

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-9750	141201	24/09/2018		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 9 NESCAFE, 9 CAJA DE TE , 9 BOLSAS AZUCAR DE 5 KILOS C/U Y OTROS	217.456	0	0	217.456
6-10170	150502	08/10/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO 360 COLACIONES, 3 CAMP DE FUTBOL MENORES ESCUELA RURALES DIA 23/10/	460.000	0	0	460.000
6-10353	120301	12/10/2018	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L 181 BOLSAS DE LECHE EN POLVO DE 900 GRAMOS	730.818	0	0	730.818
6-10709	140601	24/10/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 1452 RACIONES ALIMENTOS LIQUIDOS Y 1574 ALIMENTOS ,SOLIDOS, PG JORN.	998.624	0	0	998.624
6-10738	140701	25/10/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA 50 GALLETAS SURTIDOS, 01 TORTAS ,4 JUGOS 1.5 LTS, ACTIV. TODO TERRENO	95.850	0	0	95.850
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	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA 25 TARROS NESCAFE 400 GRS, 18 CAJAS TE LIPTON , 20 BOLSAS AZUCAR Y	465.219	0	0	465.219
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.167.967	0	0	3.167.967
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3317	110102	20/03/2018		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND UNIFORME DE INVIERNO DAMA Y VARONES OFICINA Y TERRENO PARA LA MU	21.205.562	0	22.567.160	-1.361.598
6-5823	110102	25/05/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 06 CALZADO DE SEGURIDAD, 01 CUBRECALZADO , 1 TRAJE IMPERMEABLE	154.621	-204.621	104.621	-154.621
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					34.519.773	-204.621	22.671.781	11.643.371
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202003			Calzado				
6-6403	140101	06/06/2018	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 10 PARES DE ZAPATOS PARA STOCK EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	520.101	0	0	520.101

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					520.101	0	0	520.101
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-3495	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES AGOSTO	90.000	0	31.335	58.665
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
6-3496	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE	90.000	0	37.948	52.052
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	1.210.174	1.189.826
6-7099	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, AGOSTO	1.600.000	0	1.247.595	352.405
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7100	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, SEPTIEM	1.600.000	0	1.100.205	499.795
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	787.898	812.102
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, NOVIEMB	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7862	120301	26/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO	900.000	0	441.364	458.636
6-7862	120403	26/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO	400.000	0	0	400.000
6-7862	120901	26/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO	300.000	0	258.587	41.413
6-7854	120301	26/07/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	29.462.698	2.537.302

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7854	120403	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	701.388	98.612
6-7854	120501	26/07/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	332.815	667.185
6-8569	110901	17/08/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	809.183	390.817
6-8570	110901	17/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8757	120601	22/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
6-8757	120701	22/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	13.000.000	0	7.917.632	5.082.368
6-8757	120702	22/08/2018	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	159.048	90.952
6-8759	120701	22/08/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	158.242	1.758
6-9027	120701	30/08/2018	92.011.000-2	BENCINAS PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBOR , MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	115.643	44.357
6-9144	120301	03/09/2018	92.011.000-2	REGULARIZA IMPUTACION O/C 7735 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	678.298	221.702
6-9144	120403	03/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-9144	120501	03/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	300.000	0	0	300.000
6-9146	120301	03/09/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	27.815.895	4.184.105
6-9146	120403	03/09/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO Y 24 HORAS ME ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	447.719	352.281
6-9146	120501	03/09/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO Y 24 HORAS ME ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	215.200	784.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9659	120601	21/09/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO Y 24 HORAS ME 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	5.301.298	7.698.702
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	83.292	166.708
6-9656	120701	21/09/2018	92.011.000-2	DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES , MES DE OCTUBRE 2018 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	58.780	101.220
6-9989	120301	01/10/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	206.447	693.553
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	104.673	195.327
6-9990	120301	01/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	14.827.909	17.172.091
6-9990	120403	01/10/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	359.066	440.934
6-9990	120501	01/10/2018	79.588.870-5	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	167.710	832.290
6-10438	141403	17/10/2018	78.920.560-4	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	117.980	0	0	117.980
6-10684	110901	24/10/2018	79.588.870-5	19 LTS DE ACEITE DE MOTOR CAMIONES ALJIBES A-160 Y A-248 ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	700.000	0	0	700.000
6-10686	110901	24/10/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE 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
				VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10697	120702	24/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	250.000	0	0	250.000
				VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE				
6-10685	110901	24/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	2.500.000	0	0	2.500.000
				GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE NOVIEMBRE 2018				
6-10662	110901	24/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	240.519	359.481
				REGULARIZA MAYOR CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE				
6-10663	110901	24/10/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	104.416	495.584
				GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE OCTUBRE				
6-10781	120301	26/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	32.000.000	0	0	32.000.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS,DPTO DE ASEO DEL PG OPERATIVO 24 HRS, NOVIEMB				
6-10781	120403	26/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	800.000	0	0	800.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS,DPTO DE ASEO DEL PG OPERATIVO 24 HRS, NOVIEMB				
6-10781	120501	26/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.000.000	0	0	1.000.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS,DPTO DE ASEO DEL PG OPERATIVO 24 HRS, NOVIEMB				
6-10925	120301	31/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.200.000	0	0	1.200.000
				BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE				
6-10925	120403	31/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	300.000	0	0	300.000
				BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE				
6-10926	120701	31/10/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	160.000	0	0	160.000
				BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					203.907.980	0	95.382.977	108.525.003
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203003			Para Calefacción				
6-9731	110813	24/09/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	92.736	0	0	92.736
				138 LT DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS 490				
6-10058	141201	04/10/2018	76.403.114-8	TRAIGUEN ENERGY S.A.	3.159.000	0	0	3.159.000
				22.500.-BOLSAS DE PELLET DE 18 KG PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-10305	110813	09/10/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA.	93.765	0	0	93.765
				133 LT KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS 490				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.345.501	0	0	3.345.501
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203999			Para Otros				
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
				DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE				
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-6440	150301	06/06/2018	99.520.000-7	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-7740	141403	23/07/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER , JULIO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	600.000	0	171.467	428.533
6-7862	120402	26/07/2018	92.011.000-2	COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJUBES AGOSTO A DICIEMBRE 201 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7862	120501	26/07/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-8759	120601	22/08/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
6-8776	150301	23/08/2018	92.011.000-2	BENCINAS PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBOR , MES DE SEPTIEMBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	64.720	35.280
6-8783	150301	23/08/2018	99.520.000-7	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	85.000	0	0	85.000
6-9027	120601	30/08/2018	92.011.000-2	PETROLEO DIESEL PARA MAQUINA PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER, SEPTIE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	150.000	0	0	150.000
6-9144	120301	03/09/2018	92.011.000-2	REGULARIZA IMPUTACION O/C 7735 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-9144	120402	03/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	329.001	870.999
6-9144	120501	03/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	325.799	74.201
6-9656	120601	21/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	170.000	0	0	170.000
6-9656	120701	21/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	170.000	0	0	170.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9989	120301	01/10/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-9989	120402	01/10/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	1.200.000	0	0	1.200.000
6-9989	120501	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	100.748	299.252
6-9988	150301	01/10/2018	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	90.000	0	0	90.000
6-9986	150301	01/10/2018	92.011.000-2	PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER MES DE OC EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	160.000	0	0	160.000
6-10926	120601	31/10/2018	79.588.870-5	GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	200.000	0	0	200.000
6-10926	120701	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	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	0	1.200.000
6-10925	120501	31/10/2018	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA, NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	400.000	0	0	400.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>11.065.000</b>	<b>0</b>	<b>991.735</b>	<b>10.073.265</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001</b>	<b>Materiales de Oficina</b>						
6-8140	110201	02/08/2018	6.136.227-4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	32.970	0	0	32.970
6-9356	120701	10/09/2018	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 30 TALONARIOS ACTA TRABAJO PARA TRABAJOS DEL PG RED VIAL	94.000	0	0	94.000
6-9668	110201	21/09/2018	76.559.796-K	DISERCOM DISTRIBUIDORA E IMPOR 30 TALONARIOS 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10036	141103	03/10/2018	6.136.227-4	CACERES TORRES ROSA ORLANDA 25 NOTA AUTOADHESIVAS, 10 CUADERNOS TORRES, 1 PERFORADORA Y OTROS MAT	288.017	0	0	288.017
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	9.822.350-9	MINDER SANTINI FRIDA 26000 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	2.711.373	0	0	2.711.373
6-10303	110201	09/10/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S PERFORADOR REXEL HD-2300 02 HOYOS 300 HOJAS PARA DIDECO	95.000	0	0	95.000
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
6-10512	120301	18/10/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 70 TALONARIOS BITACORA DE VEHICULO PARA EL DPTO DE ASEO COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	94.500	0	0	94.500
6-10551	110201	19/10/2018	77.806.000-0	500 CAJAS DE ARCHIVO REHIN PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNICIPAL	680.478	0	0	680.478
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
6-10725	141103	25/10/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI 22 RESMAS DE OFICIO EQUALIT PARA DPTO EGIS MUNICIPAL	83.380	0	0	83.380
6-10837	110201	26/10/2018	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI ADQUISICION DE CORRECTOR ROLLER , CORCHETES, CARPETA, LAPICES, APRETADO	93.600	0	0	93.600
6-10807	110201	26/10/2018	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 7250 EXPEDIENTE DE GASTOS PARA EL DPTO DE ADQUISICIONES	476.400	0	0	476.400
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
6-10901	110201	31/10/2018	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y COMPAÑIA LI 10 ARCHIVADORES, 05 CORRECTOR, 12 CINTA ADHESIVAS, 100 LAPIZ BIC	95.710	0	0	95.710
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.467.001	0	0	7.467.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-477	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-473	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
6-8819	160201	23/08/2018		TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	489.252	0	0	489.252
6-9563	160201	13/09/2018		MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO SEPULVEDA	5.043.053	0	0	5.043.053
6-9774	160201	25/09/2018		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES 08 FABULAS MARAVILLOSAS, 08 CUENTO DE ANIMALES , 08 ENCICLOPEDIA DE LO	759.218	0	0	759.218
6-9774	160203	25/09/2018		KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES 08 FABULAS MARAVILLOSAS, 08 CUENTO DE ANIMALES , 08 ENCICLOPEDIA DE LO	607.260	0	0	607.260
6-9954	160201	01/10/2018	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. 8 LIBRO IMPRESO CUENTA CONMIGO , 8 LIBRO YO SOY COLORES PARA BIBLIOTE	199.100	0	0	199.100
6-9954	160203	01/10/2018	96.978.670-2	SEIGARD CHILE S.A. 8 LIBRO IMPRESO CUENTA CONMIGO , 8 LIBRO YO SOY COLORES PARA BIBLIOTE	199.101	0	0	199.101
6-9955	160201	01/10/2018	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN COMPANIA L 8 LIBRO LA INVREIBLE HISTORIA DE LA ABUELA , 8 LIBROS PERDIDOS EN EL	302.002	0	0	302.002
6-9955	160203	01/10/2018	77.278.950-5	DURAN SAN MARTIN COMPANIA L 8 LIBRO LA INVREIBLE HISTORIA DE LA ABUELA , 8 LIBROS PERDIDOS EN EL	302.002	0	0	302.002
6-10521	160201	18/10/2018	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA. 60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA	469.830	0	0	469.830
6-10521	160203	18/10/2018	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	104.656	0	0	104.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				60 LIBROS DIFERENTES TITULOS PARA BIBLIOTECA MOVIL Y GALO SEPULVEDA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.676.554	0	927.880	11.748.674
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.609	0	0	32.609
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-10546	150109	19/10/2018	76.494.129-2	MULTINEGOCIO R&G LTDA 02 CARETAS DE ESPADA 350NWPARA TALLER PROYECTO POLIDEPORTIVO	171.437	0	0	171.437
<b>TOTALES CUENTA</b>					171.437	0	0	171.437
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003			Productos Químicos				
6-9359	110807	10/09/2018	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 01 CAJA DE RASTOR PASTA ENVASE 5KG, 01 CAJA RATICIDA	95.540	0	0	95.540
6-10497	150202	18/10/2018	76.546.360-2	DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA 35 CLORO TABLETA 90%, 82 CLORO GRANULADO 62%, PARA PISCINA	2.768.950	0	0	2.768.950
6-10482	150305	18/10/2018	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA 02 REACTIVO D.P.D 5 ML X 100 UNID PARA PISCINA MUNICIPAL DE LABRANZA	19.600	0	0	19.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.884.090	0	0	2.884.090
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-10481	150202	18/10/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. 40 SUERO FISIOLÓGICO, 02 GERMOGEL 1LTS, 02 ALCHOL, PISCINA MUN Y LABRA	79.560	0	0	79.560
6-10481	150305	18/10/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. 40 SUERO FISIOLÓGICO, 02 GERMOGEL 1LTS, 02 ALCHOL, PISCINA MUN Y LABRA	10.000	0	0	10.000
6-10660	150107	23/10/2018	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA. 02 ALGODON 100 GR, 2 NEXCARE, 6 TEGADERM, DARMABIOTICO, PISCINA MUNI	78.750	0	0	78.750
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 NAHUEL BUTA Y ED, RAIC	113.800	0	0	113.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					359.260	0	0	359.260

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-9610	150202	20/09/2018		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE 10LT BIOTRON PLUS, 05 LT FARTUM, 50KG NOVATEC NMAX Y OTROS FERTILIZAN	1.034.647	0	0	1.034.647
6-9610	150301	20/09/2018		PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELE 10LT BIOTRON PLUS, 05 LT FARTUM, 50KG NOVATEC NMAX Y OTROS FERTILIZAN	2.350.000	0	0	2.350.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.384.647	0	0	3.384.647
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-10075	120301	04/10/2018	76.014.397-9	COMERCIAL E INDUSTRIAL EKOGR 910 BOLSAS BASURA 70X90 PARA PAPELEROS UBICADOS EN EL SECTOR CENTRO	95.550	0	0	95.550
6-10291	160201	09/10/2018		FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO 30 PAQ. PAPEL HIGIENICO, 70 PAÑOS SACUDIR, 70 LTS CLORO.	611.000	0	0	611.000
6-10291	160202	09/10/2018		BIBLIOTECAS FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO 30 PAQ. PAPEL HIGIENICO, 70 PAÑOS SACUDIR, 70 LTS CLORO.	1.175.000	0	0	1.175.000
6-10291	160203	09/10/2018		BIBLIOTECAS FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO 30 PAQ. PAPEL HIGIENICO, 70 PAÑOS SACUDIR, 70 LTS CLORO.	192.316	0	0	192.316
6-10814	150202	26/10/2018		BIBLIOTECAS FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO 10 ESCOBILLON INTERIOR, 10 PALA PLASTICA, 100 PAÑOS DE ASEO Y OTROS	1.675.520	0	0	1.675.520
6-10898	110890	31/10/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 03 DISPENSADORES DE JABON PARA CASA DE MAQUINA DEL MUSEO FERROVIAR	44.625	0	0	44.625
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.794.011	0	0	3.794.011
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-10504	110201	18/10/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. MICROONDA PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES	66.990	0	0	66.990
6-10613	110201	22/10/2018	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA 30 PLATOS SERVILLETA, 4 BANDEJAS ACERO, OFICINA DE ASEO	52.810	0	0	52.810
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.800	0	0	119.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-10711	110401	24/10/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	1.559.797	0	0	1.559.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10782	110401	26/10/2018	78.371.600-3	45 TONER BROTHER PARA DIFERENTES DPTOS MUNICIPALES BUSINESS INFORMATION PROCESSIN 02 MEMORIA 64 GB , 12 PAD MOUSE PARA CAMARA FOTOGRAFICA, SECPLA	95.859	0	0	95.859
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.737.555	0	0	1.737.555
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010	<b>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</b>						
6-9090	110807	31/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. TERCIADO ESTRUCTURAL, 02 BISAGRAS, 02 TIRADOR VENEZIA, CERRADURA MUEBL	35.910	0	0	35.910
6-9216	150202	05/09/2018		PAREDES ÑANCO JUAN RIGOBERTO BOMBA CENTRIFUGA, VALVULA DE RETENCION Y VALVULA DE PIE PARA RECINTOS	126.973	0	0	126.973
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
6-9947	110802	28/09/2018	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. DIFERENCIAL INT. LEX 3 LEGRAND PARA OFICINA 27 DE DIDECO	19.883	0	0	19.883
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 08 GALONES ESMALTE AL AGUA, 48 RUEDA DE GOMAS, 020 GOMAS PARA LLAVE,	50.523	0	0	50.523
6-10219	150303	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
6-10219	150304	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
6-10219	150305	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
6-10219	150306	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
6-10219	150307	09/10/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	50.523	0	0	50.523

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-10219	150407	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
6-10257	160201	09/10/2018	76.337.943-4	10 BROCHAS 2", 10 BROCHAS 4", 03 TINETAS PINTURAS, 10 BANDEJA DE ILUMI FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	400.000	0	0	400.000
6-10257	160202	09/10/2018	76.337.943-4	10 BROCHAS 2", 10 BROCHAS 4", 03 TINETAS PINTURAS, 10 BANDEJA DE ILUMI FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	794.036	0	0	794.036
6-10296	160101	09/10/2018	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	84.267	0	0	84.267
6-10218	150301	09/10/2018		5 REFLECTOR LED 50W. PARA REPOSICION LUCES BALCON DEL TEATRO MUNICIPAL PAREDES NANCO JUAN RIGOBERTO 30 BUJES PVC REDUCC. DIFERENTES MEDIDAS, 10 CODOS PVC, 10 TEE PVC ,	683.923	0	0	683.923

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-10442	150401	17/10/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA 05 HINCHAS DE 4X26 MTS DE ALFOMBRA PARA GIMNASIO BERNARDO OHIGGINS	1.099.858	0	0	1.099.858
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
6-10480	150308	18/10/2018	76.051.775-5	MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10518	160101	18/10/2018	96.355.000-6	10 CODO PVC 45", 10 CODO PVC 90", 10 COPLA PVC, CONTAINER RECINTO DEPO ELECTROCOM S.A.	89.022	0	0	89.022
6-10612	110807	22/10/2018		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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
6-10728	150301	25/10/2018	78.809.340-3	10 CERRADURA CILINDRICAS, 10 CERROJO PORTACANDADOS REC. DEPORTIVOS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	95.988	0	0	95.988
6-10778	110806	26/10/2018	81.151.900-6	03 ESCOBILLA DE ACERO, 89 DISCO DE CORTE 4 1/2 .ESTADIO GERMAN BECKER FRINDT S.A.	92.930	0	0	92.930
6-10840	110804	29/10/2018	81.151.900-6	02 ASIEN TO WC UNIVERSAL BLANCO, 05 ASIEN TO WC PARA MANTENCION WC FRINDT S.A.	83.990	0	0	83.990
6-10851	141201	29/10/2018	81.151.900-6	1 TINETA PINTURA ESMALTE AL AGUA PARA RECEPCION HOLL Y OFICINAS 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
6-10894	110804	31/10/2018	81.151.900-6	46 U TUBO LED 18 WATT PARA MANTENCION EDIFICIO PRAT 650 FRINDT S.A.	59.370	0	0	59.370
				TINETA DE PINTURA BLANCA , RODILLO ESTAMPA 18 CM Y 12 CM				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.526.711	0	0	11.526.711
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-10137	120701	04/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES	3.500.000	0	0	3.500.000
6-10136	120701	04/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE OPERACIONES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-10322	120301	11/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PARA LA DIRECCION DE ASEO, MES DE OCTUBRE	100.000	0	0	100.000
6-10322	120403	11/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. PARA LA DIRECCION DE ASEO, MES DE OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-10419	120701	17/10/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L PALANCA INVERSORA 3 CX PARA RETROEXCAVADORA A-272 DEL PG RED VIAL	279.536	0	0	279.536
6-10719	141403	25/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. FILTROS VARIOS Y CORREA DEL ALTERNADOR PARA CAMION A-160 Y 248	245.000	0	0	245.000



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10745	120701	25/10/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L FILTRO ACEITE MOTOR, FILTRO PETROLEO, DECANTADOR PARA RETROEX A-272	80.300	0	0	80.300
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
6-10873	120301	30/10/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO 02 TOMA FUERZA PARA CAJA DE CAMBIO CAMION A-282, 01 BOMBA HIDRAULICA	2.240.000	0	0	2.240.000
6-10907	120301	31/10/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , OCTUBRE	7.000.000	0	0	7.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					22.844.836	0	0	22.844.836
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012	<b>Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos</b>						
6-8955	120604	29/08/2018	76.157.653-4	KRAHAN VIERA LIMITADA 25 METRO CUBICO DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS	2.870.875	0	0	2.870.875
6-9485	110201	11/09/2018	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA SEPARADORES DE FILA PARA OFICINA DEL CONVENIO SII MUNICIPAL	127.235	0	0	127.235
6-10141	120301	04/10/2018	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD 10M3 OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE PARA TALLER RECINTO PARQUE AUT	55.000	0	0	55.000
6-10069	120501	04/10/2018	96.726.970-0	CHILEMAT SPA. 20 ADITIVO SIKA, 60 DISCO DE RUPTURA 7", 130 DISCO CORTE METAL	809.200	0	0	809.200
6-10517	120301	18/10/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 02 UNIONES RAPIDAS, 01 BOMBA ROTATIVA, 1 RADIO IMPACTO Y 1 LLAVE PTA C	83.341	0	0	83.341
6-10513	120301	18/10/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 02 VALVULAS DE BOLA, 04 GANCHOS C/PASADOR, TALLER RECINTO ASEO	80.333	0	0	80.333
6-10491	120301	18/10/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 25 DISCOS DE CORTE, 1 WD 40 Y 1 SIKAFLEX CRISTAL CLEAR DPTO ASEO	76.946	0	0	76.946
6-10520	160303	18/10/2018	76.338.835-2	FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA PLACA DE POLICARBONATO PARA MANTENCION VENTANALES COCHE TREN ARAUCANI	807.534	0	0	807.534
6-10543	120602	19/10/2018	76.196.593-K	FERRETERIA CORONEL SPA	1.178.100	0	0	1.178.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10638	120701	22/10/2018	77.750.890-3	300 BARRAS FIERRO 12MM, 50 SOLDAURAS 1/8 CIERRE PISCINA DECANT.AGUA LL COMERCIAL PROMAC LIMITADA	486.234	0	0	486.234
6-10655	120601	23/10/2018	89.528.900-0	120 BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES URBANO INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	95.000	0	0	95.000
6-10734	120501	25/10/2018	78.809.340-3	20 SOLERAS RECTAS TIPO A PARA REPARACION VEREDAS A CARGO DEL PG AGUAS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	66.298	0	0	66.298
6-10744	160303	25/10/2018		500 REMACHES POP , 4 ROLLOS CINTA PELIGRO PARA OPERATIVO 24 HRS COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	80.510	0	0	80.510
6-10724	120501	25/10/2018		02 CERRADURAS PUERTA COCHE DEL MUSEO FERROVIARIO QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	26.600	0	0	26.600
6-10743	160303	25/10/2018	76.821.330-5	02 PALAS JARDINERA , 02 BOQUILLAS , TUERCAS Y FILTRO DE FUMIGADOR IMPERIAL S.A.	95.820	0	0	95.820
6-10758	120701	25/10/2018	76.338.835-2	02 ROLLO CINTA PELIGRO Y 20 KG SOLDADURA TALLER MUSEO FERROVIARIO FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	1.896.979	0	0	1.896.979
6-10739	160303	25/10/2018		02 MARTILLO,02 HUINCHA02 ALICATE, 02 PUNTO,01 JUEGO DESATORNILLADOR SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON	18.000	0	0	18.000
6-10812	120701	26/10/2018	96.803.460-K	02 ESPEJOS DE 60X 80 REPARACION BAÑOS COCHE 7-10 MUSEO FERROVIARIO SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	821.100	0	0	821.100
6-10854	160303	29/10/2018	76.821.330-5	50 GALONES PINTURA PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS IMPERIAL S.A.	89.400	0	0	89.400
6-10855	160303	29/10/2018	78.319.560-7	05 PLANCHA TERCiado ESTRUCTURAL, 500 TORNILLOS VOLCANITA PARA MUSEO FE COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	334.390	0	0	334.390
6-10904	120301	31/10/2018	78.809.340-3	CARGA CILINDRO , PRUEBA CILINDRO Y OTROS MATERIALES PARA EL MUSEO FER SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	95.232	0	0	95.232
6-10895	120501	31/10/2018	78.809.340-3	50 PERNOS HEX, 03 CONECTORES, 02 LENGAS PARA TALLER RECINTO PARQUE AUT 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
				1 TINETA ESMALTE SINTETICO PARA PG OPERATIVO 24 HRS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.290.238	0	0	10.290.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013			Equipos Menores				
6-8140	110201	02/08/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA	51.490	0	0	51.490
				01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H				
6-10010	120901	02/10/2018	76.595.265-4	YALITECH SPA	345.457	0	0	345.457
				KIT PARA MONITOREO DE AGUA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					396.947	0	0	396.947
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-9122	120301	31/08/2018	76.378.351-0	IMPORTADORA CHILE LIMITADA	151.725	0	0	151.725
				300 METROS LINEAL DE CUERDAS DE PROPILENO PARA TRABAJOS DE MICROBAS				
6-10539	150601	19/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.861.967	0	0	1.861.967
				70 CANASTOS CON ASAS PARA PROYECTO MUJERES MAPUCHES HORTICOLAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.013.692	0	0	2.013.692
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999			Otros				
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA	90.000	0	0	90.000
				UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL				
6-10459	120701	18/10/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.569.600	0	0	4.569.600
				800 METRO CUBICO PARA MATERIAL ARIDOS BASE CHANCADA PARA MANTENCION				
6-10729	120902	25/10/2018	76.652.725-6	COMERCIAL CONTRERAS Y REYES L	22.000	0	0	22.000
				4 BOSAL PARA PERROS DE LA ESCUELA DE ASISTENCIA CLINICA VETERINARIA				
6-10715	120701	25/10/2018	78.848.330-9	MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.569.600	0	0	4.569.600
				800 M3 MATERIAL ARIDO , CAMINOS RURALES				
6-10849	141201	29/10/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA	90.000	0	0	90.000
				10 CAJAS REPUESTOS FEATHER PARA EL PG ADULTO MAYOR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.341.200	0	0	9.341.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	216.211	0	0	216.211
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	950.728	0	0	950.728
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	81.924	0	0	81.924
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.248.863	0	0	1.248.863
<b>Cuenta Nro.</b>	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	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
<b>TOTALES CUENTA</b>					74.465.892	0	0	74.465.892
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003			Gas				
6-9236	160201	05/09/2018	91.806.000-6	ABASTIBLE S.A. 1800 GAS LICUADO GRANEL PARA LA CALEFACCION DE LA BIBLIOTECA Y SALON	749.700	0	0	749.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					749.700	0	0	749.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004			Correo				
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-7024	110203	27/06/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA VENCIMIENTO PATENTE COMERCIALES	449.820	0	0	449.820
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.193.363	0	2.913.358	2.280.005
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-451	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
6-448	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
6-452	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
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	221.129	0	0	221.129
6-961	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
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS) CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.181.210	0	0	6.181.210
6-7972	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO,DICIEMBRE	6.178.940	0	0	6.178.940
6-7973	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, OCTUBRE	6.180.075	0	0	6.180.075
				NOVIEMBRE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.874.756	0	0	19.874.756
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006			Telefonía Celular				
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
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-10788	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
6-10787	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
6-10789	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.721.310	0	0	13.721.310
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-358	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
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-662	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JULIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-665	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-660	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MAYO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-663	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU AGOSTO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-658	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU MARZO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-661	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU JUNIO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-656	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ENERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-657	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU FEBRERO , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-659	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU ABRIL , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-664	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU SEPTIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL )	96.000	0	0	96.000
6-666	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL ) EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	96.000	0	0	96.000
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL ) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1076	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1080	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MAYO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1083	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1151	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE, INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1152	110402	23/01/2018	90.299.000-3	OCTUBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1071	110402	23/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1077	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1078	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JUNIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1068	110402	23/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	ABRIL , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	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
6-1079	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
6-1192	110402	24/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- 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
6-1203	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1205	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
6-1210	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
6-1195	110402	24/01/2018	76.124.890-1	SEPTIE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1208	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1211	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
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1204	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1209	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
6-1213	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
6-1191	110402	24/01/2018	76.124.890-1	DICIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1194	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1197	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1202	110402	24/01/2018	76.124.890-1	ENERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1206	110402	24/01/2018	76.124.890-1	FEBRERO, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1207	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1212	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JUNIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4728	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
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL SEPT ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-9683	110402	24/09/2018	78.703.410-1	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2.777.531	0	0	2.777.531
				ADJUDICACION PROP PUB 201-2018 SERVICIO ACCESO INTERNET				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					43.816.525	0	0	43.816.525
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003			Otros Enlaces				
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-748	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
6-746	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
6-749	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
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT , \$27.280.-	27.280	0	0	27.280
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.457.230	0	325.554	24.131.676
<b>Cuenta Nro.</b>	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8277	150301	07/08/2018	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA SERVICIO MANTENCION CANCHA DE FUTBOL 1 ESTADIO GERMAN BECKER	6.600.000	0	0	6.600.000
6-8933	110801	28/08/2018	76.112.137-5	GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J. REPARACION Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CASA LAFKENCHE	1.840.572	0	0	1.840.572
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
6-9667	110801	21/09/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA RETIRO DE TABIQUE DIVISORIO Y REPARACION DE MURO	476.000	0	0	476.000
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
6-10066	110807	04/10/2018		ALVARADO SOTO EUNICE ROSALIA REPOSICION Y MODERNIZACION DE LA RED ELECTRICA Y LUMINARIAS BODEGA 10	1.012.095	0	0	1.012.095
6-10528	110801	19/10/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA GRIETAS EN MURO Y PINTURA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	425.000	0	0	425.000
6-10615	110801	22/10/2018	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT 04 CORTINAS ROLLER BLACKOUT INSTALADA EN OFICINA RR.PP	442.085	0	0	442.085
6-10617	141201	22/10/2018	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT ADQUISICION E INSTALACION DE 04 ROLLER BLACKOUT , PG ADULTO MAYOR	280.245	0	0	280.245
6-10630	110890	22/10/2018	76.073.162-5	SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICI SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA FOTOCOLTAICO, MODULO DE TURISMO	2.350.000	0	0	2.350.000
6-10618	141201	22/10/2018		MELLADO PRIETO NELSON RICARD LIMPIEZA Y REVISION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO COMUNITARIO HUERF	414.120	0	0	414.120
6-10736	110806	25/10/2018	76.251.567-9	DISTRIBUIDORA DANYGAS E.I.R.L AIRE ACONDICIONADO, 02	470.500	0	0	470.500
6-10751	110801	25/10/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA 54.00MTS2 ALFOMBRA OFICINA DE ALCALDIA	1.775.004	0	0	1.775.004
6-10780	110813	26/10/2018	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI INSTALAR MOTOR ELECTRICO PARA PORTON, BALIZA DE ADVERTENCIA	425.000	0	0	425.000
6-10842	110806	29/10/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI CAMBIO DE TABLERO ELECTRICO Y EQUILIBRIO DE CARGA PARA OFICINA JUZGAD	1.718.598	0	0	1.718.598
6-10889	160202	31/10/2018	76.649.936-8	CONSTRUCTORA CRISTIAN ENRIQU	65.450	0	0	65.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REVISION Y DESTAPE DE WC DEL BAÑO PERSONAL PARA BIBLIOTECA LOS BOLDOS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.453.741	0	2.112.250	28.341.491
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.-	142.800	0	0	142.800
6-4446	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-4444	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE	190.400	0	0	190.400
6-4445	150301	20/04/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE	190.400	0	0	190.400
6-8485	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, DICIEMBRE	160.000	0	0	160.000
6-8484	110801	14/08/2018		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, NOVIEMBRE	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.034.000	0	0	1.034.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-9641	110801	21/09/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE DICIEMBRE	203.999	0	0	203.999
6-9639	110801	21/09/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE OCTUBRE	203.998	0	0	203.998
6-9640	110801	21/09/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA , MES DE NOVIEMBRE	203.998	0	0	203.998
<b>TOTALES CUENTA</b>					611.995	0	0	611.995
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7111	141403	28/06/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA CAMIONETAS Y CAMIONES ALJIBES MES DE	100.000	0	0	100.000
6-9071	110901	31/08/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ , SEPTIEMBRE	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9658	120701	21/09/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES	500.000	0	0	500.000
6-9985	120301	01/10/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE OCTU	1.500.000	0	0	1.500.000
6-10140	110901	04/10/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA VULCANIZACION PARA EL MES DE OCTUBRE VEHICULOS GESTION INTERNA	200.000	0	0	200.000
6-10171	120701	08/10/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CAMBIO DE CAJA DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIO , CAMBIO ACEITE DE MOTOR	8.202.852	0	0	8.202.852
6-10172	120701	08/10/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS PARA CAMION A-163	825.967	0	0	825.967
6-10179	110901	08/10/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS GRAFICA MUNICIPAL PARA CAMIONETA A-366 DEL DPTO DE ASEO	95.200	0	0	95.200
6-10307	110901	10/10/2018		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS GRAFICA CORPORATIVA PARA MOVIL A-88 DE CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL	47.600	0	0	47.600
6-10380	120301	16/10/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REVISAR SISTEMA DE FRENOS PARA VEH A-226, A-217 DPTO ASEO	1.734.782	0	0	1.734.782
6-10380	120501	16/10/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REVISAR SISTEMA DE FRENOS PARA VEH A-226, A-217 DPTO ASEO	94.010	0	0	94.010
6-10440	120301	17/10/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION ANUAL , REVISIONES, CAMION A-323, A-324, 326, 327, 329, 330	5.722.179	0	0	5.722.179
6-10437	120301	17/10/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO MANTENCION ANUAL , REGULAR FRENOS, COD. PANTALLA CAMION A-288, A-287	1.609.302	0	0	1.609.302
6-10444	120601	17/10/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO SISTEMA DE ARTICULACION, PASADORES, REFORZAR BALDE CARG.FRONTAL A-174	2.800.000	0	0	2.800.000
6-10445	110901	17/10/2018	76.119.367-8	TROMG SPA CAMARA DVR INSTALADA EN VEHICULO A-357 DE ALCALDIA	59.500	0	0	59.500
6-10474	120301	18/10/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PARA CAMION A	94.000	0	0	94.000
6-10476	120301	18/10/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 2 MANGEURAS HIDRRRAULICA DE ALTA PRESION , CAJA DE VALVUL	94.000	0	0	94.000
6-10475	120701	18/10/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	95.800	0	0	95.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10547	120701	19/10/2018	85.184.600-K	REPARACION TREN TRASEROS, CAMBIAR BUJES CAMIONETA A-218 RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-10560	120701	19/10/2018	76.296.979-3	SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL DPTO DE OPERACIONES SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	96.000	0	0	96.000
6-10690	110901	24/10/2018	85.184.600-K	CAMBIO DE ACEITE MOTOR C/FILTRO Y FILTRO AIRE CAMIONETA A-312 RED VIA 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
6-10714	120701	25/10/2018	76.311.388-4	GRAFICA CORPORATIVA PARA CAMIONETA A-368 DEL DPTO DE ASEO SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L	1.283.028	0	0	1.283.028
6-10731	110901	25/10/2018	76.296.979-3	CAÑERIA DE DIRECCION, PINON DE ATAQUE, LIMP. CIR. AIRE, RETROEX A-272 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	63.999	0	0	63.999
6-10821	120301	26/10/2018	85.184.600-K	CAMBIO DE ACEITE MOVIL A-280 DE ADMINISTRACION CRUZ Y CIA LTDA	3.000.000	0	0	3.000.000
6-10823	120701	26/10/2018		SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE NOVIEMBRE 2018 PARA VEHICULOS PARQ HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	965.768	0	0	965.768
6-10806	110901	26/10/2018	76.296.979-3	REPARACION CIRCUITO HIDRAULICO, CAMBIO CAÑERIAS, CAMION A-152 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	371.000	0	0	371.000
6-10817	120301	26/10/2018	79.953.260-3	BANDEJA DERECHA , IZQUIERDA , BUJES CENTRALES , FURGON A-243 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
6-10822	120301	26/10/2018		REVISAR COD. PANTALLA DEL CAMION A-324, A-325, MANTENCION ANUAL A-328 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.984.348	0	0	1.984.348
6-10826	120701	26/10/2018	92.475.000-6	REPARACION CILINDRO EYECTOR CAMION A-329 Y A-330 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	5.056.316	0	0	5.056.316
6-10860	120701	29/10/2018	81.762.400-6	CAMBIO TANQUE EXPANSOR RADIADOR, REVISAR CODIGOS CAM A-255/294/361 SILVA HNOS. Y CIA.	589.764	0	0	589.764
6-10852	120701	29/10/2018	76.296.979-3	REGULAR FRENOS, CAMBIO BUJES ESTABILIZADOR CAMION A-152 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	72.600	0	0	72.600
				CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-270 DEL PG RED VIAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10857	110901	29/10/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	63.999	0	0	63.999
6-10847	120301	29/10/2018		CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO A-274 DE ADMINISTRACION OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-10922	120701	31/10/2018		CONFECCION DE 02 MANGUERAS DE ALTA PRESION INST CAMION A-287 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	741.900	0	0	741.900
6-10924	120701	31/10/2018		REPARACION CIRCUITO HIDRAULICOS Y CILINDROS TELESCOPICO PARA CAMION HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	825.967	0	0	825.967
6-10899	120701	31/10/2018	76.296.979-3	REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS Y CILINDROS TELESCOPICO CAMION A-163 SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	95.850	0	0	95.850
6-10903	120301	31/10/2018		CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-347 DEL PG RED VIAL OÑATE CARES MIRNA FLOR	94.000	0	0	94.000
6-10920	120701	31/10/2018		CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION CAM A- 330 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	783.531	0	0	783.531
6-10923	120701	31/10/2018	79.953.260-3	REPARACION CILINDRO TELESCOPICO , CAMBIO DE PARKINNS CAMION A-152 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	2.072.980	0	0	2.072.980
				REPARACION PAQUETE RESORTES DELANTEROS Y TRASEROS ,camion a-152				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.935.486	0	0	46.935.486
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros				
6-10522	110201	18/10/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	1.079.330	0	0	1.079.330
				CAMBIO DE TELA DE TODAS LAS TESTERAS PARA SALON AUDITORIO PRAT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.079.330	0	0	1.079.330
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
				OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
				NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	154.700	0	0	154.700
				DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-				
<b>TOTALES CUENTA</b>					464.100	0	0	464.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10656	120701	23/10/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS REPARACION CARBONEL, CORDON PARA ESMERIL DEL PG RED VIAL	25.000	0	0	25.000
6-10896	120403	31/10/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION CABEZAL, ESPADA PARA PODADOR DE ALTURA A CARGO DEL DPTO	91.200	0	0	91.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					116.200	0	0	116.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007	<b>Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos</b>						
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.991.044	0	0	1.991.044
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206999	<b>Otros</b>						
6-10727	120601	25/10/2018	7.864.262-9	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO PIOLA PARTIDA, ACEITE , BUJIAS, FILTRO PG AGUAS LLUVIAS	58.750	0	0	58.750
<b>TOTALES CUENTA</b>					58.750	0	0	58.750
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001001	<b>Public. Gestión Municipal</b>						
6-7889	110201	26/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES SEGUN ID-1658-CM18	710.877	0	0	710.877
<b>TOTALES CUENTA</b>					710.877	0	0	710.877
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002	<b>Public. Relac. Públicas</b>						
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-1097	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
6-1100	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
6-1098	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-6896	111001	22/06/2018	76.705.868-3	SOC COMERCIAL VALENTE LTDA PUBLICACION AVISO DIFUSION RADIAL POR PERMISO DE CIRCULACION 2018	94.600	0	0	94.600
6-8253	111001	06/08/2018	76.218.565-2	TRUSS UP S.A. SERVICIO DE PUBLICACION FERIA SMAT CITY AUDIO VISUAL	74.446	0	0	74.446
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
6-9458	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
6-9452	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
6-9457	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
6-9451	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
6-9459	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
6-10856	111001	29/10/2018	76.919.442-8	RADIOTEMUCO.COM PUBLICACION FRASES EN SEÑAL ONLINE PARA DIFUSION INFORMACION MUNICIP	92.000	0	0	92.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.702.972	0	0	10.702.972
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-7712	120901	18/07/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE DIFUSION PROYECTO RECICLAJE DE PUNTOS LIMPIOS Y ENTREGA DE 1000 COMPOS	2.997.015	0	0	2.997.015
6-7799	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
6-7798	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8530	121001	16/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. CAMPANA DE PUBLICIDAD COMERCIO SEGURO A CARGO DE LA DIRECCION DE S	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9102	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPANA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	750.000	0	0	750.000
6-9101	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPANA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	750.000	0	0	750.000
6-9103	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPANA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	750.000	0	0	750.000
6-9104	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPANA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	750.000	0	0	750.000
6-9233	150602	05/09/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICIDAD POR AVISO POSTULACIONES A LA 5 VERSION DE TEMUCO CHEF	317.021	0	0	317.021
6-10201	121001	09/10/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE REGULARIZA O/C 9157 POR CAMBIO EN LA IMPUTACION	2.975.000	0	0	2.975.000
6-10589	150602	19/10/2018		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES 5000 BOLSA TNT DIFUSION PROYECTO MUJERES MAPUCHE HORTICOLAS DEL CENTR	4.496.118	0	0	4.496.118
6-10634	121001	22/10/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE CAMPANA PUBL. NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMBULANTE AL 31/12/2018	11.000.000	0	0	11.000.000
6-10653	120901	23/10/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE DIFUSION 2 LLAMADO PARA PART. 600 COMPOSTERAS	1.053.745	0	0	1.053.745
6-10726	120901	25/10/2018		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI LETRERO PARA DIFUSION PUNTO LIMPIO UNIDAD MEDIO AMBIENTE	90.000	0	0	90.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.348.899	0	0	32.348.899
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-9846	111001	26/09/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	92.000	0	0	92.000
6-10457	111001	18/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 3000 TARJETA DE PRESENTACION PARA SR ALCALDE	332.367	0	0	332.367
6-10514	111001	18/10/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIA DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	92.000	0	0	92.000
6-10574	111001	19/10/2018	76.853.764-K	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTR FONDO DE ESCENARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A CARGO DEL DPTO DE RR.PP	83.300	0	0	83.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10583	111001	19/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 5000 AFICHES Y 5000 CUADERNILLOS PARA SER DISTRIBUIDO A LA COMUNIDAD	2.125.340	0	0	2.125.340
6-10584	111001	19/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 30 MTS TELA PVC DIFUSION NUEVOS SEMAFOROS	190.460	0	0	190.460
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.915.467	0	0	2.915.467
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-9253	130204	06/09/2018		MINDER SANTINI FRIDA 280 VOLANTES, 01 GIGANTOGRAFIA, 150 ESCARAPELAS Y 68 CREDENCIALES PAR	479.172	0	0	479.172
6-9579	130205	14/09/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA TELAS PVC GIGANTOGRAFIA CON MOTIVO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 20	1.048.444	0	0	1.048.444
6-10294	141301	09/10/2018		MINDER SANTINI FRIDA 280 CARPETAS IMPRESAS PARA EL PG MUJER MICROEMPREDIMIENTO	198.920	0	0	198.920
6-10222	140703	09/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 300 TRIPTICOS PARA DIFUSION LANZAMIENTO DEL PG LIDERA JOVEN	116.739	0	0	116.739
6-10223	141201	09/10/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 441 TARJETAS EN PVC PARA EL PG ADULTO MAYOR	659.215	0	0	659.215
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
6-10458	150602	18/10/2018	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A 3000 TRIPTICOS CON INFORMACION DEL RECORRIDO ATRACTIVOS DE CITY TOUR A	710.430	0	0	710.430
6-10489	140701	18/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA PENDON PARA DIFUSION OFICINA ATENCION COMUNITARIA LABRANZA	35.700	0	0	35.700
6-10541	120901	19/10/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 2000 CUADERNILLOS DIFUSION PROYECTO COMPOSTERAS DOMICILIARIAS	1.677.900	0	0	1.677.900
6-10640	121001	22/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 40 TALONARIOS DE PROGRAMAS PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA	240.094	0	0	240.094
6-10721	160302	25/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 04 TELAS DE 1X2 MTS DIFUSION DISFRUTA TU PATRIMONIO CON ENTRETENCION	65.000	0	0	65.000
6-10890	150105	31/10/2018	96.808.370-8	DIMACOFI SERVICIOS S.A 122 CERTIFICADOS IMPRESOS A TODO COLOR PARA PARTICIPANTES PG POLID	74.420	0	0	74.420

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.396.383	0	0	8.396.383
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-10274	140201	09/10/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO 74 SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL PG	396.270	0	0	396.270
6-10441	110201	17/10/2018		AYUDAS SOCIALES VEGA SEPULVEDA ERNESTO 240 SERVICIO DE EMPASTES LIBRO TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES	1.285.200	0	0	1.285.200
6-10556	110201	19/10/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 13 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA ASESORIA JURIDICA	69.615	0	0	69.615
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.751.085	0	0	1.751.085
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207999			Otros				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					295.922	0	0	295.922
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-681	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-7504	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.782.029	0	1.999.200	45.782.829
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-27	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193
6-27	110808	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	293.826	0	0	293.826
6-27	110811	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	692.964	0	0	692.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-28	110804	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-28	110805	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-28	110806	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-28	110807	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-28	110808	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-28	110811	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-28	110812	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-274	110807	11/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA 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
6-273	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-272	110813	11/01/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018		OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	1.428.000	0	833.000	595.000
				SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>35.594.154</b>	<b>0</b>	<b>833.000</b>	<b>34.761.154</b>

Cuenta Nro. 2152208001005

Serv. Aseo Progr. y Actividades

6-28	121290	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.729.682	0	0	4.729.682
				SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-272	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-274	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	121290	11/01/2018		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-3833	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO ABRIL	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3839	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
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
6-3834	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3841	121290	04/04/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017 CONTRATAACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	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
6-8931	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
6-8928	121290	28/08/2018		JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION	136.850	0	0	136.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					64.546.863	3.837.702	1.356.600	67.027.965
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-319	110805	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	49.478	0	0	49.478
6-319	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-319	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-319	110812	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-320	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-320	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-320	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-586	110801	16/01/2018		MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-586	110802	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110803	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-586	110806	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-586	110807	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110808	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	110809	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-588	110801	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF) DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF ) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	110802	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110803	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	1.213.724	0	0	1.213.724
6-588	110806	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	1.578.864	0	0	1.578.864
6-588	110807	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110808	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	2.417.498	0	0	2.417.498
6-588	110809	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF )	3.226.555	0	0	3.226.555
6-587	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
6-8474	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8473	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO	584.500	0	0	584.500
6-8473	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AGOSTO	798.707	0	0	798.707
6-8477	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	584.766	0	0	584.766

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-8475	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE 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
6-8478	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.165.354	0	0	1.165.354
6-8476	110801	14/08/2018		SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, JUNIO Y JU 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
<b>TOTALES CUENTA</b>					54.895.667	0	0	54.895.667
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-319	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-321	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-587	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF )	2.417.498	0	0	2.417.498
6-587	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.080UF )	16.912.808	0	0	16.912.808
6-589	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER ENERO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (728.58 UF MENS)	20.138.808	0	0	20.138.808
6-594	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER JUNIO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-588	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	121290	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF ) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-586	121201	16/01/2018		DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (1259.080UF ) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF ) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	16.912.808	0	0	16.912.808
6-597	121290	16/01/2018		OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF ) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-598	121290	16/01/2018		SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-599	121290	16/01/2018		OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	17.750.887	0	0	17.750.887
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS) ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	340.031	137.056
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	477.087	0	0	477.087
<b>TOTALES CUENTA</b>					175.728.233	0	340.031	175.388.202
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003			Serv. Televisión - Cámaras				
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
6-5093	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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					98.547.442	0	0	98.547.442
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208003	Servicios de Mantenición de Jardines						
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF )	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-695	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
6-694	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
6-706	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
6-4431	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE OCTUBRE	39.563.210	0	0	39.563.210
6-4432	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE NOVIEMBRE	39.621.958	0	0	39.621.958
<b>TOTALES CUENTA</b>					738.265.611	-12.283.791	0	725.981.820
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES )	7.414.194	0	0	7.414.194
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA.	5.500.318	0	0	5.500.318

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES )TERMINO CONTRATO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.328.706	0	0	20.328.706
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-363	120201	12/01/2018	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA	14.419.514	0	0	14.419.514
6-404	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
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	-147.730	0	25.139.499
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
6-4269	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES OCTUBRE 201	364.864	0	0	364.864
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
6-4969	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE OCTUBRE 15.90 UF	433.165	0	0	433.165
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
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC	33.169	0	0	33.169

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7221	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7222	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7223	120201	04/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS	131.280	0	0	131.280
6-7468	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, NOVIEMBRE	105.964	0	0	105.964
6-7467	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, OCTUBRE	105.944	0	0	105.944
6-7469	120201	11/07/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, DICIEMBRE	105.983	0	0	105.983
6-9211	120201	05/09/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO CONTRATO MES DE NOVIEMBRE	40.980	0	0	40.980
6-9210	120201	05/09/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO CONTRATO MES DE OCTUBRE	40.965	0	0	40.965
6-9212	120201	05/09/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. AUMENTO CONTRATO MES DE DICIEMBRE	40.995	0	0	40.995
6-10277	120201	09/10/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. MANTENCION DE SEMAFORO PROYECTO DE COMUNICACIONES SEMAFOROS	488.460	0	0	488.460
<b>TOTALES CUENTA</b>					94.097.926	-443.190	0	93.654.736
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006	Servicios de Mantención 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
6-567	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO OCTUBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-3795	120202	03/04/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO 37 SEÑALES Y 7 BARRERAS DE MARZO A DI	1.910.860	0	1.317.089	593.771
6-6624	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6622	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-6623	120202	12/06/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO SEÑALES VIALES MAYO A DICIEMBRE 2018	145.393	0	0	145.393
6-8298	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.-	75.474	0	0	75.474
6-8297	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.-	75.474	0	0	75.474
6-8300	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.-	75.474	0	0	75.474
6-9334	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE	63.777	0	0	63.777
6-9336	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE	63.777	0	0	63.777
6-9335	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE	63.777	0	0	63.777
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.015.086	0	1.317.089	45.697.997
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001	Movilización - 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	100.000	-88.386	11.310	304

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7474	110101	11/07/2018	88.417.000-1	CAPACITACION EN SANTIAGO 20- 23 / 06- 2018 SKY AIRLINE S.A.	618.378	0	0	618.378
6-8340	110102	08/08/2018		PASAJES AEREOS PARA EL SR OCTAVIO CONCHA ,SRA MONICA RIFFO Y ROLANDO OTTH SILVA SERGIO EDUARDO	90.000	90.000	69.650	110.350
6-8323	110101	08/08/2018		COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO 15 AL 18- 08- 2018 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	150.000	-74.619	398.771	-323.390
6-8460	110101	13/08/2018		COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AI 27- 08- 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000
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
6-9762	110302	25/09/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 11 Y 12- 09- 2018 DROGHETTI WILLSON LAURA	250.000	0	0	250.000
6-9763	110302	25/09/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018 PARRA PÉREZ LUZ JIMENA	250.000	0	0	250.000
6-9867	110101	27/09/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018 BECKER ALVEAR MIGUEL	2.000.000	-26.462	0	1.973.538
6-9888	110102	27/09/2018		COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 10- 2018 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	1	0	0	1
6-9869	110102	27/09/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 02 AL 05- 10- 2018 GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO	100.000	0	0	100.000
6-9870	110102	27/09/2018		COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 10- 2018 CARTES FIGUEROA PATRICIO	90.000	0	0	90.000
6-9913	110101	28/09/2018	89.862.200-2	COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 10- 2018 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	216.968	0	0	216.968
6-10132	110302	04/10/2018		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR HENRY FERRAD BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	250.000	0	0	250.000
6-10338	110101	12/10/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PUNTA ARENAS 16 AL 20- 10- 2018 AGUILERA JANA FERNANDO ANTON	50.000	0	0	50.000
				COMETIDO A SANTIAGO DIA 22- 10- 2018				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10339	110102	12/10/2018		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL COMETIDO A SANTIAGO DIA 22- 10-2018	50.000	0	0	50.000
6-10333	110101	12/10/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS COMETIDO A SANTIAGO DIAS 16- 17 DE OCTUBRE 2018	100.000	-71.980	28.070	-50
6-10407	110102	16/10/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. SR PABLO VERA TRAMO TCO-SANTIAGO-TCO, 24/10 AL 28/10/2018	110.690	0	0	110.690
6-10448	110101	17/10/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJEROS AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA CARLOS INOSTROZA	139.948	0	0	139.948
6-10463	110102	18/10/2018		VERA BRAM PABLO MARCELO COMETIDO A SANTIAGO DIAS 24 AL 28- 10- 2018	80.000	0	0	80.000
6-10646	110303	23/10/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. GANADORES CONCURSO INICIATIVA , MEXICO , CLAD	6.749.124	0	0	6.749.124
6-10648	110303	23/10/2018	1	MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	100.000	0	0	100.000
6-10651	110303	23/10/2018	1	NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	100.000	0	0	100.000
6-10649	110303	23/10/2018	1	MORA SEPULVEDA SHARON ESPER ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	100.000	0	0	100.000
6-10650	110303	23/10/2018	1	MERA RETAMAL BLANCA VALERIA ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	100.000	0	0	100.000
6-10742	110101	25/10/2018		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDO STGO.24- 26- 10- 2018	150.000	0	0	150.000
6-10754	110302	25/10/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA SEMINARIO EN STGO- 08 -10/11- 2018	220.000	0	0	220.000
6-10730	110302	25/10/2018	1	COÑA HUENTELEO RUTH PILAR VIATICO , ASIG. GASTOS CAPACITACION , 05 AL 9 NOVIEMBRE	60.000	0	0	60.000
6-10755	110102	25/10/2018	1	ARANEDA SCHULER EDUARDO COMETIDO STGO. 28- 30- /10- 2018	150.000	0	0	150.000
6-10799	110302	26/10/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS FUNCIONARIA RUTH COÑA PARA ASITIR CURSO DE CAPACITACIO	526.296	0	0	526.296
6-10804	110102	26/10/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES , PABLO VERA , TCO-STGO-BARCELONA	1.029.765	0	0	1.029.765
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.970.964	-473.927	1.286.433	14.210.604
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-9858	120302	26/09/2018	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S SERVICIO DE TRNSFERENCIA Y TRANSPORTE, OCTUBRE	279.758.159	0	0	279.758.159
6-9859	120302	26/09/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A.	31.756.000	0	0	31.756.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10304	160302	09/10/2018	80.981.900-0	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 85 VIAJES TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	53.587	0	0	53.587
6-10902	110901	31/10/2018		SERVICIO TRASLADO TRAMO TEMUCO-SANTIAGO OBRAS DE EXPOSICION POLIFORMES FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO	94.000	0	0	94.000
				SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN RECINTO TEGUALD				
<b>TOTALES CUENTA</b>					311.661.746	0	0	311.661.746
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-517	110902	15/01/2018	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA JUNIO , SERV TRASLADO ACT PG OMIL 26.08 AL 27 DE JUNIO	720.882	0	379.615	341.267
6-509	110902	15/01/2018		TERMINO CONT QUIJADA PINTO ALEJANDRO	564.433	0	0	564.433
6-1441	110902	26/01/2018		AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO	939.800	0	0	939.800
6-1492	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1500	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1454	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1477	110902	26/01/2018		WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENS	939.772	0	0	939.772
6-1491	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL	925.980	0	0	925.980
6-1502	110902	26/01/2018		BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1442	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1453	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1465	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1476	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1428	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1440	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1464	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	930.153	9.647
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD,	939.800	0	0	939.800
6-2302	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
6-2332	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
6-2305	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
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV	787.774	0	0	787.774
6-5010	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,OCTUB	787.774	0	0	787.774
6-5012	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,DIC	787.774	0	0	787.774
6-7040	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 18- AL 30-06- 2018	399.500	0	0	399.500
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7032	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7047	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7049	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7064	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7025	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 18 AL 30-06-2018	399.500	0	0	399.500
6-7034	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7038	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7058	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 } TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7059	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018 } TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7066	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
6-7036	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018 SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	926.300	0	0	926.300
6-7060	110902	27/06/2018		TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018 TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	928.400	0	0	928.400
				TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018				
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.287.734	0	1.309.768	48.977.966
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-912	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-914	150602	22/01/2018		PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-8964	141201	29/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA ACTIVIDAD DEL PG ADULTO MAYO	19.500	0	0	19.500
6-9063	141201	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL PG ADULTO M	655.020	0	0	655.020
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
6-9248	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	39.960	0	0	39.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9268	140701	06/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-9269	140701	06/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS VILLA SAN ANDRES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-9267	140701	06/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA JORNADAS ALTERNAS DELDPTO SOCIAL M HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.567.400	0	0	2.567.400
6-9444	150501	11/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	455.400	0	0	455.400
6-9484	140701	11/09/2018		TRASLADO DE PASAJERO DESTINO ENCUENTRO DE PALIN PARA EL PG ANCESTRA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	54.150	0	0	54.150
6-9483	141201	11/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA JUNTA DE VECINO N 5 MES DE ABRIL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-9590	140701	14/09/2018		TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR MES DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	34.380	0	0	34.380
6-9643	140701	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE PARA E HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-9642	140701	21/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG JORNADAS ALTERNAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	3.522.900	0	0	3.522.900
6-9644	140701	21/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	30.060	0	0	30.060
6-9652	140701	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA DESFILE CIVICO MILITAR LABRANZ HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	12.000	0	0	12.000
6-9654	140701	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO LA NOVENA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-9760	140701	25/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO EL PROGRESO DE LA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	25.200	0	0	25.200
6-9761	140701	25/09/2018		REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO PARA COMUNIDADES INDIGENA JUAN EP HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	64.950	0	0	64.950
6-9937	140701	28/09/2018		REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	20.100	0	0	20.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9939	141201	28/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS PLAZA DE CHIVIL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	7.661.850	0	0	7.661.850
6-9930	141201	28/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR MES DE OC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	259.560	0	0	259.560
6-9938	140701	28/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR, MES OCTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	52.380	0	0	52.380
6-9991	150501	01/10/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	187.020	0	0	187.020
6-10014	140701	02/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD TRAFKINTU DEL PG ANCE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-10073	150101	04/10/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO CATOL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	124.200	0	0	124.200
6-10074	140701	04/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA PG JORNADAS ALTERNAS DEL DPTO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.422.150	0	0	1.422.150
6-10072	150501	04/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	187.020	0	0	187.020
6-10110	140701	04/10/2018		SERVICIO TRASLADO PASAJERO ACTIVIDAD TRAFKINTU PG ANCESTRAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.533.750	0	0	1.533.750
6-10282	150101	09/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	460.500	0	0	460.500
6-10283	150101	09/10/2018		TRASLADO DE PASAJERO A COLISEO LA TORTUGA , TALCAHUANO 614 KM HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	26.280	0	0	26.280
6-10285	141201	09/10/2018		26.4 KM POLIDEPORTIVO RUFFINO BERMEDO, CLUB DEP. 60 GREEN TCO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	585.720	0	0	585.720
6-10272	150101	09/10/2018		TRASLADO PASAJERO 650.8 KM DESTINO ISLA CAUTIN Y COMPLEJO LABRANZA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	101.700	0	0	101.700
6-10273	150101	09/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB DEPORTIVO PALACIOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	125.850	0	0	125.850
6-10276	140701	09/10/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO A GIMNASIO MUNICIPAL DE VILLARRICA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.112.000	0	0	2.112.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10378	140701	16/10/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	8.550	0	0	8.550
6-10381	140701	16/10/2018		11.4 KM DESTINO PADRE LAS CASAS JJ.VV COSTANERA II DIA 6/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-10377	140701	16/10/2018		20 KM DESTINO PEDRO DE VALDIVIA -CURIÑANCO 40 , 17/10/2018 JORN. ALTER HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	22.350	0	0	22.350
6-10533	150101	19/10/2018		PARA AGRUPACION JOVENES CON VISION, 29.8 KMS A PADRE LAS CASAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	56.520	0	0	56.520
6-10535	150502	19/10/2018		62.8 KM COLISEO UNIVERSIDAD AUTONOMA, GIMNASIA MUJERES 30/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	36.720	0	0	36.720
6-10578	141201	19/10/2018		40.8 KM COMPLEJO LABRANZA, FINAL CAMPEONATO FUTBOL ESC.RURALES 25/10/ HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.563.000	0	0	1.563.000
6-10537	150101	19/10/2018		2084 KM ADULTO MAYOR OCTUBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	28.980	0	0	28.980
6-10538	150101	19/10/2018		32.2 KM, PG GIMNASIA ADULTO MAYOR A COSTANERA DEL CAUTIN , 24/10/18 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	138.300	0	0	138.300
6-10536	150502	19/10/2018		184.4 KM CLUB DEP FEM MILLONARIO DESTINO MELIPEUCO, 21/10/2018 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
6-10607	150101	22/10/2018		344 KM ESCUELA FUTBOL LABRANZA , ANGOL DIA 02/11/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	159.000	0	0	159.000
6-10608	150101	22/10/2018		212 KM ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL , PUCON DIA 31 DE OCTUBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	126.900	0	0	126.900
6-10643	141201	23/10/2018		169.2 KM CLUB DEP. SAN ANTONIO UNIDO , VILLARRICA DIA 28/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	166.500	0	0	166.500
6-10689	150101	24/10/2018		222 KM PG ADULTO MAYOR, VILLARRICA -PUCON , 23/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	162.000	0	0	162.000
6-10687	141201	24/10/2018		216 KM CLUB DEPORTIVA CENTENARIO, ESTADIO LICANRAY, 28/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.272.300	0	0	1.272.300
6-10691	141201	24/10/2018		1696.4 KM PG ADULTO MAYOR DIA 20, 23, 24, 26, 27 Y 28 DE OCTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	265.500	0	0	265.500



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10695	140701	24/10/2018		354 KM PG ADULTO MAYOR , VALDIVIA, 10 DE NOVIEMBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.721.100	0	0	1.721.100
6-10696	140701	24/10/2018		2294.8 KM DIFERENTES PUNTOS CENTROS RECREACIONAL, OCTUBRE 2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	27.540	0	0	27.540
6-10688	150101	24/10/2018		30.6 KM CLUB ADULTO MAYOR, MES DE COTUBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	226.500	0	0	226.500
6-10683	140701	24/10/2018		302 KM, CLUB DEPORTIVO DEM. PROGRESO , , ESTADIO LONQUIMAY 28/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-10693	150101	24/10/2018		20 KM PG JORNADAS ALTERNAS 26/10/2018 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	200.000	0	0	200.000
6-10796	141201	26/10/2018		TRASLADO, 3 CAMPEONATO DE FUTBOL MENORES , 25/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	30.420	0	0	30.420
6-10816	141503	26/10/2018		33.8 KM CLUB ADULTO MAYOR , CENTRO COMUNITARIO LABRANZA 29/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	140.000	0	0	140.000
6-10800	150101	26/10/2018		175 KM TRASLADO ESTUDIANTES PG SENDA PREVIENE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	126.000	0	0	126.000
6-10801	140701	26/10/2018		168 KM , VOLVAN LLAIMA, PG POLIDEPORTIVO DISCAPACIDAD 31/10/2018 HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	41.550	0	0	41.550
6-10927	140701	31/10/2018		55.4 KM FREIRE , UNION COMUNAL JJ.VV 26/10/2018 REGULARIZA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.797.900	0	0	1.797.900
6-10929	140701	31/10/2018		2397.2 KM ORG FUNCIONALÑES Y TERRITORIALES DIFERENTE SECTOR DE LA COM HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	154.800	0	0	154.800
6-10921	140701	31/10/2018		172 KM TRASLADO PASAJERO PG ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.959.000	0	0	1.959.000
6-10928	141201	31/10/2018		2612 KM , ORG FUNCIONALES Y TERRITORIALES MES DE NOVIEMBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.270.800	0	0	1.270.800
				1694.4 KM TRASLADO PASAJERO PARA ORGANIZ. PG ADULTO MAYOR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>37.776.589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.776.589</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208007006</b>	<b>Taxis - Serv. de Traslado</b>						
7-109	110201	16/05/2018		MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>-247.687</b>	<b>0</b>	<b>-24.768</b>	<b>-222.919</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208008</b>	<b>Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</b>						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9024	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
6-9002	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.325.000	0	0	2.325.000
6-9107	110101	31/08/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE	650.000	0	0	650.000
6-9107	110102	31/08/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE	100.000	0	0	100.000
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>8.925.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.925.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152208010</b>	<b>Servicios de Suscripciones y Similares</b>						
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
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES )	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES )	32.893	0	0	32.893
6-463	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-464	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PRAT 650 \$93.750.	93.750	0	0	93.750
6-465	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9425	110401	11/09/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A FIRMA ELECTRONICA AVANZADA PARA LA UNIDAD DE CHILECOMPRA DPTO DE A	154.837	0	0	154.837
<b>TOTALES CUENTA</b>					590.481	0	0	590.481
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-10016	111001	03/10/2018	76.242.953-5	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE SERVICIO PRODUCCUON DE EVENTOS PARA EL DESARROLLO EXPO FLORES	6.500.000	0	0	6.500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.500.000	0	0	6.500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-10330	140703	11/10/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIFUSION LIDERA JOVEN	3.490.000	0	0	3.490.000
6-10637	140703	22/10/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO JORNADA CONGRESO COMUNAL INFANTIL , 29/10/2018, ILUMINACION, ORNAMENTA	4.141.200	0	0	4.141.200
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.611.200	0	0	11.611.200
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-10005	150501	02/10/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD CULTURAL TRAFKINTU	1.404.200	0	0	1.404.200
6-10529	150106	19/10/2018	76.543.707-5	PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN C PRODUCCION DE EVENTO, ACTIVIDAD FESTIVAL DEPORTIVO 2018, 27/10/2018	2.338.000	0	0	2.338.000
6-10529	150109	19/10/2018	76.543.707-5	PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN C PRODUCCION DE EVENTO, ACTIVIDAD FESTIVAL DEPORTIVO 2018, 27/10/2018	2.000.000	0	0	2.000.000
6-10540	150108	19/10/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. FESTIVAL DEP. SUB-8 Y 11, DIA 27/10/2018 ESTADIO CAMPOS DEPORTIVO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-10530	150103	19/10/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M ZUMBA HALOWEN, SONIDO, ILUMINACION , ORNAMENT, PREMIOS, RR.HH dia30/10	963.900	0	0	963.900
6-10601	150102	22/10/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SONIDO, ILUMINACION,GALA RELAJACION ADULTO MAYOR ,24 OCTUBRE	963.900	0	0	963.900
6-10639	150108	22/10/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. FESTIVAL DEPORTIVO SUB14 Y 17 , 17/11/2018 ESTADIO COSTANERA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-10741	150501	25/10/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	2.427.600	0	0	2.427.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDAD CONOZCAMOS LA ARAUCANIA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.297.600	0	0	13.297.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-10776	160302	26/10/2018	76.841.614-1	FRANCO BELMAT PRODUCCIONES S DISFRUTA TU PATRIMONIO CON ENTRETENCION EN MUSEO , 28/10/2018	405.000	0	0	405.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					405.000	0	0	405.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-4356	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-7256	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . NOVIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7269	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7269	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7257	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION 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 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,NOVIEM	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7291	120604	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7291	120702	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,OCTUBRE	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7261	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBR	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7267	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7267	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO,OCTUBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7268	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7268	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, NOVIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7292	120604	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7292	120702	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7293	120604	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7293	120702	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7255	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7263	120501	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . OCTUBRE	14.108.164	0	0	14.108.164
6-8667	120305	21/08/2018	76.554.278-2	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,DICIEM	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8669	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8668	120305	21/08/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE	65.404.284	0	0	65.404.284
6-9614	120305	20/09/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, NOVIEMBRE	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	24.974.083	0	0	24.974.083
6-9613	120305	20/09/2018	76.554.278-2	RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO DICIEMBRE 2018	24.974.083	0	0	24.974.083
				RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO , OCTUBRE 2018	24.974.083	0	0	24.974.083
<b>TOTALES CUENTA</b>					492.128.064	0	0	492.128.064
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-6611	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6610	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6612	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA	1.443.940	0	0	1.443.940

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES								
<b>TOTALES CUENTA</b>					4.331.820	0	0	4.331.820
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-979	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO OCTUBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES )	2.072.259	0	0	2.072.259
6-981	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO DICIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES )	2.072.259	0	0	2.072.259
6-980	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO NOVIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES )	2.072.259	0	0	2.072.259
6-1368	121201	25/01/2018	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA ARRIENDO (INSTALACION Y RETIRO INCLUIDO) DE 01 CONTAINER PARA MERCADO	714.000	0	571.200	142.800
6-3035	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM SEPT	435.183	0	0	435.183
6-3038	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM DICIEM	435.183	0	0	435.183
6-3032	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM JUNIO	435.183	0	264.359	170.824
6-3037	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM NOVIEM	435.183	0	0	435.183
6-3036	110201	13/03/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA INM OCTUBR	435.183	0	0	435.183
6-8858	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	0	9.500.000
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
6-10037	141401	03/10/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J .SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION MENSUAL CON DIRIG. COM INDIGEN	131.416	0	0	131.416
6-10327	141103	11/10/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COCTEL POR INAGURACION SEDE SOCIAL LAS QUILAS	479.958	0	0	479.958
6-10319	141103	11/10/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	457.103	0	0	457.103

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10354	120902	12/10/2018		80 SERVICIO COFFE USUARIOS PG EGIS MUNICIPAL RAMOS PALMA MATIAS HERNAN	1.240.846	0	0	1.240.846
6-10355	120902	12/10/2018		PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE 2018 /3 PRODUCTOS RAMOS PALMA MATIAS HERNAN	1.240.846	0	0	1.240.846
6-10352	120902	12/10/2018		PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018/ 3 PRODUCTOS RAMOS PALMA MATIAS HERNAN	1.240.846	0	0	1.240.846
6-10376	160302	16/10/2018		PERIODO OCTUBRE/DICIEMBRE 2018/ 3 PRODUCTOS SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	548.293	0	0	548.293
6-10483	120901	18/10/2018		COCTEL 97 PERSONAS, MUSEO FERROVIARIO, 18/10/2018 VALENZUELA HERNANDEZ SANDR	321.300	0	0	321.300
6-10477	110201	18/10/2018		100 COFFE BREAK , TALLER EFICIENCIA ENERGETICA, MEDIO AMBIENTE 19/10/ SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
6-10515	140204	18/10/2018		SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DE ALCALDIA SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	219.317	0	0	219.317
6-10585	140701	19/10/2018		25 SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD MOVIL SOCIAL RURAL DIA 20/10/ MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	143.988	0	0	143.988
6-10554	110601	19/10/2018		30 COFFE PARA ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	111.990	0	0	111.990
6-10575	140703	19/10/2018	76.333.818-5	COFFE BREAK CAPACITACION 25- 10- 2018, PLANIFICACION SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	200.000	0	0	200.000
6-10558	110201	19/10/2018	77.224.100-3	COFFE BREAK PG PROYECTOS PARTICIPATIVOS DIA 23/10/2018 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	15.470	0	0	15.470
6-10524	120902	19/10/2018	76.150.723-0	SERVICIO DE MANTENCION 02 EXTINTORES DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	108.290.000	0	0	108.290.000
6-10735	110201	25/10/2018	77.224.100-3	5000 ESTERILIZACIONES , PLAN NACIONAL PROP PUB 222-2018 SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	41.900	0	0	41.900
6-10760	140501	25/10/2018		05 RECARGA EXTINTORES PARA OFICINAS DE TRANSITO MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	479.958	0	0	479.958
6-10808	121001	26/10/2018		SERVICIO COFFE PARA ACTIVIDAD III JORNADA AUTOCUIDADO PARA 150 USUARI ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL	300.000	0	0	300.000
6-10827	110301	26/10/2018		COFFE BREAK JORNADA DE CAPACITACION PARA ORGANIZACIONES SOCIALES MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	71.423	0	0	71.423
6-10858	141201	29/10/2018	76.489.943-1	SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION DPTO SOCIAL Y RENTA EVENTOS PEHUEN SPA	1.999.968	0	0	1.999.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO COFFE PARA PG FAMILIAS, SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD				
<b>TOTALES CUENTA</b>					136.892.657	0	835.559	136.057.098
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-142	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION UGARTE ORTIZ MIGUEL	801.594	0	793.369	8.225
				SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.404.782	0	793.369	1.611.413
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018	276.412	0	273.520	2.892
6-4289	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, NOVIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.105.648	0	273.520	832.128
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.077.441	0	960.588	116.853
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	1.559.061	121.234
6-91	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-53	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-90	110813	09/01/2018		VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	7.687.500	0	0	7.687.500
6-40	110804	09/01/2018		EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-52	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO PIZARRO PIZARRO JUANA	516.890	0	0	516.890
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	4.596.487	46.126
6-182	110815	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) FRITZ AGUERO JUAN	563.731	0	0	563.731
6-234	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE NOVIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	1.306.997	0	955.837	351.160
6-249	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE MARZO, INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-142	110801	10/01/2018		MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-154	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	0	4.642.613
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	984.460	5.008
6-141	110801	10/01/2018		MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-140	110801	10/01/2018		MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	909.311	2.467

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
6-183	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
				MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.712.592	0	9.965.744	38.746.848
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002	<b>Arriendo Edif. Programas y Actividades</b>						
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	211.266	5.393
6-79	140601	09/01/2018		JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE 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
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	2.141.051	2.411
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	OCTUBRE 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	630.000	970.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DE TENIS HOLANDESA CLUB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.493.722	0	4.982.317	6.511.405
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209006001	<b>Arriendo Computadores</b>						
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A. OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL	854.105	0	0	854.105
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-796	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
6-734	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
6-2354	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
6-2353	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE OCTUBRE 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
6-2707	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
6-2706	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
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE	531.888	0	0	531.888
6-3628	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3666	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3665	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3667	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES SEPTIEMBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3663	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3664	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-7895	110402	27/07/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7892	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7894	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7893	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7897	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
<b>TOTALES CUENTA</b>					87.297.021	-6.240.717	0	81.056.304
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM PLASTIC OMNIUN S.A.	18.058.259	0	0	18.058.259
<b>TOTALES CUENTA</b>					54.174.777	0	0	54.174.777
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209999009	Otros Arriendos						
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE	595.000	0	535.500	59.500
6-2774	140101	06/03/2018		ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7845	121105	25/07/2018		ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	3.648.000	0	1.520.000	2.128.000
6-10350	120901	12/10/2018		ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS DEL PROGRAMA FERIA ITINERANTE VASQUEZ MIRANDA RICARDO ANT	6.000.000	0	0	6.000.000
6-10443	121201	17/10/2018	78.905.750-8	5 CARPAS EXPOSITORES EXPOFLORES 26-27-28/10-2018 COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO	69.853	0	0	69.853
6-10580	121201	19/10/2018	76.825.692-6	DICIEMBRE , BAÑO QUIMICO CON MANTENCION SEMANAL,MERCADO MUNICIPAL COMERCIAL BARU SPA	214.200	0	0	214.200
				ARRIENDO DE UN CONTAINER TIPO OFICINA MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.786.553	0	2.055.500	12.731.053
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-10649	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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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 CONTRATAACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	73.079.853	0	1.480.375	71.599.478
6-8145	110901	02/08/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G	4.678.098	0	0	4.678.098

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATACION DE SEGURO PARA EQUIPO MOVIL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE								
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.792.551	0	1.480.375	76.312.176
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-6874	110301	21/06/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE	29.400.000	0	0	29.400.000
				ADJUDICACION PROP PUB 136-2018 DIPLOMA INTERNACIONAL PARA CONCEJALES				
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C	210.000	0	0	210.000
				CAPACITACION EN TEMUCO 04-05- 07-2018				
6-8029	110301	30/07/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C	11.700.000	0	0	11.700.000
				PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES				
7-224	110302	24/08/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C	-210.000	0	0	-210.000
				Reint.Eg.2776 G.Lincoleo				
6-8901	110302	28/08/2018	76.140.370-2	ECLASS LIMITADA	800.000	0	0	800.000
				DIPLOMADO DESARROLLO CON TECNOLOGIAS WEB Y MOBILE- ONLINE				
6-8954	141302	29/08/2018	65.076.073-5	FUNDACION ROSNER	3.755.000	0	0	3.755.000
				CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION BASICO PARA MUJ. JEFA DE HOG				
6-9609	141401	20/09/2018	76.578.201-5	GRUPO LAFQUEN SPA.	1.880.000	0	0	1.880.000
				CAPACITACION EN CHARCUTERIA OVINA DIRIGIDOS A USUARIOS DEL PG PRODER				
6-9763	110302	25/09/2018		PARRA PÉREZ LUZ JIMENA	100.000	0	0	100.000
				ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018				
6-9762	110302	25/09/2018		DROGHETTI WILLSON LAURA	100.000	0	0	100.000
				ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018				
6-10132	110302	04/10/2018		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	100.000	0	0	100.000
				ASIGNACION POR CAPACITACION EN PUNTA ARENAS 16 AL 20- 10- 2018				
6-10256	141302	09/10/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C	3.500.000	0	0	3.500.000
				CURSO DE CAPACITACION GASTRONOMIA Y REPOSTEIA SALUDABLE				
6-10253	141302	09/10/2018	76.422.619-4	OTEC NFOQUE LTDA	2.500.000	0	0	2.500.000
				CURSO DE HIGIENE MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS				
6-10345	141401	12/10/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP	1.500.000	0	0	1.500.000
				SERVICIO DE CAPACITACION EN MICROTUNELES E INVERNADEROS DEL PRODER				
6-10406	141401	16/10/2018	76.267.239-1	SOCIEDAD CONSULTORA E INMOB	1.380.000	0	0	1.380.000
				CULTIVO HIDROPONICO PARA 32 USUARIOS DEL PG PRODER				
6-10650	110303	23/10/2018		MERA RETAMAL BLANCA VALERIA	140.000	0	0	140.000
				ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10651	110303	23/10/2018		NAVARRETE CASTILLO ADRIANA L ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	140.000	0	0	140.000
6-10649	110303	23/10/2018		MORA SEPULVEDA SHARON ESPER ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	140.000	0	0	140.000
6-10648	110303	23/10/2018		MARTINEZ GAJARDO ROBERTO CA ASIGNACION DE FONDOS, 05 AL 10 DE NOV, MEXICO	140.000	0	0	140.000
6-10730	110302	25/10/2018		COÑA HUENTELEO RUTH PILAR VIATICO , ASIG. GASTOS CAPACITACION , 05 AL 9 NOVIEMBRE	400.000	0	0	400.000
6-10754	110302	25/10/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA SEMINARIO EN STGO- 08 -10/11- 2018	230.000	0	0	230.000
6-10785	110302	26/10/2018	76.686.190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACA CAPACITACION 29. Y 30- 10- 2018	190.000	0	0	190.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>58.095.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.095.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152211003</b>	<b>Servicios Informáticos</b>						
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
6-556	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
6-772	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
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
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE	116.922	0	115.556	1.366
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
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE	116.922	0	0	116.922
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
6-4725	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
6-6349	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	1.800.000	0	0	1.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018 TROMG SPA	12.200.000	0	0	12.200.000
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6342	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING AGOSTO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6344	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING MES JUNIO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING SEPTIEMBRE 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8198	110402	03/08/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018 OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	1.400.000	0	0	1.400.000
6-8196	110402	03/08/2018	76.119.367-8	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA OVIEDO MALDONADO RICHARD AL	700.000	0	0	700.000
6-8353	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	65.022	0	0	65.022
6-8995	110402	30/08/2018	76.119.367-8	ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9237	110402	05/09/2018	76.119.367-8	SOFTWARE CONTRL DE FACTURAS VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9845	110402	26/09/2018	94.099.000-9	TRATO DIRECTO N 132-2018 SOFTWARE CONTROL LICENCIA MEDICAS MICROSYSTEM S.A.	5.083.808	0	0	5.083.808
6-9844	110402	26/09/2018	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS MICROSYSTEM S.A.	5.083.808	0	0	5.083.808
6-9843	110402	26/09/2018	94.099.000-9	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS MICROSYSTEM S.A.	4.236.507	0	0	4.236.507
6-10020	110402	03/10/2018	86.130.200-8	SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	503.069	0	0	503.069
6-10718	110402	25/10/2018	90.299.000-3	AMPLIACION MES DE OCTUBRE POR 27.37 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.483.120	0	0	6.483.120
6-10720	110402	25/10/2018	90.299.000-3	HOSTING Y CIBERSEGURIDAD. PROP. PUBL. 188-2018 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.483.120	0	0	6.483.120
				HOSTING Y CIBERSEGURIDAD. PROP. PUBL. 188-2018				
<b>TOTALES CUENTA</b>					76.103.419	0	5.633.780	70.469.639
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999			Otros				
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES	25.019.621	0	17.513.734	7.505.887



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1326	160303	25/01/2018		ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1298	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1377	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1300	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1337	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1376	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1325	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATAACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	465.000	0	0	465.000
6-1846	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1845	120902	07/02/2018		TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR MARTINEZ NIETO PAULINA	1.060.510	0	0	1.060.510
				TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2163	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2368	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2369	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2405	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2406	150301	22/02/2018		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2380	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2642	110601	01/03/2018		DIAZ BAEZA RICHARD WILDO ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-2688	110201	05/03/2018		FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATACION SERVICIOS DE AUDITORI	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2903	120701	09/03/2018		ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2902	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2913	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 11 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-4461	110601	20/04/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11 SILVA OTERO MARIO ANDRES	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA HERNANDEZ MONTANARES ALEX A	1.774.665	0	0	1.774.665
6-7745	150301	23/07/2018		TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7747	150301	23/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS	777.778	0	0	777.778
6-7852	141103	26/07/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ	4.800.000	0	0	4.800.000
6-7919	120101	27/07/2018		REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-7920	120101	27/07/2018		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO ALARCÓN CERDA CRISTIAN	971.501	0	0	971.501
6-8119	110201	01/08/2018	87.912.900-1	SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	13.020.000	0	6.009.231	7.010.769
6-8332	110601	08/08/2018		CONVENIO CREACION PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN INMUEBLE MUNI SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8336	110601	08/08/2018		SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8919	120902	28/08/2018	76.150.723-0	SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	9.817.500	0	5.301.450	4.516.050
6-9030	110601	30/08/2018		500 ESTERILIZACIONES CON IMPLANTACION DE MICROCHIP DE IDENTIFICACION INAIPIL CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000
6-9031	110601	30/08/2018		TRATO DIRECTO N 121 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS DE PROYECTO M INAIPIL CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9032	110601	30/08/2018		TRATO DIRECTO N 122 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS INAIPII CASTILLO MARTA INES	760.000	0	0	760.000
6-9045	110601	31/08/2018		TRATO DIRECTO N 123 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT	350.000	0	0	350.000
6-9923	110305	28/09/2018		CALCULO ESTRUCTURAL INFOGRAFIA DE PLAZA ANIBAL PINTO HAFELIN JHONSON HELMUTH MART	1.960.000	0	0	1.960.000
6-9977	110201	01/10/2018		CONSULTORIA DE MEDICION DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERNOS Y EXTER QUIJADA VICENCIO MARIA LORETO	550.000	0	0	550.000
6-9974	110201	01/10/2018		CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DIRECCION DE ASESORIA JURID QUIJADA VICENCIO MARIA LORETO	550.000	0	0	550.000
6-10029	110601	03/10/2018		CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA DIRECCION DE ASESORIA JURID CARRILLO FUENTES GUILLERMO	3.083.333	0	0	3.083.333
6-10209	110702	09/10/2018		TRATO DIRECTO N 147-2018 CONTRATACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10211	110702	09/10/2018		CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES MARIANGEL ARANGUIZ NICOLAS A CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					119.593.651	0	30.024.415	89.569.236
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	199.900	-199.900
6-2938	110201	12/03/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-6613	110201	12/06/2018		SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-10548	110201	19/10/2018		SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22. TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	100.000	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	199.900	100.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	92.375	-92.375
6-2599	110201	28/02/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	92.375	27.625
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002004	Gtos. Men. Administr. Municipal						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.440.748	-1.440.748
				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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.050.000	0	1.440.748	609.252
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.785.402	-1.785.402
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-420	110201	12/01/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				
6-2994	110201	12/03/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC				
6-4105	110201	12/04/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS				
6-6954	110201	25/06/2018		ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA				
6-9842	110201	26/09/2018		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	700.000	0	0	700.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.700.000	0	1.785.402	914.598
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	332.350	-332.350
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-365	110201	12/01/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	332.350	147.650
<b>Cuenta Nro.</b>	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
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	355.618	124.382
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	293.682	-293.682
6-1198	110201	24/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
6-6559	110201	11/06/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
6-10430	110201	17/10/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	293.682	186.318
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	317.740	-317.740
				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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	317.740	162.260
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	276.505	-276.505
				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
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	0	276.505	203.495
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	422.170	-422.170
				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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					480.000	-190	422.170	57.640
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	242.113	-242.113
				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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9840	110201	26/09/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					360.000	0	242.113	117.887
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					350.000	0	19.990	330.010
<b>Cuenta Nro.</b>	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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	156.856	3.144
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.396.625	-1.396.625
				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				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.864.000	0	1.396.625	467.375
<b>Cuenta Nro.</b>	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



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5821	110201	24/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
6-9041	110201	30/08/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					360.000	0	240.000	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	301.699	-301.699
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					320.000	0	301.699	18.301
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	478.136	-478.136
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-4007	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-6850	110201	20/06/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-10015	110201	02/10/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					730.000	0	478.136	251.864
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-2676	110201	02/03/2018		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-10026	111001	03/10/2018		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO 05 BOUQUET DE FLORES PRESENTES PARA VISITAS PROTOCOLARES	90.000	0	0	90.000
6-10027	111001	03/10/2018		RUBILAR MERINO JUANA YOLANDA 500 ALFAJORES CORPORATIVOS PARA VISITAS PROTOCOLARES	238.000	0	0	238.000
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
6-10523	111001	18/10/2018	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- S CENA DIA DE LAS IGLESIAS EVANGELICAS	4.403.000	0	0	4.403.000
6-10592	111001	22/10/2018		VARGAS ARAYA RODOLFO 1000 INSIGNIAS CORPORATIVAS	2.213.400	0	0	2.213.400
6-10594	111001	22/10/2018	76.749.614-1	FLAMINGO COFFE BREAK SPA DESAYUNO Y COCTAIL DIA 17- 10- 2018	1.147.160	0	0	1.147.160
6-10593	111001	22/10/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J COCTAIL 70 PERSONAS	412.300	0	0	412.300
6-10591	111001	22/10/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD ALMUERZO DIA 11- 10- 2018 REUNIOIN DE TRABAJO	128.000	0	0	128.000
6-10763	111001	25/10/2018		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE COFFE REUINON DE TRABAJO 19- 10- 2018	476.000	0	0	476.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.851.880	0	0	9.851.880
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					350.000	-26.610	0	323.390
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005003			Gastos Notariales				
6-1024	110201	22/01/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB	139.000	0	0	139.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					139.000	0	0	139.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
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
6-8584	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8576	141403	17/08/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8579	141403	17/08/2018	76.523.404-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8581	141403	17/08/2018	76.523.404-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.054.838	0	0	2.054.838
6-8583	141403	17/08/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8575	141403	17/08/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION PEÑA TORRES REYNALDO RAMON	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8580	141403	17/08/2018	76.523.404-2	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8585	141403	17/08/2018		SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.138.709	0	0	2.138.709
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.034.127	0	0	21.034.127
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.716.500	-63.480.000	63.916.500	-59.680.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3567	140201	27/03/2018		RODRIGUEZ LARA ANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI	131.928	0	0	131.928
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA E.Torres Reintg. E/1225	-2.337	0	0	-2.337
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE 8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE	156.720	0	0	156.720
6-10278	140502	09/10/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA	1.627.765	0	0	1.627.765

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10382	140201	16/10/2018	76.707.604-5	215 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA USUARIOS PERTENECIENTE AL PG PERSONAS SAMFIR SPA	6.648.150	0	0	6.648.150
6-10500	140501	18/10/2018	76.546.360-2	150 COLCHONES Y 300 FRAZADAS DE 1 PLAZA PARA EL PG AYUDA SOCIAL DISTRIB DE ARTICULOS DE OFICINA	4.581.301	0	0	4.581.301
6-10527	141002	19/10/2018	76.832.973-7	1300 BOLSAS DE PAÑALES BASIC 8 U C/U PG DISCAPACIDAD CONSTRUCTORA ALTOS DEL SUR S	10.000.000	0	0	10.000.000
6-10531	140201	19/10/2018	76.041.579-0	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITABILIDAD 2017-2018 PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	5.581.200	0	0	5.581.200
6-10550	140201	19/10/2018	76.020.903-1	300 CAJAS ALIMENTO "A" PARA AYUDA SOCIAL COMERCIAL MASOL LTDA.	1.792.190	0	0	1.792.190
6-10532	140201	19/10/2018	76.337.943-4	600 PAQUETE DE PAÑALES ADULTO M PG AYUDA SOCIAL FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	8.803.600	0	0	8.803.600
6-10586	140201	19/10/2018	76.299.358-9	400 ZINC 5V, 600 ECOPLAC 8MM, 250 ZIN ACANALADO. PG AYUDA SOCIAL SERVICIO INTEGRADOS SIDAPT LI	1.449.230	0	0	1.449.230
6-10588	140501	19/10/2018	76.093.253-1	80 SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE VAINILLA 850 GRS PARA PG AYUDA SOCI DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMI	1.404.645	0	0	1.404.645
6-10605	140201	22/10/2018	76.068.721-9	410 PAQUETES PAÑALES ADULTO PG DISCAPACIDAD AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	4.655.000	0	0	4.655.000
6-10772	140201	25/10/2018		200 MADERA 2X4, 700 MADERA 2X3, 1000 MADERA PINO 1X8, PG AYUDA SOCIAL LOPEZ VILLEGAS SONIA	80.940	0	0	80.940
6-10773	140201	25/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA RAIMILLA MOLINA MARIELA MARLE	244.900	0	0	244.900
6-10769	140201	25/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA ROJAS ALBORNOZ NINFA ESTER	100.000	0	0	100.000
6-10770	140201	25/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARRA ZUNIGA VALESKA MACAREN	207.900	0	0	207.900
6-10819	140201	26/10/2018	76.041.579-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	14.989.000	0	0	14.989.000
6-10820	140201	26/10/2018	76.041.579-0	500 CAJA DE ALIMENTOS "B" PARA EL PG AYUDAS SOCIALES PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	36.277.800	0	0	36.277.800
6-10885	140201	31/10/2018	96.556.940-5	1950 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO "A" PARA EL PG AYUDA SOCIAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S	4.415.376	0	0	4.415.376
6-10910	140501	31/10/2018		1200 PAQUETE PAÑALES DESECHABLE PARA AYUDA SOCIAL SAEZ ALVAREZ ANA ESTER	66.270	0	0	66.270
6-10911	140201	31/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PINO BAEZ BLANCA	71.996	0	0	71.996
6-10912	140501	31/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MORALES VALDERRAMA RUBERLI	140.720	0	0	140.720
6-10913	140501	31/10/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MELLA TAPIA AIDA	42.780	0	0	42.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AYUDA SOCIAL PALIATIVA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					103.467.074	0	0	103.467.074
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-10279	140204	09/10/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS DEL PG ASISTENCIA SOCIAL RUR	11.424.000	0	0	11.424.000
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
6-10737	140204	25/10/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 02 TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDOS PARA ATRAVIESOS DE 1000 X100	92.060	0	0	92.060
6-10716	140204	25/10/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 17 MARQUEZA CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA USUARIOS SECTOR RURAL	2.524.370	0	0	2.524.370
6-10717	140204	25/10/2018	76.707.604-5	SAMFIR SPA 10 LITERAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA USUARIOS DE SECTOR RURAL	2.676.290	0	0	2.676.290
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.286.320	0	0	21.286.320
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001003			Aydas. Soc. Prog. Salud PAD				
6-10768	140201	25/10/2018	9.728.760-0	ZAGAL BURGOS FEDERICO WIGBER AYUDA SOCIAL PALIATIVA	667.820	0	0	667.820
6-10767	140201	25/10/2018	15.653.439-0	VIDAL QUEZADA VIVIANA DEL CAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA	714.610	0	0	714.610
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.382.430	0	0	1.382.430
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
6-10226	150502	09/10/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA 300 MEDALLAS, 15 COPAS, 15 TROFEOS ,EQUIPOS DE FUTBOL	4.000.001	0	0	4.000.001
6-10460	150109	18/10/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA 9 TROFEOS , 135 MEDALLAS Y 207 MEDALLAS PREMIACION LIGA DEPORTIVA	800.000	0	0	800.000
6-10473	150502	18/10/2018	76.482.607-8	MOYA Y LOPEZ LTDA 04 BALONES FUTSAL, 135 MEDALLAS, 03 COPAS 3 CAMP FUTBOL ESC. RURALES	500.000	0	0	500.000
6-10843	160401	29/10/2018		RIQUELME PANCHILLO JAVIER IGN 1ER PREM. VIII CONCURSO FOTOGRAFICO,	1.000.000	0	0	1.000.000
6-10844	160401	29/10/2018		RETAMAL IBACACHE MAURICIO 2DO. VIII CONCURSO FOTOGRAFICO, TEMUCO 2018.-	800.000	0	0	800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.100.001	0	0	7.100.001
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401999009			Trasn. Programas y Acltvidades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
6-5752	120902	24/05/2018	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018	0	28.000.000	0	28.000.000
6-5996	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-6012	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE	3.737.916	0	0	3.737.916
6-6011	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE OCTUBRE	3.737.832	0	0	3.737.832
6-5995	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE OCTUBRE	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5997	120301	31/05/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE DICIEMBRE	7.208.838	0	0	7.208.838
6-6003	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE OCTUBRE	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE	9.700.782	0	0	9.700.782
<b>TOTALES CUENTA</b>					61.941.680	63.480.000	0	125.421.680
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403101002	A Salud <sup>1</sup>						
6-10859	120801	29/10/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVICIO DE SALUD SEGUN DECRETO ALACLDICIO	153.317.500	0	0	153.317.500
<b>TOTALES CUENTA</b>					153.317.500	0	0	153.317.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601	Devoluciones						
6-3903	110202	05/04/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	118.086	0	0	118.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					118.086	0	0	118.086
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					0	642.000	0	642.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-10290	110502	09/10/2018		) FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 4 SILLA IDENTITY, 04 SILLA ALTA ALFA BRAZO REGULABLE PARA BIBLIOMOVIL	751.126	0	0	751.126
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
6-10544	110502	19/10/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 4 SILLON GERENCIAL Y 8 SILLA EJECUTIVA PARA EL DPTO DE PROYECTOS	1.622.132	0	0	1.622.132
6-10553	110502	19/10/2018		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL MESA PARA ENTREGA DE INFOMACION DPTO DE ASEO	99.127	0	0	99.127
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.603.889	0	0	5.603.889
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-10479	110501	18/10/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA	89.000	0	0	89.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10587	110501	19/10/2018	76.231.834-2	MICROONDA PARA CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA VIDEOPROYECTOR E INSTALACION PARA EL MUSEO FERROVIARIO	2.810.845	0	0	2.810.845
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.899.845	0	0	2.899.845
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905999			Otras				
6-10314	110501	11/10/2018	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A 1 TRACTOR JOHN DEERE 6115 J DESBROZADOR	107.035.294	0	0	107.035.294
6-10315	110501	11/10/2018	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S.A. 1 MOTONIVELADORA HOMATSU G D 675- 5	161.732.156	0	0	161.732.156
6-10549	120702	19/10/2018	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ESMERIL PARA SERVICIO Y GESTION COMUNITARIA	115.116	0	0	115.116
6-10603	110501	22/10/2018	78.456.070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LT SOLDADORA INDURA PARA TRABAJOS EN TERRENO DEL PG AGUA LLUVIAS	1.062.858	0	0	1.062.858
6-10705	110501	24/10/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 70 ASIENYO Y 70 BALANZAS PARA PROYECTO MUJERES	2.762.377	0	0	2.762.377
6-10761	120701	25/10/2018	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO PLACA COMPACTADORA Y VIBROPISON A GASOLINA PARA EL PG RED VIAL	2.164.372	0	0	2.164.372
6-10874	110501	30/10/2018	76.242.333-2	INVERSIONES CARLOS HUERTA Y C 1 DRON Y ACCESORIOS PARA EL DPTO DE EMERGENCIA	2.680.300	0	0	2.680.300
<b>TOTALES CUENTA</b>					277.552.473	0	0	277.552.473
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-9361	110403	10/09/2018	76.202.443-8	COMERCIALIZADORA INTEGRACIO 01 MONITOR PARA LA DIRECCION DE CONTROL	279.749	0	0	279.749
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
6-10918	110403	31/10/2018	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y 20 SCANNER DE ESCRITORIO PARA EL NUEVO SOFWARE DE JUZGADO DE POLIC	4.324.244	0	0	4.324.244
<b>TOTALES CUENTA</b>					30.589.688	0	0	30.589.688
<b>Cuenta Nro.</b>	2152907001			Programas Computacionales				
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	18.392.108	0	0	18.392.108



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 6 IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7 ESRI CHILE S.A.	13.100.000	0	0	13.100.000
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
6-7894	110403	27/07/2018	96.523.180-3	CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8 OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7892	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7897	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7893	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-7895	110403	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
6-10280	110403	09/10/2018	76.467.033-7	RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS CLEAN CODE SPA	2.399.392	0	0	2.399.392
				LICENCIA DE SOFWARE DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE INFORMATICA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.555.432	0	0	44.555.432
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.256.640	-1.211.275	0	45.365
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	6.495.000	0	0	6.495.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	108.800.000	0	19.584.000	89.216.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002001008			Est.Tít.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
				<b>TOTALES CUENTA</b>	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	15.311.109	0	0	15.311.109
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	30.740.000	0	4.544.422	26.195.578
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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	32.370.900	0	4.544.422	27.826.478
<b>Cuenta Nro.</b>	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	2.450.000	46.550.000
				<b>TOTALES CUENTA</b>	49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001004			PMU-Mej.Al.Pub.Lomas de Ralun/2017				
6-7490	110602	12/07/2018		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE RALUM	39.405.739	0	0	39.405.739
				<b>TOTALES CUENTA</b>	39.405.739	0	0	39.405.739
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	22.124.926	0	0	22.124.926
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
				<b>TOTALES CUENTA</b>	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
				<b>TOTALES CUENTA</b>	19.672.144	0	0	19.672.144
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	40.724.480	0	0	40.724.480
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	51.094.494	0	0	51.094.494
<b>Cuenta Nro.</b>	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
				<b>TOTALES CUENTA</b>	85.232.968	0	0	85.232.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONSTRUCCION DE SENDEROS DE HORMIGON CIRCUITO SENSORIOMOTOR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.280.240	0	0	15.280.240
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					339.956.349	0	0	339.956.349
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004005			Programa Veredas 2018				
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
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	92.751.451	0	23.438.192	69.313.259
<b>TOTALES CUENTA</b>					216.337.860	0	23.438.192	192.899.668
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004008			Instalación Lomos de Toro y Lomillos				
6-10284	110602	09/10/2018		MUÑOZ SAEZ JUAN CARLOS INSTALACION DE 21 LOMO DE TORO, 18 LOMILLOS DIVERSOS SECTORES TCO	24.740.100	0	0	24.740.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.740.100	0	0	24.740.100
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.069.400	0	0	5.069.400
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.652.402	0	0	95.652.402
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.249.421	0	0	21.249.421
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004021			Prog. Minimización Residuos Orgánicos				
6-7610	110602	17/07/2018	76.057.513-5	ASESORIAS AMBIENTALES COMPOS	69.920.500	0	0	69.920.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/10/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICON DE 1612 SETS PARA COMPOSTAJE DOMICILIARIO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					69.920.500	0	0	69.920.500
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					317.896.485	0	0	317.896.485
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.949.903	0	0	3.949.903
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					88.829.963	0	0	88.829.963
<b>TOTALES</b>					<b>7.014.141.709</b>	<b>-16.404.619</b>	<b>825.386.939</b>	<b>6.172.350.151</b>