

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-8611	150502	20/08/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI 80 COLACIONES PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL VARONES FIESTAS PATRIAS	150.000	0	0	150.000
6-9169	150602	03/09/2018	76.640.603-3	COCTELERIA TEMUCO SPA 40 JUGOS WATTS, 30 AGUA MINERAL, 80 GALLETAS, 12 NESCAFE, 10 SERVILLE	395.000	0	0	395.000
6-9202	141103	04/09/2018		RUBIO ALBORNOZ CAROLINA ALEJ 02 CAJA DE TE, 01 ENDULZANTE, 2 JUGO DE FRUTILLA, 3 TORTAS , 03 PAQUE	80.000	0	0	80.000
6-9201	141505	04/09/2018	76.722.394-3	COMERCIAL MEDIALUNA SPA 80 EMPANADAS DE HORNO PARA DESARROLLO DEL PG 24 HORAS DEPORTIVO	64.000	0	0	64.000
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
6-9734	140701	24/09/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA GALLETAS SURTIDAS, 02 TORTAS PARA 15 PERSONAS, 02 JUGOS DE 1.5 LT	94.709	0	0	94.709
6-9847	141201	26/09/2018		RIVAS LABRA CLAUDIO ESTEBAN 1 TARRO NESCAFE , 01 CAJA DE TE LIPTON, 01 KILO DE GALLETAS ,	59.690	0	0	59.690
TOTALES CUENTA					1.060.855	0	0	1.060.855
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-8992	110201	30/08/2018	77.185.540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA L 06 BANDERAS CHILENA Y 6 BANDERAS CORPORATIVAS MUNICIPALIDAD	842.551	0	0	842.551
6-9423	120403	11/09/2018	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS CONFECCION DE BANDERAS CHILENAS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS	1.264.375	0	0	1.264.375
6-9547	120403	13/09/2018	76.378.489-4	FABRICAS DE BANDERAS 100 BANDERAS CHILENAS 90 X 135 CM PARA ORNAMENTACION DE LA CIUDAD	398.650	0	0	398.650
TOTALES CUENTA					2.505.576	0	0	2.505.576
Cuenta Nro.	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
6-8008	141403	30/07/2018	76.842.970-7	SOCIEDAD ESI CHILE SPA	307.902	0	0	307.902

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8221	121101	06/08/2018	76.756.879-7	11 PANTALON TERMICOS PARA FUNCIONARIOS EN TERRENO DEL PG DEFICIT HID UNIFORMES Y TEXTILES UNITEX S	473.000	0	0	473.000
6-8349	120901	08/08/2018		11 PARKAS TELA HIPORA IMPERMEABLE PARA FUNCIONARIO DEL PG FERIA PIN JARA VILLANUEVA LIDIA	267.000	0	0	267.000
6-8880	110101	27/08/2018		6 POLAR COLOR VERDE , 06 CORTAVIENTO Y 6 POLERAS COLOR BLANCO NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	20.107.338	0	0	20.107.338
6-8880	110102	27/08/2018		UNIFORME VERANO MUJER OFICINA PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALID NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	809.292	0	0	809.292
6-9121	120301	31/08/2018	77.557.260-4	UNIFORME VERANO MUJER OFICINA PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALID VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC 196 JOCKEY PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ASEO	693.889	0	0	693.889
TOTALES CUENTA					44.018.604	-204.621	22.671.781	21.142.202
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					520.101	0	0	520.101
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3497	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES OCTUBRE	90.000	0	0	90.000
6-3495	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
6-3496	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES SEPTIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3498	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES NOVIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-3499	140101	26/03/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA MOVIL A-319 DPTO EMERGENCIA MES DICIEMBRE	90.000	0	0	90.000
6-4103	110901	12/04/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO2018	1.200.000	0	958.480	241.520
6-6911	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE SEPTIEMBRE	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6912	110901	22/06/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	2.400.000	0	0	2.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7099	141403	28/06/2018	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ , MES DE OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	1.247.595	352.405
6-7103	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, AGOSTO ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7100	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, DICIEMB ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7101	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, SEPTIEM ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7102	141403	28/06/2018	79.588.870-5	COMBUSTIBLE DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160, A-248, A-363, OCTUBRE ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	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	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS	32.000.000	0	29.462.698	2.537.302
6-7854	120403	26/07/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS	800.000	0	701.388	98.612
6-7854	120501	26/07/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24 HRS	1.000.000	0	332.815	667.185
6-8569	110901	17/08/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, SEPTIEMBRE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8570	110901	17/08/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, OCTUBRE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-8757	120601	22/08/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA DIESEL PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-8757	120701	22/08/2018	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUIDORA LIMITADA	13.000.000	0	0	13.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	250.000
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	0	160.000
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	58.105	101.895
6-9144	120301	03/09/2018	92.011.000-2	REGULARIZA IMPUTACION O/C 7735 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	900.000	0	0	900.000
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	0	32.000.000
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	0	800.000
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	0	1.000.000
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	0	13.000.000
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	0	250.000
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	0	160.000
6-9880	120301	27/09/2018	85.184.600-K	BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	4.583.978	0	0	4.583.978
				28 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCION DE ASEO				
TOTALES CUENTA					119.713.978	0	33.492.367	86.221.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-9731	110813	24/09/2018	78.905.680-3	ROJAS CASTRO COMERCIAL LTDA. 138 LT DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS 490	92.736	0	0	92.736
TOTALES CUENTA					92.736	0	0	92.736
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-3485	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE JULIO	250.000	0	0	250.000
6-3486	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE AGOSTO	250.000	0	0	250.000
6-3487	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE SEPTIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-3488	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE OCTUBRE	250.000	0	0	250.000
6-3489	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE NOVIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-3490	140101	26/03/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA GENERADORES Y GRUPO ELECT. MES DE DICIEMBRE	250.000	0	0	250.000
6-4316	150201	17/04/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERAS Y MULTICANCHAS MES DE ABRIL	85.000	0	0	85.000
6-6440	150301	06/06/2018	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA MAQUINAS PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER , JULIO	85.000	0	0	85.000
6-7740	141403	23/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E COMBUSTIBLE PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJUBES AGOSTO A DICIEMBRE 201	600.000	0	0	600.000
6-7862	120402	26/07/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINA PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE AGOSTO	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7862	120501	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
6-8759	120601	22/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E BENCINAS PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBOR , MES DE SEPTIEMBRE	150.000	0	0	150.000
6-8776	150301	23/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECKER	100.000	0	0	100.000
6-8777	150301	23/08/2018	92.011.000-2	EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8782	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
6-8783	150301	23/08/2018	99.520.000-7	PETROLEO DIESEL PARA MAQUINA PASTERA DEL ESTADIO GERMAN BECKER, AGOSTO 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	0	1.200.000
6-9144	120501	03/09/2018	92.011.000-2	BENCINA PARA MAQUINAS Y VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA E	400.000	0	0	400.000
6-9656	120601	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
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
TOTALES CUENTA					7.280.000	0	0	7.280.000
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8063	110201	30/07/2018	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA. CONFECCUONAR 22 TALONARIOS DE BITACORAS PARA CONTROL DE VEHICULOS	95.000	0	0	95.000
6-8140	110201	02/08/2018		CACERES TORRES ROSA ORLANDA 01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H	32.970	0	0	32.970
6-9079	120901	31/08/2018	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 35 CONFECCION DE TALONARIOS DE ACTA ENTREGA DE COMPOSTERA PARA LA	74.970	0	0	74.970
6-9091	110201	31/08/2018		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 13 BLOCK TRIPLICADO PARA EL PROCESO DE PRE CALIFICACION DE LOS FU	95.000	0	0	95.000
6-9062	110201	31/08/2018	76.157.827-8	DIVISION MARKETING DIRECTO LIM 55.000 IMPRESION DE FORMULARIOS Y MECANIZADO DE 3 Y 4 CUOTA DE A	2.378.453	0	0	2.378.453
6-9263	110201	06/09/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	94.010	0	0	94.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9255	120301	06/09/2018		10 TALONARIOS DE BITACORA PARA VEHICULOS DE INPECCION DE OBRAS ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	88.000	0	0	88.000
6-9285	110201	07/09/2018	76.045.742-6	20 TALONARIOS NOTIFICACION PARA EL DPTO DE ASEO IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B	737.702	0	0	737.702
6-9356	120701	10/09/2018	79.624.660-K	200 ARCHIVADORES, 10 ACCOCLIPS, 50 ADHESIVOS, 100 CLIPS METALICO Y OTR IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	94.000	0	0	94.000
6-9497	110201	11/09/2018		30 TALONARIOS ACTA TRABAJO PARA TRABAJOS DEL PG RED VIAL CARTES SEPULVEDA OSCAR HUMBE	72.520	0	0	72.520
6-9495	110201	11/09/2018		LAPIZ PASTA, SEPARADOR, CORRECTOR, REGLA METALICA Y OTROS MATERIALES D QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUND	32.500	0	0	32.500
6-9585	120301	14/09/2018		5 KG DE BOLSAS CELOFAN 30X15 CM PARA INVITACIONES VINO DE HONOR D ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	86.000	0	0	86.000
6-9584	120301	14/09/2018	79.624.660-K	20 TALONARIOS DE NOTIFICACION PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS DE CONST IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	94.500	0	0	94.500
6-9675	110201	21/09/2018	52.000.282-0	70 BITACORAS DE CONTROL DIARIO DE VEHICULOS PARA PARQUE AUTOMOTRIZ LUIS FANTINI GUERRERO SPA	280.379	0	0	280.379
6-9668	110201	21/09/2018	76.559.796-K	TEST DE LÜSCHER Y TEST DE ZULLIGER PARA TRABAJO ADMINISTRATIVO DEL P DISERCOM DISTRIBUIDORA E IMPOR	460.000	0	0	460.000
6-9718	110201	24/09/2018		30 TALONARIOS DE INGRESO A BODEGA Y 70 TALONARIOS RETIRO DE BODEGA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	192.423	0	0	192.423
6-9719	110201	24/09/2018	77.649.290-6	FORMULARIOS ATENCION A USUARIOS DEL DPTO PROMOCION COMUNITARIA GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	94.800	0	0	94.800
6-9720	110201	24/09/2018		4500 FICHAS DE INSCRIPCION OBLIGATORIA PARA DIFERENTES PG DEPORTIVO VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	122.000	0	0	122.000
6-9721	110201	24/09/2018	78.509.820-K	20 TALONARIO TAMAÑO OFICIO PARA SOLICITUD DE PERMISO Y FERIADO DE L HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	94.740	0	0	94.740
6-9770	120701	25/09/2018	79.624.660-K	INDICE TELEFONICO, BOLIGRAFO, CUADERNOS TORRE, CORRECTOR Y OTROS MATER IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	94.000	0	0	94.000
6-9757	110201	25/09/2018	77.649.290-6	30 TALONARIOS BITACORAS 22 CMS PARA TRABAJOS DIARIOS A CARGO DEL PG GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	470.000	0	0	470.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9854	121001	26/09/2018	77.806.000-0	260 BLOCK DE FORMULARIOS DE GUIA DE RECEPCION PARA DIFERENTES DEPART COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	421.806	0	0	421.806
6-9936	110201	28/09/2018	78.509.820-K	NOTA AUTOHADESIVAS, CUADERNOS TORRE, PERFORADORA, PORTA TACO Y OTROS HELMUT HOPFNER Y COMPAÑIA LI	92.750	0	0	92.750
6-9949	110201	28/09/2018	76.740.200-7	53 LAPICES TINTA PILOT PARA ALCALDIA GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	65.623	0	0	65.623
				CORCHETERA, LAPIZ, TIJERAS, CLIPS, TACO ADHESIVOS , ACCO CLIPS Y OTRO				
TOTALES CUENTA					6.364.146	0	0	6.364.146
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-473	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	116.760	83.630
6-473	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR AGOSTO , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	811.120	38.760
6-476	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-476	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR NOVIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-474	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-474	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-475	160201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	200.390	0	0	200.390
6-475	160202	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR OCTUBRE , PROVISION DIARIOS Y REV. A BIBLIOTECAS \$1.050.270.-	849.880	0	0	849.880
6-477	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
6-8826	160201	23/08/2018	77.104.100-0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	378.390	0	0	378.390
6-8819	160201	23/08/2018		TRONCOSO MEDINA JUAN EDUARD MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	489.252	0	0	489.252
6-9526	160201	13/09/2018		SOTOMAYOR CONTRERAS ROSA XI LIBROS IMPRESOS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	592.897	0	0	592.897

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9528	160201	13/09/2018		VALENZUELA LOPEZ LEA CAROLIN	1.470.911	0	0	1.470.911
6-9563	160201	13/09/2018		MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA MEDINA SANZANA MIRIAM ANGEL	5.043.053	0	0	5.043.053
6-9714	160201	24/09/2018	76.008.969-9	ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO SEPULVEDA EDICIONES R & V SOCIEDAD ANONIM	302.691	0	0	302.691
6-9774	160201	25/09/2018		LENGUAJE EDICIONES R&V SET ROTAFOLIO DE TEXTOS PARA BIBLIOTECA GALO KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	759.218	0	0	759.218
6-9774	160203	25/09/2018		08 FABULAS MARAVILLOSAS, 08 CUENTO DE ANIMALES , 08 ENCICLOPEDIA DE LO KLAIBER ESPERGUEL JOSE WENCES	607.260	0	0	607.260
				08 FABULAS MARAVILLOSAS, 08 CUENTO DE ANIMALES , 08 ENCICLOPEDIA DE LO				
TOTALES CUENTA					14.895.022	0	927.880	13.967.142
Cuenta Nro.	2152204002002	Textos y Otros Oficinas Municipales						
6-211	110201	10/01/2018	83.171.800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMIT	32.609	0	0	32.609
6-9730	110201	24/09/2018		ACTUALIZA O.C 5105 11.07.2017 HERRERA CEA MICHEL	95.200	0	0	95.200
6-9733	110201	24/09/2018	76.369.554-9	1 CODIGO CIVIL, CODIGO DE PROCESAMIENTO CIVIL, CODIGO ORGANICO TRIBUN PROLIBROS EDICIONES LTDA	88.000	0	0	88.000
				DERECHO DE TRANSITO 3 EDICION, DERECHO COMERCIAL TOMO V PARA EL TE				
TOTALES CUENTA					215.809	0	0	215.809
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-8218	150103	06/08/2018	76.615.840-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIM I	64.358	0	0	64.358
6-8218	150109	06/08/2018	76.615.840-4	CARETAS DE FLORETE,CHAQUETILLA ESGRIMA PARA PROYECTO POLIDEPORTIVO	497.727	0	0	497.727
6-9479	141501	11/09/2018	76.167.938-4	COMERCIAL TANGGO SPORT LIM I CARETAS DE FLORETE,CHAQUETILLA ESGRIMA PARA PROYECTO POLIDEPORTIVO	19.908	0	0	19.908
				IMPORTACIONES JOSE WENCESLAO BOLIGRAFO PENTEL, PAPEL CREPE Y TABLA ANOTADOR PARA TRABAJOS CON NI				
TOTALES CUENTA					581.993	0	0	581.993
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-8900	121101	28/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	55.600	0	0	55.600
6-9095	110801	31/08/2018		02 DESENGRASANTE EN BIDON DE 10 LTS OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	82.000	0	0	82.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9359	110807	10/09/2018	77.719.930-7	20LTS DISGREGADOR MATERIAS ORGANICAS PARA POZO EDIFICIO PRAT 650 VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 01 CAJA DE RASTOR PASTA ENVASE 5KG, 01 CAJA RATICIDA	95.540	0	0	95.540
TOTALES CUENTA					233.140	0	0	233.140
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-8828	150108	23/08/2018	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME VENDAS, CINTAS ADHESIVAS, GASA DE ALGODON, KIT DE CURACION Y CLORURO	216.848	0	0	216.848
TOTALES CUENTA					216.848	0	0	216.848
Cuenta Nro.	2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos						
6-9482	120902	11/09/2018	77.409.220-K	ZOODATA LTDA. 1050 MICROCHIPS DE IDENTIFICACION PARA MASCOTAS CLINICA VETERINARIA	1.736.700	0	0	1.736.700
TOTALES CUENTA					1.736.700	0	0	1.736.700
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					3.384.647	0	0	3.384.647
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-8989	141201	30/08/2018	76.451.117-4	SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE 50 PAQUETES 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA , 8 JABON DE TOCADOR 5LTS	1.571.145	0	0	1.571.145
6-9736	160301	24/09/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 14 PAPELERS 20 LTS PARA BAÑOS PUBLICOS DEL MUSEO FERROVIARIO	95.452	0	0	95.452
6-9950	160301	28/09/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L BASURERO ACERO INOXIDABLE PARA EL MUSEO FERROVIARIO	119.486	0	0	119.486
6-9951	110802	28/09/2018	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L 10 SILICONA, 30 TOALLA DE PAPEL, 30 PAPEL HIGIENICO, 12 LAVALOZA	978.978	0	0	978.978
TOTALES CUENTA					2.765.061	0	0	2.765.061
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-8596	110201	20/08/2018	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	65.980	0	0	65.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9493	160301	12/09/2018	77.261.280-K	ADQUISICION DE UN MICROONDA Y HERBIDOR BIBLIOTECA TURINGIA FALABELLA RETAIL S.A.	39.990	0	0	39.990
				1 TETERA KITCHEN PARA CACINO MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					105.970	0	0	105.970
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8950	110401	29/08/2018	77.260.120-4	SAN MARTIN Y GUERRA LIMITADA 23 TARJETAS DE VIDEO EVGA PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES	2.193.979	0	0	2.193.979
6-9150	110401	03/09/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC 35 TONER BROTHER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	1.227.511	0	0	1.227.511
6-9158	110401	03/09/2018	76.427.004-5	R.RODRIGUEZ Y COMPAÑIA LTDA. 45 TONER CANON 125 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	1.535.402	0	0	1.535.402
TOTALES CUENTA					4.956.892	0	0	4.956.892
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3202	110801	16/03/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M 05 ACTIVADORES DE BOTON DE PANICO PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNIC	85.000	0	0	85.000
6-7714	150301	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150302	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150303	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150305	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150306	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150307	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150308	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200
6-7714	150309	18/07/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS	58.200	0	0	58.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7714	150310	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150401	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150402	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150403	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150404	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	116.400	0	0	116.400
6-7714	150405	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150406	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150407	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	58.200	0	0	58.200
6-7714	150408	18/07/2018	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS FRINDT S.A.	57.923	0	0	57.923
6-8408	150301	10/08/2018	96.355.000-6	ADQUISICION DE 50 RODILLOS, TORNILLOS, LUBRICANTES, PICAPORTE, BROCAS ELECTROCOM S.A.	463.355	0	0	463.355
6-8515	110809	16/08/2018	81.151.900-6	08 CUADRADO 50X30, 04 LAMINADA , SOLDADURAS, ANTICORROSIVO FRINDT S.A.	12.990	0	0	12.990
6-8692	160101	21/08/2018	96.792.430-K	ADQUISICION DE UNA PUERTA DE INTERIOR TERCiado B/P DE 060 X 200 SODIMAC S.A.	85.536	0	0	85.536
6-9034	141201	30/08/2018	76.337.943-4	ADQUISICION DE 9 CAJAS DE CERAMICA PARA EL TEATRO MUNICIPAL FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	756.067	0	0	756.067
6-9090	110807	31/08/2018	81.151.900-6	6 PALOS DE 2X3 CEPILLADO, 04 CERRADURAS ORTON, 06 BISAGRAS , PINTURA FRINDT S.A.	35.910	0	0	35.910
6-9078	150306	31/08/2018	96.355.000-6	TERCIADO ESTRUCTURAL, 02 BISAGRAS, 02 TIRADOR VENEZIA, CERRADURA MUEBL ELECTROCOM S.A.	89.758	0	0	89.758

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9092	150301	31/08/2018	76.051.775-5	TUBO TERMO CONTRAIBLE PARA AISLACION DE NUEVA INSTALACION ELECTRICA MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONE	92.344	0	0	92.344
6-9154	150301	03/09/2018	79.903.920-6	17 LLAVE ANGULAR PARA SANITARIOS 3/8" CROMADA PARA STOCK BODEGA ESTA COMERCIAL HISPANO CHILENA LT	657.624	0	0	657.624
6-9141	150409	03/09/2018	80.432.900-5	FLUXOMETROS PARA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL ESTADIO GERMAN BEC GREZ Y ULLOA S.A.	89.045	0	0	89.045
6-9215	150301	05/09/2018	76.744.327-7	11 HUINCHA 3/4 X20 MTS, 11 HUINCHA AISLANTE 3M GOMA PARA INSTALACION COMERCIALIZADORA RUDY MANU	300.000	0	0	300.000
6-9215	150302	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150303	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	223.587	0	0	223.587
6-9215	150304	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150305	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150307	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150404	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150405	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150406	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150407	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000
6-9215	150308	05/09/2018	76.744.327-7	CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA COMERCIALIZADORA RUDY MANU	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9215	150309	05/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA	200.000	0	0	200.000
6-9215	150310	05/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA	200.000	0	0	200.000
6-9215	150401	05/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA	200.000	0	0	200.000
6-9215	150402	05/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA	200.000	0	0	200.000
6-9215	150403	05/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU CONTACTOR, SENSOR DE MOVIMIENTO, PROYECTOR, PORTALAMPARA	200.000	0	0	200.000
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
6-9250	160101	06/09/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 07 PACK AMPOLLETAS LED, 04 TUBOS LED PARA DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNI	87.890	0	0	87.890
6-9265	150301	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.453	0	0	54.453
6-9265	150302	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454
6-9265	150303	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.453	0	0	54.453
6-9265	150304	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454
6-9265	150305	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454
6-9265	150408	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454
6-9265	150402	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454
6-9265	150403	06/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS	54.454	0	0	54.454

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9265	150404	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150405	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150406	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150407	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150306	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150307	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150308	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150309	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150310	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9265	150401	06/09/2018	81.151.900-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS FRINDT S.A.	54.454	0	0	54.454
6-9289	110801	07/09/2018	96.355.000-6	14 ACC DISCO DIAMANT 7", 20 BROCHAS 1/2X4, 40 RODILLO CHIP, PINTURAS ELECTROCOM S.A.	115.461	0	0	115.461
6-9357	110801	10/09/2018	76.052.615-0	04 ANGULO LAMINADO, 02 PERFIL CUADRADO, 03 TERCiado ESTRUCTURAL, 5 SOL AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	48.140	0	0	48.140
6-9438	110801	11/09/2018	85.479.600-3	50 MTS CORDON 03 VIAS, 3 ENCHUFES HEMBRA Y 03 ENCHUFE MACHO PARA FIGUEROA SALAZAR LTDA	90.934	0	0	90.934
6-9469	150301	11/09/2018	81.151.900-6	PLACA MATIX, SOPORTE PLAST , SOPORTE PLAST. CABLE HALOGENA , CANALETA FRINDT S.A.	400.050	0	0	400.050
				45 MTS CADENA ESL.CORTO 10 MM. PARA MANTENCION STOCK ESTADIO GERMAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9424	150301	11/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU 75 PAQUETES DE PLACA CIELO FALSO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.583.295	0	0	1.583.295
6-9467	110801	11/09/2018		CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA LIMPIA PIE CON LOGO MUNICIPAL PARA ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO PRAT	280.840	0	0	280.840
6-9728	110804	24/09/2018	76.052.615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA 04 TUBOS TIPO ESTNACO, 02 PLAFON, 08 TIRAS TIPO LEGRAND Y OTROS PARA	78.120	0	0	78.120
6-9737	160101	24/09/2018	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 6 PIEDRA CUARZO SACO DE 25 KG PARA DEPENDENCIA DEL TEATRO MUNICIPAL	56.940	0	0	56.940
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
6-9850	110808	26/09/2018	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA 50 TUBOS LED 18 WATT PARA INMUEBLES LOS CONFINES 1296 DEL DPTO DE	79.350	0	0	79.350
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
TOTALES CUENTA					12.698.196	0	0	12.698.196
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-8785	110901	23/08/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO BATERIA 12 VOLT PARA MOVIL A-213 DEL ESTADIO GERMAN BECKER	50.532	0	0	50.532
6-8863	110901	24/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. 10 AMPOLLETAS 12 VOLT, 01 ANTICORROSIVO, 03 LIQUIDO DE FRENO	68.100	0	0	68.100
6-9065	120301	31/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	7.000.000	0	0	7.000.000
6-9064	120301	31/08/2018	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS PARA PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9140	110901	03/09/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO 02 BATERIAS 12 V PARA STOCK BODEGAS PARA VEHICULOS MENORES	62.666	0	0	62.666
6-9254	110901	06/09/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO 02 BATERIAS 12 VOLT PARA VEHICULO MENORES A CARGO DEL AREA GESTION	91.838	0	0	91.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9477	120301	11/09/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN CAMION A-331 DE DPTO DE AS	94.000	0	0	94.000
6-9529	110901	13/09/2018		CAMPOS TORRES MARIA EUGENIA JUEGOS DE GOMAS PARA PISO DE CAMIONETA A-300 A CARGO DE LA DIRECC	16.900	0	0	16.900
6-9655	120301	21/09/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO UNA BOMBA HIDRAULICA DEL CAMION A-282 Y PARA CAMION A-313 DPTO DE	1.480.000	0	0	1.480.000
6-9649	120301	21/09/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO UNA CAJA VALVULA SECUNDARIA TRES CUERPO PARA CAMION A-328	980.000	0	0	980.000
TOTALES CUENTA					11.344.036	0	0	11.344.036
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-8462	120701	13/08/2018	76.103.677-7	ASFALTO QUIMICO Y CONSTRUCCIO 400 SACOS MEZCLA ASFALTICO EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADAS EN CA	2.284.800	0	0	2.284.800
6-8521	121105	16/08/2018	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 200 M3 DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA FERIA ITINERANTE INSTA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-8658	120601	21/08/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 10 TIRAS DE FIERRO LISO, 10 TIRAS PLATINA FIERRO, 75 KILOS SOLDADURA Y	1.723.508	0	0	1.723.508
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
6-9124	120701	31/08/2018	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A 20 TAMBOR EMULSION ASFALTICAS PARA MAQUINA BACHEADORA A CARGO DEL PG	2.546.600	0	0	2.546.600
6-9147	120501	03/09/2018	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 20 SOLERAS RECTAS TIPO A PARA AREAS VERDES , DEL PG OPERATIVO 24	90.000	0	0	90.000
6-9205	120501	04/09/2018	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE FIERROS PARA EL PG 24 HORAS	4.256.928	0	0	4.256.928
6-9258	160303	06/09/2018	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. SERRUCHO DE CASTILLO 12" Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA MANTENCION DEL M	95.170	0	0	95.170
6-9364	120601	10/09/2018	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 02 DISCOS DIAMANTADO DT 300 "V" KLING Y 02 DISCOS DIAMANTADO	70.520	0	0	70.520
6-9480	110201	11/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. 250MTS CUERDA TRENZADA 6 MM PARA MASTILES PLAZA DE ARMAS	67.500	0	0	67.500
6-9485	110201	11/09/2018	76.428.946-3	MUEBLES ORBI SPA	127.235	0	0	127.235

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9592	160303	14/09/2018		SEPARADORES DE FILA PARA OFICINA DEL CONVENIO SII MUNICIPAL MEDINA TORRES LUTGARDA	95.000	0	0	95.000
6-9611	120701	20/09/2018	96.712.740-K	02 GL ESMALTE SINTETICO, SERRUCHO, FORMON Y OTROS PARA TALLER DEL MU CLASA S.A	1.570.800	0	0	1.570.800
6-9662	120501	21/09/2018	78.329.240-8	300 SACOS DE ASFALTO EN FRIO DESTINADOS A REPARACION DE CALZADAS HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	91.240	0	0	91.240
6-9635	140101	21/09/2018	76.141.290-6	05 GL ESMALTE SINTETICO PILOT AMARILLO PARA BODEGA OPERATIVO 24 SERVICIO DE SEGURIDAD HECTOR	224.910	0	0	224.910
6-9660	120501	21/09/2018		03 MALETAS DE TRASLADO Y RESGUARDO DE TELEFONOS SATELITALES QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	69.500	0	0	69.500
6-9739	160303	24/09/2018		PULVERIZADOR MANUAL PARA BODEGA DEL PG OPERATIVO 24 HRS COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	42.420	0	0	42.420
6-9740	160303	24/09/2018	76.298.574-8	8 BISAGRAS, 04RETEN, 04 MANILLAS, 200 TORNILLOS, 02REJILLAS Y OTROS COMERCIAL NAVARRETE CAMPOS L	85.400	0	0	85.400
6-9743	160303	24/09/2018	76.821.330-5	7 MTS PISO ESTRIADO NEGRO PARA REPARACION ESCALERAS ACERCAMIENTO C IMPERIAL S.A.	89.400	0	0	89.400
6-9722	160303	24/09/2018		08 SACOS MORTERO Y 14 PINO SECO PARA REPARACION COCHE Z-10 DEL M COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	92.800	0	0	92.800
6-9742	160303	24/09/2018		CANDADOS PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON	95.000	0	0	95.000
6-9771	160303	25/09/2018		05 TIRAS DE PROTECCION GRADA DE 6 MTS Y 4 VIDRIOS PARA REPARACI COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	85.740	0	0	85.740
6-9853	120501	26/09/2018	78.809.340-3	02 CERRADURAS PARA PUERTA COCHE X-47 DEL MUSEO FERROVIARIO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	80.764	0	0	80.764
6-9852	160303	26/09/2018	76.821.330-5	700 GRAMOS ELECTRODOS PARA STOCK BODEGA DEL PG OPERATIVO 24 HRS IMPERIAL S.A.	94.940	0	0	94.940
6-9857	120501	26/09/2018	96.792.430-K	8 TIRA PERFIL, 16 PAR POMEL DIFERENTES MEDIDAS , 02 KG PUNTA CORRIEN SODIMAC S.A.	888.327	0	0	888.327
6-9931	120601	28/09/2018	78.809.340-3	230 SACOS DE CEMENTO PARA EL PG OPERATIVO 24 HRS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	59.800	0	0	59.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9953	140101	28/09/2018		02 MASCARAS DE SOLDAR PARA TALLER Y TERRENO DEL PG AGUAS LLUVIAS	140.446	0	0	140.446
6-9952	140101	28/09/2018	76.231.391-K	RUIZ RODRIGO RODRIGO JORGE ENCHUFE BITICINO, PLACA BITICINO, PLACA , ABRAZADERAS , AUTOPERFORANTE	85.250	0	0	85.250
				EMPRESA COMERCIALIZADORA LU 03 CABLE NYA MADECO HALOGENO 2.5MM ROLLO 100 M				
TOTALES CUENTA					19.524.873	0	0	19.524.873
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-6991	140101	26/06/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A.	167.540	0	0	167.540
6-8140	110201	02/08/2018		MOTOSIERRA STHIL PARA EQUIPAMIENTO TECNICO PARA SITUACIONES DE EMERG CACERES TORRES ROSA ORLANDA	51.490	0	0	51.490
				01 MAQUINA TERMO LAMINADORA , 03 CAJA DE TERMOLAMINA PARA TALLERES H				
TOTALES CUENTA					219.030	0	0	219.030
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-8774	120403	23/08/2018	77.984.640-7	ARQUITECTURA Y DESARROLLO I	240.428	0	0	240.428
6-9122	120301	31/08/2018	76.378.351-0	9000 BOLSAS DIFERENTES MEDIDAS PARA PLANTAS DEL VIVERO MUNICIPAL	151.725	0	0	151.725
				IMPORTADORA CHILE LIMITADA 300 METROS LINEAL DE CUERDAS DE PROPILENO PARA TRABAJOS DE MICROBAS				
TOTALES CUENTA					392.153	0	0	392.153
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-8480	120403	14/08/2018	76.820.203-6	SOCIEDAD AGRICOLAY VIVEROS S	4.739.984	0	0	4.739.984
				200 ARBOLES NATIVOS QUILLAY, 200 ARBOLES DE NOTROS				
TOTALES CUENTA					4.739.984	0	0	4.739.984
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-5894	141201	29/05/2018	76.927.870-2	COMERCIAL PISCIS LTDA	90.000	0	0	90.000
6-9773	120701	25/09/2018	78.848.330-9	UNA TIJERA ESCULPIDORA, REPUESTO NAVAJIN, BOTAPELO Y 2 PAINE CASA ADUL	4.569.600	0	0	4.569.600
				MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD 800 METRO CUBICO DE MATERIAL ARIDO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURAL				
TOTALES CUENTA					4.659.600	0	0	4.659.600
Cuenta Nro.	2152205001001			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1647	110801	31/01/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	216.211	0	0	216.211

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1647	110803	31/01/2018	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	950.728	0	0	950.728
6-1647	110811	31/01/2018	76.411.321-7	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL EDIFICIO PRAT 650, OFICI COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI	81.924	0	0	81.924
TOTALES CUENTA					1.248.863	0	0	1.248.863
Cuenta Nro.	2152205001003003	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-3715	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3713	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
6-3714	120101	29/03/2018	76.411.321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRI MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA LA	37.232.946	0	0	37.232.946
TOTALES CUENTA					111.698.838	0	0	111.698.838
Cuenta Nro.	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
6-9213	110810	05/09/2018	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 150 LITROS DE CARGAS GAS A GRANEL PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFI	73.364	0	0	73.364
TOTALES CUENTA					823.064	0	0	823.064
Cuenta Nro.	2152205004	Correo						
6-1679	110701	01/02/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA SERVICIO DE DISTRIBUCION A DOMICILIO DE COMPROBANTES DE PERMISOS DE CI	3.272.500	0	2.913.358	359.142
6-2926	110203	12/03/2018	76.591.352-7	SERVICIOS DE ASESORIA Y CAPACIT	459.900	0	0	459.900
6-7024	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 SERVICIO DISTRIBUCION DE 16.994. FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION	1.011.143	0	0	1.011.143
6-9353	110203	10/09/2018	76.766.581-4	PACKETMAIL SPA	3.272.500	0	0	3.272.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9565	110203	13/09/2018	77.823.860-8	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA ASEO DOMICILIARIO SEGUN LOS LAGOS LTDA.	432.684	0	0	432.684
				SERVICIO DE CORREO PARA ENTREGA VIA CARTA CERTIFICADA A DOMICILIO I				
TOTALES CUENTA					8.898.547	0	2.913.358	5.985.189
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-447	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE JULIO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-449	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-450	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-444	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ABRIL, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-445	110203	15/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE MAYO, TELEFONIA FIJA PARCELA TEGUALDA \$90.003.-	90.003	0	0	90.003
6-451	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
6-962	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE OCTUBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-963	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE NOVIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-964	110203	22/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-961	110203	23/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SEPTIEMBRE, TELEFONIA FIJA 1409 SEG. Y EMERGENCIA (8 UF MENS)	221.129	0	0	221.129
6-7971	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, SEPTIEMBRE	6.177.805	0	0	6.177.805
6-7972	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, OCTUBRE	6.178.940	0	0	6.178.940
6-7974	110203	30/07/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.181.210	0	0	6.181.210

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7973	110203	30/07/2018	90.299.000-3	SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, DICIEMBRE CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.180.075	0	0	6.180.075
				SERVICIO TELEFONIA FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					26.322.570	0	0	26.322.570
Cuenta Nro.	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
6-5567	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. SEPTIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5568	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. OCTUBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-5569	110203	16/05/2018	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A. NOVIEMBRE, SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD	4.533.780	0	0	4.533.780
6-9636	140101	21/09/2018	76.744.327-7	COMERCIALIZADORA RUDY MANU 03 TARJETAS PREPAGO TELEFONIA SATELITAL A CARGO DEL DPTO DE EMERGENCI	2.715.788	0	0	2.715.788
TOTALES CUENTA					20.850.908	0	0	20.850.908
Cuenta Nro.	2152205007	Acceso a Internet						
6-4	110402	02/01/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE ENERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO	195.998	0	0	195.998
6-357	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES OCTUBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-387	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. ABRIL , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-388	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MAYO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-389	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. JUNIO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500
6-355	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES AGOSTO , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-358	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES NOVIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-359	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES DICIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
6-386	110402	12/01/2018	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A. MARZO , INTERNET BANDA ANCHA MOVIL VALOR MENSUAL \$89.500.-	89.500	0	0	89.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-356	110402	12/01/2018	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES SEPTIEMBRE , CORREO EXCHANGE ONLINE 216.81 UF MENSUALES	5.992.884	0	0	5.992.884
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
6-658	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
6-660	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
6-661	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
6-663	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
6-656	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 NOVIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-667	110402	18/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , INTERNET BIBLIOTECAS (VALOR MENSUAL \$96.000.- MENSUAL)	96.000	0	0	96.000
6-935	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A JULIO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-940	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS)	1.471.616	0	0	1.471.616
6-938	110402	22/01/2018	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-936	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
6-937	110402	22/01/2018	78.703.410-1	AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-939	110402	22/01/2018	78.703.410-1	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	1.471.616	0	0	1.471.616
6-1070	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR PARA SITIO WEB MUN, (53.24UF MENS) TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
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
6-1068	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
6-1069	110402	23/01/2018	76.124.890-1	AGOSTO , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1071	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
6-1072	110402	23/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-1073	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET INHALAMBRICO (7 DISPOSITIVO) \$238.296.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1074	110402	23/01/2018	90.299.000-3	FEBRERO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1075	110402	23/01/2018	90.299.000-3	MARZO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1077	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
6-1078	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
6-1081	110402	23/01/2018	90.299.000-3	JULIO , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-1082	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
6-1150	110402	23/01/2018	90.299.000-3	NOVIEMBRE , INTERNET ADSL 4 DISPOSITIVO \$195.998.- CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1153	110402	23/01/2018	90.299.000-3	SEPTIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	235.171	0	0	235.171
6-1079	110402	23/01/2018	90.299.000-3	DICIEMBRE , INTERNET PARA COMPLEJO LABRANZA , 8.51 UF MENSUALES 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
6-1196	110402	24/01/2018	76.124.890-1	NOVIEMBRE , INTERNET MOVIL 7 DISPOSITIVO \$ 187.778.-MENS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	187.778	0	0	187.778
6-1204	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
6-1208	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
6-1209	110402	24/01/2018	76.124.890-1	JULIO , INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1211	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
6-1213	110402	24/01/2018	76.124.890-1	OCTUBRE, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	112.297	0	0	112.297
6-1191	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
6-4728	110402	02/05/2018	76.504.980-6	NOVIEMB, INTERNET MOVIL (7 DISPOSITIVO) DIF DEPENDENCIA \$112.297.-ME ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4730	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL NOV ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4731	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL AGOSTO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4727	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL SEPT ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4729	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-4809	110402	03/05/2018	76.504.980-6	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL JULIO ESRI CHILE S.A.	1.716.666	0	0	1.716.666
6-6845	110402	20/06/2018	90.299.000-3	PROP PUB 11-2018 HOSTING DE SOLUCION MUNICIPAL DIC CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	437.376	0	0	437.376
6-9683	110402	24/09/2018	78.703.410-1	SERVICIO ACCESO A INTERNET TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2.777.531	0	0	2.777.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDICACION PROP PUB 201-2018 SERVICIO ACCESO INTERNET								
TOTALES CUENTA					60.889.688	0	0	60.889.688
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-431	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU OCTUBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-432	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU NOVIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-433	110402	12/01/2018	92.580.000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU DICIEMBRE , SERVICIOS ACCESO INTERNET, 389.40 UF MENSUALES	10.763.475	0	0	10.763.475
6-748	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	0	328.930
6-747	110702	18/01/2018	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF OCTUBRE, CONVENIO CONECTIVIDAD Y PREST REGISTROS (11.90UF)	328.930	0	0	328.930
6-749	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
6-991	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA OCTUBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO PRAT , \$27.280.-	27.280	0	0	27.280
6-992	110203	22/01/2018	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA NOVIEMBRE, SERVICIO TV CABLE PARA EDIFICO 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
TOTALES CUENTA					33.687.985	0	0	33.687.985
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-326	110801	11/01/2018	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE CERRADURA DIGITAL DE PUERTA SUBTERRANEA DE	462.910	0	0	462.910
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	94.500	0	0	94.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5021	141403	11/05/2018	76.663.118-5	SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE DEL PRIMER JU PROYECTOS INAROÇO SPA	4.105.500	0	0	4.105.500
6-6022	110806	31/05/2018	76.294.783-8	CONSTRUCCION DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE PARA OF. DEFICIT HIDRICO SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	846.090	0	0	846.090
6-6656	110803	13/06/2018	76.153.552-8	LEVANTAMIENTO ELECTRICO, ANALISIS DE CONSUMO, PARA EL EDIFICIO JUZGAD INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	93.000	0	0	93.000
6-7676	110890	18/07/2018	76.623.490-9	CAMBIO DE POSICION DE CALEFACTOR EN OFICINA EDIFICIO BELLO 510 COMERCIAL CIDELSA CHILE LTDA.	19.228.813	0	0	19.228.813
6-8102	110801	30/07/2018		TRATO DIRECTO PARA REPARACION MANTA ESTADIO GERMAN BECKER CAMPOS RUIZ MARIA GRISELDA	76.200	0	0	76.200
6-8142	150202	02/08/2018	76.833.726-8	PROVISION E INSTALACION DE 7.60 MTS. DE ALFOMBRA EN EDIFICIO PRAT 650 ADDSYS SPA	1.343.879	0	0	1.343.879
6-8162	110808	02/08/2018	76.216.746-8	LIMPIEZA DE CAMARAS DE REJA , DECANTADORA DE PLANTA ELEVADORA SOCIEDAD COMERCIAL CLIMALIDE	45.000	0	0	45.000
6-8277	150301	07/08/2018	87.810.300-9	MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL DIRECTOR OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA	6.600.000	0	0	6.600.000
6-8541	121101	16/08/2018		SERVICIO MANTENCION CANCHA DE FUTBOL 1 ESTADIO GERMAN BECKER HUENTEQUEO MOLINA PATRICIO A	470.000	0	0	470.000
6-8845	150401	24/08/2018		SERVICIO DE FABRICACION DE CEMENTO (RADIEL) EN BANDEJON 7 FERIA PIN VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	380.000	0	0	380.000
6-8845	150404	24/08/2018		CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8845	150407	24/08/2018		CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION VERDUGO LEIVA LIDIA FLORENTIN	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8933	110801	28/08/2018	76.112.137-5	CAMBIO DE CORNISA , CAMBIO DE CANALETAS , FABRICACION E INSTALACION GUILLERMO ARTURO SEPULVEDA J.	1.840.572	0	0	1.840.572
6-8897	150308	28/08/2018	76.192.982-8	REPARACION Y NORMALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO, CASA LAFKENCHE HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE MANTENCION LIMPIEZA DE 02 FOSAS SEPTICAS PARA COMPLEJ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-8937	150202	28/08/2018	76.178.173-1	COMUNICACIONES E INVERSIONES X SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESTADIO GERMAN BECKE	1.300.000	0	0	1.300.000
6-8937	150301	28/08/2018	76.178.173-1	COMUNICACIONES E INVERSIONES X SERVICIO DE REPARACION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO ESTADIO GERMAN BECKE	1.291.820	0	0	1.291.820
6-9142	110801	03/09/2018	78.982.030-9	S Y S MANTENCION INDUSTRIAL LT TRATO DIRECTO REPARACION INSTALACION DE ELECTRODOS CALDERA EDIFICIO D	225.751	0	0	225.751
6-9152	121001	03/09/2018	76.220.604-8	SERV. INFORM Y TELECOM COMER SERVICIO REPARACION DE FALLAS TECNICAS DE 90 CENTRALES DE ALARMAS	2.463.300	0	0	2.463.300
6-9184	110813	04/09/2018	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M MANTENCION Y REPARACION ELECTRICA PARA EDIFICIO VARAS 490	395.000	0	0	395.000
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
6-9283	160202	07/09/2018		GONZALEZ SEPULVEDA ALEXIS HE REALIZAR TRABAJOS Y REPARACIONES VARIAS PARA BIBLIOTECA SANTA ROSA	418.118	0	0	418.118
6-9421	160201	11/09/2018	76.649.936-8	CONSTRUCTORA CRISTIAN ENRIQU REALIZAR MANTENCION DE 2 FICHEROS DE ALUMINIO , FABRICAR NUEVA	333.200	0	0	333.200
6-9549	110806	13/09/2018	76.667.181-0	CONSTRUCTORA PERECUI SPA REPARACION DE QUICIOS , CAMBIO DE CERRADURAS , CAMBIO DE HERRAJES SU	475.000	0	0	475.000
6-9633	121101	21/09/2018	76.865.729-7	CONSTRUCTORA MASKIL SPA SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y CAMBIO DE CERAMICA EN CASINO	1.477.497	0	0	1.477.497
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
6-9684	110801	24/09/2018	76.582.233-5	INGENIERIA Y SERVICIOS COSMODIE TRATO DIRECTO N 140-2018 CAMBIO FUENTE DE PODER	238.000	0	0	238.000
6-9849	160202	26/09/2018	76.004.471-7	VIDRIERIA LAGOS LTDA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					55.252.620	0	2.112.250	53.140.370
Cuenta Nro.	2152206001002	Mantenimiento Ascensores						
6-544	110803	15/01/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-543	110803	15/01/2018		NOVIEMBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	142.800	0	0	142.800
6-575	110801	16/01/2018		OCTUBRE, SERV MANTENCION ASCENSOR EDIF.BELLO 510 \$142.800.- GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-576	110801	16/01/2018		JUNIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	149.999	0	0	149.999
6-4444	150301	20/04/2018		JULIO , MANTENCION 02 ASCENSORES PRAT 650 \$149.999.- MENSUAL ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-4445	150301	20/04/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER OCTUBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-4446	150301	20/04/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER NOVIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	190.400	0	0	190.400
6-8483	110801	14/08/2018		SERVICIO MANTENCION ASCENSORES ESTADIO GERMAN BECKER DICIEMBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-8484	110801	14/08/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, OCTUBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-8485	110801	14/08/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, NOVIEMBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-8481	110801	14/08/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, DICIEMBRE GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-8482	110801	14/08/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, AGOSTO GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	160.000	0	0	160.000
6-9494	150301	11/09/2018		MANTENCION 02 ASCENSORES PARA EL EDIFICIO PRAT 650, SEPTIEMBRE ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	74.970	0	0	74.970
				PROVISION E INSTALACION CONTACTO DE SEGURIDAD PARA ASCENSOR ESTADIO				
TOTALES CUENTA					2.031.768	0	0	2.031.768
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-9634	110801	21/09/2018		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ESCALERA MECANICA A CONTAR DEL MES DE SEPTIEM	203.998	0	0	203.998

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
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
TOTALES CUENTA					815.993	0	0	815.993
Cuenta Nro.	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
6-8571	141403	17/08/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS PARA CAMIONETA A-301 DE LA DIRECCION RURA	229.908	0	0	229.908
6-8762	120301	22/08/2018		PEÑA OSORE OSCAR CAMBIO PISO PORTALON, VIGAS, REPARACION ZAPATAS DEL CAMION A-331	842.700	0	0	842.700
6-8799	120701	23/08/2018	76.311.388-4	SOCIEDAD MASSA & MANRIQUEZ L REPARACION Y CAMBIO DE COMPONENTES DE TELECOMANDOS	1.229.028	0	0	1.229.028
6-8775	120701	23/08/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DE OPERACIONES, SEPTIEMBRE	500.000	0	0	500.000
6-9069	120701	31/08/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION Y CAMBIO DE ROTULAS TREN DELANTERO, REEMPLAZAR AMORTIGUADOR	788.851	0	0	788.851
6-9067	120301	31/08/2018	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE ASEO	1.500.000	0	0	1.500.000
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
6-9252	110901	06/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE MOVIL A-340 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-9362	120701	10/09/2018		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION PASADORES DEL CAMION A-163 DEL PG RED VIAL DEL DPTO DE OP	91.200	0	0	91.200
6-9367	120701	10/09/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REGULAR FRENOS, REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE, REEMPLAZAR KIT REPARAC	835.618	0	0	835.618

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9358	110901	10/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-339 DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-9548	110901	13/09/2018		NEGRETE DEL RIO FRANCISCO NIC IMPERMEABILIZACION Y SELLADO COMPLETO PARA MOVIL A-258 DE DIDECO	379.500	0	0	379.500
6-9586	110901	14/09/2018		PASTENE LAGOS EDUARDO JAVIER VIDRIO PUERTA CAMIONETA NISSAN A-283 DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	45.000	0	0	45.000
6-9607	110901	20/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO CHAPA DELANTERA , SEGURO PASTILLAS DE FRENOS, MOVIL A-291	731.500	0	0	731.500
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
6-9650	120301	21/09/2018		PEÑA OSORE OSCAR CAMBIO DE SELLOS , REPARACION , CONFECCIONAR PLACAS DEL SISTEMA	1.668.050	0	0	1.668.050
6-9651	120301	21/09/2018		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS DE PORTALON PARA CAMION A-169 ,	1.353.840	0	0	1.353.840
6-9732	110901	24/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE CON FILTRO DE AIRE CON MOVIL A-338 A CARGO DE LA	63.999	0	0	63.999
6-9744	120701	24/09/2018		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION PASADORES TOLVA DEL CAMION A-255 DEL PG RED VIAL DPTO D	85.000	0	0	85.000
6-9735	110901	24/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE MOTO CON FILTRO PARA MOVIL A-351 DE DIDECO	125.000	0	0	125.000
6-9724	110901	24/09/2018	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-337 DE SEGURIDAD CIUDADANA	63.999	0	0	63.999
6-9856	120301	26/09/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REVISAR CODIGO DE PANTALLA , RETENES DE MASAS TRASERAS,	1.965.258	0	0	1.965.258
6-9855	120301	26/09/2018	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REVISAR CODIGOS DE PANTALLA, CAMBIO DE ACEITE EN CAJA DE CAMBIO Y OTR	8.934.912	0	0	8.934.912
6-9862	120301	26/09/2018	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DE EMBRAGUE DEL CAMION A-257 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DPTO D	289.170	0	0	289.170
6-9948	120301	28/09/2018		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA CAMION A-323	94.000	0	0	94.000
TOTALES CUENTA					22.744.531	0	0	22.744.531

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-1313	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. OCTUBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1312	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SEPTIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1314	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. NOVIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-1315	110702	25/01/2018	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. DICIEMBRE , MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO, \$ 154.700.-	154.700	0	0	154.700
6-9251	110201	06/09/2018		POBLETE CANO JUAN CARLOS SERVICIO TECNICO PARA REPARACION DE REFRIGERADOR PARA CENTRO COMUNITAR	60.000	0	0	60.000
6-9525	110201	13/09/2018		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION CARBURADOR , FILTROS DE AIRE , BENCINA , BUJIAS	74.700	0	0	74.700
TOTALES CUENTA					753.500	0	0	753.500
Cuenta Nro.	2152206005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				
6-9776	120301	25/09/2018	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION CARBURADOR , CABEZAL , PIOLA Y OTROS PARA DESBROZADORA D	81.800	0	0	81.800
TOTALES CUENTA					81.800	0	0	81.800
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-8405	120701	10/08/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS SERVICIO DE REPARACION CIERRA MAKITA MLT-100 DEL TALLER DE ASEO	90.000	0	0	90.000
TOTALES CUENTA					90.000	0	0	90.000
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2730	110402	06/03/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE CANALIZACION Y CABLEADO EN SALAS CENTRO COMUNITAR	396.211	0	0	396.211
6-3672	110402	29/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SERVICIO DE INSTALACION DE UN PLOTTER EN LA DIRECCION DE OBRAS PROGRAMA	94.600	0	0	94.600
6-6572	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8222	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y DOS PUNTOS ELECTRICOS PARA ACCESO	402.458	0	0	402.458
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
6-8223	110402	06/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED EN OFICINA DE RELACIONES PUBLICA	260.789	0	0	260.789
6-8387	110402	09/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 3 PUNTOS ELECTRICOS EN MESON DE I	857.752	0	0	857.752
6-8572	110402	17/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 4 PUNTOS DE RED , 5 PUNTOS ELECTRICOS	1.437.044	0	0	1.437.044
6-8573	110402	17/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI EMISION DE INFORME TECNICO PARA RECEPCION FORMAL DE LA PROPUESTA PUBLI	860.370	0	0	860.370
6-8756	110402	22/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI REPARACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS EN CAJA BATIR	97.580	0	0	97.580
6-8779	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN OFICINA DEL PG ADULTO	334.450	0	0	334.450
6-8780	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE UN PUNTO DE RED Y ELECTRICO EN OFICINA DE RR.HH	289.646	0	0	289.646
6-8778	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS EN SALA PABLO	545.615	0	0	545.615
6-8781	110402	23/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 03 PUNTOS ELECTRICOS PARA TESORERIA	484.479	0	0	484.479
TOTALES CUENTA					7.561.227	0	0	7.561.227
Cuenta Nro.	2152206999		Otros					
6-8939	120701	28/08/2018		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS CAMBIO INDUCIDO, CARBONES, RODAMIENTO PARA REPARACION DE ESMERIL	25.000	0	0	25.000
TOTALES CUENTA					25.000	0	0	25.000
Cuenta Nro.	2152207001001		Public. Gestión Municipal					
6-7372	110201	06/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	194.760	0	0	194.760
6-7724	110201	20/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	243.451	0	0	243.451

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7889	110201	26/07/2018	87.778.800-8	AVISO VENCIMIENTO DE PATERNTES COMERCIALES CORRESPONDIENTE AL 2DO SEME SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	710.877	0	0	710.877
6-9666	110201	21/09/2018	87.778.800-8	AVISO DE VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES SEGUN ID-1658-CM18 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	272.665	0	0	272.665
TOTALES CUENTA					1.421.753	0	0	1.421.753
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-233	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8059 30.10.2017	63.450	0	0	63.450
6-242	111001	10/01/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. ACTUALIZA O.C 8957 01.12.2017	63.450	0	0	63.450
6-1095	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA JULIO, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-1097	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA SEPTIEMBRE, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-1100	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA DICIEMBRE, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-1098	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA OCTUBRE, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-1096	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA AGOSTO, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-1099	111001	23/01/2018	79.894.330-8	TELEFONICA COMUNICACIONES DA NOVIEMBRE, SERV EN LA ESPERA	177.650	0	0	177.650
6-6853	111001	20/06/2018		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CONFECCIONAR UNA TELA 2.3 X 3 MTS CELEBRACION WE TRIPANTU	92.820	0	0	92.820
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
6-7214	111001	04/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE	1.500.000	0	0	1.500.000
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	65.350	0	0	65.350
6-9187	111001	04/09/2018		FUNCIONARIA RUT MINDER SANTINI FRIDA	888.038	0	0	888.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9346	111001	10/09/2018	87.778.800-8	500 LAPICES, 500 BOLSAS MORRALES PARA DIFUSION ACTIVIDAD FERIA SMART SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	66.853	0	0	66.853
6-9349	111001	10/09/2018	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DEL SR GUSTAVO OLAVE LASSERRE ESPOSO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	661.733	0	0	661.733
6-9450	111001	11/09/2018	81.689.800-5	CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS TELEVISION NACIONAL DE CHILE	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9452	111001	11/09/2018	81.689.800-5	CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN TELEVISION NACIONAL DE CHILE	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9453	111001	11/09/2018	81.689.800-5	CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN TELEVISION NACIONAL DE CHILE	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9457	111001	11/09/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9456	111001	11/09/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9459	111001	11/09/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9451	111001	11/09/2018	81.689.800-5	CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO TELEVISION NACIONAL DE CHILE	1.989.692	0	0	1.989.692
6-9458	111001	11/09/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES A TRAVES DE TVN BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000
6-9539	111001	13/09/2018	76.275.168-2	CAMPAÑA PUBLICIDAD DIFUSION SERVICIOS MUNICIPALES EN RADIO BIO BIO SOCIEDAD PERIODISTICA TIEMPO V	476.000	0	0	476.000
6-9551	111001	13/09/2018		PUBLICACION PARA DIFUSION EN REVISTA TIEMPO 21 MINDER SANTINI FRIDA	983.353	0	0	983.353
				200 PAÑUELOS Y 500 REMOLINOS COMO MATERIAL ATINGENTE A LAS FIESTAS PA				
TOTALES CUENTA					18.814.761	0	0	18.814.761
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-7214	120901	04/07/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION DE LA CAMPAÑA NUEVO AIRE	1.500.000	0	0	1.500.000
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
6-7797	120901	23/07/2018	65.933.860-2	CORPORACION DE CERTIFICACION D	1.140.000	0	0	1.140.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7799	120901	23/07/2018	65.933.860-2	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	1.140.000	0	0	1.140.000
6-7796	120901	23/07/2018	65.933.860-2	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	1.140.000	0	0	1.140.000
6-8530	121001	16/08/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-9102	121001	31/08/2018	96.516.560-6	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD COMERCIO SEGURO A CARGO DE LA DIRECCION DE S	750.000	0	0	750.000
6-9103	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9104	121001	31/08/2018	96.516.560-6	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	750.000	0	0	750.000
6-9101	121001	31/08/2018	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	750.000	0	0	750.000
6-9233	150602	05/09/2018	87.778.800-8	TRATO DIRECTO N 129-2018 CAMPAÑA DIFUSION NUEVA ORDENANZA COMERCIO AMB	317.021	0	0	317.021
6-9284	130201	07/09/2018	76.242.953-5	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	661.733	0	0	661.733
6-9284	130205	07/09/2018	76.242.953-5	PUBLICIDAD POR AVISO POSTULACIONES A LA 5 VERSION DE TEMUCO CHEF	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9349	130201	10/09/2018	87.778.800-8	GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE	1.338.267	0	0	1.338.267
6-9580	121001	14/09/2018		CAMPAÑA RADIAL Y REDES SOCIALES PARA DIFUSION ACTIVIDADES FIESTAS P	152.491	0	0	152.491
				GRUPO WEBTEL COMUNICACIONE				
				CAMPAÑA RADIAL Y REDES SOCIALES PARA DIFUSION ACTIVIDADES FIESTAS P				
				SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.				
				CAMPAÑA PUBLICITARIA DIFUSION ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS				
				LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES				
				BOLSAS ECOLOGICAS PARA DIFUSION ACTIVIDADES PREVENTIVAS AMBITO 5 P				
TOTALES CUENTA					20.666.527	0	0	20.666.527

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-9729	110701	24/09/2018	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE 02 DUPLICADO DE PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	18.778	0	0	18.778
TOTALES CUENTA					18.778	0	0	18.778
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-8720	111001	22/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 500 DIPTICOS, 400 TRIPTICOS Y 1000 CARPETAS PARA DIFUSION ACTIVIDAD MU	1.174.530	0	0	1.174.530
6-9486	111001	11/09/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN IMPRESION DE FOTGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	92.000	0	0	92.000
6-9846	111001	26/09/2018		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 634 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES	92.000	0	0	92.000
TOTALES CUENTA					1.358.530	0	0	1.358.530
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5855	141201	28/05/2018		RABBA MISLE ALEJANDRO ELIAS 235 PROMOCIONALES PARA BENEFICIO DEL ADULTO MAYOR	435.751	0	0	435.751
6-7331	150602	06/07/2018		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA UN PENDON ROLLER PARA ACTIVIDAD Y EVENTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO	45.220	0	0	45.220
6-8540	140701	16/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 600 INVITACIONES DIA DEL DIRIGENTE VECINAL	92.820	0	0	92.820
6-8593	141504	20/08/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 4000 VOLANTES, 2500 DIPTICOS , FORMULARIOS, PENDON ROLLER	499.285	0	0	499.285
6-8800	130205	23/08/2018	76.009.245-2	SOCIEDAD COMERCIAL CRV 1000 VOLANTINES PROMOCIONALES E INFORMATIVOS PARA DESARROLLO ACTIVIDAD	982.464	0	0	982.464
6-9157	121001	03/09/2018	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO N 130-2018 CAMPAÑA DIFUSION DE LA NUEVA ORDENANZA DE	2.975.000	0	0	2.975.000
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
6-9288	150602	07/09/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA DIPTICOS EN PAPEL COUCHE A TODO COLOR PARA DIFUSION ACTIVIDAD AUGUST	85.000	0	0	85.000
6-9465	140704	11/09/2018		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	92.000	0	0	92.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9470	120901	11/09/2018		PENDON ROLLER CON BOLSO Y 500 ADHESIVOS LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	400.000	0	0	400.000
6-9492	121001	11/09/2018	78.191.720-6	04 PALOMAS, 02 PENDONES Y 10 LOGO MUNICIPAL PARA DIFUSION INICIATIVA TRAMA IMPRESORES S.A	1.381.991	0	0	1.381.991
6-9560	130205	13/09/2018		500 CUADERNILLOS Y 500 FOLLETOS PARA DIFUSION PG DE SEGURIDAD CIUDA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	85.680	0	0	85.680
6-9527	141501	13/09/2018		3600 INVITACIONES PARA (12 TALONARIOS CON 300 ENTRADAS) PARA DESA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	99.960	0	0	99.960
6-9576	130205	14/09/2018		1000 DIPTICOS PARA DIFUSION DEL PG PANNYA 24 HORAS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	580.490	0	0	580.490
6-9579	130205	14/09/2018		GRAFICAS PARA DIFUSION Y PARA DISTRIBUCION DE ZONAS EN FIESTA DE LA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.048.444	0	0	1.048.444
6-9582	140703	14/09/2018		TELAS PVC GIGANTOGRAFIA CON MOTIVO CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 20 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	35.700	0	0	35.700
6-9664	130205	21/09/2018		PENDON ROLLER PARA DIFUSION PROYECTO PARTICIPATIVO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	510.796	0	0	510.796
6-9881	160401	27/09/2018		3000 FOLLETOS Y 600 DIPTICOS PARA EL PG FIESTAS PATRIAS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	195.077	0	0	195.077
				300 CATALOGOS, Y 1 PENDON PARA DIFUSION EXPOSICION COLECTIVA EN GAL				
TOTALES CUENTA					10.024.850	0	0	10.024.850
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-8202	140301	03/08/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 112 EMPASTES FORMULARIOS DE	599.760	0	0	599.760
6-8565	140202	17/08/2018		POSTULACIONES SUBSIDIOS D VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE 56 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL DPTO SOCIAL	299.880	0	0	299.880
6-8821	110201	23/08/2018		VEGA SEPULVEDA ERNESTO SERVICIO DE EMPASTES DE DOCUMENTOS DEL DPTO PERMISO DE EDIFICACION	58.905	0	0	58.905
TOTALES CUENTA					958.545	0	0	958.545
Cuenta Nro.	2152207999			Otros				
6-9048	141301	31/08/2018		MINDER SANTINI FRIDA 200 DELANTALES IMPRESOS PARA DIFUSION DE CAPACITACION EN OFICIOS	357.000	0	0	357.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9220	141301	05/09/2018		MINDER SANTINI FRIDA 100 BOLSAS YUTE PARA DIFUSION PG MUJER MICROEMPREDIMIENTO	416.500	0	0	416.500
TOTALES CUENTA					773.500	0	0	773.500
Cuenta Nro.	2152208001003001	Vertedero Contrato Operación						
6-682	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE NOVIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-683	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE DICIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-680	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SEPTIEMBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-681	120304	18/01/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE OCTUBRE , SERV. MONITOREO Y POST CIERRE BOYECO,(528 UF MENSUAL)	14.594.543	0	0	14.594.543
6-7504	120304	12/07/2018	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE SERVICIO DE MONITOREO DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.998.400	0	0	3.998.400
6-8760	120303	22/08/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1400 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES MES DE SEPTIEMBRE	10.640.000	0	0	10.640.000
6-9926	120303	28/09/2018	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD 1500 M3 DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS INERTES PARA EL MES DE OC	11.400.000	0	0	11.400.000
TOTALES CUENTA					84.416.572	0	0	84.416.572
Cuenta Nro.	2152208001004	Serv. Aseo Inmueb. de Gestión						
6-27	110801	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	3.938.591	0	0	3.938.591
6-27	110802	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	2.506.226	0	0	2.506.226
6-27	110803	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	1.819.619	0	0	1.819.619
6-27	110804	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	282.769	0	0	282.769
6-27	110805	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	153.961	0	0	153.961
6-27	110806	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	791.091	0	0	791.091
6-27	110807	08/01/2018		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	62.193	0	0	62.193

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-27	110808	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-27	110811	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-27	110812	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-29	110801	08/01/2018		SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-29	110802	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-29	110803	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-29	110804	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-29	110805	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-29	110806	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-29	110807	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-29	110808	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-29	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-29	110812	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-26	110811	08/01/2018		SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	216.983	0	0	216.983
6-26	110812	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	692.964	0	0	692.964
6-28	110801	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-28	110802	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-28	110803	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-28	110804	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-26	110801	08/01/2018		SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.938.591	0	0	3.938.591
6-26	110802	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.506.226	0	0	2.506.226
6-26	110803	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.819.619	0	0	1.819.619
6-26	110804	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	282.769	0	0	282.769
6-26	110805	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	153.961	0	0	153.961
6-26	110806	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	791.091	0	0	791.091
6-26	110807	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	62.193	0	0	62.193
6-26	110808	08/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	293.826	0	0	293.826
6-271	110807	11/01/2018		SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-271	110813	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-274	110807	11/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-274	110813	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-272	110807	11/01/2018		DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-272	110813	11/01/2018	OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-273	110807	11/01/2018	OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	201.504	0	0	201.504
6-273	110813	11/01/2018	NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	428.991	0	0	428.991
6-3015	110890	13/03/2018	NOVIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES JAMETT MENDEZ JUAN PABLO SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION INTEGRAL PARA RECINTO	1.428.000	0	714.000	714.000
TOTALES CUENTA				46.982.872	0	714.000	46.268.872
Cuenta Nro.	2152208001005		Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-28	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , NOVIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-26	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , SEPTIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-27	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , OCTUBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-29	121290	08/01/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO , DICIEMBRE PARA INMUEBLES MUNICIPALES	4.729.682	0	0	4.729.682
6-272	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA OCTUBRE , SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-274	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA DICIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-271	121290	11/01/2018	RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA SEPTIEMBRE, SERV ASEO INMUEBLES MUNICIPALES	1.064.739	0	0	1.064.739
6-273	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
6-3834	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MAYO	8.889.128	0	0	8.889.128
6-3838	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE SEPTIEMBRE	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3841	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION PROP PUB 361-2017	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-3839	121290	04/04/2018	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3840	121290	04/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.889.128	1.279.234	0	10.168.362
6-4447	121290	20/04/2018		SERVICIO DE ASEO PARA RECINTO DEPORTIVO MES DE NOVIEMBRE MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU	2.170.560	0	1.085.280	1.085.280
6-8928	121290	28/08/2018		SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION DEL REC ESTAD JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	136.850	0	0	136.850
6-8929	121290	28/08/2018		SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	136.850	0	0	136.850
6-8930	121290	28/08/2018		SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	136.850	0	0	136.850
6-8931	121290	28/08/2018		SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION JAMETT MENDEZ JUAN PABLO	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					79.230.412	5.116.936	1.085.280	83.262.068
Cuenta Nro.	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 MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	79.054	0	0	79.054
6-319	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE OCTUBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-321	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	55.835	0	0	55.835
6-321	110808	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	184.367	0	0	184.367
6-321	110813	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE DICIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	88.728	0	0	88.728
6-320	110807	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-318	110805	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE NOVIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	49.478	0	0	49.478
6-318	110807	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	55.835	0	0	55.835
6-318	110808	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	184.367	0	0	184.367
6-318	110812	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	79.054	0	0	79.054
6-318	110813	11/01/2018	77.789.450-1	MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	88.728	0	0	88.728
6-585	110801	16/01/2018		MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.404.288	0	0	3.404.288
6-585	110802	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110803	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.213.724	0	0	1.213.724
6-585	110806	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864
6-585	110807	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110808	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	110809	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.226.555	0	0	3.226.555
6-585	110811	16/01/2018		SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF) COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.578.864	0	0	1.578.864

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-8474	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8474	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, SEPTIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-8476	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8476	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, NOVIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-8475	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE	584.766	0	0	584.766
6-8475	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, OCTUBRE	799.071	0	0	799.071
6-8478	110801	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL, JUNIO Y JU	1.165.354	0	0	1.165.354
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 SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE	584.766	0	0	584.766
6-8477	110804	14/08/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA OFICINA DEL CONCEJO MUNICIPAL,DICIEMBRE	799.071	0	0	799.071
6-9443	110890	11/09/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.990.000	0	0	9.990.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					83.193.215	0	0	83.193.215
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-318	121290	11/01/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA MES DE SEPTIEMBRE SERVICIO DE ALARMAS INMUEBLES MUNICIPALES	2.311.908	0	0	2.311.908
6-320	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
6-319	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
6-586	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-586	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUN (1259.08UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-585	121201	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	2.417.498	0	0	2.417.498
6-585	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES (1316.20UF)	16.912.808	0	0	16.912.808
6-588	121201	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	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMB SERV GUARDIAS PARA INMUEBLES MUNS (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
6-593	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER MAYO, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
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
6-587	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
6-597	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-598	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-599	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-600	121290	16/01/2018		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER DICIEMBRE, GUARDIAS RECINTOS DEPORTIVOS (642.19 UF MENS)	17.750.887	0	0	17.750.887
6-4482	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS JULIO	477.087	0	340.031	137.056
6-4486	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS NOVIEMBRE	477.087	0	0	477.087
6-4487	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS DICIEMBRE	477.087	0	0	477.087
6-4484	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS SEPTIEMBR	477.087	0	0	477.087
6-4485	121290	20/04/2018	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA PLANTA ELEVADORA DE AGUA LLUVIAS OCTUBRE	477.087	0	0	477.087
TOTALES CUENTA					215.598.421	0	340.031	215.258.390
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-5087	121002	15/05/2018	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD SISTEMA DE TELEVIGI	14.078.206	0	0	14.078.206
6-5091	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
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	14.078.206	0	0	14.078.206

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCION, TRANSMISION Y OPERATIVIDAD MES DE AGOSTO				
TOTALES CUENTA					98.547.442	0	0	98.547.442
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-704	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-705	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE, SERV MANT. CONSERV. RENOV RIEGO AREAS VERDES,(4301.28 UF)	118.892.455	-2.215.890	0	116.676.565
6-692	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-693	120401	18/01/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO OCTUBRE , CONCESION MANT, CONSERV. RIEGO AREAS VERDES (3646.77UF)	100.801.026	-1.878.707	0	98.922.319
6-695	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
6-4430	120401	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO AUMENTO CONTRATO 1452 UF MES DE SEPTIEMBRE	39.504.462	0	0	39.504.462
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
TOTALES CUENTA					997.463.554	-16.378.388	0	981.085.166
Cuenta Nro.	2152208004001	Contrato Serv. Mant. Al. Publico						
6-291	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SEPTIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-292	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. OCTUBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES)	7.414.194	0	0	7.414.194
6-293	120101	11/01/2018	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA.	7.414.194	0	0	7.414.194

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-294	120101	11/01/2018	89.715.700-4	NOVIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (268.23 UF MENSUALES) ANABALON E HIJOS LTDA.	5.500.318	0	0	5.500.318
				DICIEMBRE ,SERV ALUMBRADO PUB (198.99 UF MENSUALES)TERMINO CONTRATO				
TOTALES CUENTA					27.742.900	0	0	27.742.900
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantención 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	0	0	25.287.229
6-405	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. DICIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-402	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SEPTIEMBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-403	120201	12/01/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. OCTUBRE , SERV MANT. Y CONSERVACION SEMAFORO 914.84 UF MENSUALES	25.287.229	0	0	25.287.229
6-4269	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
6-4268	120201	17/04/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. INCORPORESE AL CONTRATO 18 VEH.LED Y 26 PEAT. LED.- MES SEPTIEMBRE	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
6-4271	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
6-4969	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
6-4968	120201	08/05/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	433.165	0	0	433.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5905	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPRESE MANTENCION DE SEMAFORO MES DE SEPTIEMBRE 15.90 UF TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5906	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5907	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-5908	120201	29/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	33.169	0	0	33.169
6-6023	120201	31/05/2018	78.090.950-1	INCORPORACION A LA MANTENCION DE SEMAFORO CON CARGO AL CONTRATO MUNIC TEK CHILE S.A.	288.356	0	0	288.356
6-7220	120201	04/07/2018	78.090.950-1	ESTUDIO DE JUSTIFICACION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION AV. ALEMANIA TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7221	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7222	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7223	120201	04/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	131.280	0	0	131.280
6-7468	120201	11/07/2018	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE SEMAFOROS 19 LAMPARAS TEK CHILE S.A.	105.964	0	0	105.964
6-7469	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, NOVIEMBRE TEK CHILE S.A.	105.983	0	0	105.983
6-7467	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	105.944	0	0	105.944
6-7466	120201	11/07/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, OCTUBRE TEK CHILE S.A.	105.925	0	0	105.925
6-9210	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO EN EL CONTRATO MANTENIMIENTO DE SEÑALES VIAL, SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	40.965	0	0	40.965
6-9212	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO CONTRATO MES DE OCTUBRE TEK CHILE S.A.	40.995	0	0	40.995
6-9209	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO CONTRATO MES DE DICIEMBRE TEK CHILE S.A.	40.950	0	0	40.950

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9211	120201	05/09/2018	78.090.950-1	AUMENTO CONTRATO MES DE SEPTIEMBRE TEK CHILE S.A.	40.980	0	0	40.980
				AUMENTO CONTRATO MES DE NOVIEMBRE				
TOTALES CUENTA					120.294.404	0	0	120.294.404
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-566	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO SEPTIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-568	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO NOVIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-569	120202	16/01/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO DICIEMBRE , MANT. Y CONSERV. SEÑALIZACION VIAL 531.25 UF MENSUAL	14.684.377	0	0	14.684.377
6-567	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
6-2025	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, DE	65.721	0	0	65.721
6-2026	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2027	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-2028	120202	13/02/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 35 SEÑALES, D	65.721	0	0	65.721
6-3795	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	1.127.502	783.358
6-6621	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
6-6624	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
6-8300	120202	07/08/2018	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8295	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-8297	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-8298	120202	07/08/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.474	0	0	75.474
6-9333	120202	10/09/2018	76.969.030-1	AUMENTO AL CONTRATO 21 SEÑALES Y 2 BARRERAS.- INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
6-9336	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
6-9335	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
6-9334	120202	10/09/2018	76.969.030-1	INCORPORESE AL CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION DE AGOSTO A DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	63.777	0	0	63.777
TOTALES CUENTA					62.049.828	0	1.127.502	60.922.326
Cuenta Nro.	2152208007001	Mobilización - Cometidos y Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO	160.000	0	0	160.000
6-3181	110101	15/03/2018		ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-200.000	97.520	-97.520
6-3325	110101	21/03/2018		VIATICO NACIONAL E INTERNACIONAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MENDOZA, JARAMILLO GRANDON EMILIO ENR	30.000	0	0	30.000
6-3677	110101	29/03/2018		VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE ANG BECKER ALVEAR MIGUEL	200.000	-102.480	0	97.520
6-4802	110101	03/05/2018		VIATICO A LA CIUDAD DE MENDOZA ARGENTINA BECKER ALVEAR MIGUEL	150.000	0	0	150.000
6-6528	110302	11/06/2018		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO DIA 18 DE MAYO GARRIDO VEROIZA MARIO ALEXIS	100.000	-88.386	11.310	304
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
6-8131	110302	02/08/2018		PASAJES AEREOS PARA EL SR OCTAVIO CONCHA ,SRA MONICA RIFFO Y ROLANDO JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8294	110101	07/08/2018	89.862.200-2	ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN VIÑA DEL MAR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	202.834	0	0	202.834
6-8294	110102	07/08/2018	89.862.200-2	PASAJE AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR FDO AGUILERA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	183.304	0	0	183.304
6-8323	110101	08/08/2018		PASAJE AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR FDO AGUILERA GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AL 27- 08- 2018	150.000	-74.619	398.771	-323.390
6-8340	110102	08/08/2018		OTTH SILVA SERGIO EDUARDO COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO 15 AL 18- 08- 2018	90.000	0	0	90.000
6-8460	110101	13/08/2018		AGUILERA JANA FERNANDO ANTON COMETIDO A SANTIAGO 12- 13- /08- 2018	50.000	0	0	50.000
6-8546	110102	16/08/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS TCO-STGO-TCO. PARA PABLO VERA	79.406	0	0	79.406
6-8616	110101	20/08/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREOS ADULTO PARA FERNANDO AGUILERA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TE	86.864	0	0	86.864
6-8616	110102	20/08/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREOS ADULTO PARA FERNANDO AGUILERA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TE	94.984	0	0	94.984
6-8619	110101	20/08/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO	209.996	0	0	209.996
6-8730	110101	22/08/2018		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI COMETIDO A SANTIAGO DIAS 23- 25- 08- 2018	100.000	0	0	100.000
6-8843	110101	23/08/2018	88.417.000-1	SKY AIRLINE S.A. PASAJES AEREOS PARA SR SERGIO SEPULVEDA COMETIDO A LA CIUDAD DE SAN	270.392	0	0	270.392
6-8883	110101	27/08/2018		BECKER ALVEAR MIGUEL COMETIDO A LA CIUDAD DE MEDELLIN, COLOMBIA, 15 AL 20- 09- 2018	300.000	-279.516	0	20.484
6-8886	110102	27/08/2018		COLIÑIR HUINA DANIEL ALVARO COMETIDO A LA COMUNA DE PUCON 30- 08- 2018	5.000	0	0	5.000
6-9098	110102	31/08/2018		VERA BRAM PABLO MARCELO COMETIDO A SANTIAGO DIAS 04 AL 06- 09- 2018	70.000	0	0	70.000
6-9060	110101	31/08/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SRA PABLO VERA	71.064	0	0	71.064
6-9190	110101	04/09/2018	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.073.674	0	0	1.073.674

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9191	110101	04/09/2018	89.862.200-2	PASAJES AEREOS COMETIDO DEL SR SERGIO SEPULVEDA A LA CIUDAD DE MED LATAM AIRLINES GROUP S.A.	10.262	0	0	10.262
6-9294	110101	07/09/2018		PASAJES AEREOS COMETIDO DEL SR SERGIO SEPULVEDA A LA CIUDAD DE MED 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
6-9752	110101	25/09/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 Al 19- 10- 2018 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	680.000	0	0	680.000
6-9763	110302	25/09/2018		VIATICO POR COMISION DE SERVICIO DEL 28 SEPTIEMBRE AL 03/10 BUENOS PARRA PÉREZ LUZ JIMENA	250.000	0	0	250.000
6-9867	110101	27/09/2018		ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 Al 19- 10- 2018 BECKER ALVEAR MIGUEL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-9888	110102	27/09/2018		COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 10- 2018 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	1	0	0	1
6-9868	110101	27/09/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 02 AL 05- 10- 2018 BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	100.000	0	0	100.000
6-9869	110102	27/09/2018		COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 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
6-9924	110101	28/09/2018		COMETIDO A ISLA DE PASCUA 24 AL 29- 10- 2018 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	100.000	0	0	100.000
6-9927	110101	28/09/2018		COMETIDO A SANTIAGO DIAS 02 Y 03- 10- 2018 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	207.874	0	0	207.874
6-9913	110101	28/09/2018	89.862.200-2	DEVOLUCION GASTOS MOVILIZACION POR COMETIDO A SANTIAGO 23- 25- 08- 201 LATAM AIRLINES GROUP S.A.	216.968	0	0	216.968
				PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR HENRY FERRAD				
TOTALES CUENTA					9.411.001	-745.001	1.188.713	7.477.287
Cuenta Nro.	2152208007002			Movilización - Cometidos Programas				
6-9834	120901	26/09/2018		ARANEDA SCHULER EDUARDO DEVOLUCION GASTOS PASAJES COMETIDO A SANTIAGO Y DINAMARCA	1.576.025	0	0	1.576.025
TOTALES CUENTA					1.576.025	0	0	1.576.025
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7599	120901	13/07/2018	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI SERVICIO DE TRANSPORTE DE PILAS RESIDUALES A DISPOSICION FINAL	2.201.500	0	0	2.201.500
6-8380	120302	09/08/2018	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICLIARIOS (85 VIAJES)	31.756.000	0	0	31.756.000
6-8419	120901	10/08/2018		VALDIVIESO LORCA MARCELA AL TRANSPORTE DE NEUMATICO FUERA DE USO RECOLECTADOS EN LA CAMPAÑA DESAR	1.904.000	0	0	1.904.000
6-9094	110901	31/08/2018		FIGUEROA TAPIA CESAR ANTONIO SERVICIO DE GRUA PARA REORDENAMIENTO DE VEHICULOS EN CUSTODIA RECINTO	95.000	0	0	95.000
6-9337	120301	10/09/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO INFRACCIONES CURSADAS POR CARABINEROS POR CIRCULAR EN VIAS PUBLICAS EX	191.684	0	0	191.684
6-9472	120901	12/09/2018	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI 50 KG DE RETIRO DE RESIDUOS PELIGROS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE	113.050	0	0	113.050
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. SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS 85 VIAJES	31.756.000	0	0	31.756.000
TOTALES CUENTA					347.775.393	0	0	347.775.393
Cuenta Nro.	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 TERMINO CONT	720.882	0	379.615	341.267
6-509	110902	15/01/2018		QUIJADA PINTO ALEJANDRO AGOSTO , SERV TRASLADO PG SIT DE CALLE ,20.42 UF TERMINO CONTRATO	564.433	0	0	564.433
6-1441	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS	939.800	0	0	939.800
6-1492	110902	26/01/2018		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF	925.980	0	0	925.980
6-1500	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1501	110902	26/01/2018		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1427	110902	26/01/2018		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1454	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1477	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1478	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1490	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1491	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1493	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	925.980	0	0	925.980
6-1502	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 33.5 UF CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-1428	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN, 46 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1429	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1430	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT. MUNICIPALES 34 UF MENS CARMONA PALACIOS FRANCISCO	939.800	0	0	939.800
6-1439	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		SEPTIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1442	110902	26/01/2018		OCTUBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	939.800	0	0	939.800
6-1451	110902	26/01/2018		DICIEMBRE , TRASLADO PASAJERO ACT MUNICIPALES , 34 UF MENS WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1452	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800
6-1453	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 34 UF MENSUALES WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1463	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
6-1464	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1465	110902	26/01/2018		OCTUBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1466	110902	26/01/2018		NOVIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.243.853	0	0	1.243.853
6-1475	110902	26/01/2018		DICIEMBRE, SERV. TRASLADO PASAJERO ACT MUN. 45 UF MENSUALES BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1476	110902	26/01/2018		SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	939.772	0	0	939.772
6-1499	110902	26/01/2018		OCTUBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 33.99 UF MENSUAL CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.271.494	0	0	1.271.494
6-2238	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SEPTIEMBRE , SERV TRASLADO DE PASAJERO ACT MUN. 46 UF MENS TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2239	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2240	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2237	110902	19/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2299	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2300	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2303	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2329	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2330	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2331	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2333	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2305	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2302	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2332	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-2301	110902	20/02/2018	76.136.523-1	SERVICIO TRASLADO DE PASAJAROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUINICIPALIDAD, TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	939.800	0	0	939.800
6-5009	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA SEPT	787.774	0	0	787.774
6-5011	110902	10/05/2018		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE ARRIENDO DE FURGON PARA EL DPTO DE ESTUDIOS, PROYECTO Y ASESORIA,NOV	787.774	0	0	787.774
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
6-7042	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018	922.900	0	0	922.900
6-7050	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7025	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7027	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES JULIO 2018	922.900	0	0	922.900
6-7034	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7038	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7058	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7059	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7065	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7066	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7067	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7030	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7032	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7036	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES NOVIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7044	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES AGOSTO 2018	926.300	0	0	926.300
6-7047	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7049	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES OCTUBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7052	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	926.300	0	0	926.300
6-7057	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES SEPTIEMBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7060	110902	27/06/2018		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO TRASLADO PASAJEROS MES DICIEMBRE 2018	928.400	0	0	928.400
6-7063	110902	27/06/2018	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI TRASLADO PASAJEROS 13 AL 31- 08- 2018	586.800	0	0	586.800
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				67.248.807	0	379.615	66.869.192
Cuenta Nro.	2152208007005		Buses - Serv. de Traslado				
6-913	150602	22/01/2018	PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-911	150602	22/01/2018	PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO TRATO DIRECTO N.- 09-2018" SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR	1.083.333	0	0	1.083.333
6-912	150602	22/01/2018	PROVOSTE SEPULVEDA ROBERTO 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
6-8109	140701	01/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TE	1.936.500	0	0	1.936.500
6-8133	140701	02/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO ACERCAMIENTO NIÑOS DEL PG JORNADAS	19.500	0	0	19.500
6-8384	140701	09/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERR	3.871.350	0	0	3.871.350
6-8386	140701	09/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JORNADAS ALTERNAS MES DE AGOST	36.000	0	0	36.000
6-8392	150101	09/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO CLUB GIMNASTICO NUEVA CONCEPCION DE	53.850	0	0	53.850
6-8426	140701	10/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y	38.100	0	0	38.100
6-8538	150101	16/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DE BOXEO TEMUCO	125.550	0	0	125.550
6-8659	140701	21/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD DEL PG JORNADAS ALTERN	19.500	0	0	19.500
6-8725	140701	22/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO PASAJERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE	19.500	0	0	19.500
6-8726	150101	22/08/2018	HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	226.500	0	0	226.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8727	150101	22/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ASOCIACION CARLOS SCHN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	125.100	0	0	125.100
6-8789	141503	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ASOCIACION DE FUTBOL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	850.400	0	0	850.400
6-8841	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO EN BUSES PARA VIAJES A REALIZAR CON NIÑOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	20.340	0	0	20.340
6-8839	140701	23/08/2018		REGULARIZA SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO VI HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	106.200	0	0	106.200
6-8840	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS QUINTO CENT HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.001.000	0	0	2.001.000
6-8838	140701	23/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y T HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	66.600	0	0	66.600
6-8855	150101	24/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	430.500	0	0	430.500
6-8856	150101	24/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DEPORTIVA LOCAL HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	53.100	0	0	53.100
6-8912	150101	28/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG GIMNASIA ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	127.050	0	0	127.050
6-8913	150101	28/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DE FUTBOL CAUTIN HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
6-8914	141201	28/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG POLIDEPORTIVO DISCAPACIDA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	140.220	0	0	140.220
6-8915	141201	28/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	639.000	0	0	639.000
6-8945	141201	29/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	199.500	0	0	199.500
6-8962	141201	29/08/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	19.500	0	0	19.500
				SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-9058	140701	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA TALLER LABORAL LAS ABEJITAS Y	34.920	0	0	34.920
6-9055	140701	31/08/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB FOLCLORICO SIN FRONTERA	20.880	0	0	20.880
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
6-9181	140701	04/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO VILLA LOS	125.460	0	0	125.460
6-9248	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	39.960	0	0	39.960
6-9268	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA JUNTA DE VECINOS VILLA SAN ANDRES	19.500	0	0	19.500
6-9269	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA JORNADAS ALTERNAS DELDPTO SOCIAL M	19.500	0	0	19.500
6-9267	140701	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRI	2.567.400	0	0	2.567.400
6-9270	141201	06/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA PG ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE	1.662.600	0	0	1.662.600
6-9483	141201	11/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO IDA Y REGRESO PARA CLUB ADULTO MAYOR MES DE	19.500	0	0	19.500
6-9444	150501	11/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT TRASLADO DE PASAJERO DESTINO ENCUENTRO DE PALIN PARA EL PG ANCESTRA	455.400	0	0	455.400
6-9481	150101	11/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO ESCUELA DE FUTBOL SANTOS F.C DOMINGO	102.600	0	0	102.600
6-9484	140701	11/09/2018		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	54.150	0	0	54.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9590	140701	14/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA JUNTA DE VECINO N 5 MES DE ABRIL 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
6-9647	150101	21/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG JORNADAS ALTERNAS HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	133.800	0	0	133.800
6-9652	140701	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ASOCIACION DE VOLEIBOL TEMUC 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
6-9642	140701	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA JUNTA DE VECINO EL PROGRESO DE LA 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
6-9646	150101	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA DESFILE CIVICO MILITAR LABRANZ HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	147.450	0	0	147.450
6-9648	141201	21/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUB DEPORTIVO CENTENARIO HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	254.160	0	0	254.160
6-9764	150101	25/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PG ADULTO MAYOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	128.100	0	0	128.100
6-9765	141201	25/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO PARA TRASLADO DE PASAJERO CLUB DEPOR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	834.900	0	0	834.900
6-9760	140701	25/09/2018		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR 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
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9938	140701	28/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR MES DE OC HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	52.380	0	0	52.380
6-9930	141201	28/09/2018		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FIESTAS PATR HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	259.560	0	0	259.560
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA CLUB ADULTO MAYOR, MES OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					34.514.372	0	0	34.514.372
Cuenta Nro.	2152208007006			Taxis - Serv. de Traslado				
7-109	110201	16/05/2018	19.195.882-9	MIRANDA ERICES ROCIO ALEJAN R.Miranda Reintg.Vale Taxi	-247.687	0	-24.768	-222.919
TOTALES CUENTA					-247.687	0	-24.768	-222.919
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-9024	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9025	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.175.000	0	0	2.175.000
6-9001	110101	30/08/2018	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DERECHO SALA CUNA Y / O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES	2.625.000	0	0	2.625.000
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
6-9106	110102	31/08/2018		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED DERECHO A SALA CUNA Y/ O JARDIN INFANTIL HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALE	750.000	0	0	750.000
6-9108	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
TOTALES CUENTA					12.300.000	0	0	12.300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-343	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SEPTIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-345	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-344	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD OCTUBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-346	110201	12/01/2018	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD DICIEMBRE , SERVICIO INFORMACION (DICOM) (1.19 UF MENSUALES)	32.893	0	0	32.893
6-462	110201	15/01/2018		FERNANDEZ GALDAMES FLOR SEPTIEMBRE , 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
6-463	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
6-5687	110401	22/05/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 02 FIRMA ELECTRONICA PARA HABILITACION DE CERTIFICADO DE OBRAS	55.715	0	0	55.715
6-8561	110401	17/08/2018	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A 03 FIRMA ELECTRONICA DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO	187.276	0	0	187.276
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
TOTALES CUENTA					904.400	0	0	904.400
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-8985	130205	29/08/2018	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- PRODUCCION DE EVENTO PARA EJECUTAR PG FIESTAS PATRIAS 2018	5.355.000	0	0	5.355.000
6-9280	130201	06/09/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION FIESTA DE LA CHILENIDAD EN PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER	38.240.000	0	0	38.240.000
TOTALES CUENTA					43.595.000	0	0	43.595.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
6-8910	140701	28/08/2018	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE EVENTO ACTIVIDAD SOCIALES Y RECREATIVOS	2.961.910	0	0	2.961.910
6-8990	141401	30/08/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS ENCUENTRO CAMPESINO RURAL 2018	4.581.500	0	0	4.581.500
6-8991	141201	30/08/2018	76.543.707-5	PRODUCTORA DE EVENTOS JUAN C SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA REALIZAR ACTIVIDAD FIESTAS PATRIA	3.867.500	0	0	3.867.500
6-9145	141001	03/09/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO BIENVENIDAS DEL PG FAMILIAS, SEGURIDAD Y	373.094	0	0	373.094
6-9204	140901	04/09/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO ARTESANAL CULTURAL Y TALLER	952.000	0	0	952.000
6-9287	141001	07/09/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A FASMILIAS DEL PG	948.000	0	0	948.000
6-9311	140701	07/09/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD SOCIALES Y RECREATIVAS	2.189.600	0	0	2.189.600
6-9460	140701	11/09/2018	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS	3.490.000	0	0	3.490.000
6-9608	141401	20/09/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER INDI	3.272.500	0	0	3.272.500
TOTALES CUENTA					22.636.104	0	0	22.636.104
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-6751	150501	14/06/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO PRODUCCION PARA CELEBRACION DEL WE TRIPANTU PARA EL DIA 23	3.439.100	0	0	3.439.100
6-9431	150501	11/09/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO DE PALIN	1.416.100	0	0	1.416.100
6-9591	150502	14/09/2018	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO CON DIRIGENTE Y JUZGA	2.546.600	0	0	2.546.600
TOTALES CUENTA					7.401.800	0	0	7.401.800
Cuenta Nro.	2152208011006			Eventos Programas Culturales				
6-7792	160202	23/07/2018	76.637.871-4	PRODUCTORA DE EVENTO CHARLA	1.190.000	0	0	1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CULTURAL " UN DULCE PARENTISIS EN PUK								
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	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
6-4355	120306	18/04/2018	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO SEPTIEMBRE, CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO (2616.010UF)	72.309.603	0	0	72.309.603
6-7257	120701	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . DICIEMBRE	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7261	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
6-7262	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
6-7266	120601	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7266	120602	05/07/2018	76.846.045-0	TOCHTER SPA CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, SEPTIEMBRE	5.333.818	0	0	5.333.818
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
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
6-7291	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
6-7292	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	9.573.788	0	0	9.573.788

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7293	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,NOVIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7293	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7256	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,DICIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7269	120601	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . NOVIEMBRE TOCHTER SPA	9.311.750	0	0	9.311.750
6-7269	120602	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	5.333.818	0	0	5.333.818
6-7290	120604	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL APOYO, DICIEMBRE TOCHTER SPA	3.364.844	0	0	3.364.844
6-7290	120702	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	9.573.788	0	0	9.573.788
6-7254	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL ,SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7255	120701	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . SEPTIEMBRE TOCHTER SPA	7.868.756	0	0	7.868.756
6-7260	120501	05/07/2018	76.846.045-0	CONTRATACION SERVICIO PROVISION PERSONAL . OCTUBRE TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-7263	120501	05/07/2018	76.846.045-0	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO, SEPTI TOCHTER SPA	14.108.164	0	0	14.108.164
6-8668	120305	21/08/2018	76.554.278-2	ADJUDICACION PROP PUB 135-2018 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO,DICIEM SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8666	120305	21/08/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8667	120305	21/08/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-8669	120305	21/08/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO,OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	65.404.284	0	0	65.404.284
6-9612	120305	20/09/2018	76.554.278-2	AMPLIACION PERSONAL DE APOYO, DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	24.717.733	0	0	24.717.733
				RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO , SEPTIEMBRE 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9615	120305	20/09/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO DICIEMBRE 2018	24.974.083	0	0	24.974.083
6-9613	120305	20/09/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO , OCTUBRE 2018	24.974.083	0	0	24.974.083
6-9614	120305	20/09/2018	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD RENOVACION CONTRATO SERVICIO DE PROVISION DE APOYO , NOVIEMBRE 2018	24.974.083	0	0	24.974.083
TOTALES CUENTA					704.120.804	0	0	704.120.804
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
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 ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6609	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
6-6611	110901	12/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA ARRIENDO SISTEMA CONTROL SATELITAL VEHICULOS MUNICIPALES	1.443.940	0	0	1.443.940
TOTALES CUENTA					5.775.760	0	0	5.775.760
Cuenta Nro.	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
6-978	120502	22/01/2018	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SEPTIEMBRE , SERV. LIMPIEZA MUROS Y MOB (74.97 UF MENSUALES)	2.072.259	0	0	2.072.259
6-980	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	499.800	214.200
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3035	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
6-4041	120402	10/04/2018	76.815.617-4	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA Y ADJUDIQUese PROP. PUBLICA30-2018" SERVICIO DE PODA DE ESPECIES ARBOREA	32.997.706	0	0	32.997.706
6-8291	110305	07/08/2018	16.315.504-4	SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO PARA TABULACION Y ANALISIS DE E	470.000	0	0	470.000
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
6-9112	130204	31/08/2018	12.194.879-6	SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN CONSTRUCCION, MANTENCION Y RETIRO RED DE BAJA TENSION TRIFASICA	4.100.000	0	0	4.100.000
6-9046	160302	31/08/2018	11.648.307-6	ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO COCTEL PARA INAUGURACION POLIFORMES PARA 70 PERSONAS	448.000	0	0	448.000
6-9093	110201	31/08/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE 03 MANTENCION EXTINTORES 10 KGS Y MANTENCION EXTINTOR DE 6 KGS PARA	44.149	0	0	44.149
6-9160	110201	03/09/2018	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA DE 4 EXTINTORES DEL EDIFICIO VARAS 490 DE LA D	120.809	0	0	120.809
6-9203	130205	04/09/2018	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA SERVICIO DE 2 EQUIPO DISPENSADORES AGUA PURIFICADA Y 15 BOTELLON	57.715	0	0	57.715
6-9231	130205	05/09/2018	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L SERVICIO DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS RAMADAS OFICIALES 2018	13.000.000	0	0	13.000.000
6-9242	141301	06/09/2018	5.183.883-1	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE BREAK	508.725	0	0	508.725
6-9348	130204	10/09/2018	76.395.187-1	PRODUCTORA EL GRINGO LTDA. SERVICIO DE BANQUETERIA DESTINADO PARA INAUGURACION FERIA ARTESANAL	1.071.000	0	0	1.071.000
6-9366	110702	10/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	4.994.225	0	0	4.994.225

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9446	110301	11/09/2018		163.617 HOJAS PARA DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS LICENCIAS DE MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	142.844	0	0	142.844
6-9665	160201	21/09/2018		SERVICIO COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS DEL D SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	661.343	0	0	661.343
6-9661	160401	21/09/2018		SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE 90 NIÑOS PARTICIPANTES SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-9738	160101	24/09/2018		SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECTIVA PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA	90.000	0	0	90.000
6-9725	110201	24/09/2018		SERVICIO CONTROL DE PLAGA PARA DEPENDENCIAS DEL TEATRO MUNICIPAL SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
6-9864	121001	26/09/2018	76.044.074-4	SERVICIO DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL ALCALDE P GESTION E INVERSIONES JUAN ANT	1.026.884	0	0	1.026.884
6-9921	110305	28/09/2018	76.536.055-2	70 SERVICIO DE ALMUERZO Y COMIDA TIPICA PARA ACTIVIDAD ENCUENTRO AGUAD COMUNICACIONES SPA	2.400.000	0	0	2.400.000
				SERVICIO ACTIVIDAD MOTIVACIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					83.022.351	0	764.159	82.258.192
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-141	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	801.594	0	0	801.594
TOTALES CUENTA					2.404.782	0	0	2.404.782
Cuenta Nro.	2152209001002	Arriendo Terrenos Prog. y Actividades						
6-4287	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A. ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, OCTUBRE 2018	276.412	0	0	276.412
6-4289	160301	17/04/2018	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	276.412	0	0	276.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4290	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, NOVIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
6-4274	160301	17/04/2018	96.756.340-4	ARRIENDO LOTE 2 MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA DE TEMUCO, DICIEMBRE 2	276.412	0	0	276.412
TOTALES CUENTA					1.105.648	0	0	1.105.648
Cuenta Nro.	2152209002001		Arriendo Edif. Gestión Municipal					
6-40	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	425.040	0	0	425.040
6-41	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-51	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	516.890	0	0	516.890
6-52	110804	09/01/2018		GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-65	110805	09/01/2018	89.691.100-7	PIZARRO PIZARRO JUANA	1.077.441	0	0	1.077.441
6-65	110811	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE OCTUBRE	1.680.295	0	0	1.680.295
6-62	110805	09/01/2018	89.691.100-7	ARRIENDO DPTO TRANSITO	1.077.441	0	955.680	121.761
6-62	110811	09/01/2018	89.691.100-7	PIZARRO PIZARRO JUANA	1.680.295	0	1.551.096	129.199
6-63	110805	09/01/2018	89.691.100-7	VARAS 974 , MES DE NOVIEMBRE	1.077.441	0	0	1.077.441
6-63	110811	09/01/2018	89.691.100-7	ARRIENDO DPTO TRANSITO	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE DICIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE OCTUBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295
6-64	110805	09/01/2018	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	1.077.441	0	0	1.077.441
6-64	110811	09/01/2018	89.691.100-7	OF CONVENIO Y PERM CIRC. MES DE NOVIEMBRE 2018 ARRIENDO OFICINAS	1.680.295	0	0	1.680.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-89	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES OCTUBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-90	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES NOVIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-91	110813	09/01/2018		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL VARAS 490-486 MES DICIEMBRE DESARROLLO RURAL	1.686.112	0	0	1.686.112
6-102	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE OCTUBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-103	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE NOVIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-104	110803	09/01/2018	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. EDIFICIO BELLO 510 MES DE DICIEMBRE VARIOS DPTOS MUNICIPALES	7.687.500	0	0	7.687.500
6-39	110804	09/01/2018		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES ,OCTUBRE 2018 VARAS 974 TRANSITO	425.040	0	0	425.040
6-53	110804	09/01/2018		PIZARRO PIZARRO JUANA VARAS 974 , MES DE DICIEMBRE ARRIENDO DPTO TRANSITO	516.890	0	0	516.890
6-140	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE OCTUBRE ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-153	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE NOVIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-164	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL OCTUBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-165	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL NOVIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.)	250.000	0	0	250.000
6-181	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE OCTUBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-183	110815	10/01/2018		FRITZ AGUERO JUAN MES DE DICIEMBRE INM LAGOS 780 BODEGAS BARRIDO	563.731	0	0	563.731
6-142	110801	10/01/2018		UGARTE ORTIZ MIGUEL SERVICIOS MES DE DICIEMBRE ESTACIONAM, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION	911.778	0	0	911.778
6-154	110806	10/01/2018	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD MES DE DICIEMBRE INM. JUZGADOS DE POLICIA LOCAL (167.96 UF MENSUAL)	4.642.613	0	0	4.642.613
6-163	110801	10/01/2018	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-248	110812	10/01/2018	77.092.420-0	SEPTIEMBRE OFICINA 305-306-405 Y 406 (VALOR ESTIMAT 250.000 MENS.) SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-250	110812	10/01/2018	77.092.420-0	MES DE OCTUBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	989.468	0	0	989.468
6-141	110801	10/01/2018	9	MES DE DICIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997 UGARTE ORTIZ MIGUEL	911.778	0	0	911.778
6-152	110806	10/01/2018	76.948.920-7	SERVICIOS MES DE NOVIEMB ESTACIONAMIEN, BODEGA OBRAS, ALCALDIA GESTION INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.642.613	0	0	4.642.613
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
				MES DE NOVIEMBRE INM LEON GALLO 135 Y 147 \$1.306.997				
TOTALES CUENTA					65.357.337	0	3.462.613	61.894.724
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-78	140601	09/01/2018		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA JORNADA ALTERNA EL	216.659	0	0	216.659
6-79	140601	09/01/2018		GORRIONCITO MES DE NOVIEMBRE RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	216.659	0	0	216.659
6-202	141201	10/01/2018	78.306.640-8	JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO MES DE DICIEMBRE SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	0	2.143.462
6-201	141201	10/01/2018	78.306.640-8	OCTUBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.143.462	0	1.639.808	503.654
6-203	141201	10/01/2018	78.306.640-8	SEPTIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-204	141201	10/01/2018	78.306.640-8	NOVIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.658.471	0	0	1.658.471
6-4530	150102	23/04/2018	87.912.900-1	DICIEMBRE INM BULNES 815 PG AD MAYOR (60 UF MENS. + GASTOS COMUNES) UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
6-4530	150103	23/04/2018	87.912.900-1	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO UNIVERIDAD DE LA FRONTERA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	0	1.600.000
				CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CANCHA DE TENIS HOLANDESA CLUB				
TOTALES CUENTA					13.637.184	0	3.639.808	9.997.376
Cuenta Nro.	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos						
6-8657	150305	21/08/2018	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	500.000	0	0	500.000
				SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ALTURA PARA REPARACIO				
6-8657	150306	21/08/2018	76.111.807-2	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA	660.250	0	0	660.250
				SERVICIO ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS EN ALTURA PARA REPARACIO				
TOTALES CUENTA					1.160.250	0	0	1.160.250
Cuenta Nro.	2152209006001	Arriendo Computadores						
6-730	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
				AGOSTO, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
6-732	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
				OCTUBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
6-733	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
				NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-				
6-781	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				AGOSTO, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-784	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				NOVIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-785	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				DICIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-795	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
				OCTUBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL				
6-783	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	1.598.302	0	0	1.598.302
				OCTUBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)				
6-793	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
				AGOSTO, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL				
6-794	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
				SEPTIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL				
6-796	110402	18/01/2018	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	854.105	0	0	854.105
				NOVIEMBRE, ARRIENDO REGISTRO ASISTENCIA \$ 854.105.- MENSUAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-731	110402	18/01/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. SEPTIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP. VALOR MENSUAL \$11.343.494-	11.343.494	-2.080.239	0	9.263.255
6-734	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
6-782	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT SEPTIEMBRE, ARRIENDO SERVIDOR (\$ 1.598.302.- VALOR MENSUAL)	1.598.302	0	0	1.598.302
6-2349	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JUNIO 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
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
6-2347	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE ABRIL 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2348	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE MAYO 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2350	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE JULIO 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2351	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE AGOSTO 2018	8.103.594	0	0	8.103.594
6-2352	110402	21/02/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPOS COMP, CONT OPERATIVA MES DE SEPTIEMBRE 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
6-2703	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO AGOSTO	531.888	0	0	531.888
6-2704	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEPTI	531.888	0	0	531.888
6-2706	110402	05/03/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2707	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO NOVIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-2705	110402	05/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE OPCIONES S.A.	531.888	0	0	531.888
6-3663	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3664	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JULIO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3668	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES AGOSTO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3627	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DIC OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3665	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
6-3628	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES NOV OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-3666	110402	29/03/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES JUNIO OPCIONES S.A.	1.977.274	0	0	1.977.274
6-7897	110402	27/07/2018	96.523.180-3	ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES OCTUBRE 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
6-7895	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 DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
6-7892	110402	27/07/2018	96.523.180-3	RENOVACION CONTRATO SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS OPCIONES S.A.	836.936	0	0	836.936
TOTALES CUENTA					164.574.163	-10.401.195	0	154.172.968

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-2420	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS OCTUB	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2421	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS NOVIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2418	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS AGOSTO	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2422	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS DICIEM	18.058.259	0	0	18.058.259
6-2419	120301	22/02/2018	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. TRATO DIRECTO 51-2018 ARRIENDO DE 2260 CONTENEDORES PLASTICOS SEPTIE	18.058.259	0	0	18.058.259
TOTALES CUENTA					90.291.295	0	0	90.291.295
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-278	121201	11/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ACTUALIZA O.C 5864 07.08.2017	59.500	0	0	59.500
6-1020	121201	22/01/2018	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE ARRIENDO BAÑO QUIMICO CON SERVICIO DE LIMPIEZA SEMANAL PARA RECI	595.000	0	476.000	119.000
6-2773	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES SEPTIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2774	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES OCTUBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2775	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES NOVIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-2776	140101	06/03/2018		MENDEZ SANDOVAL RENATO ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES DICIEMBRE	1.400.000	0	0	1.400.000
6-7845	121105	25/07/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA LOCATARIOS DEL PROGRAMA FERIA ITINERANTE	3.648.000	0	0	3.648.000
6-9436	130205	11/09/2018	76.656.601-4	JBL COMERCIAL E.I.R.L. ARRIENDO DE DOS CONTENEDORES PARA RAMADAS 2018 ISLA CAUTIN	464.100	0	0	464.100
6-9435	130205	11/09/2018		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	297.500	0	0	297.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9531	130205	13/09/2018	76.624.672-9	ARRIENDO E INSTALACION Y MANTENCION DE BAÑOS EN RECINTO RAMADAS IS PROD. EVENTOS ARR. EQUIP. DE AM 150 VALLAS DE SEGURIDAD PARA DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE A CARGO DEL	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					11.114.100	0	476.000	10.638.100
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-305	110901	11/01/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G ACTUALIZA O.C 7641 11.10.2017	34.600	0	0	34.600
6-7492	110901	12/07/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATAACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	73.079.853	0	0	73.079.853
6-8145	110901	02/08/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G CONTRATAACION DE SEGURO PARA EQUIPO MOVIL DE USO DE LA MUNICIPALIDAD DE	4.678.098	0	0	4.678.098
6-9312	110901	07/09/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES A-121, A-158, A-165, A-166, A-167	668.500	0	0	668.500
6-9674	110901	21/09/2018	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS G SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES - MAQUINARIA PARA EL PG RED VIA	237.405	0	0	237.405
TOTALES CUENTA					78.698.456	0	0	78.698.456
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-651	110302	18/01/2018		FUENTES BARRA GUSTAVO ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR ASISNTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACIO	250.000	0	0	250.000
6-6874	110301	21/06/2018	81.380.500-6	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE ADJUDICACION PROP PUB 136-2018 DIPLOMA INTERNACIONAL PARA CONCEJALES	29.400.000	0	0	29.400.000
6-7009	110302	26/06/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C CAPACITACION EN TEMUCO 04-05-07-2018	210.000	0	0	210.000
6-7155	141301	29/06/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C ADJUDICACION PROP PUB 137-2018 CAPACITACION EN OFICIOS INDEP. PARA USU	22.500.000	0	0	22.500.000
6-7411	141301	10/07/2018	76.439.021-0	CONSULTORA CAPACITACION Y G CAPACITACION DE TECNICAS BASICAS EN PELUQUERIA, PG MUJER MICROEMPRED	1.600.000	0	0	1.600.000
6-7817	141302	23/07/2018	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE SERVICIO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION PARA 12 MUJERES JEFAS DE H	3.650.000	0	0	3.650.000
6-8028	110301	30/07/2018	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	9.000.000	0	0	9.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8029	110301	30/07/2018	72.012.000-3	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE C PROP. PUB.108-2018.- CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	11.700.000	0	0	11.700.000
6-8131	110302	02/08/2018		JARAMILLO RIVERA MARIA CECILI ASIGNACION Y FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION EN VIÑA DEL MAR	190.000	0	0	190.000
6-8486	140801	14/08/2018	76.447.532-1	SERVICIOS DE CAPACITACION SICC CURSO DE CAPACITACION EN OFICIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO	3.000.000	0	0	3.000.000
7-224	110302	24/08/2018		LINCOLEO GUZMAN GINETTE DEL C Reint.Eg.2776 G.Lincoleo	-210.000	0	0	-210.000
6-8901	110302	28/08/2018	76.140.370-2	ECLASS LIMITADA DIPLOMADO DESARROLLO CON TECNOLOGIAS WEB Y MOBILE- ONLINE	800.000	0	0	800.000
6-8895	141401	28/08/2018	76.092.846-1	MARCELO SANCHEZ MORAN EMP CAPACITACION EN PASTOREO CON CERCO ELECTRICO PARA USUARIOS DEL PG PRO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8946	110302	29/08/2018	70.889.300-5	ASEMUCH CAPACITACION ENATRAM 2018 PARA 30 FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	2.700.000	0	0	2.700.000
6-8954	141302	29/08/2018	65.076.073-5	FUNDACION ROSNER CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION BASICO PARA MUJ. JEFA DE HOG	3.755.000	0	0	3.755.000
6-9351	141401	10/09/2018	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS CON USUARIOS DEL PG PRODE	1.650.000	0	0	1.650.000
6-9609	141401	20/09/2018	76.578.201-5	GRUPO LAFQUEN SPA. CAPACITACION EN CHARCUTERIA OVINA DIRIGIDOS A USUARIOS DEL PG PRODER	1.880.000	0	0	1.880.000
6-9751	141302	24/09/2018	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE CURSO DE HIGIENE MANIPULACION Y PREPARACION DE ALIMENTOS PARA 15 M	2.700.000	0	0	2.700.000
6-9763	110302	25/09/2018		PARRA PÉREZ LUZ JIMENA ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018	100.000	0	0	100.000
6-9762	110302	25/09/2018		DROGHETTI WILLSON LAURA ASIGNACION POR CAPACITACION EN PTA. ARENAS 16 AI 19- 10- 2018	100.000	0	0	100.000
6-9865	140601	26/09/2018	76.870.690-5	CAPACITACIONES DELOSS LIMITAD JORNADA DE CAPACITACION PARA PERSONAL DEL PG JORNADA ALTERNAS DEL	840.000	0	0	840.000
TOTALES CUENTA					97.615.000	0	0	97.615.000
Cuenta Nro.	2152211003	Servicios Informáticos						
6-554	110402	16/01/2018	77.222.100-2	FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-555	110402	16/01/2018	77.222.100-2	SEPTIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-556	110402	16/01/2018	77.222.100-2	OCTUBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-557	110402	16/01/2018	77.222.100-2	NOVIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	694.960	0	0	694.960
6-772	110402	18/01/2018	86.130.200-8	DICIEMBRE , SERV ARRIENDO SOFTWARE INVENTARIO \$694.960.- MENS. SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-773	110402	18/01/2018	86.130.200-8	SEPTIEMBRE, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	3.979.777	0	0	3.979.777
6-771	110402	18/01/2018	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA APLICACION 143.980 UF AL 20 OCTUBRE TERMINO CONTRATO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	5.970.080	0	0	5.970.080
6-3337	110402	21/03/2018	87.019.000-K	AGOSTO, ARRIENDO SISTEMA APLICACION (215.985 UF) CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3336	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,OCTUBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3338	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,SEPTIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-3339	110402	21/03/2018	87.019.000-K	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,NOVIEMBRE CRECIC S.A.	116.922	0	0	116.922
6-4213	110402	16/04/2018	96.523.180-3	ARRIENDO SISTEMA DE ATENCION SOCIAL ,DICIEMBRE OPCIONES S.A.	2.561.855	0	0	2.561.855
6-4725	110402	02/05/2018	76.504.980-6	CONFIGURACION INCREMENTAR LA SEGURIDAD PC USUARIOS T.D. 75-2018 ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-4726	110402	02/05/2018	76.504.980-6	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
6-6349	110402	05/06/2018	76.119.367-8	PROP. PUB 11-2018 CONSULTORIA GIS DE SOLUCION MUNICIPAL TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6351	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING OCTUBRE 2018 TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6341	110402	05/06/2018	76.119.367-8	SERVICIO DE HOSTING NOVIEMBRE 2018 TROMG SPA	12.200.000	0	0	12.200.000
6-6342	110402	05/06/2018	76.119.367-8	DISEÑO Y DESARROLLO DEL SITIO WEB TROMG SPA	1.800.000	0	0	1.800.000
				SERVICIO DE HOSTING MES JUNIO 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6344	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING JULIO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6347	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING AGOSTO 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6348	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING SEPTIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-6352	110402	05/06/2018	76.119.367-8	TROMG SPA SERVICIO DE HOSTING DICIEMBRE 2018	1.800.000	0	0	1.800.000
6-8194	110402	03/08/2018		OVIDO MALDONADO RICHARD AL	700.000	0	0	700.000
6-8195	110402	03/08/2018		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	700.000	0	0	700.000
6-8196	110402	03/08/2018		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	700.000	0	0	700.000
6-8198	110402	03/08/2018		OVIDO MALDONADO RICHARD AL SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL DEPTO. DE INFORMATICA	1.400.000	0	0	1.400.000
6-8351	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	64.998	0	0	64.998
6-8353	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	65.022	0	0	65.022
6-8352	110402	08/08/2018	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL- CONCILIACION TRANSBANK	65.022	0	0	65.022
6-8995	110402	30/08/2018		VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND	1.700.000	0	0	1.700.000
6-9237	110402	05/09/2018		SOFWARE CONTRL DE FACTURAS VERA CARRIEL MARCELO ALEJAND TRATO DIRECTO N 132-2018 SOFWARE CONTROL LICENCIA MEDICAS	1.500.000	0	0	1.500.000
6-9844	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	5.083.808	0	0	5.083.808
6-9843	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	4.236.507	0	0	4.236.507
6-9845	110402	26/09/2018	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A. SERVICIO DE DIGITALIZACION Y ACCESO CARPETAS DE OBRAS	5.083.808	0	0	5.083.808
TOTALES CUENTA					74.085.985	0	0	74.085.985
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-382	110201	12/01/2018	65.076.037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES ACTUALIZA O/C 8589 DEL 21- 11- 2017 " DIAGNOSTICO Y MODELACION DE PROC	25.019.621	0	7.505.886	17.513.735
6-1326	160303	25/01/2018		OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1362	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1297	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1298	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1300	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS E PEDREROS MATAMALA FRANCISCO	900.000	0	0	900.000
6-1325	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 08 -2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1337	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 " SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTENIDOS E LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1338	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1363	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1364	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE MADRID ANIÑIR KAREN ANDREA	990.000	0	0	990.000
6-1375	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-299-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1376	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
6-1324	160303	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI OSORIO LÓPEZ CARLOS ENRIQUE	465.000	0	0	465.000
6-1336	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.- 06-2018 "CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LOYOLA ALVARADO JOSÉ LUIS	990.000	0	0	990.000
6-1377	110601	25/01/2018		TRATO DIRECTO N.-316-2017"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	1.418.282	0	0	1.418.282
				TRATO DIRECTO N.- 309-2017"CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1661	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1664	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1662	160303	01/02/2018		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO TRATO DIRECTO N.- 07-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN	465.000	0	0	465.000
6-1846	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1844	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-1845	120902	07/02/2018		MARTINEZ NIETO PAULINA TRATO DIRECTO N.- 26-2018" SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL PAR	1.060.510	0	0	1.060.510
6-2112	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2115	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2116	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2107	110201	14/02/2018		ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA TRATO DIRECTO SERV TECNICOS PRFESIONALES MENSUAL 1100000.-	1.100.000	0	0	1.100.000
6-2162	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2163	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2164	120101	15/02/2018		RIFFO GONZALEZ ELVIS TRATO DIRECTO N.- 20-2018" PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES PARA E	971.501	0	0	971.501
6-2368	150301	22/02/2018		DARWING MEDINA SERGIO BLADIM TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATAACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA	614.086	0	0	614.086
6-2379	150301	22/02/2018		SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2404	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2367	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2380	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2383	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA SANHUEZA BURGOS GABRIEL ISAA	1.057.800	0	0	1.057.800
6-2369	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 28 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION SISTEMA DARWING MEDINA SERGIO BLADIM	614.086	0	0	614.086
6-2405	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 35-2018" CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2406	150301	22/02/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD	1.321.403	0	0	1.321.403
6-2642	110601	01/03/2018		TRAT.DIRECTO 34 -2018" SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REPARACION Y MA DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	3.000.000	0	1.200.000	1.800.000
6-2688	110201	05/03/2018	77.222.100-2	ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	16.800.000	0	0	16.800.000
6-2903	120701	09/03/2018		ADJUDICACION PROP PUB 370-2017 CONTRATAACION SERVICIOS DE AUDITORI ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2911	120603	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 12 CARRASCO GIMEN WALTER ADONY	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2901	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 9 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2902	120701	09/03/2018		TRATO DIRECTO N°18-2018 CONTRATAACION SERVICIO PROFESIONALES PROD 10 ARELLANO HINRICHSEN PATRICIO E	911.405	0	0	911.405
6-2912	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
				TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 10				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2913	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 11	1.030.000	0	0	1.030.000
6-2914	120603	09/03/2018		CARRASCO GIMEN WALTER ADONY TRATO DIRECTO N°22-2018 SERVICIOS ESPECIALIZADOS PRODUCTO 12	1.030.000	0	0	1.030.000
6-4461	110601	20/04/2018		SILVA OTERO MARIO ANDRES ACTUALIZA O/C 1030 06/02/2017 ASISTENCIA TECNICA	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6454	110601	07/06/2018		HERNANDEZ MONTANARES ALEX A TRATO DIRECTO ASESORIA TECNICA EN SISTEMA TELEVIGILANCIA	1.774.665	0	0	1.774.665
6-7743	150301	23/07/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS	777.778	0	0	777.778
6-7745	150301	23/07/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS	777.778	0	0	777.778
6-7747	150301	23/07/2018		BARRIENTOS MUÑOZ ELIAS SERVICIOS ESPECIALIZADOS REPARACION SISTEMAS ELECTRICOS	777.778	0	0	777.778
6-7852	141103	26/07/2018		PALMA MENESES ESTEBAN ANDRÉ REGULARIZACION DE VIVIENDAS PARA LA ENTIDAD PATROCINANTE MUNICIPAL	4.800.000	0	0	4.800.000
6-7918	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-7919	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-7920	120101	27/07/2018		ALARCÓN CERDA CRISTIAN SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	971.501	0	0	971.501
6-8119	110201	01/08/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CONVENIO CREACION PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA EN INMUEBLE MUNI	13.020.000	0	6.009.231	7.010.769
6-8332	110601	08/08/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8336	110601	08/08/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8337	110601	08/08/2018		SOLIS GARCIA FRANCISCO JAVIER SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA MEJORA EN EL GESTION DE ADMIN. MUNICIPAL	1.100.000	0	0	1.100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8919	120902	28/08/2018	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y 500 ESTERILIZACIONES CON IMPLANTACION DE MICROCHIP DE IDENTIFICACION	9.817.500	0	0	9.817.500
6-9030	110601	30/08/2018		INAIPI CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 121 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS DE PROYECTO M	760.000	0	0	760.000
6-9031	110601	30/08/2018		INAIPI CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 122 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS	760.000	0	0	760.000
6-9032	110601	30/08/2018		INAIPI CASTILLO MARTA INES TRATO DIRECTO N 123 -2018 ESTUDIO DE TITULO DE TERRENOS	760.000	0	0	760.000
6-9045	110601	31/08/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT CALCULO ESTRUCTURAL INFOGRAFIA DE PLAZA ANIBAL PINTO	350.000	0	0	350.000
6-9715	110303	24/09/2018		ESCARES DIAZ IVAN ANTONIO SERVICIOS TECNICOS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS INNOVADORAS POR FUN	1.600.000	0	0	1.600.000
6-9923	110305	28/09/2018		HAFELIN JHONSON HELMUTH MART CONSULTORIA DE MEDICION DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERNOS Y EXTER	1.960.000	0	0	1.960.000
TOTALES CUENTA					132.684.584	0	14.715.117	117.969.467
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	100.000	-100.000
6-2938	110201	12/03/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A	100.000	0	0	100.000
6-6613	110201	12/06/2018		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES D.A. 3987 22.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	100.000	100.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	92.375	-92.375
6-2599	110201	28/02/2018		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN DECRE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	92.375	27.625
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	1.440.748	-1.440.748
6-364	110201	12/01/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2728	110201	06/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
6-3152	110201	15/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION S MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-5493	110201	15/05/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	350.000	0	0	350.000
6-7006	110201	26/06/2018		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
6-9347	110201	10/09/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ				
TOTALES CUENTA					2.050.000	0	1.440.748	609.252
Cuenta Nro.	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
6-420	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-2994	110201	12/03/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-4105	110201	12/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	500.000	0	0	500.000
6-6954	110201	25/06/2018	1	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ASESORIA JURIDICAS ZAMORANO MUSTER JAIME EDUAR	500.000	0	0	500.000
6-9842	110201	26/09/2018		GIRO DE FONOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASOSORIA JURIDICA RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					2.700.000	0	1.785.402	914.598
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	310.750	-310.750
6-365	110201	12/01/2018		Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	0	0	150.000
6-3997	110201	09/04/2018		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7414	110201	10/07/2018		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	310.750	39.250
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	237.153	-237.153
6-609	110201	16/01/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
6-3971	110201	05/04/2018		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
6-7083	110201	28/06/2018		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	237.153	122.847
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	242.092	-242.092
6-1198	110201	24/01/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
6-6559	110201	11/06/2018		REYES JIMÉNEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	242.092	77.908
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	309.890	-309.890
6-1574	110201	30/01/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES (ENERO- FEBRERO - MARZO Y ABRIL 201	160.000	0	0	160.000
6-5060	110201	14/05/2018		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	309.890	10.110
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	263.005	-263.005
6-616	110201	16/01/2018		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5547	110201	15/05/2018		GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA EL SEGUNDO JUZGADO				
TOTALES CUENTA					320.000	0	263.005	56.995
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	398.570	-398.570
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1230	110201	24/01/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL S				
6-3048	110201	14/03/2018		SAGREDO LEIVA GUIDO ALEJANDR	160.000	-190	0	159.810
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL 3ER. JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
6-4636	110201	27/04/2018		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO				
TOTALES CUENTA					480.000	-190	398.570	81.240
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	236.043	-236.043
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-801	110201	18/01/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
6-4931	110201	08/05/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
6-9840	110201	26/09/2018		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					360.000	0	236.043	123.957
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.990	-19.990
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-1157	110201	23/01/2018		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	350.000	0	0	350.000
				GIRO DE GONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO COM				
TOTALES CUENTA					350.000	0	19.990	330.010
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	156.856	-156.856
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-652	110201	18/01/2018		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALE	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	156.856	3.144
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	1.237.895	-1.237.895
6-615	110201	16/01/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
6-2424	110201	22/02/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO	466.000	0	0	466.000
6-8004	110201	30/07/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	466.000	0	0	466.000
6-9835	110201	26/09/2018		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO	466.000	0	0	466.000
TOTALES CUENTA					1.864.000	0	1.237.895	626.105
Cuenta Nro.	2152212002016	Gtos. Men. Seguridad Ciudadana						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	240.000	-240.000
6-2149	110201	15/02/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	0	0	120.000
6-5821	110201	24/05/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD	120.000	0	0	120.000
6-9041	110201	30/08/2018		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA SEGURIDAD CIUDADANA	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	240.000	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018	0	0	301.699	-301.699
6-370	110201	12/01/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000
6-7156	110201	29/06/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					320.000	0	301.699	18.301
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	429.495	-429.495
				Saldos 31.12.17 y Ejec. Gtos. 2018				
6-367	110201	12/01/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
6-4007	110201	09/04/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
6-6850	110201	20/06/2018		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENOSRES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL				
TOTALES CUENTA					480.000	0	429.495	50.505
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-2676	110201	02/03/2018	7.171.767-4	BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA MANTENER MONEDA DIVISIONAL EN LAS DIFERENTES CAJAS				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-8283	111001	07/08/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	275.000	0	0	275.000
				REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO 15 PERSONAS				
6-9299	111001	07/09/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT	70.001	0	0	70.001
				LAPICES DE MADERAS PARA PRESENTES ENTREGADOS POR EL SR ALCALDE EN AC				
6-9307	111001	07/09/2018		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	329.900	0	0	329.900
				COFFE BREAK REUNIO DE TRABAJO INTENDENTE Y ALCALDE				
6-9298	111001	07/09/2018	78.420.060-4	SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA	203.000	0	0	203.000
				ADQUISICION DE CAJAS DE CHOCOLATE PARA PRESENTES PROTOCOLARES PARA V				
6-9455	111001	11/09/2018	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	433.100	0	0	433.100
				REUNION DE TRABAJO CON SERVICIO DE ALMUERZO REALIZADA EL 06- 09- 2018				
6-9559	111001	13/09/2018	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	464.100	0	0	464.100
				SALUDO PROTOCOLAR GLORIAS DEL EJERCITO 2018				
6-9558	111001	13/09/2018	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	6.470.000	0	0	6.470.000
				COCTEL : FIESTAS PATRIAS ACTO CIVICO MILITAR, CONMEMORACION GLORIAS DE				
TOTALES CUENTA					8.245.101	0	0	8.245.101

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-8323	110201	08/08/2018		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM COMETIDO INTERNACIONAL A NEUQUEN- ARGENTINA, DIAS 23 AL 27- 08- 2018	350.000	-26.610	0	323.390
TOTALES CUENTA					350.000	-26.610	0	323.390
Cuenta Nro.	2152212005003			Gastos Notariales				
6-1024	110201	22/01/2018	7.963.139-6	TADRES HALES JORGE ELIAS SERVICIO DE REDUCCIOON DE ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE INMUEB	139.000	0	0	139.000
TOTALES CUENTA					139.000	0	0	139.000
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídrico				
6-8575	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8577	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO 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 SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.550.000	0	0	2.550.000
6-8580	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8585	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.138.709	0	0	2.138.709
6-8574	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8576	141403	17/08/2018		PEÑA TORRES REYNALDO SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.618.000	0	0	2.618.000
6-8578	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8579	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.450.000	0	0	2.450.000
6-8581	141403	17/08/2018	76.523.404-2	TRANSPORTES Y AGRICOLA JN LTD SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION	2.054.838	0	0	2.054.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8582	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION				
6-8583	141403	17/08/2018		AVELLO ILLESCA CYNTHIA SOLEDA	2.550.000	0	0	2.550.000
				SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION ALJIBE PARA SERVICIO DE DISTRIBUCION				
TOTALES CUENTA					28.652.127	0	0	28.652.127
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-1650	140705	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E	35.480.000	-35.480.000	35.480.000	-35.480.000
				OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO				
6-5752	140705	24/05/2018	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC	28.000.000	-28.000.000	28.000.000	-28.000.000
				SUBVENCION A UNIVERSIDAD CATOLICA, DA. 1132/03-04-2018				
TOTALES CUENTA					63.480.000	-63.480.000	63.480.000	-63.480.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-3567	140201	27/03/2018	7.900.605-K	RODRIGUEZ LARA ANA	131.928	0	0	131.928
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECONOMICA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICI				
7-71	140201	25/04/2018		TORRES OÑATE EDUVINA	-2.337	0	0	-2.337
				E.Torres Reintg. E/1225				
6-4591	140501	27/04/2018		BELTRAN GUTIERREZ ERIKA ISABE	156.720	0	0	156.720
				8 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU MADRE				
6-7925	140201	27/07/2018		GRANDON NUNEZ EDUARDO ANTO	275.000	0	0	275.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA EDUARDO GRANDON NUÑEZ				
6-8714	140201	22/08/2018		CASTILLO VALLE FELIPE ESTEBAN	350.336	0	0	350.336
				20 SUPLEMENTO NUTRICIONAL ENSURE VAINILLA 900 GR CADA UNO PARA AYUDA				
6-8868	140201	24/08/2018	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	14.989.000	0	0	14.989.000
				500 CAJAS DE ALIMENTOS "B" PARA AYUDAS SOCIALES				
6-9038	140501	30/08/2018	78.724.310-K	REHACARE SPA	1.726.274	0	0	1.726.274
				SILLA RUEDAS ELECTRICA PARA PERSONA EN SITUACION DE DISCAPACIDAD				
6-9198	140201	04/09/2018	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	85.406	0	0	85.406
				ESTUFA A GAS PARA CASO SOCIAL SEGUN D.A 1745 17/08/2018				
6-9578	140201	14/09/2018	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA.	597.397	0	0	597.397
				200 PAÑALES DESECHABLES ADULTO TALLA M PARA AYUDA A PERSONAS				
6-9587	140201	14/09/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	5.712.000	0	0	5.712.000
				05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL				
6-9632	140201	21/09/2018	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L	2.268.735	0	0	2.268.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9747	140201	24/09/2018	76.068.721-9	500 LECHE EN POLVO PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	2.428.300	0	0	2.428.300
6-9748	140201	24/09/2018	76.041.579-0	PIEZAS DE MADERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	5.581.200	0	0	5.581.200
6-9749	140201	24/09/2018		300 CAJAS DE ALIMENTOS TIPO A PARA AYUDAS SOCIALES HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.601.264	0	0	1.601.264
6-9716	140201	24/09/2018	86.887.200-4	255 LENTES OPTICOS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA COMERCIALIZADORA DE ART PRO	3.041.450	0	0	3.041.450
6-9689	140201	24/09/2018		800 PAQUETE PAÑALES COTIDIAN ADULTO PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESI CARRIEL MENDEZ ROSA	75.790	0	0	75.790
6-9690	140201	24/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTANQUE D RODRIGUEZ VALDERRAMA JENNIF	400.000	0	0	400.000
6-9746	140201	24/09/2018	76.337.943-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE DOS MESES FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	4.490.156	0	0	4.490.156
6-9685	140201	24/09/2018		ADQUISICION DE MATERIALES INSUMOS DE CONTRUCCION PARA OTORGAR AYUDA SO VERGARA RAMOS MARIA RAQUE	129.297	0	0	129.297
6-9686	140201	24/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO DESTINADOS AL PAGO DE MEDI LEAL SALAS GAMEN SIGISFREDO	247.977	0	0	247.977
6-9767	140201	25/09/2018	76.707.604-5	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO TRATAM. DERMATOLOGICO SAMFIR SPA	1.187.025	0	0	1.187.025
6-9851	140501	26/09/2018	78.433.490-2	15 LITERAS DE 1 PLAZA PARA AYUDAS SOCIALES IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	88.000	0	0	88.000
6-9895	140201	27/09/2018		1 COLCHON CLINICO PARA USUARIOS DEL PG DISCAPACIDAD BURGOS ABARZUA MIRIAM DEL C	450.000	0	0	450.000
6-9906	140201	27/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MIRIAM BURGOS ABARZUA LIEMPI HUENCHUMAN FRANCISCA J	85.000	0	0	85.000
6-9896	140201	27/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA FRANCISCA LIEMPI HUENCHUMAN ÑANCULEO CAYUQUEO MARCELA	75.790	0	0	75.790
6-9897	140201	27/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARCELA ÑANCULEO CAYUQUEO ORTIZ CAMPOS OLIVIA DEL CARM	306.800	0	0	306.800
6-9900	140201	27/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA OLIVIA ORTIZ CAMPOS NEIRA GUTIERREZ INES OLIMPIA	90.000	0	0	90.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA INES NEIRA GUTIERREZ				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9901	140201	27/09/2018	10.600.000-6	RIVAS CASTRO ECILDA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ECILDA RIVAS CASTRO	92.880	0	0	92.880
6-9903	140201	27/09/2018		GARRIDO PAVEZ ADOLFO AYUDA SOCIAL PALIATIVA ADOLFO GARRIDO PAVEZ	300.000	0	0	300.000
6-9908	140501	27/09/2018		MILLAPI PICHUN MERCEDES NIVIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MERCEDES MILLAPI PICHUN	800.000	0	0	800.000
6-9909	140501	27/09/2018		LEAL ABARCA SERGIO ADRIAN AYUDA SOCIAL PALIATIVA SERGIO LEAL ABARCA	95.920	0	0	95.920
6-9911	140501	27/09/2018		PARRA GUTIERREZ ANA MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA ANA PARRA GUTIERREZ	65.000	0	0	65.000
6-9904	140201	27/09/2018		VILLALBA ALVARADO GIOVANNA L AYUDA SOCIAL PALIATIVA GIOVANNA VILLALBA ALVARADO	254.390	0	0	254.390
6-9910	140201	27/09/2018		FIGUEROA IBACACHE SONIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA SONIA FIGUEROA IBACACHE	67.270	0	0	67.270
6-9915	140501	28/09/2018		FUENTES ORELLANA JUAN BAUTIS AYUDA SOCIAL PALIATIVA JUAN FUENTES ORELLANA	140.720	0	0	140.720
6-9916	140501	28/09/2018		CORRAL INSULZA PATRICIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PATRICIA CORRAL INSULZA	71.400	0	0	71.400
6-9917	140501	28/09/2018		NECULQUEO CUMINAO MARTA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARTA NECULQUEO CUMINAO	140.720	0	0	140.720
6-9918	140501	28/09/2018		VALDERRAMA NAHUELCHERO SAND AYUDA SOCIAL PALIATIVA SANDRA VALDERRAMA NAHUELCHERO	143.920	0	0	143.920
6-9920	140201	28/09/2018		PAILLALEO PICHUN JOSE AYUDA SOCIAL PALIATIVA JOSE PAILLALEO PICHUN	105.540	0	0	105.540
6-9922	140201	28/09/2018		MEDINA CARO NANCY PAULINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA NANCY MEDINA CARO	459.000	0	0	459.000
6-9932	140201	28/09/2018		PAINEN PEREZ DANIELA DEL PILA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DANIELA PAINEN PEREZ	510.000	0	0	510.000
6-9919	140501	28/09/2018		SOTO FUMEY MONICA ALEJANDRA D AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONICA SOTO FUMEY	136.000	0	0	136.000
TOTALES CUENTA					49.951.268	0	0	49.951.268
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-8564	140204	17/08/2018	96.511.460-2	CONSTRUMART S.A. 03 VENTANA DE ALUMINIO PARA CASO SOCIAL SRA MARCIA GATICA MERIÑO	83.550	0	0	83.550
6-8594	140204	20/08/2018	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L 25 ESTANQUE ACUMULADORES DE AGUA POTABLE PARA FAMILIAS QUE VIVEN EN	1.560.090	0	0	1.560.090
6-8917	140204	28/08/2018		POZA VASQUEZ AGUSTIN OSCIEL	9.139.200	0	0	9.139.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9156	140204	03/09/2018	78.848.330-9	08 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA USUARIOS SECTOR RURAL MAQUINARIAS LA FRONTERA LTD	4.379.200	0	0	4.379.200
6-9606	140204	20/09/2018		SERVICIO COFFE PARA CAPACITACION FUNCIONARIO PARA JUZGADOS DE POL NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	2.069.315	0	0	2.069.315
6-9657	140204	21/09/2018	76.707.604-5	15 MARQUESAS DE 1 1/2 CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA USUARIOS DE SAMFIR SPA	2.795.600	0	0	2.795.600
6-9723	140204	24/09/2018	76.707.604-5	20 MARQUESAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA PERSONAS EN ESTADO DE NEC SAMFIR SPA	2.676.290	0	0	2.676.290
6-9935	140204	28/09/2018		10 LITERAS CON EQUIPAMIENTO DE CAMA PARA USUARIOS DEL SECTOR RURAL TORO TORO SILVIA	470.160	0	0	470.160
6-9933	140204	28/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA SILVIA TORO TORO MORALES CUMINAO MARIA	125.635	0	0	125.635
6-9934	140204	28/09/2018		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MARIA MORALES CUMINAO HUENTEMAN HUENCHO DOMINGO	120.780	0	0	120.780
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA DOMINGO HUENTEMAN HUENCHO				
TOTALES CUENTA					23.419.820	0	0	23.419.820
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-9036	150108	30/08/2018		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE PREMIACION CAMPEONATO DEL PG ESCUELA	607.162	0	0	607.162
6-9119	150502	31/08/2018		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT COPAS, MEDALLAS, TROFEOS, BALONES DE FUTBOL Y OTROS PREMIOS PARA CA	750.000	0	0	750.000
6-9301	150101	07/09/2018		GONZALEZ PEÑA JORGE DANIEL COPAS Y MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA TORNEO OFICIAL DE AJEDREZ	134.113	0	0	134.113
TOTALES CUENTA					1.491.275	0	0	1.491.275
Cuenta Nro.	2152401999009	Trasnf. Programas y Actividades						
6-1650	160102	01/02/2018	65.836.190-2	CORPORACION MUNICIPAL PARA E OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A HONORARIOS DE INCENTIVO	0	35.480.000	0	35.480.000
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	3.737.832	0	0	3.737.832

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6013	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.916	0	0	3.737.916
6-5994	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE DICIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5995	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.676	0	0	7.208.676
6-5997	120301	31/05/2018	88.650.400-4	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE OCTUBRE DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	7.208.838	0	0	7.208.838
6-6002	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6003	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6004	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE OCTUBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.564	0	0	9.700.564
6-6005	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE NOVIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.700.782	0	0	9.700.782
6-6010	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO LEY 21.053 MES DE DICIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
6-6011	120301	31/05/2018	76.554.278-2	CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE SEPTIEMBRE SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	3.737.832	0	0	3.737.832
				CONVENIO DE TRASPASO DE RECURSO SEGUN LEY 21053 MES DE OCTUBRE				
TOTALES CUENTA					82.588.752	63.480.000	0	146.068.752
Cuenta Nro.	2152403099			A Otras Entidades Públicas ¹				
6-8539	110204	16/08/2018	60.805.020-5	TESORERIA REGIONAL IX REGION TRANSFERENCIA DE FONDOS APORTE ANUAL POR PUBLICACIONES ADICIONALES	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-3903	110202	05/04/2018	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE CE	118.086	0	0	118.086

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					118.086	0	0	118.086
Cuenta Nro.	2152901001	Terrenos - Muinicipal						
6-9682	110502	24/09/2018	87.688.600-6	CONSTRUCTORA SAN ANTONIO LI CONTRATO DE COMPRAVENTA INMUEBLE CALLE LOS MUSICOS 370 VILLA LOS CRE	55.000.000	0	0	55.000.000
TOTALES CUENTA					55.000.000	0	0	55.000.000
Cuenta Nro.	2152901002	Terrenos - PMB						
6-1688	110502	01/02/2018		TADRES HALES JORGE ELIAS REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA POR COMPRA VENTA DE TERRENO UBICADO EN S	0	250.000	0	250.000
6-2341	110502	21/02/2018		TORO MARTINEZ-CONDE HUMBERT SERVICIO DE INSCRIPCION DE TERRENO UBICACDO EN HIJUELA NRO 5 EX COMUN	0	392.000	0	392.000
TOTALES CUENTA					0	642.000	0	642.000
Cuenta Nro.	2152903	Vehiculos						
6-8872	110501	27/08/2018	99.531.650-1	MEDINA Y BALLART S.A. PROP. PUBL. N.- 186-2018 ADQUSICION DE 1 AUTOMOVIL SEDAN	9.500.000	0	0	9.500.000
TOTALES CUENTA					9.500.000	0	0	9.500.000
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-280	110502	11/01/2018	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ACTUALIZA O.C 7844 23.10.2017	729.173	0	0	729.173
6-8166	110502	02/08/2018	76.566.304-0	SOCIEDAD RODRIGUEZ Y GARRIDO S 04 TOLDOS PLEGABLES CON LONA IMPERMIABLE PARA EL PG 24 HORAS	952.000	0	0	952.000
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
6-9583	110502	14/09/2018	81.151.900-6	FRINDT S.A. ESCALA DE ALUMINIO PARA BODEGA ESTADIO GERMAN BECKER	59.900	0	0	59.900
6-9577	110502	14/09/2018	76.102.918-5	COMERCIAL HAGELIN LTDA. 6 SILLAS PARA EL PG 24 HORAS INSERTO EN LA DIRECCION DE ASEO	132.407	0	0	132.407

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9581	110502	14/09/2018	83.732.700-8	INDUMAC LTDA. 02 MESAS PARA EL PG 24 HORAS INSERTO EN LA DIRECCION DE ASEO	82.761	0	0	82.761
6-9717	110502	24/09/2018		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES 03 SILLA GIRATORIA PARA EL DPTO SOCIAL	511.670	0	0	511.670
6-9758	110502	25/09/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA IMPLEMENTACION CASA PARQUE CORCOLEN LAS QUILAS	576.415	0	0	576.415
TOTALES CUENTA					4.307.271	0	0	4.307.271
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-8951	110501	29/08/2018	76.799.430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL L CAMARA FOTOGRAFICA NIKON PARA DPTO PROYECTO	213.338	0	0	213.338
6-9039	110501	30/08/2018	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMM EQUIPO DE APOYO TSCAM GRABADOR PORTATIL, EQUIPO APOYO PHONIC MIXER,	932.980	0	0	932.980
6-9040	110501	30/08/2018	96.579.920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUD 01 EQUIPO DE APOYO FOCUSRITE, 2 EQUIPO DE APOYO SAMSON	431.626	0	0	431.626
6-9153	110501	03/09/2018	76.597.170-5	VICTOR MORALES ACEVEDO IMPOR ASPIRADORA POLVO/AGUA PARA ASEO BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	222.425	0	0	222.425
6-9488	110501	11/09/2018	77.290.210-7	INGENIERIA GALO SCALE LIMITAD BALANZA PLATAFORMA PARA PESAR MATERIALES RECICLABLES	618.800	0	0	618.800
6-9630	110501	21/09/2018	76.287.853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA ENCERADORA -LUSTRADORA PARA ASEO BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA Y ASEO	469.745	0	0	469.745
6-9669	110501	21/09/2018	76.881.963-7	COMERCIAL TRAFKINTU SPA 02 SECADOR DE PELO, 02 TUERAS DE CORTE PELO, 4 BOTAS PELO Y OTROS I	467.388	0	0	467.388
TOTALES CUENTA					3.356.302	0	0	3.356.302
Cuenta Nro.	2152905999	Otras						
6-7457	120301	11/07/2018	96.877.150-7	PEÑA SPOERER Y CIA. S.A. ADQUISICION 02 COMPACTADORAS ESTACIONARIO MOVIL	34.510.000	0	0	34.510.000
TOTALES CUENTA					34.510.000	0	0	34.510.000
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-8112	110403	01/08/2018	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI ANTENA UNIFI LITEBEAM PARA KIOSKO DE OFICINA DE TURISMO	95.000	0	0	95.000
6-9350	110403	10/09/2018	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC SCANNER PARA DEL DPTO DE ABASTECIMIENTO UNIDAD DE CHILE COMPRA	238.001	0	0	238.001
6-9361	110403	10/09/2018	76.202.443-8	COMERCIALIZADORA INTEGRACIO	279.749	0	0	279.749

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9605	110403	20/09/2018	87.019.000-K	01 MONITOR PARA LA DIRECCION DE CONTROL CRECIC S.A.	280.695	0	0	280.695
				03 SCANNER BROTHER PARA FUNCIONAMIENTO DEL PG OMIL				
TOTALES CUENTA					893.445	0	0	893.445
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-4255	110403	17/04/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	18.392.108	0	0	18.392.108
				ADQUISICION DE 330 LICENCIAS DE UPGRADE DE PANDA ENDPOINT PROTECTION				
6-4711	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 4				
6-4715	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 8				
6-4713	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 6				
6-4714	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 7				
6-4724	110403	02/05/2018	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	13.100.000	0	0	13.100.000
				PROP PUB 11-2018 PROV LICENCIAS,CONSULTORIA Y ALOJAMIENTO SOLUCION MUN				
6-4712	110403	02/05/2018	99.588.680-4	IT SOLUTIONS S.A	3.049.844	0	0	3.049.844
				CONVENIO MARCO N 68-2018 ARRIENDO SOFTWARE GESTION DE OBRAS CUOTA 5				
6-7893	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
				RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				
6-7897	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
				RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				
6-7894	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
				RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				
6-7895	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
				RENOVACION CONTRATO DE SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				
6-7892	110403	27/07/2018	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	302.880	0	0	302.880
				RENOVACION CONTRATO SUMINSTRO ARRIENDO EQUIPOS INFORMATICOS				
TOTALES CUENTA					48.255.728	0	0	48.255.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-5799	110403	24/05/2018		MARQUES VELOSO FRANCISCO JO UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	1.256.640	-1.211.275	0	45.365
6-7665	110403	18/07/2018		HURTADO ANGULO ALEXIS UPGRADE TEAMVIEWER CORPORATE PARA EL DPTO DE INFORMATICA	747.796	0	0	747.796
TOTALES CUENTA					2.004.436	-1.211.275	0	793.161
Cuenta Nro.	2153102002001002			Modif.Plan Regulador/2016				
6-2056	110602	14/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA 1020 06/02/2017	118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
TOTALES CUENTA					118.950.000	0	36.600.000	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Dis.Mej.Seguridad Cruces FF.CC./2016				
6-2058	110602	14/02/2018	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI ACTUALIZACION O/C 1027 06/02/2017	6.495.000	0	0	6.495.000
TOTALES CUENTA					6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Dis.Habilit. Ex Liceo B-20/2017				
6-2062	110602	14/02/2018	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZACION O/C 7060 22/09/2017	108.800.000	0	0	108.800.000
TOTALES CUENTA					108.800.000	0	0	108.800.000
Cuenta Nro.	2153102002001008			Est.Tft.Merced Territo. Urbanos/2017				
6-2029	110602	13/02/2018	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO ANALISIS Y EVALUACION DE LIMITE URBANO DEL PLAN	32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
TOTALES CUENTA					32.500.000	0	16.250.000	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001009			Dis.Camino a Mollulco/2017				
6-2064	110602	14/02/2018	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ACTUALIZA O/C 5631 Y 9716 29/12/2017	15.311.109	0	0	15.311.109
TOTALES CUENTA					15.311.109	0	0	15.311.109
Cuenta Nro.	2153102002002			Estudio Diseño Proyectos Pavimentación				
6-5605	110602	17/05/2018		LOPEZ ESCALONA MANUEL ALEJAN ADJUDICACION PROP PUB 50-2018 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	30.740.000	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					32.370.900	0	4.544.422	27.826.478
Cuenta Nro.	2153102002003			Cons. Actualiz. Pladeco y Plan Estrategico Munic.				
6-7074	110602	28/06/2018	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ADJUDICACION PROP PUB 57-2018 ACTUALIZACION DEL PLAN DESARROLLO COMUN	49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
TOTALES CUENTA					49.000.000	0	2.450.000	46.550.000
Cuenta Nro.	2153102002006			Ingen. A. Lluvias Plaza Las Banderas				
6-6719	110602	14/06/2018		NEIRA SEPULVEDA CARLOS ROBERT DESARROLLO INGENIERIA DE PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS	1.450.000	0	0	1.450.000
TOTALES CUENTA					1.450.000	0	0	1.450.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMU-Mej.AI.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
TOTALES CUENTA					39.405.739	0	0	39.405.739
Cuenta Nro.	2153102004001006			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva /2015				
6-2068	110602	14/02/2018	76.383.879-K	INGENIERIA ELECTRICA EL ALERCE ACTUALIZA O/C 1033 ILUMINACION PARADEROS URBANOS LOCOMOCION COLEC	22.124.926	0	0	22.124.926
TOTALES CUENTA					22.124.926	0	0	22.124.926
Cuenta Nro.	2153102004001007			Const. Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2070	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1037 06/02/2017 REP VEREDAS 2015 SECTOR LANIN	3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
TOTALES CUENTA					3.972.247	0	1.941.423	2.030.824
Cuenta Nro.	2153102004001008			Reparac Veredas Dif. Sectores /2016				
6-2054	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1042 REPARACION VEREDAS DIFERENTES SECTORES	3.501.347	0	0	3.501.347
6-2053	110602	14/02/2018	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 1041 REPARACION VEREDAS VARIOS SECTORES	16.170.797	0	0	16.170.797
TOTALES CUENTA					19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001011			Const. Multic. Techada Parque Los Rios /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	40.724.480	0	0	40.724.480
TOTALES CUENTA					40.724.480	0	0	40.724.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001012			Techado Multic. Cpos.Dep. /2016				
6-2074	110602	14/02/2018		LEAL OYARZUN LUIS ANDRES ACTUALIZA O/C 1059 06/02/2017 CONST MULTICANCHAS CUB VILLA LOS R	51.094.494	0	0	51.094.494
TOTALES CUENTA					51.094.494	0	0	51.094.494
Cuenta Nro.	2153102004001017			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	85.232.968	0	0	85.232.968
TOTALES CUENTA					85.232.968	0	0	85.232.968
Cuenta Nro.	2153102004001019			Iluminación Refugios Peatonales /2017				
6-2084	110602	14/02/2018	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA ACTUALIZA O/C 5304 14/07/17 ILUMINACION PARADEROS	14.100.000	0	0	14.100.000
TOTALES CUENTA					14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire /2017				
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.680.893	0	0	6.680.893
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	35.319.107	0	0	35.319.107
TOTALES CUENTA					42.000.000	0	0	42.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001033			Instal. Semáforo OHiggins con Linch /2017				
6-2096	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9543 21/12/2017	44.181.645	0	0	44.181.645
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	13.818.354	0	0	13.818.354
TOTALES CUENTA					57.999.999	0	0	57.999.999
Cuenta Nro.	2153102004001034			Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	36.536.555	0	0	36.536.555
TOTALES CUENTA					36.536.555	0	0	36.536.555
Cuenta Nro.	2153102004001035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna /2017				
6-2082	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 9552 22/12/17 INSTLACION SEMAFORO VARIOS SECTORES	32.451.975	0	0	32.451.975
6-2095	110602	14/02/2018	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ACTUALIZA O/C 7607 11/10/2017	6.384.226	0	0	6.384.226
TOTALES CUENTA					38.836.201	0	0	38.836.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2018)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001043		Repar. Ofic. Municipales Bilbao 875 /2017					
6-2104	110602	14/02/2018	76.685.205-K	FABRICA DE VENTANAS Y ESTRUCT ACTUALIZA O/C 9643 26/12/2017	488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
TOTALES CUENTA					488.472.358	0	458.523.026	29.949.332
Cuenta Nro.	2153102004003		Aporte a Recup. Espacios Públicos					
6-9042	110602	31/08/2018	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS EN EL EJE BALMACEDA	2.255.556	0	0	2.255.556
TOTALES CUENTA					2.255.556	0	0	2,255.556
Cuenta Nro.	2153102004004		Mejoramiento Feria Pinto					
6-9726	110602	24/09/2018		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A ADJUDICACION PROP PUB 185-2018 MEJORAMIENTO Y REPARACION BANDEJON N	339.956.349	0	0	339.956.349
TOTALES CUENTA					339.956.349	0	0	339.956.349
Cuenta Nro.	2153102004005		Programa Veredas 2018					
6-7452	110602	11/07/2018	76.685.466-4	CONSTRUCTORA DUAL SPA CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES DE TEMUCO	92.751.451	0	0	92.751.451
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
TOTALES CUENTA					216.337.860	0	0	216.337.860
Cuenta Nro.	2153102004016		Cierre Perimetral Terreno La Zanja					
6-9471	110602	11/09/2018	76.451.047-K	CONSTRUCCION LANGER SPA ADJUDICACION PROP PUB 104-2018 CIERRE PERIMETRAL TERRENO LA ZANJA ,	21.249.421	0	0	21.249.421
TOTALES CUENTA					21.249.421	0	0	21.249.421
Cuenta Nro.	2153102004021		Prog. Minimización Residuos Orgánicos					
6-7610	110602	17/07/2018	76.057.513-5	ASESORIAS AMBIENTALES COMPOS ADQUISICON DE 1612 SETS PARA COMPOSTAJE DOMICILIARIO	69.920.500	0	0	69.920.500
TOTALES CUENTA					69.920.500	0	0	69.920.500
Cuenta Nro.	2153102004035		Adquisc. e Instalac. Alarmas Comunitarias					
6-9566	110602	13/09/2018	76.257.930-8	INVERS.Y SERV.FOREST.AGRIC.GANA ADQUISICION E INSTALACION DE ALARMAS COMUNITARIAS	88.829.963	0	0	88.829.963
TOTALES CUENTA					88.829.963	0	0	88.829.963
TOTALES					7.035.188.010		681.576.540	6.330.403.126
						-23.208.344		