OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2113	110104	07/02/2019	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	95.438	0	0	95.438
				ADQUISICION DE 6 CHAQUETAS Y 6 PANTALOES DE MESCLILLA PERSONAL PISCIN				
6-8282	110101	13/08/2019	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	9.123.003	0	9.123.000	3
				JEANS PARA MUJER TERRENO, Y JEANS PARA HOMBRE TERRENO FUNCIONARIOS DE				
6-9031	110102	05/09/2019		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND	3.668.058	0	3.443.754	224.304
				ADQ. PARK.Y SOFTSHELL				
6-11592	120902	28/11/2019	76.223.154-9	MUÑOZ AVILA Y COMPAÑIA LIMI	348.000	0	0	348.000
				12 TRAJES DE VETERIANRIO PARA LA CLINICAL VETERINARIA				
				TOTALES CUENTA	13.234.499	0	12.566.754	667.745
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-7450	141403	19/07/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	991.767	808.233
				DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160 / A-248 /A- 363 / A-266 Y A-301 RUR				
6-7451	141403	19/07/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	900.309	899.691
				DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160 / A-248 /A- 363 / A-266 Y A-301 RUR				
6-7452	141403	19/07/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.800.000	0	406.696	1.393.304
				DIESEL PARA CAMIONES ALJIBES A-160 / A-248 /A- 363 / A-266 Y A-301 RUR				
6-10006	120301	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	900.000	0	241.484	658.516
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-10006	120403	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	228.397	171.603
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-10006	120901	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	300.000	0	250.727	49.273
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-9960	110901	07/10/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	612.539	587.461
				DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NOVIEMBR 2019 G				
6-9961	110901	07/10/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.200.000	0	0	1.200.000
				DIESEL PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICIEMBR 2019 G				
6-9964	110901	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	946.462	1.553.538
				GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE NOVIEMBRE 2019				
6-9965	110901	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	2.500.000	0	780.531	1.719.469

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10175	120301	14/10/2019	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MES DE DICICMEBR 2019 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	32.000.000	0	30.836.272	1.163.728
6-10175	120501	14/10/2019	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.516.582	0	144.231	1.372.351
6-10427	120601	18/10/2019	99.520.000-7	PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	205.664	44.336
6-10427	120701	18/10/2019	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	11.000.000	0	6.772.659	4.227.341
6-10427	120702	18/10/2019	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	77.901	172.099
6-10426	120701	18/10/2019	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE NOVIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	180.000	0	50.153	129.847
6-10898	120301	08/11/2019	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE 2 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	32.000.000	0	15.580.604	16.419.396
6-10898	120403	08/11/2019	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ASEO, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	303.138	496.862
6-10898	120501	08/11/2019	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ASEO, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	140.803	859.197
6-10904	120601	08/11/2019	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA DIRECCION DE ASEO, MES DE OCTUBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	127.319	122.681
6-10904	120701	08/11/2019	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	11.000.000	0	5.663.318	5.336.682
6-10904	120702	08/11/2019	99.520.000-7	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	74.853	175.147
6-11229	120301	18/11/2019	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE DICIEMBRE ESMAX DISTRIBUCION SPA	900.000	0	266.988	633.012
6-11229	120403	18/11/2019	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE DICIEMB ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE DICIEMB				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11359	120701	22/11/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	120.000	0	0	120.000
				BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUNARIA DEL DPTO DE OPERACIONES				
				TOTALES CUENTA	106.316.582	0	65.602.815	40.713.767
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-6768	160202	28/06/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	400.000	0	0	400.000
				SERVA DE PTO POR CORTE TRIMESTRAL LEÑA PARA BIBLIOTECAS				
				TOTALES CUENTA	400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-2623	150301	22/02/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	180.000	0	0	180.000
				200 LT DE PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERM				
6-3703	150301	27/03/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	122.000	0	0	122.000
				200 LTS PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GERMAN BECK				
6-6374	141403	19/06/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	166.000	0	85.679	80.321
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBES,NOVIEMBRE				
6-6375	141403	19/06/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	166.000	0	40.802	125.198
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MOTOBOMBA DE CAMIONES ALJIBES,DICIEMBRE				
6-9890	150301	04/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	99.904	23.096
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS ESTADIO Y RECINTOS , NOVIEM				
6-9891	150301	04/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	123.000	0	65.461	57.539
				GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERAS ESTADIO Y RECINTOS ,DICIEM				
6-10006	120301	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-10006	120402	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	159.600	240.400
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-10006	120501	07/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	376.020	23.980
				BENCINA PARA MAQUINA PASTERAS Y VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO MES DE NOVI				
6-10273	150301	16/10/2019	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	122.000	0	0	122.000
				PETROLEO DIESEL PARA MAQUINAS PASTERAS ESTADIO GERMAN BECKER, NOVIEMB				
6-10426	120601	18/10/2019	79.588.870-5	ESMAX DISTRIBUCION SPA	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11229	120301	18/11/2019	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR MES DE NOVIEMBRE 2 ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11229	120402	18/11/2019	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE DICIEMB ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11229	120501	18/11/2019	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE DICIEMB ESMAX DISTRIBUCION SPA	400.000	0	0	400.000
6-11359	120701	22/11/2019	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO MES DE DICIEMB ESMAX DISTRIBUCION SPA	40.000	0	20.817	19.183
6-11789	140101	03/12/2019	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUNARIA DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	340.000	0	0	340.000
				400 LTS PETROLEO PARA GENERADOR ELECTRICO Y GRUPO ELECTROGENO DEL DP				
				TOTALES CUENTA	3.982.000	0	848.283	3.133.717

Cuenta Nro. 2152204001 Materiales de Oficina

6-1280	110201	21/01/2019	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	48.360	0	0	48.360
6-2754	110201	01/03/2019	77.664.140-5	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIRECCION DE OBRAS COMERCIAL WESALDI LTDA.	96.000	0	0	96.000
6-4279	110201	11/04/2019		200 INFRACCIONES POR ESCRITO , 250 BITACORAS, SEGURIDAD CIUDADANA CACERES TORRES ROSA ORLANDA	2.444	0	0	2.444
6-7428	110201	18/07/2019	76.679.902-7	05 SEPARADOR OFICIO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y DEPTO TECNICO -F SOCIEDAD DE INVERSIONES CONT	4.250.680	0	2.125.340	2.125.340
6-11817	110201	04/12/2019		FORMULARIOS MECANIZADOS DE PATENTES COMERCIALES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	1	0	0	1
6-11925	110201	05/12/2019		20 TALONARIOS PARA ENTREGA DE COMPOSTERAS DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBI MINDER SANTINI FRIDA	1.516.826	0	0	1.516.826
6-11925	110304	05/12/2019		12800 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES MINDER SANTINI FRIDA	377.654	0	0	377.654
6-12021	110702	10/12/2019	60.806.000-6	12800 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES CASA MONEDA DE CHILE	6.580.700	0	0	6.580.700
				ADQ.LIC.DE CONDUC.				
				TOTALES CUENTA	12.872.665	0	2.125.340	10.747.325

Cuenta Nro. 2152204002001 Textos y Otros Bilbiotecas

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3468	160201	20/03/2019		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE, DIARIOS Y REVISTAS , BIBLIOTECA Y RR.PP	152.317	0	0	152.317
6-3468	160202	20/03/2019		FERNANDEZ GALDAMES FLOR DICIEMBRE, DIARIOS Y REVISTAS , BIBLIOTECA Y RR.PP	1.223.106	0	0	1.223.106
				TOTALES CUENTA	1.375.423	0	0	1.375.423
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-11227	110401	18/11/2019	76.217.217-8	IMPORTADORA Y COMERCILAIZADO 02 TINTAS PARA PLOTTER PARA LA UNIDAD DE PROYECTOS -ESTUDIOS DE LA	107.100	0	0	107.100
				TOTALES CUENTA	107.100	0	0	107.100
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2048	110801	06/02/2019	76.266.742-8	SOCIEDAD ELECTRONICA CASA LU ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA EDIFICIO PRAT 650	89.000	0	0	89.000
6-3859	160201	02/04/2019	76.017.552-8	COMERCIALIZADORA R & B LTDA. 04 PLANCHAS DE MELAMINA 15 MM ESPESOR 1.83 X 2.50 MM Y 4 PLANCHAS	378.301	-317.301	0	61.000
6-10996	110807	12/11/2019	81.151.900-6	FRINDT S.A. 18 SACOS DE CEMENTO PARA PARA RECINTO LOS CONFINES	58.860	0	0	58.860
6-12167	160301	16/12/2019	76.182.739-1	PINTURAS TRICOLOR S.A. 18 TINETA SELLADOR, 4 BIDON DILUYENTE, 12 TINETA PINTURA PARA MANTEN	1.646.603	0	0	1.646.603
				TOTALES CUENTA	2.172.764	-317.301	0	1.855.463
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-11464	120701	26/11/2019	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTO MECANICOS POR C. SUMINISTRO DE DICIEMBRE VEHICULO DEPTO OP	4.000.000	0	0	4.000.000
6-11465	120701	26/11/2019	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS ELECTRICOS POR C. SUMINISTRO VEHICULO DEPTO OPERACIONES	4.000.000	0	0	4.000.000
6-11466	120301	26/11/2019	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO SUMINISTRO REPUESTO MECANICOS VEHICULO PARQUE AUTOMOTRIZ	9.000.000	0	0	9.000.000
6-11467	120301	26/11/2019	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTO ELECTRICO MES DE DICIEMBRE VEHICULO PARQUE AUTOMOTRIZ	1.500.000	0	0	1.500.000
6-11474	120301	26/11/2019		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPUESTO HIDRAULICO MES DE DICIEMBRE PARQUE AUTOMOTRIZ	7.500.000	0	0	7.500.000
6-11622	110901	29/11/2019	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	55.500	0	0	55.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				5 ANTICORROSIVO WIRTH 300 ML , 5 RENOVADOR NEHUMATICOS				
				TOTALES CUENTA	26.055.500	0	0	26.055.500
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-11342	120501	20/11/2019		VASQUEZ VALDES EILLEN ALEJAN	575.008	575.008	0	1.150.016
				200 POLINEA PARA STOCK BODEGA POLINES PROGRAMA 24 HRS(PRESUPUESTO DE				
6-11999	120604	10/12/2019	76.716.877-2	FESCOP SPA	4.283.524	0	3.748.084	535.440
				40 METROS DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION VEREDAS				
6-12278	140101	19/12/2019		CUEVAS CID GUILLERMO ALEJAND	41.650	0	0	41.650
				05 PLACAS VIBRADAS PARA REPOSICION CERCO LAGUNA DE REGULACION VILLA				
6-12448	120604	27/12/2019	96.724.760-K	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A	3.881.304	0	0	3.881.304
				EMULSION ASFALTICA PARA MAQUINA BACHEADORA				
				TOTALES CUENTA	8.781.486	575.008	3.748.084	5.608.410
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-8984	110201	04/09/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	72.000	0	0	72.000
				04 CILINDROS VACIOS 11 KG PARA ESTUFA A GAS DE PATIO PARA OPERATIV				
6-12538	110201	30/12/2019	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	-72.000	0	0	-72.000
				ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 8984 04.09.2019				
				TOTALES CUENTA	0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205002001			Agua Inmuebles y Oficinas				
6-2357	110890	14/02/2019	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	774.523	0	0	774.523
				ADQUISICION DE AGUA POTABLE DE PLAZA DAGOBERTO GODOY				
6-11998	110890	09/12/2019	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	14.000	0	0	14.000
				TOTALES CUENTA	788.523	0	0	788.523
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-7848	160101	01/08/2019	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	10	0	0	10
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL TEATRO MUNICIPAL CORRESPÓNDIENTE AL PERIO				
				TOTALES CUENTA	10	0	0	10
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-164	110203	02/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	226.400	0	0	226.400
				NOVIEMBRE , 8 UF TELEFONO EMERGENCIA ,				
6-165	110203	02/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	226.400	0	0	226.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1210	110203	21/01/2019	90.299.000-3	DICIEMBRE , 8 UF TELEFONO EMERGENCIA , CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	90.003	0	0	90.003
6-2238	110203	11/02/2019	90.299.000-3	DICIEMBRE, TELEFONIA FIJA TECINTO TEGUALDA , $90003 MENSUAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.966.650	0	0	4.966.650
6-2239	110203	11/02/2019	90.299.000-3	OCTUBRE, 175.5 UF PARA DEPENDENCIA MUNICIPALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.966.650	0	0	4.966.650
6-2240	110203	11/02/2019	90.299.000-3	NOVIEMBRE, 175.5 UF PARA DEPENDENCIA MUNICIPALES CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	4.966.650	0	0	4.966.650
				DICIEMBRE, 175.5 UF PARA DEPENDENCIA MUNICIPALES				
				TOTALES CUENTA	15.442.753	0	0	15.442.753
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-1103	110203	18/01/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	39.990	0	0	39.990
				DICIEMBRE , $39990.- VALOR MENSUAL X 18 MESES				
				TOTALES CUENTA	39.990	0	0	39.990
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-166	110402	02/01/2019	76.124.890-1	TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-167	110402	02/01/2019	76.124.890-1	ENERO, $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-168	110402	02/01/2019	76.124.890-1	FEBRERO, $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-169	110402	02/01/2019	76.124.890-1	MARZO, $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-170	110402	02/01/2019	76.124.890-1	ABRIL, $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-171	110402	02/01/2019	76.124.890-1	MAYO, $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-175	110402	02/01/2019	90.299.000-3	JUNIO $238296 INTERNET MOVIL 4G , 7 DISPOSITIVOS CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-176	110402	02/01/2019	90.299.000-3	ABRIL, INTERNET ADSL PARA 4 DISPOSITIVO, $195998 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-177	110402	02/01/2019	90.299.000-3	MAYO, INTERNET ADSL PARA 4 DISPOSITIVO, $195998 CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	195.998	0	0	195.998
6-9	110402	02/01/2019	76.124.890-1	JUNIO, INTERNET ADSL PARA 4 DISPOSITIVO, $195998 TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-11	110402	02/01/2019	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET INHALAMBRICO PARA EL DPTO DE GABINETE (ROBERTO T TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12	110402	02/01/2019	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET INHALAMBRICO PARA EL DPTO DE GABINETE (ROBERTO T TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-13	110402	02/01/2019	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET INHALAMBRICO PARA EL DPTO DE GABINETE (ROBERTO T TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-15	110402	02/01/2019	76.124.890-1	SERVICIO INTERNET INHALAMBRICO PARA EL DPTO DE GABINETE (ROBERTO T TELEFONICA MÓVILES CHILE S.A.	238.296	0	0	238.296
6-26	110402	02/01/2019	96.799.250-K	SERVICIO INTERNET INHALAMBRICO PARA EL DPTO DE GABINETE (ROBERTO T CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-19	110402	02/01/2019	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA ADMIN CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-21	110402	02/01/2019	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA ADMIN CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-22	110402	02/01/2019	96.799.250-K	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA ADMIN CLARO CHILE S.A.	89.500	0	0	89.500
6-259	110402	02/01/2019	90.299.000-3	SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE BANDA ANCHA MOVIL PARA LA ADMIN CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	240.776	0	238.651	2.125
6-332	110402	11/01/2019	90.299.000-3	SEPTIEMBRE, 8.508 UF MENSUAL COMPLEJO LABRANZA CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	240.776	0	238.794	1.982
6-340	110402	11/01/2019	90.299.000-3	OCTUBRE, 8.508 UF MENSUAL COMPLEJO LABRANZA CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	240.776	0	240.130	646
6-544	110402	15/01/2019	78.703.410-1	NOVIEMBRE, 8.508 UF MENSUAL COMPLEJO LABRANZA TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	8.093.800	0	0	8.093.800
6-1012	110402	18/01/2019	86.130.200-8	DICIEMBRE, 286 UF MENSUAL CORREO ELECTRONICO PROP PUB188-2018 SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	780.000	0	0	780.000
6-1327	110402	22/01/2019	90.299.000-3	DICIEMBRE , PLAN DE DATOS 4 G INSPECTORES MUNICIPALES, 26 EQUIPOS CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.984.001	0	14.858.666	125.335
6-1328	110402	22/01/2019	90.299.000-3	OCTUBRE, 529.47 UF MENSUAL INMUEBLES MUN CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.984.001	0	14.941.776	42.225
6-4620	110402	25/04/2019	90.299.000-3	NOVIEMBRE, 529.47 UF MENSUAL INMUEBLES MUN CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.984.001	0	0	14.984.001
6-6708	110402	27/06/2019	90.299.000-3	DICIEMBRE, 529.47 UF MENSUAL INMUEBLES MUN CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.726.139	0	0	2.726.139
				ACC.INTER.EST.PERIF.				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9427	110402	16/09/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.726.139	0	2.705.220	20.919
				ACC.INTER.EST.PERIF. OCTUBRE				
6-9776	110402	01/10/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.726.139	0	2.720.352	5.787
				ACC.INTER.EST.PERIF. NOVIEMBRE				
6-9777	110402	01/10/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.726.139	0	0	2.726.139
				ACC.INTER.EST.PERIF. DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	69.019.937	0	35.943.589	33.076.348
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-734	110203	16/01/2019	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	-3.302	25.451	-1.473
				JULIO, $27.280.- TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT				
6-735	110203	16/01/2019	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	27.280	0	25.807	1.473
				AGOSTO, $27.280.- TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT				
6-879	110402	17/01/2019	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	336.770	0	0	336.770
				DICIEMBRE, 11.90 UF SERV CONECTIVIDAD Y SERV DE REGISTRO				
6-8917	110402	03/09/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.758.845	0	1.744.365	14.480
				MODIFICACION DE CONTRATO DE INTERNET 62.15 UF MENSUAL, OCTUBRE				
6-8918	110402	03/09/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.758.845	0	1.754.122	4.723
				MODIFICACION DE CONTRATO DE INTERNET 62.15 UF MENSUAL, NOVIEMBRE				
6-8919	110402	03/09/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.758.845	0	0	1.758.845
				MODIFICACION DE CONTRATO DE INTERNET 62.15 UF MENSUAL, DICIEMBRE				
6-10810	110402	05/11/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	892.865	0	0	892.865
				SERV.DE HOUSING MUN.TCO.				
6-10811	110402	05/11/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	892.862	0	0	892.862
				SER.HOUSING MUN.TCO.				
				TOTALES CUENTA	7.453.592	-3.302	3.549.745	3.900.545
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-567	110803	15/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	116.230	0	0	116.230
				INSTALACION DE NUEVOS PUNTOS DE RED MESA CENTRAL BELLO 510				
6-6658	160201	26/06/2019	16.533.117-6	SANHUEZA CRISTOBAL PABLO HER	1.416.100	0	0	1.416.100
				INSTALACION PISO FLOTANTE EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
6-7667	110809	26/07/2019	76.060.549-2	PLAGACCION, PROTECCION CONTR	113.050	0	0	113.050
				CONTROL DE PLAGAS Y SANITIZACION VALOR MENSUAL 113050 PERIODO 5				
6-11452	110890	26/11/2019	76.541.216-1	PRISMA CONSTRUCCION LIMITADA	29.706.513	0	0	29.706.513
				ADJ. PROP PUB 207-2019 MANTENCION PREVENTIVA EDIFICIO CLARO SOLAR N 10				
6-12268	110807	19/12/2019		URIBE LIZAMA CARLOS MAURICIO	499.800	0	0	499.800
				SERVICIO INSTALACION ELECTRICA PARA CONTAINER DESTINADOS A BAÑOS EN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12253	110801	19/12/2019	76.251.567-9	ANGELICA APELEO VARGAS DISTR	800.000	0	0	800.000
				PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCION DE OB				
6-12285	110804	19/12/2019	76.457.637-3	SERVICIO DE CLIMATIZACION Y O	53.550	0	0	53.550
				REPARACION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SECCION LICENCIA DE CONDUCIR				
6-12461	110803	27/12/2019	77.016.252-1	CGS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONE	6.664.000	0	0	6.664.000
				TRATO DIRECTO 212-2019 SERVICIO DE REPOSICION DE 16 VIDRIOS TERMOPAN				
				TOTALES CUENTA	39.369.243	0	0	39.369.243
Cuenta Nro.	2152206001002			Mantenimiento Ascensores				
6-1418	110803	23/01/2019		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	114.835	0	0	114.835
				SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510				
6-1429	110803	23/01/2019		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	114.835	0	0	114.835
				SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510				
				TOTALES CUENTA	229.670	0	0	229.670
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1385	110901	23/01/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	0	200.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES MUNICIPALES PARQUE AU				
6-4318	120301	15/04/2019	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	213.116	0	0	213.116
				CAMBIO MANGUERA, REPARACION CAÑERIA PARA CAMION A-333 DEL DPTO DE AS				
6-4688	120301	29/04/2019	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	7.299.335	0	0	7.299.335
				CAMBIO ENGRANAJE , REPARACION CAJA DE CAMBIO DEL CAMION A-331 DEL DPT				
6-4695	120301	29/04/2019	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.917.316	0	0	1.917.316
				CAMBIO DE ENGRANAJE, CAJA DE CAMBIO DEL CAMION A-330 DEL DPTO DE ASEO				
6-4746	120301	30/04/2019	76.486.234-1	DIST. YERKO ERICK DONOSO HURTAD	24.288	0	0	24.288
				PRUEBA HIDRAULICA PARA CILINDRO DE OXIGENO DE 10 M3 DEL TALLER RECI				
6-7097	120702	08/07/2019	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	688.415	0	0	688.415
				CAMBIO DE PACKING, RECTIFICADO CILINDRO HIDRAULICOS DEL CAMION A-254				
6-8130	110901	08/08/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1	0	0	1
				SERVICIO DE VULCANIZACIONES PARA VEHICULOS GESTION, SEPTIEMBREO				
6-10240	110901	15/10/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	150.000	0	0	150.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA MOVILES MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE				
6-10900	120701	08/11/2019	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	700.000	0	0	700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11047	110901	12/11/2019	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS OPERACIONES , DICIEMBRE CRUZ Y CIA LTDA	200.000	0	13.643	186.357
6-11219	141403	18/11/2019	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MENORES MES DE DICIEMBRE GES CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
6-11220	141403	18/11/2019	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE NOVIEMBRE CAMIONES ALJIBES CRUZ Y CIA LTDA	100.000	0	0	100.000
6-11250	110901	18/11/2019		SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE DICIEMBRE CAMIONES ALJIBES VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS	59.500	0	0	59.500
6-11462	120301	26/11/2019	85.184.600-K	SERVICIO GRAFICA CORPORATIVA PARA MOVIL A-262 DE LA ADMINISTRACION M CRUZ Y CIA LTDA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-12003	110901	10/12/2019	91.502.000-3	CONTRATO SUMINISTRO VULCANIZACION DE VEHICULO DICIEMBRE PARQUE AUTOMO SALINAS Y FABRES S A	98.417	0	0	98.417
				BATERIA MOVIL AUTO -339 , NEUMATICO MOVIL AUTO -291				
				TOTALES CUENTA	13.250.388	0	13.643	13.236.745
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-11766	110402	03/12/2019	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	2.082.976	0	0	2.082.976
6-11917	110402	05/12/2019	76.294.783-8	HABILITAR Y REPARAR LOS CENTRO DE ATENCION DE TRANSITO Y OTROS SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	323.293	0	0	323.293
				TRASLADO E INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS				
				TOTALES CUENTA	2.406.269	0	0	2.406.269
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-12086	120301	12/12/2019		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	98.000	0	0	98.000
				REPARACION Y MANTENCION FUMIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO				
				TOTALES CUENTA	98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-11304	111001	20/11/2019	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.592	0	0	68.592
6-12274	111001	19/12/2019	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO SR OSVALDO MULLER CHERER PADRE DE FU SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	68.590	0	0	68.590
				AVISO DEFUNCION DEL SR HERNAN OJEDA RIOS ESPOSO DE LA FUNCIONARIA DEL				
				TOTALES CUENTA	137.182	0	0	137.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-10018	150602	08/10/2019	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	2.487.100	-2.959.649	0	-472.549
				5000 EJEMPLARES PARA CIUDADES ASIGNADAS PARA DIFUSION DE TURISMO				
				TOTALES CUENTA	2.487.100	-2.959.649	0	-472.549
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-11341	111001	20/11/2019	78.191.720-6	TRAMA IMPRESORES S.A	4.160.835	0	0	4.160.835
				20.000 DIPTICOS INFORMATIVO EL TEMUQUENSE (PRESUPUESTO RELACIONES PUBL				
6-11814	111001	04/12/2019		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	96.425	0	0	96.425
				665 FOTOGRAFIAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES A CARGO DEL				
6-12349	111001	23/12/2019		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	808.010	0	0	808.010
				28.000 VOLANTES PARA DIFUCION DE SERVICIO DE RECOLECION DE BASURA				
				TOTALES CUENTA	5.065.270	0	0	5.065.270
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-12250	120501	19/12/2019	77.021.844-6	FRANCISCO ANDRES VERA GONZAL	717.000	0	0	717.000
				VOLANTES FOLLETOS Y LIENZOS PARA DISFUSION PROGRAMA OPERATIVO 24				
				TOTALES CUENTA	717.000	0	0	717.000
Cuenta Nro.	2152208001003001			Vertedero Contrato Operación				
6-11600	120303	28/11/2019	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	19.000.000	0	0	19.000.000
				2500 M3 DISPOSICION RESIDUOS SOLIDOS INERTES DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	19.000.000	0	0	19.000.000
Cuenta Nro.	2152208001003002			Control Cierre Boyeco				
6-4619	120304	25/04/2019	76.453.951-6	INGENIERIA EN SOLUCIONES AMBIE	14.942.400	0	0	14.942.400
				NOVIEMBRE , 528 UF MENSUAL MONITORERO Y POST CIERRE VERTEDERO BOYECO				
				TOTALES CUENTA	14.942.400	0	0	14.942.400
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2869	110890	06/03/2019		BRAVO FLOODY SERGIO FERNAND	89.250	0	0	89.250
				SERVICIO CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIO DE SANITIZACION PARA CASA MUNI				
6-5675	110813	03/06/2019		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	439.216	0	435.246	3.970
				SEPTIEMBRE, 61.33 UF PARA 5 INMUEBLE GESTION INTERNA				
6-5947	110813	12/06/2019		RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	439.216	0	0	439.216

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5940	110801	12/06/2019		DICIEMBRE, 61.33 UF PARA 5 INMUEBLE GESTION INTERNA ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.032.467	0	3.983.083	49.384
6-5940	110802	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.565.961	0	2.534.536	31.425
6-5940	110803	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.862.989	0	1.840.173	22.816
6-5940	110804	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	394.219	0	389.391	4.828
6-5940	110805	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	277.340	0	273.944	3.396
6-5940	110806	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	809.946	0	800.027	9.919
6-5940	110807	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	435.820	0	430.483	5.337
6-5940	110808	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	475.440	0	469.618	5.822
6-5940	110811	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	326.865	0	322.862	4.003
6-5940	110812	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	709.481	0	700.792	8.689
6-5944	110801	12/06/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.032.467	0	4.021.399	11.068
6-5944	110802	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.565.961	0	2.558.919	7.042
6-5944	110803	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.862.989	0	1.857.875	5.114
6-5944	110804	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	394.219	0	393.137	1.082
6-5944	110805	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	277.340	0	276.579	761
6-5944	110806	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	809.946	0	807.723	2.223
6-5944	110807	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	435.820	0	434.624	1.196
6-5944	110808	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	475.440	0	474.136	1.304
6-5944	110811	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	326.865	0	325.968	897

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5944	110812	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	709.481	0	707.534	1.947
6-5945	110801	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.032.467	0	0	4.032.467
6-5945	110802	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.565.961	0	0	2.565.961
6-5945	110803	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.862.989	0	0	1.862.989
6-5945	110804	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	394.219	0	0	394.219
6-5945	110805	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	277.340	0	0	277.340
6-5945	110806	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	809.946	0	0	809.946
6-5945	110807	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	435.820	0	0	435.820
6-5945	110808	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	475.440	0	0	475.440
6-5945	110811	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	326.865	0	0	326.865
6-5945	110812	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	709.481	0	0	709.481
6-12217	110890	18/12/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	205.874	0	0	205.874
6-12353	110890	23/12/2019		ASEO LOS CONF. NOV. ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	99.000	0	0	99.000
				SERVICIO DE ASEO PARA EDIFICIO VARAS 755 INMUEBLES MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	36.944.140	0	24.038.049	12.906.091

Cuenta Nro. 2152208001005 Serv. Aseo Progr. y Actividades

6-414	121290	14/01/2019		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	10.410.721	0	10.297.814	112.907
6-415	121290	14/01/2019		AGOSTO , 367.87 RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	10.410.721	0	10.318.216	92.505
6-417	121290	14/01/2019		SEPTIEMBRE , 367.87 RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	10.410.721	0	10.382.150	28.571
6-418	121290	14/01/2019		NOVIEMBRE , 367.87 RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	10.410.721	0	0	10.410.721
6-4885	121290	06/05/2019		DICIEMBRE, 367.87 RECINTOS DEPORTIVOS 7 INM ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4886	121290	06/05/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, JULIO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608
6-4887	121290	06/05/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608
6-4888	121290	06/05/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, SEPTIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608
6-4889	121290	06/05/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, OCTUBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608
6-4890	121290	06/05/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	785.608	0	0	785.608
6-5675	121290	03/06/2019		PROP PUB 50-2019 ASEO VARAS 972 Y NAHUELBUTA 2835, DICIEMBRE RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.090.116	0	1.080.439	9.677
6-5677	121290	03/06/2019		SEPTIEMBRE, 61.33 UF PARA 5 INMUEBLE GESTION INTERNA RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.090.116	0	1.072.233	17.883
6-5947	121290	12/06/2019		NOVIEMBRE, 61.33 UF PARA 5 INMUEBLE GESTION INTERNA RIFFO RAMOS ROXANA ELIANA	1.090.116	0	0	1.090.116
6-5945	121290	12/06/2019		DICIEMBRE, 61.33 UF PARA 5 INMUEBLE GESTION INTERNA ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.855.187	0	0	2.855.187
6-5944	121290	12/06/2019		DICIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.855.187	0	3.029.102	-173.915
6-5940	121290	12/06/2019		NOVIEMBRE 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.855.187	0	2.820.220	34.967
6-8336	121290	16/08/2019		JULIO 521.05 UF INMUEBLES MUNICIPALES MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.188.439	0	2.168.993	19.446
6-8338	121290	16/08/2019		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO SEPTIEMBRE 77.33 UF MENDEZ GUTIERREZ MARIA TERE	2.188.439	0	2.182.433	6.006
6-10210	121290	15/10/2019		SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERROVIARIO, NOVIEMBRE ,77.33 UF ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	408.369	0	407.248	1.121
6-10211	121290	15/10/2019		MODIF SERV ASEO PILETA PLAZA DE ARMAS , 14.43 UF, NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	408.369	0	0	408.369
6-10212	121290	15/10/2019		MODIF SERV ASEO PILETA PLAZA DE ARMAS , 14.43 UF, DICIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	180.275	0	0	180.275
6-10214	121290	15/10/2019		MODIF SERV ASEO INMUEBLE MUN OF ASEO 6.44 UF, AGOSTO ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	182.252	0	0	182.252
6-10215	121290	15/10/2019		MODIF SERV ASEO INMUEBLE MUN OF ASEO 6.44 UF,NOVIEMBRE ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	182.252	0	0	182.252
				MODIF SERV ASEO INMUEBLE MUN OF ASEO 6.44 UF,DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	63.930.836	0	43.758.848	20.171.988
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv. Barrido y Limpieza Areas Públicas				
6-2731	120306	27/02/2019	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	80.622.738	0	0	80.622.738
				DICIEMBRE, 2848.86 UF , BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA AREAS PUBLICA				
6-9000	120306	04/09/2019	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	1.930.626	0	0	1.930.626
				PERSONAL DE APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO MES DE DICIEMBRE 2019				
				TOTALES CUENTA	82.553.364	0	0	82.553.364
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-573	110801	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.977.848	0	3.929.133	48.715
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110802	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.192.493	14.785
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110803	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.192.493	14.785
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110804	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	819.568	0	808.531	11.037
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110806	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	1.525.418	18.913
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110807	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	2.442.011	30.277
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110808	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	2.442.011	30.277
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110811	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	1.524.418	19.913
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-573	110812	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.192.493	14.785
				JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-575	110801	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.977.848	0	3.942.502	35.346
				SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-575	110802	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.196.550	10.728
				SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-575	110803	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.196.550	10.728
				SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-575	110804	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	819.568	0	812.285	7.283
				SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				
6-575	110806	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	1.530.608	13.723
				SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-575	110807	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	2.472.288	0	2.450.320	21.968
6-575	110808	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	2.472.288	0	2.450.320	21.968
6-575	110809	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	3.291.856	0	3.262.605	29.251
6-575	110811	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.544.331	0	1.530.608	13.723
6-575	110812	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.196.550	10.728
6-576	110801	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	3.977.848	0	3.944.865	32.983
6-576	110802	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.197.268	10.010
6-576	110803	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.197.268	10.010
6-576	110804	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	819.568	0	812.773	6.795
6-576	110806	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.544.331	0	1.531.526	12.805
6-576	110807	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	2.472.288	0	2.451.789	20.499
6-576	110808	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	2.472.288	0	2.451.789	20.499
6-576	110809	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	3.291.856	0	3.264.562	27.294
6-576	110811	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.544.331	0	1.531.526	12.805
6-576	110812	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.197.268	10.010
6-577	110801	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	3.977.848	0	3.966.931	10.917
6-577	110802	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.203.965	3.313
6-577	110803	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	1.207.278	0	1.203.965	3.313
6-577	110804	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES	819.568	0	817.319	2.249
6-577	110806	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	1.540.093	4.238

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-577	110807	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	2.465.503	6.785
6-577	110808	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	2.465.503	6.785
6-577	110809	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.291.856	0	3.282.822	9.034
6-577	110811	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	1.540.093	4.238
6-577	110812	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	1.203.965	3.313
6-578	110801	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.977.848	0	0	3.977.848
6-578	110802	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	0	1.207.278
6-578	110803	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	0	1.207.278
6-578	110806	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	0	1.544.331
6-578	110807	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	0	2.472.288
6-578	110808	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.472.288	0	0	2.472.288
6-578	110809	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.291.856	0	0	3.291.856
6-578	110811	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.544.331	0	0	1.544.331
6-578	110812	15/01/2019		DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	1.207.278	0	0	1.207.278
6-5230	110805	16/05/2019	77.789.450-1	DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	50.657	0	50.097	560
6-5230	110807	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	57.166	0	56.776	390
6-5230	110808	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	188.761	0	187.027	1.734
6-5230	110812	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	80.938	0	80.167	771

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5230	110813	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	90.843	0	90.090	753
6-5232	110805	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	50.657	0	0	50.657
6-5232	110807	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	57.166	0	0	57.166
6-5232	110808	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	188.761	0	0	188.761
6-5232	110812	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	80.938	0	0	80.938
6-5232	110813	16/05/2019	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE ALPROTEC Y CIA LTDA	90.843	0	0	90.843
				SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	95.547.026	0	75.552.849	19.994.177
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-578	121290	15/01/2019		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	14.609.875	0	0	14.609.875
6-587	121290	15/01/2019	76.080.837-7	DICIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V	17.272.905	0	17.063.061	209.844
6-588	121290	15/01/2019	76.080.837-7	SEPTIEMBRE, 610.35 UF RECINTO DEPORTIVOS SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V	17.272.905	0	17.063.061	209.844
6-590	121290	15/01/2019	76.080.837-7	OCTUBRE, 610.35 UF RECINTO DEPORTIVOS SOC. SERVICIOS DE SEGURIDAD Y V	17.272.905	0	0	17.272.905
6-577	121290	15/01/2019		DICIEMBRE, 610.35 UF RECINTO DEPORTIVOS COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	14.609.875	0	13.365.817	1.244.058
6-576	121290	15/01/2019		NOVIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	14.609.875	0	13.291.470	1.318.405
6-575	121290	15/01/2019		OCTUBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	14.609.875	0	13.283.503	1.326.372
6-573	121290	15/01/2019		SEPTIEMBRE, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	14.609.875	0	14.392.640	217.235
6-5232	121290	16/05/2019	77.789.450-1	JULIO, 1301.29 UF MENSUAL, INMUEBLES MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	2.855.470	0	0	2.855.470
				SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DICIEMBRE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5230	121290	16/05/2019	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	2.855.470	0	2.715.451	140.019
				SERVICIO DE ALARMA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO OCTUBRE				
				TOTALES CUENTA	130.579.030	0	91.175.003	39.404.027
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-1337	121002	22/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.413.756	0	14.211.709	202.047
				JUNIO , 509.32 UF MENS. TRANSM Y OPERATIV CAMARAS TELEVIGILANCIA				
6-1341	121002	22/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.413.756	0	0	14.413.756
				OCTUBRE , 509.32 UF MENS. TRANSM Y OPERATIV CAMARAS TELEVIGILANCIA				
6-1342	121002	22/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.413.756	0	0	14.413.756
				NOVIEMBRE , 509.32 UF MENS. TRANSM Y OPERATIV CAMARAS TELEVIGILANCIA				
6-1343	121002	22/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	14.413.756	0	0	14.413.756
				DICIEMBRE , 509.32 UF MENS. TRANSM Y OPERATIV CAMARAS TELEVIGILANCIA				
6-6990	121002	04/07/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.700.952	0	2.663.035	37.917
				95.44 UF MES DE JUNIO MODIF CONTRATO OPERATIVI CAMARAS TELEVIGILANCI				
6-6994	121002	04/07/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.700.952	0	0	2.700.952
				95.44 UF MES DE OCTUBRE CONTRATO OPERATIVI CAMARAS TELEVIGILANCI				
6-6995	121002	04/07/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.700.952	0	0	2.700.952
				95.44 UF MES DE NOVIEMBRE CONTRATO OPERATIVI CAMARAS TELEVIGILANCI				
6-6996	121002	04/07/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.700.952	0	0	2.700.952
				95.44 UF MES DE DICIEMBRE CONTRATO OPERATIVI CAMARAS TELEVIGILANCI				
				TOTALES CUENTA	68.458.832	0	16.874.744	51.584.088
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
6-763	120401	17/01/2019	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	36.516.339	0	32.191.181	4.325.158
				NOVIEMBRE , TERMINO CONTRATO 09 DE NOV. 1290.33 UF				
6-6505	120401	20/06/2019	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	144.295.191	0	0	144.295.191
				5098.77 UF SERV CONSERV RENOV, RIEGO AREAS VERDES DICIEMBRE				
6-11188	120401	14/11/2019	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO	132.976.889	0	0	132.976.889
				CONC. SERV. MANT, CONS. RENOV AREAS VERDE.DICIEMB. 4.698.83 UF				
				TOTALES CUENTA	313.788.419	0	32.191.181	281.597.238
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-3509	120101	21/03/2019		INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL	1.278.028	0	0	1.278.028

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	120101	21/03/2019		MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO , 200 UF MENS. 7 DIAS PROP MARZO INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL	5.660.000	0	0	5.660.000
6-3511	120101	21/03/2019		MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO , 200 UF MENS. ABRIL INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL	5.660.000	0	0	5.660.000
6-3512	120101	21/03/2019		MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO , 200 UF MENS. MAYO INZUNZA SEPULVEDA JUAN DANIEL	5.660.000	-3.396.000	0	2.264.000
6-8278	120101	13/08/2019	76.510.150-6	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO , 200 UF MENS.JUNIO ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S SERV.MANT.ALUM.PUBL.	10.172.081	0	0	10.172.081
				TOTALES CUENTA	28.430.109	-3.396.000	0	25.034.109
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantención de Semáforos				
6-34	120201	02/01/2019	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	14.419.514	0	0	14.419.514
6-7333	120201	12/07/2019	78.090.950-1	ACTUALIZA O/C 59 DEL 10- 01- 2017 " SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVA TEK CHILE S.A.	33.749.448	-139.802	33.330.971	278.675
6-7338	120201	12/07/2019	78.090.950-1	MANT. SEM. TCO. TEK CHILE S.A.	33.749.448	-139.802	0	33.609.646
6-10425	120201	18/10/2019	78.090.950-1	MANT. SEM. TCO. TEK CHILE S.A.	133.213	0	0	133.213
				MANTENCION SEMAFORO RECABARREN CON LOS SAUCES				
				TOTALES CUENTA	82.051.623	-279.604	33.330.971	48.441.048
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-800	120202	17/01/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	16.656.814	0	16.650.078	6.736
6-804	120202	17/01/2019	76.969.030-1	AGOSTO, 588.58 UF MENSUALES SEÑALIZACION VIAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	16.656.814	0	0	16.656.814
6-2209	120202	11/02/2019	76.969.030-1	DICIEMBRE, 588.58 UF MENSUALES SEÑALIZACION VIAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	170.083	0	0	170.083
6-2916	120202	07/03/2019	76.969.030-1	AUMENTO 15 SEÑALES VIALES Y 08 BARRERAS DIVERSOS SECTORES, DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	131.312	0	0	131.312
6-5287	120202	17/05/2019	76.969.030-1	INCORPORACION 22 SEÑALES Y 5 BARRERA ,DICIEMBRE INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	75.278	0	0	75.278
6-5989	120202	13/06/2019	76.969.030-1	INC. CONT. 38 SEÑALES INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	51.506	0	0	51.506
6-7786	120202	30/07/2019	76.969.030-1	AUM.DE CONTR. INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	81.221	0	0	81.221
6-8900	120202	02/09/2019	76.969.030-1	INCORP.CONTR. 41 SEÑAL INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	49.525	0	0	49.525
6-9737	120202	30/09/2019	76.969.030-1	AUMENTO CONTRATO SERVICIO Y CONSERVACION DE SEÑALIZACION VIAL , DICIEM INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	81.221	-17.829	0	63.392
				AUM-41 SEÑ-VIALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-9969	120202	07/10/2019	76.327.249-4	YURI ESTEBAN SPULER PEREZ INGE 8799 MTS 2 DEMARCACION EN ACRILICA , 280 MTS 2 DEMARACACION TERMOPLAS	18.558.200	0	0	18.558.200
6-10281	120202	16/10/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUMENTO DE CONTRATO EN 33 SEÑALES Y 3 BARRERAS SEGUN D.A 1136	115.909	0	0	115.909
6-10820	120202	06/11/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO INCORP.42 SEÑ.VIAL.	83.202	0	0	83.202
6-11815	120202	04/12/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO AUM.23 SEÑALES VIALES	45.563	0	0	45.563
				TOTALES CUENTA	52.756.648	-17.829	16.650.078	36.088.741
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-684	110101	16/01/2019		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL COM. PTO. VARAS 22 AL 26- 01- 2019	300.000	0	104.323	195.677
6-2755	110102	01/03/2019		RIVAS QUIROZ FREDY EDGARDO COM. SANTIAGO 07- 03- 2019	90.000	-45.210	0	44.790
6-4874	110102	06/05/2019		OTTH SILVA SERGIO EDUARDO COM.VALDIVIA 08-05-2019	30.000	0	0	30.000
6-7503	110302	22/07/2019		GARAY MARTINEZ ELSA YOLANDA CAP.EN LA SERENA	290.000	-46.782	290.000	-46.782
6-7506	110302	22/07/2019		BAEZA HUERTA SHEBA ABIGAIL CAPAC. EN LA SERENA	290.000	-46.782	290.000	-46.782
6-8051	110101	07/08/2019		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG COM.STGO. 14- 08- 2019	50.000	0	48.000	2.000
6-8253	110302	13/08/2019		PEREZ ANGULO DAFNE MARIZA ASIG.EN CONCEP.05 AL07/09	45.000	0	40.200	4.800
6-8254	110302	13/08/2019		MUÑOZ RAMIREZ MARISOL DEL CA CAPAC.EN CONCEP.05-07/09	45.000	0	40.370	4.630
6-8257	110101	13/08/2019		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU COM. STGO. 28 AL 30- 08- 2019	180.848	-95.000	100.848	-15.000
6-9933	110302	04/10/2019		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT CAP.EN CHILLAN 09- 10-2019	75.000	0	0	75.000
6-12096	110102	12/12/2019		CARTES FIGUEROA PATRICIO COM.STGO.15-17/12- 2019	100.000	0	0	100.000
6-12205	110102	17/12/2019		ACUÑA EMHART MIGUEL ANGEL com.stgo.15-16/12-2016	-50.000	0	0	-50.000
				TOTALES CUENTA	1.445.848	-233.774	913.741	298.333
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-5792	120302	06/06/2019	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A SERVICIO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS Y ASIMILABLES (78 VIAJES)	31.399.134	0	20.127.650	11.271.484
6-8128	120302	08/08/2019	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S 261.58 TONELADAS TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOS ,AGOSTO	7.477.331	0	7.477.330	1
6-11850	120902	04/12/2019	77.462.400-7	SERVICIOS TECNICOS URBANOS LI 208 KG SERVICIO DE MANEJO Y TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL RESIDUO	399.568	0	0	399.568

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12068	120305	11/12/2019	88.842.000-2	VEOLIA SI CHILE S.A	31.399.134	0	0	31.399.134
				78 VIAJES TRASLADO RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y ASIMILABLES TR				
6-12112	120302	12/12/2019	96.722.440-5	GESTION ECOLOGICA DE RESIDUOS S	289.293.116	0	0	289.293.116
				10.000 TOLENADAS SOLICITADAS TRANSFERENCIA Y TRASLADO DE RESIDUOS				
6-12119	110701	12/12/2019		AVILA SAEZ BERTA ANDREA	35.700	0	0	35.700
				SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO A CORRAL MUNICIPAL				
6-12157	120307	16/12/2019	76.009.323-8	MORGAN LTDA	2.700.000	0	0	2.700.000
				TRATO DIRECTO N 204-2019 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL AUTORIZADAS				
				TOTALES CUENTA	362.703.983	0	27.604.980	335.099.003
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-700	110902	16/01/2019		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	948.050	0	940.189	7.861
				OCTUBRE, 33.5 UF MENSUAL , ACTIVIDAD LINEA 1 PROP PUB 330-2018				
6-704	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	-254.576	934.643	-229.000
				ENERO, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 1 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-706	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	935.306	24.913
				MARZO, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 1 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-707	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	938.577	21.642
				ABRIL, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 1 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-712	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	935.306	24.913
				MARZO, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 2 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-721	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	935.306	24.913
				MARZO, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 3 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-722	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	938.577	21.642
				ABRIL, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 3 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-723	110902	16/01/2019	77.619.320-8	SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	941.999	18.220
				MAYO, 33.93 UF MENSUAL, LINEA 3 , DIDECO, PROP PUB 99-2018				
6-606	110902	16/01/2019		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	962.200	0	0	962.200
				DICIEMBRE, 34 UF PARA SEGURIDAD CIUDADANA				
6-616	110902	16/01/2019		CARMONA PALACIOS FRANCISCO	962.200	0	0	962.200
				OCTUBRE, 34 UF PARA CONCEJO MUNICIPAL				
6-637	110902	16/01/2019		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.273.500	0	1.257.904	15.596
				JULIO, 45 UF MENSUALES , ACT SEGURIDAD CIUDADANA				
6-639	110902	16/01/2019		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.273.500	0	1.262.183	11.317
				SEPTIEMBRE, 45 UF MENSUALES , ACT SEGURIDAD CIUDADANA				
6-641	110902	16/01/2019		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.273.500	0	1.270.005	3.495

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-642	110902	16/01/2019		NOVIEMBRE, 45 UF MENSUALES , ACT SEGURIDAD CIUDADANA CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.273.500	0	0	1.273.500
6-654	110902	16/01/2019		DICIEMBRE, 45 UF MENSUALES , ACT SEGURIDAD CIUDADANA CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE	1.301.800	0	0	1.301.800
6-670	110902	16/01/2019		DICIEMBRE, 46 UF MENSUAL , ACTIVIDAD UNIDAD VIVIENDA WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	962.200	-27.366	959.559	-24.725
6-671	110902	16/01/2019		NOVIEMBRE, 34 UF MENSUAL ACT CONVENIO SII WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	962.200	0	0	962.200
6-681	110902	16/01/2019		DICIEMBRE, 34 UF MENSUAL ACT CONVENIO SII BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	962.172	0	954.194	7.978
6-683	110902	16/01/2019		OCTUBRE, 33.999 UF MENSUAL ACTIVIDAD DIRECCION DE OBRAS BIZAMA GUZMAN RODRIGO JAVIER	962.172	0	0	962.172
6-2823	110902	05/03/2019		DICIEMBRE, 33.999 UF MENSUAL ACTIVIDAD DIRECCION DE OBRAS POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	948.050	0	934.761	13.289
6-2828	110902	05/03/2019		TRASL.PASAJ.LINEA 1 DEL 01-04/31-12-2019 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	948.050	0	945.448	2.602
6-2829	110902	05/03/2019		TRASL.PASAJ. L/1 01-04/31-12-2019 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	948.050	0	0	948.050
6-2830	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ.L/1.- 01-04/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	481.100	0	0	481.100
6-2831	110902	05/03/2019		TRASL.PASAJ. L/2 DEL 15-02/31-12-2019 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	479.685	0	0	479.685
6-2832	110902	05/03/2019		TRASL.PASAJ. L/3 DEL 15-02/31-12-2019 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	959.370	0	0	959.370
6-2839	110902	05/03/2019		TRASL.PASAJ. L/3 DEL 15-02/31-12-2019 POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	959.370	0	951.415	7.955
6-2841	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL. PASAJ. L/3 DEL 15-02/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	0	962.200
6-2842	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/2 DEL 15-02/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	0	962.200
6-2850	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/2 DEL 15-02/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	0	962.200
6-2857	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/2 DEL 15-02/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	481.100	0	0	481.100
6-2858	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/4 DEL 15-02/31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	0	962.200
6-2860	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/4 DEL 15-02 /31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	943.927	18.273
6-2861	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL.PASAJ. L/4 DEL 15-02 /31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	948.712	13.488

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2867	110902	05/03/2019	76.136.523-1	TRASL. PASAJ. L/4 DEL 15-02 /31-12-2019 TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	962.200	0	0	962.200
6-3358	110106	19/03/2019		TRASL. PASAJ. L/4 DEL 15-02/31-12-2019 CARMONA PALACIOS FRANCISCO	962.200	0	954.222	7.978
6-3360	110106	19/03/2019		MOV.ACT.CONC.MUNIC.OCTUBRE CARMONA PALACIOS FRANCISCO	962.200	0	0	962.200
6-8631	110902	26/08/2019	77.619.320-8	MOV.ACT.CONC.MUNIC.DICIEMBRE SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	957.584	2.635
6-8632	110902	26/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR.MOV SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-8638	110902	26/08/2019	77.619.320-8	RENOV.CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	957.584	2.635
6-8639	110902	26/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-8641	110902	27/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	728.180	0	0	728.180
6-8642	110902	27/08/2019	77.619.320-8	RENOV.CONTR.MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-8643	110902	27/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-8644	110902	27/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-8645	110902	27/08/2019	77.619.320-8	RENOV. CONTR. MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.219	0	0	960.219
6-10349	110902	17/10/2019	77.619.320-8	RENOV.CONTR.MOV. SOC.DE TRANSPORTES ESTAY ARRI	960.283	0	0	960.283
				RENOV.PORP.PUBL.99-2018				
				TOTALES CUENTA	44.073.317	-281.942	20.797.401	22.993.974

Cuenta Nro. 2152208007005 Buses - Serv. de Traslado

6-10669	150101	28/10/2019		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	246.870	0	0	246.870
6-10678	140701	29/10/2019		211 KM TRASLADO DE PASAJERO PARA GRUPO JUVENIL CONQUISTADORES DIA HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	2.173.275	0	1.891.500	281.775
6-10903	141201	08/11/2019		SERVICIO DE TRASLADO DE 323 PASAJEROS DE ORGANIZACIONES TERRITORIALES HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	227.682	-245.700	104.832	-122.850
6-11036	141201	12/11/2019		194.6 KM SERVICIO TRASLADO PASAJERO PG ADULTO MAYOR NOVIEMBRE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	40.000	-80.000	0	-40.000
6-11043	140701	12/11/2019		20 KM SERVICIO DE TRASLADO PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, DIA 23 DE HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	1.293.240	0	963.690	329.550
6-11159	141201	14/11/2019		1326.4 KM TRASLADO DE PASAJERO PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TER HUNTER ABARZUA RAMON RENAT	316.836	0	69.732	247.104
				270.8 KM TRASLADO DE PASAJERO DENTRO DE LA CASA MES DE NOVIEMBRE DEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-11358	141201	22/11/2019		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 1447 KM TRASLADO PASAJERO PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR MES DE NOIE	1.410.825	0	701.025	709.800
6-11365	140701	22/11/2019		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 1353 KM TRASLADO DE PASAJERO PARA COMITE DE VIVIENDA DIOS ES AMOR(ENCA	1.319.175	0	941.850	377.325
6-11366	141201	22/11/2019		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT 81.9 KM TRASLADO DE PASAJERO PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR (ENCARGADO	95.823	-85.410	53.118	-42.705
6-12088	141201	12/12/2019		HUNTER ABARZUA RAMON RENAT SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO MES DE DICIEMBRE	115.596	0	48.555	67.041
				TOTALES CUENTA	7.239.322	-411.110	4.774.302	2.053.910
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-1240	110101	21/01/2019		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED JUNIO, 4 HIJOS DE FUNCIONARIAS , MENSUALIDAD 50%, 75% Y 100%	500.000	0	225.000	275.000
6-1240	110102	21/01/2019		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED JUNIO, 4 HIJOS DE FUNCIONARIAS , MENSUALIDAD 50%, 75% Y 100%	300.000	0	0	300.000
6-1247	110102	21/01/2019	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI ENERO, 250.000 MATRICULA Y MENSUALIDAD 9 HIJOS	1.100.000	0	1.025.000	75.000
6-1268	110101	21/01/2019	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DICIEMBRE, 250.000 MATRICULA Y MENSUALIDAD 8 HIJOS	1.350.000	0	0	1.350.000
6-1268	110102	21/01/2019	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI DICIEMBRE, 250.000 MATRICULA Y MENSUALIDAD 8 HIJOS	600.000	0	0	600.000
6-12043	110101	11/12/2019	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI J/INF.HIJO FUC.DIC.	550.000	0	0	550.000
				TOTALES CUENTA	4.400.000	0	1.250.000	3.150.000
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-490	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD MAYO , 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	33.038	639
6-493	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD AGOSTO , 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	0	33.677
6-494	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SEPTIEMBRE , 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	0	33.677
6-495	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD OCTUBRE , 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	0	33.677
6-496	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD NOVIEMBRE, 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	0	33.677
6-497	110201	14/01/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD DICIEMBRE, 1.19 UF MENSUALES,	33.677	0	0	33.677
6-766	110201	17/01/2019		FERNANDEZ GALDAMES FLOR ENERO, DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y RR.PP	93.750	0	55.020	38.730
6-7842	110201	01/08/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV.INF.A BAS.DE DATOS	91.692	0	0	91.692

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7843	110201	01/08/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV.INF.A BAS.DE DATOS	91.692	0	0	91.692
6-7844	110201	01/08/2019	85.896.100-9	SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITAD SERV.INF.A BAS.DE DATOS	91.692	0	0	91.692
				TOTALES CUENTA	570.888	0	88.058	482.830
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
6-9241	130201	10/09/2019	76.358.091-1	CAROLA ANDREA CABEZA FUENTE ADJUDICACION LINEA N°2 Y 3 PP. 180-2019 FIESTA DE LA CHILENIDAD PARQUE	45.558.700	0	32.157.100	13.401.600
				TOTALES CUENTA	45.558.700	0	32.157.100	13.401.600
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
6-9241	150601	10/09/2019	76.358.091-1	CAROLA ANDREA CABEZA FUENTE ADJUDICACION LINEA N°2 Y 3 PP. 180-2019 FIESTA DE LA CHILENIDAD PARQUE	15.000.000	0	28.401.600	-13.401.600
6-10450	150601	21/10/2019	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L PROP.PUB.238-2019	21.756.770	0	0	21.756.770
				TOTALES CUENTA	36.756.770	0	28.401.600	8.355.170
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-1017	120301	18/01/2019	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MAYO, 903.51 UF MENSUAL ASEO DOMICILIARIO Y ELIM. PASTIZALES(172UF)	20.701.733	0	20.308.582	393.151
6-1017	120305	18/01/2019	76.554.278-2	SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD MAYO, 903.51 UF MENSUAL ASEO DOMICILIARIO Y ELIM. PASTIZALES(172UF)	4.867.600	0	4.775.159	92.441
6-7148	120701	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA 4313750 VALOR PROPORCIONAL JULIO , PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES	4.313.750	0	4.026.166	287.584
6-7153	120701	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA $8627500.DICIEMBRE , PG RED VIAL Y REFUGIOS PEATONALES LINEA 3	8.627.500	0	0	8.627.500
6-7154	120601	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA $8.056.895 PG AGUAS LLUVIAS Y SERV COMUNIT, VALOR PROPORCIONAL JULIO	5.122.695	0	4.781.182	341.513
6-7154	120602	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA $8.056.895 PG AGUAS LLUVIAS Y SERV COMUNIT, VALOR PROPORCIONAL JULIO	2.934.200	0	2.738.586	195.614
6-7159	120601	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA $16113790 PG AGUAS LLUVIAS Y SERV COMUNIT, MES DE DICIEMBRE	10.245.390	0	0	10.245.390
6-7159	120602	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA $16113790 PG AGUAS LLUVIAS Y SERV COMUNIT, MES DE DICIEMBRE	5.868.400	0	0	5.868.400
6-7160	120604	09/07/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	1.856.889	0	1.733.096	123.793

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7160	120702	09/07/2019	76.690.011-9	$7.140.000.- VALOR PROPORCIONAL MES DE JULIO OG SERV Y GESTION COMUNIT ICOC SPA	5.283.111	0	4.930.904	352.207
6-7165	120604	09/07/2019	76.690.011-9	$7.140.000.- VALOR PROPORCIONAL MES DE JULIO OG SERV Y GESTION COMUNIT ICOC SPA	3.713.778	0	0	3.713.778
6-7165	120702	09/07/2019	76.690.011-9	$ 14.280.000 MES DE DICIEMBRE PG SERV Y GESTION COMUNITARIA ICOC SPA	10.566.222	0	0	10.566.222
6-7166	120501	09/07/2019	76.690.011-9	$ 14.280.000 MES DE DICIEMBRE PG SERV Y GESTION COMUNITARIA ICOC SPA	7.913.500	0	7.385.934	527.566
6-7171	120501	09/07/2019	76.690.011-9	$7.913.500 VALOR PROPORCIONAL MES DE JULIO PG OPERATIVO 24 HRS ICOC SPA	15.827.000	0	0	15.827.000
6-9000	120301	04/09/2019	76.554.278-2	$ 15.827.000 MES DE DICIEMBRE PG OPERATIVO 24 HRS SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	29.865.839	0	0	29.865.839
6-9000	120305	04/09/2019	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO MES DE DICIEMBRE 2019 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	9.263.439	0	0	9.263.439
6-9003	120301	04/09/2019	76.554.278-2	PERSONAL DE APOYO BARRIDO CENTRO, FERIA PINTO MES DE DICIEMBRE 2019 SOCIEDAD A Y C E HIJO LIMITAD	68.164.512	0	0	68.164.512
				PEROSNAL DE APOYO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOM.DICIEMBRE2408.64 UF				
				TOTALES CUENTA	215.135.558	0	50.679.609	164.455.949

Cuenta Nro. 2152208999009 Otros Servicios Generales

6-1020	120502	18/01/2019	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.121.651	0	0	2.121.651
				ENERO, 74.97 UF MENSUALES LIMPIZA DE MUROS Y MOBILIARIOS				
6-1021	120502	18/01/2019	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.121.651	0	0	2.121.651
				FEBRERO, 74.97 UF MENSUALES LIMPIZA DE MUROS Y MOBILIARIOS				
6-1022	120502	18/01/2019	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.121.651	0	0	2.121.651
				MARZO, 74.97 UF MENSUALES LIMPIZA DE MUROS Y MOBILIARIOS				
6-1023	120502	18/01/2019	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	2.121.651	0	0	2.121.651
				ABRIL, 74.97 UF MENSUALES LIMPIZA DE MUROS Y MOBILIARIOS				
6-1024	120502	18/01/2019	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO	211.401	0	0	211.401
				MAYO, 7.47 UF TERM.CONTRATO, LIMPIZA DE MUROS Y MOBILIARIOS				
6-1932	110201	01/02/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	43.518	391.665	0	435.183
				PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLES MUNICIP				
6-1933	110201	01/02/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLES MUNICIP				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1934	110201	01/02/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	435.183	0	0	435.183
				PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLES MUNICIP				
6-3499	120502	21/03/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	2.189.005	0	2.139.669	49.336
				CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIO, MES ABRIL				
6-3503	120502	21/03/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	2.189.005	-28.808	2.162.197	-2.000
				CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIO, MES JULIO				
6-3505	120502	21/03/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	2.189.005	0	2.169.553	19.452
				CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS ,77.35 UF MES SEPTIEMBR				
6-3506	120502	21/03/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	2.189.005	0	2.170.855	18.150
				CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS ,77.35 UF MES OCTUBRE				
6-3508	120502	21/03/2019	76.690.011-9	ICOC SPA	2.189.005	0	0	2.189.005
				CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS ,77.35 UF MES DICIEMBRE				
6-4084	110201	08/04/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	263.466	0	0	263.466
				SERVICIO DISPENSADOR DE AGUA PURIFICADA PARA CANIL MUNICIPAL , CORRA				
6-8660	110201	27/08/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	29.274	0	0	29.274
				SERVICIO DISPENSADORES DE AGUA, INCLUYE 12 BOTELLONES Y VASOS ,ASEO				
6-10421	110301	18/10/2019		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	549.423	0	0	549.423
				SERVICIO DE 36 COFFE Y 36 ALMUERZO PARA TALLER DE MANEJO DE ESTRESS				
6-10596	121001	24/10/2019	76.044.074-4	GESTION E INVERSIONES KAMMAL A	303.329	0	0	303.329
				SERVICIO COFFE ACTIVIDAD QUE NO TE SORPRENDAN EVITA QUE TU SEGURIDAD				
6-10611	140701	24/10/2019		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	97.676	0	0	97.676
				SERVICIO COFFE BREAK PARA REUNION GRUPAL ACTIVIDAD INFORMATIVA				
6-10685	140701	29/10/2019		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	122.102	0	0	122.102
				SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 30 PERSONAS				
6-11169	110702	14/11/2019	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	3.798.766	0	3.369.760	429.006
				120.000 HOJAS PARA DIGITITALIZACION Y ACCESO CARPETAS NOVIEMBRE				
6-12072	110201	11/12/2019	76.325.394-5	AGUA PURIFICADA LAIK SPA	448.202	0	0	448.202
				SERVICIO PROVISION DE DISPENSADORES, AGUA PURIFICADA Y VASOS,DICIEM				
6-12284	110201	19/12/2019		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	90.000	0	0	90.000
				SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR ALC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12332	110201	23/12/2019	76.301.041-4	PANTHER MANAGEMENT SPA	650.148	0	0	650.148
				TRATO DIRECTO 210-2019 TRASLADO KIT GESTOR DE FILA PRAT 864 LOCAL CI				
				TOTALES CUENTA	26.909.300	362.857	12.012.034	15.260.123
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-111	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	820.700	0	818.447	2.253
				DICIEMBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
6-109	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	820.700	0	813.407	7.293
				OCTUBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
6-110	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	820.700	0	813.896	6.804
				NOVIEMBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
				TOTALES CUENTA	2.462.100	0	2.445.750	16.350
Cuenta Nro.	2152209001002			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-76	160301	02/01/2019	96.756.340-4	INMOBILIARIA NUEVA VIA S. A.	283.000	0	276.346	6.654
				MAYO, 10 UF MENS. LOTE N 2 MUSEO FERROVIARIO				
				TOTALES CUENTA	283.000	0	276.346	6.654
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-110	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	917.510	0	915.469	2.041
				NOVIEMBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
6-109	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	917.510	0	915.323	2.187
				OCTUBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
6-111	110801	02/01/2019		UGARTE ORTIZ MIGUEL ANGEL	917.510	0	321.300	596.210
				DICIEMBRE , 29 UF- 8.7 UF-238.000.- 350.000.- 83.3000-				
6-302	110813	02/01/2019		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL	1.726.300	0	1.705.159	21.141
				JULIO , INM VARAS 490-486 DESARROLLO RURAL, 61 UF				
6-188	110804	02/01/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	529.210	0	515.314	13.896
				MARZO, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-189	110804	02/01/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	529.210	0	515.480	13.730
				ABRIL, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-191	110804	02/01/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	529.210	0	519.160	10.050
				JUNIO, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-196	110804	02/01/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	529.210	0	524.815	4.395
				NOVIEMBRE, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-197	110804	02/01/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	529.210	-4.386	527.758	-2.934
				DICIEMBRE, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-217	110801	02/01/2019	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	238.560	11.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AGOSTO, GASTOS COMUNES OF 305, 306, 405, 406 ED. PLAZA CENTENARIO				
6-220	110801	02/01/2019	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	248.140	1.860
				NOVIEMBRE, GASTOS COMUNES OF 305, 306, 405, 406 ED. PLAZA CENTENARIO				
6-221	110801	02/01/2019	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	250.000	0	0	250.000
				DICIEMBRE, GASTOS COMUNES OF 305, 306, 405, 406 ED. PLAZA CENTENARIO				
6-226	110806	02/01/2019	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.753.268	0	4.650.001	103.267
				MAYO, INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS 167.96 UF MENSUALES				
6-227	110806	02/01/2019	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.753.268	0	4.665.250	88.018
				JUNIO, INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS 167.96 UF MENSUALES				
6-232	110806	02/01/2019	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	4.753.268	0	4.713.856	39.412
				NOVIEMBRE, INM VARAS 623 Y 631 JUZGADOS 167.96 UF MENSUALES				
6-3480	110805	21/03/2019	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	113.000	0	0	113.000
				GASTOS COMUNES PARA INM. PRAT 872 LOCAL 4 OFICINA CONVENIO SII, NOVIEM				
6-3481	110805	21/03/2019	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	113.000	0	0	113.000
				GASTOS COMUNES PARA INM.PRAT 872 LOCAL 4 OFICINA CONVENIO SII, DICIEMB				
6-4142	110804	10/04/2019		PIZARRO PIZARRO JUANA	-13.730	0	0	-13.730
				ABRIL, INM VARAS 974 DPTO TRANSITO , 18.7 UF MENSUALES				
6-5131	110811	13/05/2019	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	113.000	0	0	113.000
				GTOS.COM.NOV.OF.PER.CIR.				
6-5132	110811	13/05/2019	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	113.000	0	0	113.000
				GTOS.COM.DIC.OF.PER.CIR.				
				TOTALES CUENTA	22.572.954	-4.386	20.975.585	1.592.983

Cuenta Nro. 2152209002002 Arriendo Edif. Programas y Actividades

6-62	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.216.409	0	2.166.536	49.873
				MAYO, BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF + GASTOS COMUNES $518.409				
6-63	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.216.409	0	2.183.813	32.596
				JUNIO, BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF + GASTOS COMUNES $518.409				
6-64	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.216.409	0	2.205.326	11.083
				JULIO, BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF + GASTOS COMUNES $518.409				
6-65	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	2.216.409	0	2.060.783	155.626
				AGOSTO , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF + GASTOS COMUNES $518.409				
6-66	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT	1.698.000	0	1.681.231	16.769
				SEPTIEMBRE , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-67	141201	02/01/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT OCTUBRE , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR $ 60 UF	1.698.000	0	1.683.921	14.079
6-5076	141201	13/05/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT SEPTIEMBRE , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR GASTOS COMUNES $518.409	518.409	0	391.754	126.655
6-5077	141201	13/05/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT OCTUBRE , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR GASTOS COMUNES $518.409	518.409	0	397.244	121.165
6-5079	141201	13/05/2019	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT DICIEMBRE , BULNES 815 PG ADULTO MAYOR GASTOS COMUNES $518.409	518.409	0	455.450	62.959
				TOTALES CUENTA	13.816.863	0	13.226.058	590.805

Cuenta Nro. 2152209006001 Arriendo Computadores

6-959	110402	17/01/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT DICIEMBRE $1.598.302.- SERVIDOR MUNICIPAL	1.598.302	0	0	1.598.302
6-1051	110402	18/01/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ENERO, ARRIENDO EQUIPOS COMP, PC, NOTEBOCK Y LICENCIAS	21.155.945	-138.334	21.016.611	1.000
6-1061	110402	18/01/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. NOVIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP, PC, NOTEBOCK Y LICENCIAS	16.842.260	0	16.623.403	218.857
6-1062	110402	18/01/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. DICIEMBRE, ARRIENDO EQUIPOS COMP, PC, NOTEBOCK Y LICENCIAS	16.842.260	0	16.623.403	218.857
6-4425	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- MAYO	4.220.334	0	0	4.220.334
6-4426	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- JUNIO	4.220.334	0	0	4.220.334
6-4427	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- JULIO	4.220.334	0	0	4.220.334
6-4428	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- AGOSTO	4.220.334	0	0	4.220.334
6-4429	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- SEPTIEMBRE	4.220.334	0	0	4.220.334
6-4430	110402	16/04/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. RENOVACION , $4220334.- OCTUBRE	4.220.334	0	0	4.220.334
6-5466	110402	24/05/2019	96.587.380-5	VIGATEC S.A. ARR. DISPOS. BIOMETRICOS	2.562.315	0	1.708.202	854.113
6-7210	110402	10/07/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO COMPUTADORES PARA ALCALDIA , JULIO US 5463.05 POR 36 MESES	104.047	0	0	104.047
6-7211	110402	10/07/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO COMPUTADORES PARA ALCALDIA , AGOSTOVALOR MENSUAL US 151.71	104.047	0	0	104.047
6-7214	110402	10/07/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO COMPUTADORES PARA ALCALDIA ,NOVIEMBR VALOR MENSUAL US 151.71	104.047	16.368	120.413	2

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7850	110402	01/08/2019	77.501.530-6	ALBA AMBIENTE S.A	850.000	0	0	850.000
6-10682	110402	29/10/2019	96.523.180-3	ARR.DISP.BIOMET. OPCIONES S.A.	413.370	0	0	413.370
6-10684	110402	29/10/2019	96.523.180-3	ARR. EQUIP.COMPUT. OPCIONES S.A.	413.370	0	0	413.370
6-11729	110402	02/12/2019	96.523.180-3	ARR.EQUIP.COMPUT. OPCIONES S.A.	384.300	0	0	384.300
				CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES POR CONTINUIDAD				
				TOTALES CUENTA	86.696.267	-121.966	56.092.032	30.482.269
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-12234	110402	18/12/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	4.259.810	0	0	4.259.810
				SUNMINISTRO DE IMPRESION PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES ME				
				TOTALES CUENTA	4.259.810	0	0	4.259.810
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-9362	120301	13/09/2019	96.753.590-7	SULO CHILE S.A	9.961.600	0	0	9.961.600
				CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	9.961.600	0	0	9.961.600
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-9671	140101	27/09/2019		MÉNDEZ SANDOVAL RENATO PAT	1.400.000	0	0	1.400.000
				ARRIENDO SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES Y FRECUENCIAS MES 3				
6-11831	121201	04/12/2019	76.825.692-6	COMERCIAL BARU SPA	98.000	0	0	98.000
				ARRIENDO DE UN CONTAINER MERCADO MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	1.498.000	0	0	1.498.000
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-8257	110302	13/08/2019		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	80.000	0	65.000	15.000
6-9068	110302	06/09/2019		COM. STGO. 28 AL 30- 08- 2019 BUSTOS PALMA CARMEN ANDREA B	1.450.000	0	0	1.450.000
6-10188	110301	14/10/2019		ASIST.DIPLOM. SAN MARTIN GONZALEZ PAULINA A	492.290	0	0	492.290
6-11387	110303	22/11/2019		FDOS.A REN.POR CAPAC. ROJAS ESCUDERO BERNARDO	280.000	0	0	280.000
6-11443	110303	26/11/2019		AUTORIZASE A DIPLOMADO CIUDADES INTELIGENTES 55 HRS EN LA CIUDAD DE T ROJAS ESCUDERO BERNARDO	280.000	0	0	280.000
6-11444	110303	26/11/2019		AUTORIZA A FUNCIONARIOS PARA DIPLOMADO CIUDADES INTELIGENTES DEL 04 D VENEGAS OLATE ROXANA MARTA P	280.000	0	0	280.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12516	140901	27/12/2019	76.401.776-5	AUTORIZA A FUNCIONARIOS PARA DIPLOMADO CIUDADES INTELIGENTES DEL 04 D SOCIEDAD SUAZO Y CIA LTDA.	6.500.000	0	0	6.500.000
6-12517	140901	27/12/2019	76.964.989-1	TRATO DIRECTO 191-2019 CURSOS DE CAPACITACION PARA USUARIOS DEL PRO KIMELFE CAPACITACIONES SPA	4.950.000	0	0	4.950.000
				TRATO DIRECTO 191-2019 CURSOS DE CAPACITACION PARA USUARIOS DEL PRO				
				TOTALES CUENTA	14.312.290	0	65.000	14.247.290
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-503	110402	14/01/2019	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A.	3.128.750	0	0	3.128.750
				4 TRIMESTRE , $3.128.750.- CONSULTORIA				
6-525	110402	15/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.552.582	0	6.472.290	80.292
				JULIO, 231.54 UF HOSTING Y CIBERSEGURIDAD INM MUN				
6-526	110402	15/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.552.582	0	6.481.469	71.113
				AGOSTO, 231.54 UF HOSTING Y CIBERSEGURIDAD INM MUN				
6-528	110402	15/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.552.582	0	6.498.251	54.331
				OCTUBRE, 231.54 UF HOSTING Y CIBERSEGURIDAD INM MUN				
6-532	110402	15/01/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	6.552.582	0	0	6.552.582
				DICIEMBRE, 231.54 UF HOSTING Y CIBERSEGURIDAD INM MUN				
6-937	110402	17/01/2019	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	6.963.470	0	6.491.972	471.498
				SEPTIEMBRE, 246 UF MENSUAL SISTEMA APLICACION MUNICIPAl				
6-1405	110402	23/01/2019	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	5.395.395	0	5.262.787	132.608
				JULIO, 190.65 UF SERVICIO DIGITALIZACION Y ACCESO CARP OBRAS				
6-1406	110402	23/01/2019	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	5.395.395	0	5.270.254	125.141
				AGOSTO, 190.65 UF SERVICIO DIGITALIZACION Y ACCESO CARP OBRAS				
6-1408	110402	23/01/2019	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	5.395.395	0	5.283.861	111.534
				OCTUBRE, 190.65 UF SERVICIO DIGITALIZACION Y ACCESO CARP OBRAS				
6-1410	110402	23/01/2019	94.099.000-9	MICROSYSTEM S.A.	5.395.395	0	0	5.395.395
				DICIEMBRE, 190.65 UF SERVICIO DIGITALIZACION Y ACCESO CARP OBRAS				
6-8498	110402	22/08/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	694.064	0	0	694.064
				AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD MAYO				
6-8500	110402	22/08/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	697.583	0	0	697.583
				AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD JUNI				
6-8501	110402	22/08/2019	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	698.836	0	0	698.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8502	110402	22/08/2019	90.299.000-3	AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD JULI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	699.827	0	0	699.827
6-8503	110402	22/08/2019	90.299.000-3	AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD AGOS CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	707.500	0	0	707.500
6-8504	110402	22/08/2019	90.299.000-3	AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD SEPT CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	707.500	0	597.741	109.759
6-8506	110402	22/08/2019	90.299.000-3	AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD OCTU CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	707.500	0	0	707.500
6-8920	110402	03/09/2019	90.299.000-3	AMPLIACION DE CONTRATO LINEA 2 SERVICIO HOSTING Y CIBERSEGURIDAD DICI CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.815.445	0	0	1.815.445
6-9910	110402	04/10/2019	76.223.328-2	MODIFICACION SERVICIO INTERNET LETRA A 64.15 UF POR UNICA VEZ SEGURIDAD AMERICA SSL LIMITA	2.428.217	0	2.428.216	1
6-10478	110402	22/10/2019	86.130.200-8	03 CERTIFICADO SITIO SEGURO PARA PROYECTO ESRI-MUNI TEMUCO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	2.221.550	0	0	2.221.550
6-10479	110402	22/10/2019	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL 10 DIAS OCTUBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	6.886.947	0	0	6.886.947
6-10480	110402	22/10/2019	86.130.200-8	ARRIENDO SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL , NOVIEMBRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	6.886.947	0	0	6.886.947
				ARRIENDO SISTEMA DE APLICACION MUNICIPAL , DICIEMBRE				
				TOTALES CUENTA	83.036.044	0	44.786.841	38.249.203

Cuenta Nro. 2152211999 Otros

6-96	160303	02/01/2019		CASTILLO MORAGA MOISES ALIRO	550.000	0	0	550.000
6-23	110601	02/01/2019		SERVICIOS PROFESIONALES SILVA OTERO MARIO ANDRES	1.700.000	0	0	1.700.000
6-25	110601	02/01/2019		ASIST. TEC. ABASTOS DE AGUA CON.COILLA NAHUELÑIR DIAZ BAEZA RICHARD WILDO	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2672	110201	26/02/2019	77.222.100-2	ESTUDIO DE PROYECTO REGULARIZACION DE CANAL COIHUECO , TEMUCO A CA FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-2673	110201	26/02/2019	77.222.100-2	SERV. ESP.ANALISIS .CONT.Y FINANC. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	5.000.000	0	0	5.000.000
6-2674	110201	26/02/2019	77.222.100-2	SERV. ESP. ANALISIS CONT. Y FINAC. FORTUNATO Y ASOCIADOS LIMITA	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-40	141103	01/04/2019	69.190.700-7	SERV.ESPC .ANALISIS CON. Y FINAC. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.000.000	0	0	5.000.000
6-6912	110601	03/07/2019		Saldos S/Ejec. al 31.03.2019 ALISTER SANHUEZA CRISTIAN EDUA	1.600.000	0	0	1.600.000
6-6914	110601	03/07/2019		DISEÑO TIPOLOGIA DE PROBLEMATICAS 32 U, VIVIENDAS MIÑO PINTO PIA	825.000	0	0	825.000
6-6916	110601	03/07/2019		TRATO DIRECTO N 104-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 11 VIVIENDAS MIÑO PINTO PIA	770.000	0	0	770.000
6-6918	110601	03/07/2019		TRATO DIRECTO N 104-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 11 VIVIENDAS ORTIZ CHAVEZ CONNY ESTEFANIA	825.000	0	0	825.000
6-6920	110601	03/07/2019		TRATO DIRECTO N 108-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 11VIVIENDA P/2 ORTIZ CHAVEZ CONNY ESTEFANIA	770.000	0	0	770.000
6-6922	110601	03/07/2019		TRATO DIRECTO N 108-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 11VIVIENDA P/4 MONTERO VARGAS LUIS RAMON	750.000	0	0	750.000
6-6924	110601	03/07/2019		TRATO DIRECTO N 107-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROD. 2 DE 4 MONTERO VARGAS LUIS RAMON	700.000	0	0	700.000
6-7033	110201	05/07/2019	76.561.974-2	TRATO DIRECTO N 107-2019 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PROD. 4 DE 4 CAZAUX Y GUZMAN INGENIERIA L	2.200.000	0	0	2.200.000
6-7586	110601	25/07/2019		ESTUDIO TECNICO PARA MEJORAR EL TRANSPORTE VERTICAL ESCALERA MECANICA WAGHORN MUÑOZ KARIN ELIZA	11.200.000	0	5.600.000	5.600.000
6-9039	120902	05/09/2019	76.083.021-6	TRAT.DIR.SERV.PROF. ESP. SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	2.483.325	0	0	2.483.325
6-9041	120902	05/09/2019	76.083.021-6	CONTR. SERV.DIGITALIZ. SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	2.483.325	0	0	2.483.325
6-9043	120902	05/09/2019	76.083.021-6	CONTR.SERV.DIGITAL. SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	2.483.325	0	0	2.483.325
6-9045	120902	05/09/2019	76.083.021-6	CONTR.SERV.DIGITAL. SOCIEDAD DE SERVICIOS INFORMA	2.483.325	0	0	2.483.325
6-9370	110601	16/09/2019	76.532.134-4	CONTR.SERV.DIGITAL. LATITUD SUR LTDA	18.000.000	0	3.600.000	14.400.000
6-10588	120902	24/10/2019	76.440.846-2	PROP PUB 151-2019 DISEÑO DE INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PROYECTO C VETERINARIA BRIONES GUBERNATT	54.000.000	0	0	54.000.000
6-12032	110601	10/12/2019	76.345.592-0	PLAM NAC. DE ESTERELIZ. GLACIAR INGENIERIA LIMITADA	2.315.000	0	0	2.315.000
				ESTUDIO MECANICA DE SUELO PARA DISEÑO DE FUNDACIONES, DISEÑO DE PAVIME				
				TOTALES CUENTA	127.938.300	0	9.200.000	118.738.300

Cuenta Nro. 2152212002002 Gtos. Men. Gabinete Alcaldía

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	200.000	-200.000
6-446	110201	14/01/2019	3	TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE SERVICIO DE GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICACIONES SEGUN DECRETO A	100.000	0	0	100.000
6-6964	110201	04/07/2019	3	TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL DPTO DE COMUNICACION RR.PP	100.000	0	0	100.000
				TOTALES CUENTA	200.000	0	200.000	0
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	239.370	-239.370
6-2748	110201	28/02/2019		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	120.000	0	0	120.000
6-9010	110201	05/09/2019		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL	120.000	0	0	120.000
				TOTALES CUENTA	240.000	0	239.370	630
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	539.650	-539.650
6-429	110201	14/01/2019		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	400.000	-10.300	0	389.700
6-3869	110201	02/04/2019		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL	150.000	0	0	150.000
6-5481	110201	27/05/2019		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA ADMINISTRACION MUNICIPAL	200.000	0	0	200.000
6-9850	110201	03/10/2019		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	300.000	0	0	300.000
				TOTALES CUENTA	1.050.000	-10.300	539.650	500.050
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	3.000.000	-3.000.000
6-1278	110201	21/01/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000
6-2813	110201	04/03/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4964	110201	08/05/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE GASTOS MENORES DE LA DIRECCION ASESORIA JURIDICA	500.000	0	0	500.000
6-6965	110201	04/07/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURID	500.000	0	0	500.000
6-9013	110201	05/09/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURID	500.000	0	0	500.000
6-11322	110201	20/11/2019		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURID	500.000	0	0	500.000
				TOTALES CUENTA	3.000.000	0	3.000.000	0
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	201.730	-201.730
6-423	110201	14/01/2019		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
6-4449	110201	16/04/2019		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
6-8214	110201	12/08/2019		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	100.000	0	0	100.000
				TOTALES CUENTA	300.000	0	201.730	98.270
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	479.435	-479.435
6-425	110201	14/01/2019		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	120.000	0	0	120.000
6-3376	110201	19/03/2019		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120.000	0	0	120.000
6-6578	110201	24/06/2019		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120.000	0	0	120.000
6-8490	110201	22/08/2019		BARRIGA SEPULVEDA JAVIER ALAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	120.000	-565	0	119.435
				TOTALES CUENTA	480.000	-565	479.435	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	299.129	-299.129
6-409	110201	14/01/2019		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
6-5723	110201	04/06/2019		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION SEGUN D.A. 3859 14	160.000	0	0	160.000
6-10902	110201	08/11/2019		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION SEGUN D.A. 3859 14	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	299.129	180.871
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	480.000	-480.000
6-1276	110201	21/01/2019		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GASTOS MENORES CORRESPONDIENTE A ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL 2019	160.000	0	0	160.000
6-5373	110201	22/05/2019		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASATOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
6-9012	110201	05/09/2019		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASATOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	263.849	-263.849
6-1279	110201	21/01/2019		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIROS GASTOS MENORES CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO,FEBRERO, MARZO	160.000	0	0	160.000
6-6334	110201	18/06/2019		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
6-10523	110201	23/10/2019		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	263.849	216.151
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	480.000	-480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1617	110201	28/01/2019		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E FONDOS A DISPOSICION Y GASTOS MENORES POR RENDIR	160.000	0	0	160.000
6-5082	110201	13/05/2019		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FOINDOS PARA GASTOS MENORES TERCER JUZGADO	160.000	0	0	160.000
6-10207	110201	14/10/2019		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES TERCER JUZGADO	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	364.807	-364.807
6-922	110201	17/01/2019		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
6-3092	110201	12/03/2019		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
6-6332	110201	18/06/2019		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIROS FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	120.000	0	0	120.000
6-10208	110201	14/10/2019		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	364.807	115.193
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-2749	110201	28/02/2019		KREPPS PEZO KATERIN VALESKA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO	150.000	0	0	150.000
				TOTALES CUENTA	150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	479.975	-479.975
6-1277	110201	21/01/2019		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	240.000	0	0	240.000
6-9493	110201	24/09/2019		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GASTOS MENORES PARA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	240.000	0	0	240.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	479.975	25
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	3.326.177	-3.326.177
6-430	110201	14/01/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-2614	110201	22/02/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-4494	110201	23/04/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-5598	110201	30/05/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-6480	110201	20/06/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-7442	110201	18/07/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-9785	110201	01/10/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	450.000	0	0	450.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-10862	110201	08/11/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
6-11754	110201	02/12/2019		BAHAMONDES POO JUAN CARLOS	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
				TOTALES CUENTA	3.850.000	0	3.326.177	523.823
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	186.100	-186.100
				R.Ctas. Ejerc. 2019				
6-2496	110201	19/02/2019		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-4783	110201	02/05/2019		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	-53.900	0	66.100
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
				TOTALES CUENTA	240.000	-53.900	186.100	0
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.781	-479.781
				R.Ctas. Ejerc. 2019				
6-961	110201	17/01/2019		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4558	110201	24/04/2019		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO	160.000	0	0	160.000
6-7973	110201	05/08/2019		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDO PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE TURISMO	160.000	-219	0	159.781
				TOTALES CUENTA	480.000	-219	479.781	0
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	01/01/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.Ctas. Ejerc. 2019	0	0	480.000	-480.000
6-1234	110201	21/01/2019		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES	160.000	0	0	160.000
6-4307	110201	15/04/2019		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO. 3859	160.000	0	0	160.000
6-7294	110201	11/07/2019		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT FONDOS A RENDIR PARA GASTOS MENORES SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO. 3859	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-2762	111001	01/03/2019		VARGAS ARAYA RODOLFO ADQUISICION DE 1000 INSIGNIAS BANDERAS MUNICIPAL Y CHILENA ESMALTADA	2.213.400	0	0	2.213.400
6-12241	111001	18/12/2019	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION SERVICIO DE ALMUERZO POR REUNION	190.600	0	0	190.600
6-12243	111001	18/12/2019		ALARCON SOMMER NORA CLARISA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION INSUMOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	525.837	0	0	525.837
6-12293	111001	20/12/2019	76.070.717-1	COMERCIAL AVELLANEDA LTDA DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION PARA SERVICIO DE ALMUERZO REUNI	250.100	0	0	250.100
6-12294	111001	20/12/2019		MELO COFRE SERGIO FELIPE DECLARESE GASTOS DE REPRESENTACION ADQUISICION DE GALVANOS PARA PRES	446.502	0	0	446.502
6-12450	111001	27/12/2019		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J CEREMONIA DE LANZAMIENTO QUIERO MI BARRIO 2020	700.000	0	0	700.000
				TOTALES CUENTA	4.326.439	0	0	4.326.439
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-5644	110201	31/05/2019	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.500.000	0	0	6.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				RESERVA DE PRESUPUESTO PARA PAGAR ESTACIONAMIENTO RESERVADO DEL M				
				TOTALES CUENTA	6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-2938	160302	07/03/2019	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	8.583.390	0	3.583.100	5.000.290
				ARR.INFRAEST.FERROVIARIA				
				TOTALES CUENTA	8.583.390	0	3.583.100	5.000.290
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-11944	140101	06/12/2019	76.381.645-1	TRANSPORTE - AIO -SPA	6.878.200	0	0	6.878.200
				ARRIENDO DE EXCAVADORA				
				TOTALES CUENTA	6.878.200	0	0	6.878.200
Cuenta Nro.	2152401004001			Subv. Fdos. Concursables				
6-6867	141602	03/07/2019	73.950.300-0	JUNTA DE VECINOS VILLA ALAMED	1.892.000	0	0	1.892.000
				PROY. FONDECOV 2019				
6-6891	141602	03/07/2019	65.179.679-2	HUERTOS URBANOS VILLA LOS AR	364.380	0	0	364.380
				PROY. FONDECOV 2019				
				TOTALES CUENTA	2.256.380	0	0	2.256.380
Cuenta Nro.	2152401005001			Subv. Municipales				
6-4576	141601	25/04/2019	65.058.816-9	CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R	7.000.000	-7.000.000	7.000.000	-7.000.000
				SUBV.MUN. D.A. 1295/ 23- 04- 2019				
				TOTALES CUENTA	7.000.000	-7.000.000	7.000.000	-7.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-10649	140201	28/10/2019	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	36.277.800	-1	36.277.797	2
				1950 CAJAS ALIMENTOS "A" PARA STOCK BODEGA DEL PROGRAMA AYUDAS SOC				
6-11486	140201	26/11/2019		ASTETE VALDEBENITO ALADINO A	360.000	0	0	360.000
				AYUDA SOCIAL PARA CATHERINE TOLOZA MELLA SEGUN DECRETO ADJUNTO				
6-11710	140201	02/12/2019	76.376.530-K	REPARACIONES BBCC LIMITADA	278.466	-8.678	0	269.788
				01 NOTEBOOK PARA CASO SOCIAL SEGUN D.A 1830 12-11-2019 PG AYUDAS SO				
6-12462	140201	27/12/2019		MEDEL MEZA EDITH MARIANA	840.000	0	0	840.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA				
6-12579	140201	30/12/2019	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	999.939	0	0	999.939
				OTORGUESE AYUDA SOCIAL A 79 FAMILIAS COMITE VILLA HOLANDA PAGO PENDI				
				TOTALES CUENTA	38.756.205	-8.679	36.277.797	2.469.729
Cuenta Nro.	2152401999002			Transf.Corp.Deporte				
6-4576	150203	25/04/2019	65.058.816-9	CORP. MUNICIPAL DE DEPORTES Y R	0	7.000.000	0	7.000.000
				SUBV.MUN. D.A. 1295/ 23- 04- 2019				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	0	7.000.000	0	7.000.000
Cuenta Nro.	2152403099			A Otras Entidades Públicas ¹				
6-10612	110204	24/10/2019	60.805.020-5	TESORERIA REGIONAL IX REGION	777.675	0	0	777.675
				TRANS.FDOS.A TESOR.REG.				
				TOTALES CUENTA	777.675	0	0	777.675
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-11720	110202	02/12/2019	53.310.958-6	JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO D	711.053	0	0	711.053
				CONTRATO EXTRAJUDICIAL POR CAUSA RIT C--190-2015 SEGUN D.A ADJUNTO				
				TOTALES CUENTA	711.053	0	0	711.053
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-11409	110501	25/11/2019	91.502.000-3	SALINAS Y FABRES S A	102.540.000	0	102.539.999	1
				6 VEHICULOS HIBRIDOS PARA LA ADMINITRACION				
6-12143	110501	13/12/2019	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	39.907.331	0	38.132.876	1.774.455
				CONVENIO MARCO 316-2019 ADQUISICION DE CARGADOR CATERPILLAR POR REEM				
				TOTALES CUENTA	142.447.331	0	140.672.875	1.774.456
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-7856	110501	01/08/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	79.980	-346.317	0	-266.337
				02 CHIMENEA ELECTRIA 1500 WATT PARA CENTRO MANTENCION TEMPORAL CANI				
6-8829	110501	29/08/2019	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN	39.980	0	0	39.980
				02 SOPORTE MONITOR PARA EL DPTO DE RR.PP				
6-9651	110501	26/09/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	56.066	0	0	56.066
				HORNO MICROONDA PARA SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL				
6-10689	110501	29/10/2019	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	361.760	0	0	361.760
				ADQUISICION DE DOS MUEBLES GABINETE PARA EL DPTO. DE TRANSITO				
6-11289	110501	20/11/2019	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	797.598	0	0	797.598
				LOCKER, Y SEPARADORES DE AMBIENTE PARA EL DPTO DE OPERACIONES PREV				
6-12151	110501	13/12/2019		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	500.300	0	0	500.300
				01 SILLA GERENCIAL Y 02 ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL DPTO DE ABAST				
				TOTALES CUENTA	1.835.684	-346.317	0	1.489.367
Cuenta Nro.	2152905001			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-4153	110501	10/04/2019	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES Y CL	446.321	0	0	446.321

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5778	110501	06/06/2019	77.879.090-4	05 CAJAS ACUSTICAS 15" CON ATRIL Y MICROFONO PARA DESARROLLO Y EJECU ADVANTAGE COMPUTACIÓN LIMI 1 CINTILLO TELEFONICO COMPLEMENTARIO CENTRAL TELEFONICA PARA EL TEAT	213.736	0	0	213.736
				TOTALES CUENTA	660.057	0	0	660.057
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-1517	110501	24/01/2019	76.171.754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES Y CL	912.737	0	0	912.737
6-12326	110501	20/12/2019	76.217.441-3	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO PARA BIBLIOMOVIL COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	21.366.450	0	0	21.366.450
6-12624	110501	31/12/2019	80.565.500-3	CONVENIO MARCO 320-2019 ADQUISICION DE DESFIBRILADORES PARA RECINTO LORENZINI PAGLIETTINI Y CIA LTD TRATO DIRECTO N 195-2019 COMPRA DE SEMAFORO PORTATILES PARA INSTALA	35.105.000	0	0	35.105.000
				TOTALES CUENTA	57.384.187	0	0	57.384.187
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-10717	110403	30/10/2019	76.231.834-2	SOCIEDAD COMERCIAL PC OLIVA	2.852.337	0	0	2.852.337
6-11564	110403	28/11/2019	96.858.370-0	ADQUISICION DE 3 ESCANER PARA OFICINA JUZGADOS INGESMART S.A. 3 SCANNER EPSON PARA POLICIA DE JUZGADO LOCAL DE TEMUCO	2.231.651	0	0	2.231.651
				TOTALES CUENTA	5.083.988	0	0	5.083.988
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-11941	110403	06/12/2019	88.579.800-4	MICROGEO CONV.MARC. ADQ,LICENC.	11.000.482	0	10.927.689	72.793
				TOTALES CUENTA	11.000.482	0	10.927.689	72.793
Cuenta Nro.	2152907002			Sistema de Información				
6-18	110403	02/01/2019	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ADJUDICACION PROP PUB 203-2018 ADQUISICION DE 15 EQUIPOS COMPUTACION	5.890.500	0	0	5.890.500
				TOTALES CUENTA	5.890.500	0	0	5.890.500
Cuenta Nro.	2153102002001001			Modf.Plan Regulador/2016				
6-1437	110601	23/01/2019	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA O/C 2056 14/02/2018 PROP PUB 174-2016 ID 1658-582-LR16	82.350.000	0	0	82.350.000
				TOTALES CUENTA	82.350.000	0	0	82.350.000
Cuenta Nro.	2153102002001002			Dis.Mejor.Seg.Cruces FF.CC./2016				
6-1439	110601	23/01/2019	76.496.338-5	SOCIEDAD ALARCON CHABOUR LI	6.495.000	0	0	6.495.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACTUALIZA O/C 2058 14/02/2018 PROP PUB 271-2016 D.A 3585 02/11/2016				
				TOTALES CUENTA	6.495.000	0	0	6.495.000
Cuenta Nro.	2153102002001003			Dis.Habilt.Ex Liceo B-20 /2017				
6-1442	110601	23/01/2019	76.108.801-7	BIS ARQUITECTOS LTDA ACTUALIZA O/C 2062 14/02/2018 PROP PUB 110-2017 ID 1658-245-LQ17	89.216.000	0	45.696.000	43.520.000
				TOTALES CUENTA	89.216.000	0	45.696.000	43.520.000
Cuenta Nro.	2153102002001004			Est.Tit.Merced Terr.Urbanos /2017				
6-1444	110601	23/01/2019	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ACTUALIZA OC 2029 13/02/2018 T DIRECTO N 65-2017 D.A 328 12/04/17	16.250.000	0	0	16.250.000
				TOTALES CUENTA	16.250.000	0	0	16.250.000
Cuenta Nro.	2153102002001006			Consult.Act.Pladeco y Plan Est. /2018				
6-1446	110601	23/01/2019	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ACTUALIZA O/C 7074 28/06/2018 PROP PUB 57-2018 ID 1658-205-LP18	31.850.000	0	13.800.000	18.050.000
				TOTALES CUENTA	31.850.000	0	13.800.000	18.050.000
Cuenta Nro.	2153102002001007			Est.Plan Des.Turist. Pladetur / 2018				
6-4967	110601	08/05/2019	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ACT.ORDEN DE COMPRA NRO. 10980 06.11.2018	10.000.000	0	6.000.000	4.000.000
				TOTALES CUENTA	10.000.000	0	6.000.000	4.000.000
Cuenta Nro.	2153102002003			Dis. Centro Comunit. y Bibl. El Carmen				
6-8388	110601	20/08/2019		SCHMIDT MC LACHLAN DANIEL TRATO DIRECTO N 134-2019 DISEÑO DE ARQUITECTURA ,CENTRO COM EL CARM	28.000.000	0	5.600.000	22.400.000
				TOTALES CUENTA	28.000.000	0	5.600.000	22.400.000
Cuenta Nro.	2153102002004002			PMB-Dis. Agua Pot. y Alcant. Div. Villas				
6-6711	110601	27/06/2019	52.002.761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITEC DISEÑO RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS VILLAS TCO	26.500.000	0	7.950.000	18.550.000
				TOTALES CUENTA	26.500.000	0	7.950.000	18.550.000
Cuenta Nro.	2153102002005			Dis. Proy. Pavimentos Participativos				
6-4046	110601	08/04/2019	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA ADJUDICACION PRP PUB 24-2019 DISEÑO DE PROYECTO DE PAVIMENTACION	29.977.000	0	5.247.434	24.729.566
				TOTALES CUENTA	29.977.000	0	5.247.434	24.729.566

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102002007			Dis. Repar.Gimnasio Campos Deportivos				
6-11866	110601	04/12/2019		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR POROP.PUBL.235/2019 DIS.DE ING.	15.555.555	0	0	15.555.555
				TOTALES CUENTA	15.555.555	0	0	15.555.555
Cuenta Nro.	2153102002008			Dis. Espacio Los Artesanos				
6-12012	110601	10/12/2019	76.532.134-4	LATITUD SUR LTDA DISEÑ.DE ING. Y ESPECIAL.	38.900.000	0	0	38.900.000
				TOTALES CUENTA	38.900.000	0	0	38.900.000
Cuenta Nro.	2153102002009			Dis. Reparac. Cesfam Villa Alegre				
6-12248	110601	19/12/2019	76.347.280-9	ARQUITECTONICA LTDA. ADJUDICACION PROP PUB 278-2019 DISEÑO REPOSICION CESFAM VILLA ALEGRE	122.880.800	0	0	122.880.800
				TOTALES CUENTA	122.880.800	0	0	122.880.800
Cuenta Nro.	2153102002010			Dis. Guardería El Gorrioncito				
6-11539	110601	27/11/2019	76.532.134-4	LATITUD SUR LTDA DISEÑO DE INGENIERIA PROYECTO CONSTRUCCION GORRIONCITO	38.900.000	0	0	38.900.000
				TOTALES CUENTA	38.900.000	0	0	38.900.000
Cuenta Nro.	2153102002011			Dis. Veredas Barrio Tucapel				
6-12617	110601	31/12/2019	76.181.325-0	CARMEN LUZ PALACIOS Y ASOCIA 1907 METROS LINEALES DISEÑO DE VEREDAS EN SECTOR TUCAPEL	7.151.250	0	0	7.151.250
				TOTALES CUENTA	7.151.250	0	0	7.151.250
Cuenta Nro.	2153102004001006			Const.Veredas Dif.Sect. /2016				
6-1461	110601	23/01/2019	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALOIZA O/C 2070 14/02/2018 PRO PUB 62-2016	1.355.313	0	0	1.355.313
				TOTALES CUENTA	1.355.313	0	0	1.355.313
Cuenta Nro.	2153102004001007			Rep.Veredas Dif.Sect. /2016				
6-1463	110601	23/01/2019	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 2053 14/02/2018 PRO PUB 200-2015 ID 1658-1180-LQ15	16.170.797	0	0	16.170.797
6-1465	110601	23/01/2019	76.104.223-8	CONSTRUCTORA Y MOVIMIENTO D ACTUALIZA O/C 2054 14/02/2018 PROP PUB 200-2015 ID 1658-1180-LQ15	3.501.347	0	0	3.501.347
				TOTALES CUENTA	19.672.144	0	0	19.672.144
Cuenta Nro.	2153102004001008			Const.Multicancha Techada P.Los Rios /2016				
6-12335	110601	23/12/2019	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ	56.684.891	0	0	56.684.891

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REPARACION DE MULTICANCHAS CUBIERTAS PARQUE LANDGON Y CAMPO DEPORTIVO				
				TOTALES CUENTA	56.684.891	0	0	56.684.891
Cuenta Nro.	2153102004001009			Techado Multicancha Cpos.Dptivos./2016				
6-12335	110601	23/12/2019	76.912.069-6	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN ARJ	57.508.509	0	0	57.508.509
				REPARACION DE MULTICANCHAS CUBIERTAS PARQUE LANDGON Y CAMPO DEPORTIVO				
				TOTALES CUENTA	57.508.509	0	0	57.508.509
Cuenta Nro.	2153102004001011			Ilum.Refugios Peatonales /2017				
6-1468	110601	23/01/2019	76.217.660-2	INGENIERIA SERVICIOS Y ASESORIA	14.100.000	0	0	14.100.000
				ACTUALIZA O/C 2084 14/02/2018 PRO PUB 86-2017 ID 1658-227-LE17				
				TOTALES CUENTA	14.100.000	0	0	14.100.000
Cuenta Nro.	2153102004001016			Aporta a Recup.Espacios Pub./2018				
6-1498	110601	24/01/2019	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA	2.255.556	0	2.240.691	14.865
				ACTUALIZA O/C 9042 31/08/2018 PROP PUB 115-2018 ID1658-1658-349-LQ18				
				TOTALES CUENTA	2.255.556	0	2.240.691	14.865
Cuenta Nro.	2153102004001020			Alumb.Pub.Peatonal /2018				
6-1506	110601	24/01/2019	76.099.667-K	INGENIERIA ELECTRICA ARQUITECT	95.652.402	0	71.739.302	23.913.100
				ACT. O/C 9967 01/10/2018, P.P 128-2018 ID 1658-393-LQ18				
				TOTALES CUENTA	95.652.402	0	71.739.302	23.913.100
Cuenta Nro.	2153102004001021			Alumb.Areas Verdes /2018				
6-1507	110601	24/01/2019	76.898.951-6	HST ENERGIAS RENOVABLES	6.500.000	0	0	6.500.000
				ACT. O/C 12082 10/12/2018 PROP PUB 178-2018 ID 1658-373-LE18				
				TOTALES CUENTA	6.500.000	0	0	6.500.000
Cuenta Nro.	2153102004001024			Mej.Canchas Tenis Parque Estadio /2018				
6-3251	110601	14/03/2019	76.388.886-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES A&F LI	24.506.542	0	15.992.093	8.514.449
				MODIF.CONTR.CANCH.DE TENIS				
				TOTALES CUENTA	24.506.542	0	15.992.093	8.514.449
Cuenta Nro.	2153102004001025			Inst.Dispens.Agua Potab.Calistenia /2018				
6-12207	110601	17/12/2019	76.833.726-8	ADDSYS SPA	3.922.430	0	0	3.922.430
				INSTALACION DISPENSADORES DE AGUA POTABLE PARA CALISTENIA				
				TOTALES CUENTA	3.922.430	0	0	3.922.430
Cuenta Nro.	2153102004001027			Mej.Semaforo Caupolicán con Montt /2018				
6-1518	110601	24/01/2019	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	15.181.951	0	10.622.216	4.559.735

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACT 12534 21/12/2018 PROP PUB 251-2018 ID 1658-774-LR18				
				TOTALES CUENTA	15.181.951	0	10.622.216	4.559.735
Cuenta Nro.	2153102004001028			Const.Semaforo Las Encinas con Mantúa /2018				
6-1519	110601	24/01/2019	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA.	48.563.253	0	33.937.993	14.625.260
				ACT. O/C 11758 27/11/2018 PROP PUB 224-2018 / 1658-682-LQ18				
				TOTALES CUENTA	48.563.253	0	33.937.993	14.625.260
Cuenta Nro.	2153102004001032			Inst.Semaforo Balmaceda-A.Pinto /2018				
6-1518	110601	24/01/2019	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	150.887.455	0	111.771.249	39.116.206
				ACT 12534 21/12/2018 PROP PUB 251-2018 ID 1658-774-LR18				
				TOTALES CUENTA	150.887.455	0	111.771.249	39.116.206
Cuenta Nro.	2153102004002001			Fdos. Mun. - Reposic. Mercado Municipal				
6-1540	110601	24/01/2019	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	250.030.000	0	11.250.000	238.780.000
				ACT O/C 12392 20/12/2018 PROP PUB 329-2018 ID 1658-909-LE18				
6-9543	110601	25/09/2019	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	3.750.000	0	0	3.750.000
				MODIFICACION CONTRATO OBRA MERCADO MUNICIPAL SEGUN D.A 3488 13/09				
6-11370	110601	22/11/2019	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	6.088.264.020	0	0	6.088.264.020
				ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	6.342.044.020	0	11.250.000	6.330.794.020
Cuenta Nro.	2153102004002002			Subdere - Reposición Mercado Municipal				
6-11370	110601	22/11/2019	78.519.070-K	CONSTRUCTORA ANDES Y COMPAÑ	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000
				ADJUDICACION PROP PUB 91-2019 REPOSICION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000
Cuenta Nro.	2153102004003			Provisión. e Instalac. Alarmas Comunitarias				
6-12229	110601	18/12/2019	76.220.604-8	LINKSUR SPA	92.480.700	0	0	92.480.700
				PROP.PUBL285-2019 ALARM.COMUN.				
				TOTALES CUENTA	92.480.700	0	0	92.480.700
Cuenta Nro.	2153102004005			Habilit. Oficinas Munic. Antonio Varas				
6-10628	110601	28/10/2019	76.129.042-8	INGENIERIA ELECTRICA Y CONSTRU	41.681.178	0	0	41.681.178
				ALIMENTACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES EQUIPOS INFORMATICO VARA				
6-11862	110601	04/12/2019		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	17.056.270	0	0	17.056.270
				READJUDICACION PROP PUB 150-2019 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA O				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-12139	110601	13/12/2019	76.982.686-6	SOC. CAMARSAP SPA	14.768.761	0	0	14.768.761
				TRATO DIRECTO PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS METALICAS PARA OFIC				
6-12355	110601	23/12/2019	81.151.900-6	FRINDT S.A.	148.710	0	0	148.710
				MATERIALES DE FERRETERIA BODEJA DIRECCION DE TRANSITO				
6-12458	110601	27/12/2019	76.732.649-1	COLORGRAPH EIRL	2.941.680	0	0	2.941.680
				INSTALACION DE LETRAS VOLUMETRICAS EN INMUEBLE DE VARAS 755 DE LA DIRE				
6-12616	110601	31/12/2019		MARIVIL RIQUELME JUAN PAINEN	761.600	0	0	761.600
				TRATO DIRECTO N 211-2019 ADQUISICION DE 5 MUEBLES PARA EL PRIMER P				
				TOTALES CUENTA	77.358.199	0	0	77.358.199
Cuenta Nro.	2153102004006002			PMU-Mejor. Al. Publ. Sect. P. de Valdivia				
6-4440	110601	16/04/2019		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	33.409.309	0	0	33.409.309
				PROP PUB 23-2019 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MACROSECTOR PEDRO DE				
				TOTALES CUENTA	33.409.309	0	0	33.409.309
Cuenta Nro.	2153102004007002			PMU-Mejor. Al. Publ. Diversos Loteos				
6-4301	110601	15/04/2019	78.838.690-7	SOC. DE INGENIERIA ELECTRICA MA	32.479.953	0	0	32.479.953
				PROP PUB N 21-2019 MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO MACROSECTORES ,				
				TOTALES CUENTA	32.479.953	0	0	32.479.953
Cuenta Nro.	2153102004008002			PMU-Al. Publ. Sn. Andrés II y El Prado				
6-4439	110601	16/04/2019		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	33.941.465	0	0	33.941.465
				PROP PUB 33-2019 MEJORAMIENTO ALUM LOTEOS SAN ANDRES				
				TOTALES CUENTA	33.941.465	0	0	33.941.465
Cuenta Nro.	2153102004009002			PMU-Al. Publ. Ayelen y Aguas Claras				
6-4437	110601	16/04/2019		ALDANA FUENTES VICTOR MANUE	21.396.895	0	0	21.396.895
				PROP PUB 32-2019 MEJORMAINETO ALUMB PUBLICO LOTEOS AYELEN MAHUIDA				
				TOTALES CUENTA	21.396.895	0	0	21.396.895
Cuenta Nro.	2153102004011			Recup. Centro Transitorio de Mascotas				
6-10465	110601	21/10/2019	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	43.750	-87.500	0	-43.750
				07 TUBOS PVC PARA CANIL MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	43.750	-87.500	0	-43.750
Cuenta Nro.	2153102004012			Const. Baños Publ. Plaza T. Schmidt				
6-4047	110601	08/04/2019	77.648.320-6	CONST. LOS PELLINES LIMITADA	149.140.647	0	142.126.547	7.014.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION PROP PUB 29-2019 CONSTRUCCION BAÑO PUBLICOS PLAZA TEO				
				TOTALES CUENTA	149.140.647	0	142.126.547	7.014.100
Cuenta Nro.	2153102004014			Const. Instalac. Cubierta Canchas Tenis				
6-5972	110601	13/06/2019	76.283.625-4	VELDEMAN CHILE SPA	117.055.198	0	0	117.055.198
				ADQUISICION E INSTALACION DE CUBIERTA CANCHA TENIS , 100 DIAS PLAZO				
				TOTALES CUENTA	117.055.198	0	0	117.055.198
Cuenta Nro.	2153102004018			Iluminac. Peatonal Led Sect. Sta. Rosa				
6-10703	110601	30/10/2019	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	23.136.195	0	0	23.136.195
				RECAM.DE ALUM PUBL.				
				TOTALES CUENTA	23.136.195	0	0	23.136.195
Cuenta Nro.	2153102004020			Instal. Semáforo V. Mackenna con Lautaro				
6-7936	110601	05/08/2019	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	44.922.919	0	0	44.922.919
				PROP.PUBL.69-2019 INS.SEM.				
				TOTALES CUENTA	44.922.919	0	0	44.922.919
Cuenta Nro.	2153102004021			Recambio Luminarias Led Avda. Alemania				
6-11541	110601	27/11/2019	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	39.811.730	0	0	39.811.730
				RECAMBIO DE LUMINARIA LED EN 7 SECTORES DE AVENIDA ALEMANIA				
				TOTALES CUENTA	39.811.730	0	0	39.811.730
Cuenta Nro.	2153102004022			Recambio Luminarias Led Dif. Sectores				
6-11543	110601	27/11/2019	76.510.150-6	ING. Y CONSTRUCCION ELECTRICA S	65.138.093	0	0	65.138.093
				INSTALACIONES DE LUMINARIAS LED EN DIFERENTES SECTORES DE TCO				
				TOTALES CUENTA	65.138.093	0	0	65.138.093
Cuenta Nro.	2153102004023			Instalación Letras Ornamentales				
6-10342	110601	17/10/2019	76.089.911-9	VARGAS VALENZUELA Y COMPAÑI	44.000.000	0	0	44.000.000
				PROP.PUB.191-2019 LETR.ORNAMENT.				
				TOTALES CUENTA	44.000.000	0	0	44.000.000
Cuenta Nro.	2153102004025			Habilit. Casa Comunit. Parque Corcolen				
6-9555	110601	25/09/2019	52.004.662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA E	335.000	0	0	335.000
				MAQUINA CORTA CESPED PARA IMPLEMENTACION CASA PARQUE CORCOLEN LAS QU				
				TOTALES CUENTA	335.000	0	0	335.000
Cuenta Nro.	2153102004026			Const. Equip. Centro Esterlizac. Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-10320	110601	17/10/2019		DEL CANTO JOFRÉ GERARDO FERNA	142.377.817	0	32.253.621	110.124.196
				PROPUESTA PUBLICA 198-2019 CONSTRUCCION CENTRO DE ESTERILIZACION T				
				TOTALES CUENTA	142.377.817	0	32.253.621	110.124.196
Cuenta Nro.	2153102004027			Implementación Jta. Vigilancia Rural				
6-9928	110601	04/10/2019	76.220.604-8	LINKSUR SPA	30.000.000	0	8.000.000	22.000.000
				PROP.PUBL.163-2019 EQUIP.Y LETR.				
				TOTALES CUENTA	30.000.000	0	8.000.000	22.000.000
Cuenta Nro.	2153102004030			Construcción Pozo La Zanja				
6-8157	110601	09/08/2019	76.287.915-8	PERFOSUR LIMITADA	39.102.473	0	0	39.102.473
				PROPUESTA PUBLICA 92-2019 PERFORACION POZO TERRENO LA ZANJA , TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	39.102.473	0	0	39.102.473
Cuenta Nro.	2153102004031			Construcción Calle Las Acacias				
6-10095	110601	09/10/2019	76.685.466-4	CONTRUCTORA DUAL SPA	110.864.709	0	24.159.269	86.705.440
				PAV.CALLE LAS ACACIAS				
				TOTALES CUENTA	110.864.709	0	24.159.269	86.705.440
Cuenta Nro.	2153102004035			Prog. Minimización Residuos Orgánicos				
6-12194	110601	17/12/2019	76.674.820-1	PROYECTOS DE INGENIERIA AMBI	31.500.000	0	0	31.500.000
				SET CONTENEDORES DE RECICLAJE MEDIO AMBIENTE 1658-835-LP19				
				TOTALES CUENTA	31.500.000	0	0	31.500.000
Cuenta Nro.	2153102004037			Instalación Vallas Peatonales				
6-11680	110601	02/12/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	14.973.184	0	0	14.973.184
				256 VALLAS, 308 BOLARDOS MECANICOS PARA DISTINTOS SECTORES				
				TOTALES CUENTA	14.973.184	0	0	14.973.184
Cuenta Nro.	2153102004038			Instalación Bolardos				
6-11680	110601	02/12/2019	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	19.975.340	0	0	19.975.340
				256 VALLAS, 308 BOLARDOS MECANICOS PARA DISTINTOS SECTORES				
				TOTALES CUENTA	19.975.340	0	0	19.975.340
Cuenta Nro.	2153102004039			Ilumin. Puentes, Lomos de Toro y Pasos Cebra				
6-10265	110601	16/10/2019	76.201.640-0	COMERCIAL E INDUSTRIAL LUMIS	29.934.450	0	0	29.934.450
				18 INSTALACION DE ILUMINARIA LED SOLAR VARIOS SECTORES				
				TOTALES CUENTA	29.934.450	0	0	29.934.450

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004041			Instal. Semáforo Uruguay con León Gallo				
6-12042	110601	11/12/2019	76.809.998-7	INGENIERIA LA SEBASTIANA SPA. PROV.E INST.SEMAF.	34.638.101	0	0	34.638.101
				TOTALES CUENTA	34.638.101	0	0	34.638.101
Cuenta Nro.	2153102004042			Habilitación Museo Estadio G. Becker				
6-11549	110601	27/11/2019		PIZARRO YEVENES JUAN DIONILO A PRO PUBN° 170-2019 " HABILITACION MUSEO ESTADIO MUNICIPAL	257.077.581	0	0	257.077.581
				TOTALES CUENTA	257.077.581	0	0	257.077.581
Cuenta Nro.	2153102004043			Mej.Bandej. Calle Fco. Antonio Pinto				
6-12246	110601	19/12/2019	76.685.466-4	CONTRUCTORA DUAL SPA ADJUDICACION PROP PUB 304-2019 MEJORAMIENTO BANDEJONES FRANCISCO ANT	204.024.822	0	0	204.024.822
				TOTALES CUENTA	204.024.822	0	0	204.024.822
Cuenta Nro.	2153102004045			Const. Jgos.Inf. Sector Rivereño				
6-11407	110601	25/11/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN 2 SECTORES; ALEMANIA Y RIVEREÑO	19.957.198	0	0	19.957.198
				TOTALES CUENTA	19.957.198	0	0	19.957.198
Cuenta Nro.	2153102004047			Const. Jgos.Inf. Sector Alemania				
6-11407	110601	25/11/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN 2 SECTORES; ALEMANIA Y RIVEREÑO	19.957.198	0	0	19.957.198
				TOTALES CUENTA	19.957.198	0	0	19.957.198
Cuenta Nro.	2153102004051			Mejoram. A. Verdes Luciano Fariña				
6-12257	110601	19/12/2019	76.038.596-4	CONSTRUCTORA LOS NOGALES LT HABIL.4 AREAS VERD.BARRIALES	98.586.902	0	0	98.586.902
				TOTALES CUENTA	98.586.902	0	0	98.586.902
Cuenta Nro.	2153102004053			Mejoram. A. Verdes Piamonte				
6-12258	110601	19/12/2019	76.589.601-0	SACINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCI HAB.4 AREAS VERD.BARR.	117.872.329	0	0	117.872.329
				TOTALES CUENTA	117.872.329	0	0	117.872.329
Cuenta Nro.	2153102004054001			MUN-Const. Veredas Evaristo Marin				
6-12247	110601	19/12/2019	76.170.487-7	CONSTRUCTORA NELCO LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 259-2019 CONSTRUCCION VEREDAS EVARISTO MARIN, TE	26.609.705	0	0	26.609.705

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2019)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	26.609.705	0	0	26.609.705
Cuenta Nro.	2153102004054002			PMU-Const. Veredas Evaristo Marin				
6-12247	110601	19/12/2019	76.170.487-7	CONSTRUCTORA NELCO LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 259-2019 CONSTRUCCION VEREDAS EVARISTO MARIN, TE	24.093.000	0	0	24.093.000
				TOTALES CUENTA	24.093.000	0	0	24.093.000
Cuenta Nro.	2153102004055			Extens. Red Alcantarillado Calle Verona				
6-11026	110601	12/11/2019	76.188.610-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SU EXT. RED ALCANTAR.	12.292.015	0	0	12.292.015
				TOTALES CUENTA	12.292.015	0	0	12.292.015
Cuenta Nro.	2153102004058			Mejoram. Plaza Villa El Trebol				
6-11605	110601	28/11/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA INSTALACION DE JUEGO INFANTILES VILLA EL TREBOL Y RUCALHUE	9.999.787	0	0	9.999.787
				TOTALES CUENTA	9.999.787	0	0	9.999.787
Cuenta Nro.	2153102004060			Mejoram. A. Verdes Villa Ensenada				
6-11891	110601	05/12/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA ESCAÑO DE HORMIGON CON APOYA BRAZOS, MAQUINA ELIPTICA Y MAQUINA DE	4.895.837	0	0	4.895.837
				TOTALES CUENTA	4.895.837	0	0	4.895.837
Cuenta Nro.	2153102004061			Construc Jgos. Infantiles Villa Rucalhue				
6-11605	110601	28/11/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA INSTALACION DE JUEGO INFANTILES VILLA EL TREBOL Y RUCALHUE	13.398.181	0	0	13.398.181
				TOTALES CUENTA	13.398.181	0	0	13.398.181
Cuenta Nro.	2153102004065			Mejor. Espacio Publ. Labranza Alto				
6-11940	110601	06/12/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA ADQUISICION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA PLAZAS DE LABRANZA SEGUN DE	9.780.351	0	0	9.780.351
				TOTALES CUENTA	9.780.351	0	0	9.780.351
Cuenta Nro.	2153102004066			Instal.Piso Caucho Jgos .Parque Estadio				
6-12281	110601	19/12/2019	76.426.528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA CONVENIO MARCO N 321-2019 PROVISION E INSTALACION PISO DE CAUCHO JUE	48.784.208	0	0	48.784.208
				TOTALES CUENTA	48.784.208	0	0	48.784.208
				TOTALES	**23.224.063.170**	**-7.596.478**	**1.542.064.292**	**21.674.402.400**