.230.648	0	0	71.230.648
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-5799	110403	24/05/2018		MARQUES VELOSO FRANCISCO JO UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	1.256.640	-1.211.275	0	45.365
6-11524	110403	20/11/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. 15 EQUIPO ALTA GAMA C/SISTEMA OPERATIVO OFF. 2016 OLP	5.890.500	0	0	5.890.500
TOTALES CUENTA					7.147.140	-1.211.275	0	5.935.865
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	19.584.000	89.216.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	19.584.000	89.216.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tit.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
TOTALES CUENTA					32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017	15.311.109	0	0	15.311.109
TOTALES CUENTA					15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-9727	110602	24/09/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN TRATO DIRECTO N 145-2018 ESTUDIO DE SUELO PARA DISEÑO DE PROYECTO D	1.630.900	0	0	1.630.900
TOTALES CUENTA					1.630.900	0	0	1.630.900
Cuenta Nro.	2153102002003			Cons. Actualiz. Pladeco y Plan Estrategico Munic.				
6-7074	110602	28/06/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ADJUDICACION PROP PUB 57-2018 ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUN	49.000.000	0	31.850.000	17.150.000
TOTALES CUENTA					49.000.000	0	31.850.000	17.150.000
Cuenta Nro.	2153102002004			Est. Plan Desarrollo Turístico Pladetur Temuco				
6-10980	110602	06/11/2018	89.912.900-8	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA PLADATUR PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION MUNICIPAL EN MATERIAS TURIST	10.000.000	0	0	10.000.000
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2153102002006			Ingen. A. Lluvias Plaza Las Banderas				
6-6719	110602	14/06/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT DESARROLLO INGENIERIA DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMU-Mej.Al.Pub.Lomas de Ralun/2017				
6-7490	110602	12/07/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	39.405.739	0	0	39.405.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE RALUM								
TOTALES CUENTA					39.405.739	0	0	39.405.739
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	2.616.934	1.355.313
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	2.616.934	1.355.313
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
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
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
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001011			Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	40.724.480	0	0	40.724.480
TOTALES CUENTA					40.724.480	0	0	40.724.480
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	51.094.494	0	0	51.094.494
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	85.232.968	0	0	85.232.968
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS	14.100.000	0	0	14.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.680.893	0	0	6.680.893
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	35.319.107	0	0	35.319.107
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
TOTALES CUENTA					42.000.000	0	0	42.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001033			Instal. Semáforo OHiggins con Linch /2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	44.181.645	0	0	44.181.645
				ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	13.818.354	0	0	13.818.354
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
TOTALES CUENTA					57.999.999	0	0	57.999.999
Cuenta Nro.	2153102004001034			Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	36.536.555	0	0	36.536.555
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17				
				INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
TOTALES CUENTA					36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	32.451.975	0	0	32.451.975
				ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17				
				INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	6.384.226	0	0	6.384.226
				ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017				
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201
Cuenta Nro.	2153102004001043			Repar. Ofic. Municipales Bilbao 875 /2017				
6-2104	110602	14/02/2018	76.685.205-K	FABRICA DE VENTANAS Y ESTRUCT	488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
				ACTUALIZA O/C 9643 26/12/2017				
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
Cuenta Nro.	2153102004003			Aporte a Recup. Espacios Públicos				
6-9042	110602	31/08/2018	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA	2.255.556	0	0	2.255.556
				PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL EJE BALMACEDA				
6-10775	110602	25/10/2018	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	10.024.684	0	0	10.024.684
				INSTALACION DE CIRCUITO SENSORIOMOTOR .				
6-10919	110602	31/10/2018		NAVARRETE RETAMAL FELIPE EDU	3.000.000	92.905	0	3.092.905
				CONSTRUCCION DE SENDEROS DE HORMIGON CIRCUITO SENSORIOMOTOR				
TOTALES CUENTA					15.280.240	92.905	0	15.373.145

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004004			Mejoramiento Feria Pinto				
6-9726	110602	24/09/2018		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDICACION PROP PUB 185-2018 MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJON N	339.956.349	0	0	339.956.349
TOTALES CUENTA					339.956.349	0	0	339.956.349
Cuenta Nro.	2153102004005			Programa Veredas 2018				
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	92.751.451	0	37.094.840	55.656.611
6-7453	110602	11/07/2018		ACUÑA VERA JOSE ARTURO CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	123.586.409	0	0	123.586.409
6-11783	110602	27/11/2018	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S CONSTRUCC. VEREDAS	46.305.536	0	0	46.305.536
TOTALES CUENTA					262.643.396	0	37.094.840	225.548.556
Cuenta Nro.	2153102004008			Instalación Lomos de Toro y Lomillos				
6-11063	110602	08/11/2018		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS INSTALACION DE LOMOS DE TOROVARIOS SECTORES DE TEMUCO	9.817.500	0	0	9.817.500
TOTALES CUENTA					9.817.500	0	0	9.817.500
Cuenta Nro.	2153102004009			Instalación de Vallas Peatonales				
6-10281	110602	09/10/2018	76.690.011-9	ICOC SPA 142 MTS VALLAS PEATONALES, S BOLIVAR-GANADERO-OLIMPIA/PINT O-B. ARANA	5.069.400	0	0	5.069.400
TOTALES CUENTA					5.069.400	0	0	5.069.400
Cuenta Nro.	2153102004012			Alumbrado Público Peatonal				
6-9967	110602	01/10/2018	76.099.667-K	INGENIERIA ELECTRICA ARQUITECT INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO PEATONAL EN DIFERENTES SECTORES DE TEMUC	95.652.402	0	0	95.652.402
TOTALES CUENTA					95.652.402	0	0	95.652.402
Cuenta Nro.	2153102004016			Cierre Perimetral Terreno La Zanja				
6-9471	110602	11/09/2018	76.451.047-K	CONSTRUCCION LANGER SPA ADJUDICACION PROP PUB 104-2018 CIERRE PERIMETRAL TERRENO LA ZANJA ,	21.249.421	0	0	21.249.421
TOTALES CUENTA					21.249.421	0	0	21.249.421
Cuenta Nro.	2153102004017			Apertura Calle Mallín				
6-11140	110602	12/11/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA PAVIMENTACION DE CALLE MALLIN	41.217.067	0	0	41.217.067

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					41.217.067	0	0	41.217.067
Cuenta Nro.	2153102004023			Mejoram. Canchas de Tenis Parque Estadio				
6-10316	110602	11/10/2018	76.388.886-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES A&F LI MEJORAMIENTI CANCHAS DE TENIS PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER,	317.896.485	0	0	317.896.485
TOTALES CUENTA					317.896.485	0	0	317.896.485
Cuenta Nro.	2153102004024			Instal. Dispens. A. Potable para Calistenia				
6-10848	110602	29/10/2018		LEAL BASTIDAS RUBEN IVAN AMADE INSTALACION DISPENSADOR DE AGUA POTABLE PARA CALISTENIA	3.949.903	0	0	3.949.903
TOTALES CUENTA					3.949.903	0	0	3.949.903
Cuenta Nro.	2153102004025			Mejor. Equipam. Centro Soc. Las Quilas				
6-11757	110602	27/11/2018	9.967.505-5	DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CENTRO SOCIAL LAS QUILAS	79.275.094	0	0	79.275.094
TOTALES CUENTA					79.275.094	0	0	79.275.094
Cuenta Nro.	2153102004030			Conts. Semáforo Las Encinas con Mantua				
6-11758	110602	27/11/2018	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. INSTALACION SEMAFOROS	48.563.253	0	0	48.563.253
TOTALES CUENTA					48.563.253	0	0	48.563.253
Cuenta Nro.	2153102004033			Const. Multicanchas Dif. Sectores				
6-11526	110602	20/11/2018	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI CONSTRUCCION MULTICANCHAS VARIOS SECTORES	140.095.113	0	0	140.095.113
TOTALES CUENTA					140.095.113	0	0	140.095.113
Cuenta Nro.	2153102004034			Const. y Reubic. Paradero Intercom. Easy				
6-11134	110602	12/11/2018		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA CONSTRUCCION PARADERO	53.300.519	0	0	53.300.519
TOTALES CUENTA					53.300.519	0	0	53.300.519
Cuenta Nro.	2153102004035			Adquisc. e Instalac. Alarmas Comunitarias				
6-9566	110602	13/09/2018	76.257.930-8	INVERS.Y SERV.FOREST.AGRIC.GANA ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS	88.829.963	0	0	88.829.963
TOTALES CUENTA					88.829.963	0	0	88.829.963
Cuenta Nro.	2153102004036			Const. Veredas Villa Galicia				
6-11754	110602	27/11/2018	76.528.587-9	EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO S VEREDAS VILLA GALICIA,	105.513.610	0	0	105.513.610
TOTALES CUENTA					105.513.610	0	0	105.513.610
Cuenta Nro.	2153102004037			Instal. de Escaños Varios Sectores				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11005	110602	06/11/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA A ADQUISICION DE ESCAÑOS	70.953.316	0	0	70.953.316
TOTALES CUENTA					70.953.316	0	0	70.953.316
TOTALES					7.285.503.241	-11.405.259	816.994.533	6.457.103.449