

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-1343	141601	19/02/2013	81.537.600-5	RENDIC HERMANOS S.A. INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA MUESTRA CAMPESINA RURAL 2013, DIDECO	68.280	0	0	68.280
6-3050	140801	18/04/2013	76.012.833-3	SUPER 10 S.A ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PALIN PROGRAMA EMPIEZA JOVEN,	64.072	0	0	64.072
6-6333	140301	02/08/2013	76.012.833-3	SUPER 10 S.A PAN BLANCO, CALUGON, GALLETAS, DOBLON Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PA	98.786	0	0	98.786
6-7693	141401	27/09/2013		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE JUGOS , CAJAS DE CEREAL, NESCAFE, QUEQUITOS Y OTROS INSUMOS ALIME	108.000	0	0	108.000
6-7961	140602	07/10/2013	77.957.480-6	COMERCIAL MARRIET LIMITADA 04 TORTAS PARA 25 PERSONAS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO GUARD	80.000	0	0	80.000
6-8094	120802	15/10/2013	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L LECHE INSTANTANEA PERS. DEL S. DE RECOLECCION Y ASEO, ID1658-2229-CM13	160.022	0	0	160.022
6-8094	120301	15/10/2013	81.094.100-6	COOP.AGRICOLA Y LECHERA DE L LECHE INSTANTANEA PERS. DEL S. DE RECOLECCION Y ASEO, ID1658-2229-CM13	300.000	0	0	300.000
6-8340	150108	07/11/2013	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI BARRAS DE CEREAL Y CAJAS DE LECHE INDIVIDUAL PARA TALLERES ESC	2.600.000	0	0	2.600.000
6-8350	150501	08/11/2013		CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL C SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAMPEONATO ESCOLAR MUNICIPALIZADO	309.997	0	0	309.997
6-8437	160201	18/11/2013		MEDINA LARA SANDRA VERONICA NESCAFE, JUGOS , FRUGELE Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVI	80.000	0	0	80.000
6-8474	140504	20/11/2013	84.233.900-6	CONFITERIA CENTRAL LTDA. 02 TORTAS PARA 20 PERSONAS PARA ACTIVIDADES CON BENEFICIO DEL P	41.000	0	0	41.000
6-8541	140902	22/11/2013	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PAPAS FRITAS, BARAR DE CEREAL, COLLAC, NEGRITA , BON O BON Y OTROS	300.000	0	0	300.000
6-8596	140602	27/11/2013	76.012.833-3	SUPER 10 S.A BEBIDAS, BOMBONES, TOFEE Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADO A AN	59.904	0	0	59.904
TOTALES CUENTA					4.270.061	0	0	4.270.061
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-6805	120803	26/08/2013	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	1.799.542	0	0	1.799.542

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ALIMENTOS DE PERRO PARA CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL DE ATENCION				
				TOTALES CUENTA	1.799.542	0	0	1.799.542
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-55	150203	10/01/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	71.896	-72	0	71.824
				ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL MANTENCION PARQUE				
6-4471	110102	03/06/2013		RAIL CORNEJO MARIA TERESA	1.350.000	0	1.214.974	135.026
				BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROP PUB 58-2013				
6-5198	110101	01/07/2013	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	3.473.848	0	2.541.840	932.008
				ADJUDIQUESE LA OFERTA PARA PROP. PUBL.N.- 528- 2012"				
6-5198	110102	01/07/2013	76.048.114-9	ADQUISICION UNIFOR	3.134.936	0	2.541.840	593.096
				CONFECCIONES TEXTILES ALGARR				
				ADJUDIQUESE LA OFERTA PARA PROP. PUBL.N.- 528- 2012"				
6-6371	110102	06/08/2013	76.048.114-9	ADQUISICION UNIFOR	2.970.000	0	2.541.266	428.734
				CONFECCIONES TEXTILES ALGARR				
				ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP.PUB. N.- 94-2013"				
6-8128	150203	18/10/2013		ADQUISICION PANTALONES PA	1.428.000	0	0	1.428.000
				ABARZUA HERRERA MINERVA				
				VESTUARIO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL, ID 1658-889-L113				
6-8206	160303	18/10/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A.	45.720	0	0	45.720
				18 PARES DE GUANTES PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO				
6-8449	150203	18/11/2013		ABARZUA HERRERA MINERVA	245.000	0	0	245.000
				POLERAS, CALZAS, JOCKEY Y OTRAS PRENDAS DE VESTUARIO PARA PERSON				
				TOTALES CUENTA	12.719.400	-72	8.839.920	3.879.408
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-4474	110102	03/06/2013	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA	1.143.300	0	556.200	587.100
				CALZADOS DE TRABAJO PARA AUXILIARES DE LA MUNICIPALIDAD PROP PUB 5				
6-5834	110101	23/07/2013	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA	7.203.000	0	6.958.000	245.000
				ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUB. 58- 2012" ADQUISICION UNIFORMES PARA				
				TOTALES CUENTA	8.346.300	0	7.514.200	832.100
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-8045	120301	10/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	3.374.106	0	0	3.374.106
				12 TAMBORES DE ACEITE PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO DE ASE				
				TOTALES CUENTA	3.374.106	0	0	3.374.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-8047	160202	10/10/2013		ESCOBAR SANCHEZ RODRIGO	428.400	0	0	428.400
				16 METRO2 PARA LEÑA NATIVA				
				PARA BIBLIOTECA PUEBLO				
				NUEVO, P DE				
6-8093	110701	15/10/2013	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.404.999	0	0	3.404.999
				PETROLEO PARA CALDERA				
				EDIFICIO PRAT N° 650 , ID				
				1658-2242-CM13				
TOTALES CUENTA					3.833.399	0	0	3.833.399
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-6339	120801	05/08/2013	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L	52.800	0	0	52.800
				02 BOLAS DE LEÑA CERTIFICADA				
				PARA CARRO MEDIO AMBIENTE				
				DE LA				
6-8244	160303	18/10/2013		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO	80.000	0	0	80.000
				GASOLINA PARA GRUPO				
				ELECTROGENO DEL MUSEO				
				FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					132.800	0	0	132.800
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-36	110201	09/01/2013		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	978.180	0	850.055	128.125
				FORMULARIOS PAGOS PATENTES				
				MUNICIPALES -VENCIMINETO				
				ENERO A JULI				
6-2556	110201	05/04/2013		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	2.112.250	0	2.009.851	102.399
				18500 FORMULARIO Y				
				MECANIZADO 1 Y 2 CUOTA DE				
				ASEO DOMICILIARIO A				
6-4362	110201	30/05/2013	76.140.907-7	SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA	53.550	0	0	53.550
				15 CREDENCIALES PARA				
				PERSONAL EN TERRENO QUE				
				SERAN DISTRIBUIDA P				
6-5884	110201	24/07/2013		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	117.810	0	0	117.810
				1500 HOJAS CON LOGO A TODO				
				COLOR PARA LA UNIDAD DE				
				PATENT				
6-7830	110201	02/10/2013	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	120.000	0	0	120.000
				100 TALONARIO DE BITACORA				
				PARA EL CONTROL DIARIO DE				
				VEHICULOS				
6-7907	110201	03/10/2013		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.000	0	0	80.000
				05 TALONARIOS SENTENCIAS Y				
				05 TALONARIOS DE CITACION				
				PARA EL				
6-7955	110201	07/10/2013		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	48.000	0	0	48.000
				04 TALONARIO FACTURA Y				
				FACTURA EXENTA PARA				
				TESORERIA MUNI				
6-8023	110201	09/10/2013	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	76.640	0	0	76.640
				CONFECCION DE ACTAS Y GUIA				
				DE RECEPCION PARA PARA				
				VEHICULOS DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8021	110201	09/10/2013		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 10 TALONARIOS SENTENCIAS CARABINERO PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA	78.000	0	0	78.000
6-8019	110201	09/10/2013	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G TIMBRE TRODAT 4924 PARA RECEPCION BODEGA DEL DPTO DE ASEO	14.000	0	0	14.000
6-8020	110201	09/10/2013		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 500 SENTENCIAS PARA INSPECTORES DEL 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	80.000	0	0	80.000
6-8236	110201	18/10/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CLIPS, LAPIZ, REGLA, DESTACADORES Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PAR	48.280	0	0	48.280
6-8184	110201	18/10/2013	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 1349 RESMAS PAPEL OFICIO EQUALIT Y 405 RESMAS PAPEL EQUALIT CA	3.897.528	0	0	3.897.528
6-8230	110201	18/10/2013		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 20 BLOCK SOLICITUD DE PERMISO FERIADO Y COMPENSATORIO PARA EL D	120.000	0	0	120.000
6-8234	110201	18/10/2013	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ARCHIVADORES, DESTACADORES, LIGAS , LAPIZ Y OTROS MATERIALES DE OFICI	80.110	0	0	80.110
6-8440	110201	18/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CORRECTOR LIQUIDO, CUADERNOS, PORTAMINAS, SEPARADORES Y OTROS MATERI	77.660	0	0	77.660
6-8609	110201	27/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIALES DE LIBRERIA: PERFORADOR, SOBRE AMERICANO, ELASTICOS BLANCOS	81.340	0	0	81.340
6-8602	110201	27/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. PIZARRA ACRILICA DE 90 X 100 CMS PARA GABINETE DE ALCALDIA	26.670	0	0	26.670
6-8672	110602	28/11/2013	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B TALONARIOS PLANTILLA EXAMEN DE CONDUCCION CLASE B. PARA LICENCIAS DE C	80.000	0	0	80.000
6-8671	110602	28/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ARTICULOS DE LIBRERIA: CORCHETES, LAPICES, PERFORADORA, ENTRE OTROS. P	81.300	0	0	81.300
6-8700	110201	28/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIALES DE OFICINA: LAPIZ PASTA, LAPIZ GRAFITO, DESTACADOR, ADHESIV	81.150	0	0	81.150
6-8665	110201	28/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIALES DE OFICINA: CORRECTOR, DESTACADOR, TARJETAS RELOJ, CALCULAD	79.610	0	0	79.610
6-8744	110201	29/11/2013		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM RETIRO DE 8 TALONARIOS DE BODEGA. PARA EDIFICIO DIDECO.	78.000	0	0	78.000
6-8731	110201	29/11/2013	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	117.000	0	0	117.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8756	110201	29/11/2013	77.649.290-6	ADQUISICION DE 300 CARPETAS DE CARTON CON LOGO MUNICIPAL, IMPRESO A CO GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	80.000	0	0	80.000
				SERVICIO DE IMPRESION DE 32 TALONARIOS DE GUIAS DE RECEPCION AUTOCOPIA				
TOTALES CUENTA					8.687.078	0	2.859.906	5.827.172
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-824	160201	31/01/2013		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAR	1.800.000	0	1.681.435	118.565
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA BILIOTECAS				
6-824	160202	31/01/2013		GALO SEPULVEDA FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAR	7.800.000	0	6.860.260	939.740
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA BILIOTECAS				
6-7965	160201	07/10/2013	78.509.820-K	GALO SEPULVEDA HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	79.640	0	0	79.640
				12 LIBROS PARA BIBLIOTECA				
6-8418	160201	15/11/2013	78.509.820-K	GALO SEPULVEDA HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	76.290	0	0	76.290
				LIBROS PARA SALA PABLO NERUDA DE LA BIBLIOTECA				
6-8555	160202	22/11/2013	78.509.820-K	CENTRAL HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	2.438.127	0	0	2.438.127
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA STA ROSA, LABRANZA, P DE V				
TOTALES CUENTA					12.194.057	0	8.541.695	3.652.362
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-7792	141602	30/09/2013		LUPPICHINI FLORES PABLO IGNACI	80.590	0	0	80.590
				PLANTINES DE HORTALIZAS PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS				
6-7793	141602	30/09/2013	82.392.600-6	USUARIOS PRO COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS L	30.847	0	0	30.847
				SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USUARIOS PRODESAL TEMUCO				
6-8750	141602	29/11/2013	76.268.132-3	PARCELA CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO	306.306	0	0	306.306
				PLANTAS EXOTICAS DE PAULOWNIA COMO MATERIAL DE				
				ENSEÑANZA PRODESAL, UNI				
TOTALES CUENTA					417.743	0	0	417.743
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-7634	120501	26/09/2013	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	3.989.939	0	0	3.989.939
				300 FRASCOS DE VACUNA ANTIRRABICA , Y 60 CAJAS				
6-8248	150203	18/10/2013	96.889.950-3	TABLETAS ANTIPA GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	77.383	0	0	77.383
				07 PROTECTOR SOLAR PARA PERSONAL DE PISCINA				
6-8438	110101	18/11/2013	96.889.950-3	MUNICIPAL GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	14.506	0	0	14.506

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8630	120501	27/11/2013	88.270.200-6	PROTECTOR SOLAR PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION RURAL FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD	594.405	0	0	594.405
6-8618	120301	27/11/2013	76.113.077-3	75 FRASCOS DE VACUNA PARA TRATAMIENTO ANIMALES DOMESTICOS VAC CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y C	481.950	0	0	481.950
6-8717	150203	29/11/2013	79.612.510-1	60 KILOGRAMOS DE BLOQUEADOR SOLAR CON SIFON PARA PERSONAL D FARMACIA CENTRAL	55.400	0	0	55.400
				PANTALLA SOLAR FACTOR 50, PARA PERSONAL CANCHA DE TENIS.				
TOTALES CUENTA					5.213.583	0	0	5.213.583
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-6526	150203	12/08/2013	81.290.800-6	COMPANIA AGROPECUARIA COPE FERTILIZANTE NOVATEC CLASSIC 12-8-16 PARA CANCHAS PARQUE E STADI	391.510	0	0	391.510
TOTALES CUENTA					391.510	0	0	391.510
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-53	150202	10/01/2013	96.671.750-5	EASY S.A.	5.710	0	0	5.710
6-8010	110702	09/10/2013	78.906.980-8	30 DESINFECTANTES AEROSOL LYSOFORM PARA ESTADIO GERMAN BECKER A COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	1.068.840	0	0	1.068.840
6-8133	110701	18/10/2013	78.906.980-8	COLOR , PAÑO VIRUTEX, TRAPERO, ESCOBILLON, DESINFECTANTE, DESODORANTE COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	3.228.424	0	0	3.228.424
6-8237	110701	18/10/2013		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE KIT DE AROMATIZACION PARA EL SERVICIO BIENESTAR	80.000	0	0	80.000
6-8133	110704	18/10/2013	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	585.455	0	0	585.455
6-8348	120803	08/11/2013		FUENTEALBA CAMPOS MARIA LEO UTILES DE ASEO PARA EL PG ENTRENAMIENTO DE PERROS DE ASISTENCIA	428.507	0	0	428.507
6-8419	120301	15/11/2013	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. SHAMPOO NEUTRO PARA PARA LAVADO DE CABINA DE CAMIONES RECOLECTOR	80.000	0	0	80.000
6-8475	160202	20/11/2013	76.105.381-7	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO TOALLA PAPEL , REMOVEDOR DE CERA, PASTILLAS AZULES ESTANQUE , PAPEL	80.810	0	0	80.810
6-8600	150203	27/11/2013		RAMIREZ SOTO CARLOS MATERIALES Y UTILES DE ASEO (ESCOBILLONES DOMESTICOS)	42.480	0	0	42.480
6-8702	150203	28/11/2013		PARA PISCINA MUN RAMIREZ SOTO CARLOS	71.600	0	0	71.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIALES Y UTILES DE ASEO: CARRO MOPERO ESTRUJADOR. DESTINADO A PISC				
				TOTALES CUENTA	5.671.826	0	0	5.671.826
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-2763	110201	12/04/2013	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A.	79.990	0	0	79.990
				MINICOMPONENTE PANASONIC PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES				
6-3633	110201	03/05/2013	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	39.980	0	0	39.980
				02 HERVIDORES PARA CASINO BELLO 510				
6-6903	110901	28/08/2013	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A.	73.940	0	0	73.940
				HERVIDOR, CAFETERA, JUEGO DE TAZAS Y THERMO PARA OFICINA DE ALCALDI				
				TOTALES CUENTA	193.910	0	0	193.910
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-56	110401	10/01/2013	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	24.200	0	0	24.200
				CATRIDGE PARA IMPRESORA EPSON DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI				
6-7903	110401	03/10/2013		ROJAS CORTES MAGALY DEL CAR	55.127	0	0	55.127
				05 TARJETAS DE RED WIRELESS DLINK DWA-525 PCS PARA CENTRO ADULT				
6-8119	110401	15/10/2013	76.018.259-1	VIVANET LTDA.	86.465	0	0	86.465
				TINTAS PARA IMPRESORA EPSON , OC 1658-2243-CM13				
6-8758	110401	29/11/2013	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	422.145	0	0	422.145
				9 TONER PARA IMPRESORA LASER BROTHER HL-2270 DW PARA LA MUNIC				
				TOTALES CUENTA	587.937	0	0	587.937
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-2760	110703	12/04/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A.	42.880	0	0	42.880
				25 PIEZAS DE MADERA 2X3 Y 02 KILOS DE CLAVOS 4 PARA MANTENCION				
6-3414	150201	26/04/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	76.200	0	0	76.200
				BISAGRAS PARA INSTALAR Y REPARAR PORTONES RECINTO DEPORTIVO				
6-3620	150202	03/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	78.684	0	0	78.684
				PLANCHAS DE ZINC ACANALADA PARA TECHUMBRE COBERTIZO GENERADOR EST				
6-3630	150202	03/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	78.684	0	0	78.684
				PLANCHAS ACANALDA PARA TECHUMBRE RECINTO GENERADOR DEL ESTADIO				
6-3924	160101	13/05/2013	96.792.430-K	SODIMAC S.A.	69.643	0	0	69.643

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4598	110701	06/06/2013	96.792.430-K	EXTENSION, TUBO FLUORESCENTE, HALOGENO Y OTROS MATERIALES PARA MANTE SODIMAC S.A.	79.971	0	0	79.971
6-4790	160101	14/06/2013	96.792.430-K	BISAGRAS, AGOREX, MELAMINA Y OTROS MATERIALES PARA EDIFICIO PRAT SODIMAC S.A.	68.530	0	0	68.530
6-4956	160101	20/06/2013	96.792.430-K	EQUIPOS EMERGENCIA 90 LED PARA LAMPARAS DEL TEATRO MUNICIPAL SODIMAC S.A.	69.643	0	0	69.643
6-5347	150201	04/07/2013	93.720.000-5	ANULA ORDEN DE COMPRA NRO 3924 13.05.2013 X \$ -69.6 FLORES Y KERSTING S.A.	78.183	0	0	78.183
6-5439	150202	08/07/2013		18 LAMPARA SODIO SON -T PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION EN LOS CHAVEZ ALEGRIA JOSE LUIS	36.000	0	0	36.000
6-7288	110702	10/09/2013	76.821.330-5	CAMBIO COMBINACION Y CREACION DE 03 LLAVES A UN TOTAL DE NUE IMPERIAL S.A.	145.161	0	0	145.161
6-7797	110717	30/09/2013	81.151.900-6	ADQUISICION DE TEE , CODOS, TUBOS, COPLA Y ADHESIVOS PARA PVC SANITA FRINDT S.A.	183.845	0	0	183.845
6-8219	150202	18/10/2013	81.151.900-6	PLANCHAS MASISA, CLAVOS, INTERRUPTOR, CAJA DE ENCHUFE Y OTROS MATE FRINDT S.A.	75.375	0	0	75.375
6-8278	110702	24/10/2013	78.329.240-8	125 TUBOS FLUORESCENTE PARA MANTENCION RECINTOS DEPORTIVOS HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	303.450	0	0	303.450
6-8363	150203	11/11/2013	76.394.950-8	ADQUISICION DE LATEX VINILICO BLANCO PARA ESTABLECIMIENTOS MU SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA	1.946.840	0	0	1.946.840
6-8417	150203	15/11/2013	81.151.900-6	ESPATULA, GALON, BROCHAS, TAPA TORNILLO , ROLLO SOLDADURA ESTAÑO, T FRINDT S.A.	79.370	0	0	79.370
6-8426	110710	15/11/2013	76.394.950-8	ABRAZADERAS, SOLETE, ARCO DE SIERRA Y OTROS MATERIALES PARA REPARA SOCIEDAD LA BODEGA LIMITADA	165.636	0	0	165.636
6-8491	150202	20/11/2013	76.005.337-6	GALONES DE ESMALTE, GALONES DE PASTA MURO, CINTA AMERICANA, RODILLO C ELECTRONICA GEMPP LTDA.	76.320	0	0	76.320
6-8476	160101	20/11/2013	85.479.600-3	VENTILADORES, CABLES Y CONECTOR PARA REPARACIONES Y MANTENCION DIVE FIGUEROA SALAZAR LTDA	78.552	0	0	78.552
				AMPOLLETAS , PLACA GENES.PLAST. Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION				
TOTALES CUENTA					3.732.967	0	0	3.732.967

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-2396	120301	01/04/2013	96.545.450-0	DERCOMAQ S.A. 02 LLANTA DE RUEDAS PARA RETROEXCAVADORA A253 DEL DPTO DE ASEO	785.736	0	0	785.736
6-7683	120301	27/09/2013	76.024.383-3	SERV CORDILLERA LTDA FILTROS PARA CAMION A-256 DEL PARQUE AUOTMOTRIZ DPTO DE ASEO	79.158	2	0	79.160
6-7807	110801	01/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 1 BATERIA PARA MOVIL A-229 DIDECO	58.000	0	0	58.000
6-7806	110801	01/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 02 NEUMATICOS PARA MOVIL A-239 DE SEGURIDAD PUBLICA	58.000	0	0	58.000
6-7833	110801	02/10/2013		LATORRE REYES RICARDO ALEJAN 02 HOMOCINETICA Y FUELLES PARA MOVIL A-231 Y A-232 DE DIDECO	347.500	0	0	347.500
6-7952	120503	07/10/2013	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE BATERIA DEL CAMION A-	181.632	0	0	181.632
6-7951	140101	07/10/2013	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS P	704.944	0	0	704.944
6-7999	120301	09/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA	3.232.021	0	0	3.232.021
6-8026	120301	09/10/2013	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE REPUESTO PARA CAMIONES	3.824.801	0	0	3.824.801
6-8046	120301	10/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS ,BALANCEOS Y ALINEACION PARA CAMIONETA A-214 DE LA DIR	128.810	0	0	128.810
6-8109	120301	15/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES OC 1658-2253-CM13	3.751.303	0	0	3.751.303
6-8217	120701	18/10/2013		OÑATE CARES MIRNA FLOR MANGUERA HIDRAULICA, GRASERAS RECTAS 3/8 Y GRASERAS RECTAS 10 M	69.000	0	0	69.000
6-8209	120301	18/10/2013		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR 02 MANGUERAS DE ALTA PRESION PARA CAMION A-172 DEL	42.000	0	0	42.000
6-8213	120601	18/10/2013		OÑATE CARES MIRNA FLOR MANGUERA HIDRAULICA Y GOLILLAS RUEDA PARA RETROEXCAVADORA A-9	43.500	0	0	43.500
6-8218	120601	18/10/2013		OÑATE CARES MIRNA FLOR MANGUERA HIDRAULICA , ACOPLES, PERNOS RUEDA Y GOLILLONES PARA	66.000	0	0	66.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8212	120701	18/10/2013		OÑATE CARES MIRNA FLOR 02 MANGUERA SISTEMA HIDRAULICO DEL CARGADOR FRONTAL A-174 DEL	72.000	0	0	72.000
6-8226	120301	18/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. TUERCAS, SEGURO, TERMINAL, Y OTROS REPUESTOS PARA TALLER DE FRAGUA	80.474	0	0	80.474
TOTALES CUENTA					13.524.879	2	0	13.524.881
Cuenta Nro.	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-604	160401	25/01/2013	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. 100 AMPOLLETAS HALOGENOAS PARA ILUMINACION GALERIA MUNICIPAL DE	62.348	0	0	62.348
6-4955	120701	20/06/2013		MACHUCA ACUÑA ALIER WLADIM 64 PIEZAS DE MADERAS PARA RECAMBIO Y REPARACION PUENTE CARRET	3.491.460	0	0	3.491.460
6-5027	140101	24/06/2013		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CADENAS, BUJIAS Y LIMAS PARA MOTOSIERRA DEL COMITE DE EMERGENCIA	70.130	0	0	70.130
6-5290	120601	03/07/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. 120 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMARAS	512.795	0	0	512.795
6-5748	120301	19/07/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE PERNOS, TORNILLOS, ESMALTE BLANCO, LIJAS, BROCAS DE ME	74.219	0	21.810	52.409
6-6536	120301	13/08/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. RECTIFICA ORDEN DE COMPRA NRO. 5748 19.07.2013 X \$ -1.-	-1	0	52.408	-52.409
6-7522	120202	16/09/2013	76.236.767-K	PROVIAL S.A 200 TACHONES Y 343 TACHAS PARA SEÑALIZACION DEL MINISTERIO DE	2.368.100	0	0	2.368.100
6-7667	141504	27/09/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE MODULOS FERIA ARTESA	399.410	0	0	399.410
6-7724	120403	27/09/2013		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE CORREA , CADENAS , LIMAS PARA MAQUINARIA DEL DPTO	65.750	0	0	65.750
6-7858	120601	02/10/2013	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 20 PLANCHAS TERCiado ESTRUCTURAL Y 50 PIEZAS DE PINO PARA CONSTR	340.400	0	0	340.400
6-7932	120503	04/10/2013	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD TUBOS DE 3", COSTANERA, PERFIL CUADRADO , ANGULO LAMINADO Y OTROS M	3.447.002	0	0	3.447.002
6-8235	120503	18/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 04 RESORTE ESPIRAL 8X25 Y 02 CINTA PLASTICA PARA DESMARCAR ES	51.504	0	0	51.504

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8189	120601	18/10/2013		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMARA	499.800	0	0	499.800
6-8207	160303	18/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. DISCO DE CORTE , HALOGENOS Y TUBOS PARA EPARACION LOCOMOTORA 82	79.800	0	0	79.800
6-8204	120601	18/10/2013	80.409.800-3	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A. ESCALERA TIJERA FIBRA DE VIDRIO PARA EL TALLER DE SOLDADURA	49.421	0	0	49.421
6-8240	160303	18/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. BROCAS Y LIMAS PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	79.354	0	0	79.354
6-8221	120802	18/10/2013	76.070.338-9	COMERCIAL HECTOR NAVARRETE A 06 PUA AISLADA PARA XILO HIGROMETRO PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBI	79.980	0	0	79.980
6-8390	150201	13/11/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. CLAVOS , PUNTA PHILLIPS, BROCA PARA MANTENCION Y REPARACION DE LOS	66.526	0	0	66.526
6-8391	120503	14/11/2013	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ESMALTE SINTETICO PARA PINTAR REJAS Y PARADEROS DE LOS DIFER	394.400	0	0	394.400
6-8420	120403	15/11/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. MASACARA DE SOLDAR , PERNOS COCHE, Y OTROS PARA TALLER DEL DPT	78.595	0	0	78.595
6-8439	150201	18/11/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. ENGRAPADORA Y CORCHETES PARA RECINTOS DEPORTIVOS	45.731	0	0	45.731
6-8492	150201	20/11/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. SIERRA COPA , SOPORTE P/SIERRA, SIERRA COPA Y VALVULA PARA HERM	78.582	0	0	78.582
6-8556	120503	22/11/2013	93.772.000-9	PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODAL MALLAS PARA MULTICANCHAS DEL PG 24 HRS MULTICANCHAS	1.147.409	0	0	1.147.409
6-8556	120502	22/11/2013	93.772.000-9	PRODUCTOS DE ALAMBRE PRODAL MALLAS PARA MULTICANCHAS DEL PG 24 HRS MULTICANCHAS	1.482.896	0	0	1.482.896
6-8598	120701	27/11/2013	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. HERRAMIENTAS DE CARPINTERIA: HUINCHA DE MEDIR, LIMA TRIANGULAR, ATORNI	70.140	0	0	70.140
6-8597	110201	27/11/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURA LATEX PARA MANTENCION DE EDIFICIO DIDECO	50.500	0	0	50.500
6-8710	150201	28/11/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE CANDADOS Y ARTICULOS DIVERSOS, PARA RECINTOS DEPORTIVOS	78.521	0	0	78.521
6-8729	120701	29/11/2013	76.230.764-2	SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LI TRATO DIRECTO PARA REPOSICION DE 3 VIDRIOS TEMPLADOS DE	583.100	0	0	583.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					15.747.872	0	74.218	15.673.654
Cuenta Nro.	2152204013	Equipos Menores						
6-2413	120701	02/04/2013	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. 01 CAMARA DIGITAL SONY PARA EL DPTO DE OPERACIONES	49.990	0	0	49.990
6-4558	120702	05/06/2013	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 2413 02.04.2013 X \$ 49.990.- PO	-49.990	0	0	-49.990
6-7269	120301	09/09/2013	76.059.763-5	SOCIEDAD COMERCIAL RACER LI 03 DESMALEZADORA PARA CORTE Y LIMPIEZA DE PASTIZALES EN DISTINTO	1.181.634	0	0	1.181.634
6-7425	120601	12/09/2013		COMERCIALIZADORA LARRAIN Y C MAQUINARIA MENOR DE PAVIMENTO PARA TRABAJOS EN TERRENO DEL PG	1.010.310	0	0	1.010.310
6-7722	120503	27/09/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN GENERADOR Y UNA MAQUINA DE SOLDAR PARA COMPLEMENTAR	48.188	0	0	48.188
6-7722	120501	27/09/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN GENERADOR Y UNA MAQUINA DE SOLDAR PARA COMPLEMENTAR	1.221.090	0	0	1.221.090
6-7795	120802	30/09/2013	76.070.338-9	COMERCIAL HECTOR NAVARRETE A 02 MARTILLO PARA XILO HIGROMETRO PARA MEDIR HUMEDAD DE LA LE	305.568	0	0	305.568
6-8030	120301	09/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. GATA HIDRAULICA DE 30 TONELADA PARA TALLER DE FRAGUA	79.770	0	0	79.770
TOTALES CUENTA					3.846.560	0	0	3.846.560
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-7574	120802	24/09/2013	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OT 05 CONTENEDORES DE POLIETILENO PARA FECAS DE PERROS PARA LA UNIDAD D	475.941	0	0	475.941
6-7573	120802	24/09/2013	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. 10 CONTENEDORES DE POLIETILENO PARA PILAS PARA LA UNIDAD DE MEDIO A	273.105	0	0	273.105
6-8122	120501	15/10/2013	77.424.080-2	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU ROLLOS NYLON PARA MAQUINA ORILLADORA, ID 1658-890-L113	332.010	0	0	332.010
6-8235	120501	18/10/2013	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 04 RESORTE ESPIRAL 8X25 Y 02 CINTA PLASTICA PARA DESMARCAR ES	28.706	0	0	28.706
6-8208	150202	18/10/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A. 60 MTS MANGUERA GARDEN PARA MANTENCION CANCHAS DE TENIS PARA E	78.900	0	0	78.900
6-8674	150201	28/11/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A.	32.000	0	0	32.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8718	150202	29/11/2013		CORDEL DE POLIETILENO 12MM-1MM. PARA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2013- QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN	77.520	0	0	77.520
6-8716	150201	29/11/2013	96.889.950-3	CORTINAS PLASTICAS CON FORRO Y GANCHOS, PARA CAMARINES ESTADIO GERMAN GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	61.115	0	0	61.115
				ADQUISICION ACCESORIOS DE PLASTICO: LENTE TECHNICAL TWISTER GRIS. PARA				
TOTALES CUENTA					1.359.297	0	0	1.359.297
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-8580	120501	25/11/2013		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARL 232 KILOS DE SEMILLAS DE CESPED PARA PLANTEACION EN NUEVO PARQUE	352.834	0	0	352.834
6-8580	120403	25/11/2013		ALMONACID TRIVIÑOS JUAN CARL 232 KILOS DE SEMILLAS DE CESPED PARA PLANTEACION EN NUEVO PARQUE	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					532.834	0	0	532.834
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-50	120703	10/01/2013	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE TRATO DIRECTO PARA PROVISION DE MATERIAL ARIDO PARA CAMINOS URBAN	59.998.277	-30.992.000	8.227.037	20.779.240
6-1246	120703	14/02/2013	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE 5420 M3 DE MATERIAL ARIDO PARA MEJOR. DE C. RURALES OC 1658-218-SE13	20.530.960	0	0	20.530.960
6-6970	120503	30/08/2013		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE ARIDOS PARA CONFECCION DE	779.688	0	0	779.688
6-7643	120703	26/09/2013		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINSTRO PARA PROVISION DE ARIDOS PARA MANTENCION CA	9.996.000	0	0	9.996.000
6-7960	120501	07/10/2013	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA 09 JARDINERAS PARA DESCANSOS PEATONALES EN CALLE ARTURO PRAT	749.700	0	0	749.700
6-8176	120703	18/10/2013		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MATERIAL ARIDO Y	406.980	0	0	406.980
6-8174	120301	18/10/2013		RECUPERACION CALZAD CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE ARIDOS ,	8.121.750	0	0	8.121.750
6-8186	120703	18/10/2013		GRAVILLA Y CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO SELECCI	221.340	0	0	221.340

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8395	120703	14/11/2013		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	371.280	0	0	371.280
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA				
				ADQUISICION DE RECUPERACION				
				DE CALZAD				
6-8394	120703	14/11/2013		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	9.996.000	0	0	9.996.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA				
				ADQUISICION DE MATERIAL				
				ARIDO PARA MAN				
6-8416	120703	15/11/2013	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO	1.187.620	0	0	1.187.620
				MEZCLA ASFALTICA EN FRIO				
				PARA REPARACION DE CALZADA				
				EN CALLE				
6-8483	120803	20/11/2013	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	1.675.900	0	0	1.675.900
				SHAMPOO PERRO, COLLAR DE				
				CACHORRO, CORREAS, CAMA				
				COJIN Y OTROS ART				
6-8607	120503	27/11/2013	81.151.900-6	FRINDT S.A.	714.000	0	0	714.000
				CONTRATO SUMINISTRO PARA				
				ADQUISICION DE DE 150 BOLSAS DE				
				CEMENTO DE 42				
6-8623	120703	27/11/2013		BARRIOS GARCIA LUIS ALBERTO	3.569.964	0	0	3.569.964
				30 TAMBOR DE EMULSION				
				ASFALTICA PARA MAQUINA				
				BACHEADORA EN LA R				
6-8735	120301	29/11/2013	77.799.330-5	MARCOS VARGAS Y COMPAÑIA LI	951.881	0	0	951.881
				ADQUISICION DE HORMIGON HF- 4,2				
				PARA TRABAJOS EN CANCHA DE				
				FUTBOL DE P				
TOTALES CUENTA					119.271.340	-30.992.000	8.227.037	80.052.303
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
7-48	150203	16/04/2013		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	-9.097	0	-37.813	28.716
				C.Valdivia Reintg. Int Electricidad				
7-48	150303	16/04/2013		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	-64.892	0	-36.176	-28.716
				C.Valdivia Reintg. Int Electricidad				
7-52	121301	19/04/2013		ASENJO MOLINA TEOBALDO HERIB	-5.865	0	-5.862	-3
				T.Asenjo Reintg.Int.electricidad				
6-8308	150403	04/11/2013	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	1	0	0	1
TOTALES CUENTA					-79.853	0	-79.851	-2
Cuenta Nro.	2152205001003001			Consumo Energía Base, Cargos Fijos y Arriendo Medidores				
7-156	120101	06/08/2013		LORCA LOPEZ ESTEBAN ANDRES	-98	0	-985	887
				Reint.Intereses Codiner				
TOTALES CUENTA					-98	0	-985	887
Cuenta Nro.	2152205001003003			Mejoramiento Sistema Alumbrado Público (136 cuotas)				
6-105	120101	11/01/2013	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	377.465.514	-43.078.642	308.627.808	25.759.064
				REFRENDACION CUOTA N 38 A LA				
				49 MEJORAMIENTO DE				
				ILUMINACION PUBL				
TOTALES CUENTA					377.465.514	-43.078.642	308.627.808	25.759.064
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6543	110601	13/08/2013	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS LICUADO PARA ESTUFAS DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	257.916	0	0	257.916
6-7293	110717	10/09/2013	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 04 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINAS BILBAO 738 DEL DPTO	44.111	0	0	44.111
6-8561	160201	22/11/2013	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE 2800 LITROS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA BIBLIOTECA GALO SEPUL	1.156.204	0	0	1.156.204
TOTALES CUENTA					1.458.231	0	0	1.458.231
Cuenta Nro.	2152205004		Correo					
6-63	110201	10/01/2013		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2	257.897	0	0	257.897
6-41	110201	10/01/2013		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA VENCIMIENTO PATENTES COMERCIALES	1.160.250	0	1.077.795	82.455
6-64	110201	10/01/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO DE CORREO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO DE MAYO A DICIEMB	4.311.383	0	3.719.998	591.385
6-278	110601	17/01/2013		RODRIGUEZ PEZOA ELSY MAWIE 46.000 REPARTO A DOMICILIO COMPROBANTES DE CIRCULACION AÑO 2013	2.627.520	0	2.332.838	294.682
6-442	110201	21/01/2013	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A. SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.600.000	0	1.298.540	1.301.460
6-443	110201	21/01/2013	60.503.000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE SERVICIO CONVENIO DESPACHO DE CORRESPONDENCIA REFRENDACION ANUAL AÑO	30.500.000	-3.234.530	22.423.241	4.842.229
6-2557	110201	05/04/2013		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA 1 SEMESTRE Y 2 SEMESTRE 2013	3.600.940	0	2.777.336	823.604
6-6547	110601	13/08/2013		RODRIGUEZ PEZOA ELSY MAWIE REPARTO A DOMICILIO COMPROBANTE DE PERMISO DE CIRCULACION	1.333.550	0	743.161	590.389
6-7003	110201	30/08/2013		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					46.471.540	-3.234.530	34.372.909	8.864.101
Cuenta Nro.	2152205005		Telefonía Fija					
6-133	110203	11/01/2013	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	49.686.647	1.000.402	36.843.830	13.843.219

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1774	110203	08/03/2013	96.721.280-6	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	2.735.820	1.597.000	2.767.580	1.565.240
6-2165	110203	22/03/2013	96.721.280-6	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE 13 LINEAS TELEFONICAS QUE TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	640.821	0	0	640.821
6-5895	160202	25/07/2013	90.635.000-9	SERVICIO DE INSTALACION Y HABILITACION DE 12 ANEXOS EXTENDIDOS TELEFONICA CHILE S.A.	131.042	0	0	131.042
6-7845	110203	02/10/2013	90.299.000-3	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE TELEFONIA PARA BIBLIOTECA PICHICA C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	3.050.035	0	1.326.833	1.723.202
				SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA RECINTO DE VEHICULOS EN CUSTODIA				
TOTALES CUENTA					56.244.365	2.597.402	40.938.243	17.903.524
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-5033	110203	24/06/2013	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.976.102	0	494.511	1.481.591
6-6798	110203	26/08/2013	96.806.980-2	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA EL SR ALCALDE Y SR ADMINISTRADOR ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	11.090.223	0	5.447.052	5.643.171
				SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA DIRECTORES, CONCEJALES Y FUNCIONARIOS				
TOTALES CUENTA					13.066.325	0	5.941.563	7.124.762
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-4625	110402	07/06/2013	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	49.376.319	0	0	49.376.319
6-5565	160202	10/07/2013	92.580.000-7	REFRENDACION ANUAL SERVICIO DE ENLACES Y SERVICIO CORREO ELECTR EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	2.592.000	0	840.000	1.752.000
				SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R				
TOTALES CUENTA					51.968.319	0	840.000	51.128.319
Cuenta Nro.	2152205008001			Telefonía Larga Distancia				
6-133	110203	11/01/2013	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	150.000	0	11.655	138.345
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,				
TOTALES CUENTA					150.000	0	11.655	138.345
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-133	110203	11/01/2013	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	22.278.633	5.150.000	24.262.675	3.165.958
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE PARA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					22.278.633	5.150.000	24.262.675	3.165.958
Cuenta Nro.	2152205008003	Otros Enlaces						
6-228	110602	15/01/2013	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.278.000	0	2.454.657	823.343
6-312	110402	17/01/2013	90.299.000-3	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	17.079.511	3.474.974	13.446.394	7.108.091
6-413	110402	21/01/2013	90.299.000-3	REFRENDACION ENERO A OCTUBRE SERVICIO DE INTERNET PUBLICO C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	11.624.999	0	0	11.624.999
6-1809	110201	11/03/2013	96.787.750-6	SERVICIO DE HOSTING PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEGUN PROP PUB VTR- BANDA ANCHA	272.800	0	147.270	125.530
6-4625	110402	07/06/2013	92.580.000-7	EDIOFICIO PRAT 650 CORRESPONDIENTE A EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	19.615.326	0	0	19.615.326
TOTALES CUENTA					51.870.636	3.474.974	16.048.321	39.297.289
Cuenta Nro.	2152206001003	Mant. Escala Mecánica						
6-7772	110701	30/09/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MANTENCION ESCALERA MECANICA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152206001004	Mant. Ascensor						
6-839	110701	31/01/2013		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO PRAT 650	150.000	0	0	150.000
6-2292	150202	27/03/2013	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	2.525.560	0	2.013.092	512.468
6-6830	110701	27/08/2013	76.348.530-7	SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER REFRENDACION INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	393.664	0	0	393.664
6-7572	150202	24/09/2013	96.802.280-6	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSOR PARA UN PERIODO DE 6 MESES UNA V TRANSVE S.A.	505.112	0	0	505.112
6-7943	110704	04/10/2013		MANTENCION DE ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER DESDE EL 01 DE NOVI ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	428.400	0	0	428.400
TOTALES CUENTA					4.002.736	0	2.013.092	1.989.644
Cuenta Nro.	2152206001005	Mant. Inmuebles Municipales						
6-62	110701	10/01/2013		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3408	150202	26/04/2013	93.641.000-6	MANTENCION PREVENTIVA DEL ASCENSOR DEL EDIFICIO PRAT 650 ACTUALIZA	3.372.779	0	1.686.389	1.686.390
6-5318	110713	04/07/2013		DIST. PERKINS CHILENA S.A.C. SERVICIO DE MANTENCION PARA EQUIPO DE ELECTROGENO DEL ESTADIO	1.886.072	0	0	1.886.072
6-6269	121201	30/07/2013		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX TRATO DIRECTO INSTALACION DE EMPALME TRIFASICO NUEVA OFICINA	14.423.769	0	0	14.423.769
6-6314	110702	01/08/2013		ALAN CARRO EDGAR MARCOS ADJUDIQUESE OFERTA PROP.PUBLICA N.-105-2013" DEMOLICION DE CORNISAS Y	68.945	0	0	68.945
6-6759	110707	23/08/2013	77.413.920-6	VENEGAS ESPINOZA TISILA INES PROVISION E INSTALACIONB DE EQUIPOS FLUORESCENTE OARA SECCION	14.875	0	0	14.875
6-6959	160201	30/08/2013		KEHR Y COMPANIA LTDA. PROVISION E INSTALACION DE LETRERO PARA SECRETARIA DEL 1 JUZGADO PO	400.000	0	0	400.000
6-7579	140602	24/09/2013		CONTRERAS CONTRERAS CARLOS H HABILITACION Y REPARACION DE SALA GABRIELA MISTRAL PARA BIB	184.400	0	0	184.400
6-7671	110701	27/09/2013	77.413.920-6	SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN REPARACION DE INMUEBLE GUARDERIA EL GORRIONCITO JORNADA ALTERNA	34.510	0	0	34.510
6-7798	121201	30/09/2013		KEHR Y COMPANIA LTDA. 02 LETREROS DE SEÑALETICA EN ACRILICO PARA EL DPTO DE CONTABIL	374.700	0	0	374.700
6-7796	160401	30/09/2013	76.194.744-3	SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO0 MANTENCION Y REPARACION DE 02 PORTONES ACCESO MERC	245.000	0	0	245.000
6-7966	150202	07/10/2013	76.033.731-5	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C PUERTA DE 02 HOJAS INSTALADA EN GALERIA DE ARTE PLAZA ANIB	77.350	0	0	77.350
6-8083	160101	14/10/2013		R Y S SEGURIDAD LIMITADA CAMBIO DE UBICACION DE SIRENA AL SECTOR 2 PISO EN EL ESTADIO	80.000	0	0	80.000
6-8242	110703	18/10/2013	76.194.744-3	PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU SERVICIO DE DESRATIZACION , DESINSECTACION Y SANITIZACION PARA EL	18.800	0	0	18.800
6-8487	160201	20/11/2013		SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE VIDRIO 4 M DE 143 X62 PAR	402.600	0	0	402.600
				CONTRERAS CONTRERAS CARLOS H 66 MTS 2 SERVICIO DE PINTURA INTERIOR BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8486	160202	20/11/2013	76.112.137-5	HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO	400.000	0	0	400.000
6-8631	150302	27/11/2013		64 MTS2 SERVICIO DE PINTURA PARA BIBLIOTECA TURINGIA Y P. PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GE	80.000	0	0	80.000
6-8682	150203	28/11/2013		INSPECCION Y REVISION TABLEROS ELECTRICOS ESTADIO GERMAN BECK	899.983	0	0	899.983
6-8694	121201	28/11/2013		HENRIQUEZ FUENTES PATRICIA JA REPARACION E INSTALACION DE ESCALERAS PRE TEMPORADA 2013-2014 PISCINA	1.073.880	0	0	1.073.880
6-8740	121201	29/11/2013		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE TECHUMBRE MERCADO MUNICIPAL DE ALAN CARRO EDGAR MARCOS	3.334.407	0	0	3.334.407
				MODIFICACION DEL CONTRATO DENOMINADO "DEMOLICION CORNISAS Y REPARACION				
TOTALES CUENTA					27.522.070	0	1.686.389	25.835.681
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-101	110801	11/01/2013	81.289.300-9	ELECTRO DIESEL LTDA	74.627	0	0	74.627
6-100	110801	11/01/2013	96.527.870-2	CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-238 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	67.572	0	0	67.572
6-287	120701	17/01/2013	85.184.600-K	ALAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTO CAMBIO CILINDRO PUERTA DERECHA DEL MOVIL A-233 DEL PARQUE AUTOMOT	600.000	0	0	600.000
6-281	120301	17/01/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.300.000	0	0	2.300.000
6-7170	110801	06/09/2013	76.144.379-8	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	253.821	0	0	253.821
6-7717	120301	27/09/2013	85.184.600-K	COMERCIAL Y SERVICIOS VINET LI REPARACION PASTILLAS FRENO, FILTROS AIRE, PETROLEO Y LIMPIEZA DE I	2.000.000	0	0	2.000.000
6-7808	110801	01/10/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	21.200	0	0	21.200
6-7953	120702	07/10/2013	85.184.600-K	CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-239 DE SEGURIDAD CIUDADANA	500.000	0	0	500.000
6-8025	120301	09/10/2013	81.762.400-6	CRUZ Y CIA LTDA	739.255	0	0	739.255
6-8018	120301	09/10/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULO	74.000	0	0	74.000
				SILVA HNOS. Y CIA.				
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REVISAR, CAMBIAR BOMBA ELECTRICA Y				
				ARIAS VERA MIGUEL ANGEL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8046	120301	10/10/2013	85.184.600-K	REPARACION ALTERNADOR , CAMBIAR COLECTOR , CAJA REGULADORA Y RO CRUZ Y CIA LTDA	13.566	0	0	13.566
6-8038	120301	10/10/2013	79.953.260-3	NEUMATICOS ,BALANCEOS Y ALINEACION PARA CAMIONETA A-214 DE LA DIR SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	915.180	0	0	915.180
6-8224	120301	18/10/2013		REPARAR PAQUETES DE RESORTE CAMIONES A-165, A-137, A-167 Y A-1 CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	78.000	0	0	78.000
6-8223	120301	18/10/2013		REPARAR EQUIPO DE COMUNICACION DEL CAMION A-172 DEL PARQUE AUTOM PEÑA OSORE OSCAR	80.500	0	0	80.500
6-8232	120601	18/10/2013		REPARAR PORTALON VIGA SUPERIOR QUE UNE CON LA CAJA RECOLECTORA PEÑA OSORE OSCAR	78.000	0	0	78.000
6-8177	120701	18/10/2013	85.184.600-K	REPARACION PASADORES , BALDE FRONTAL DE LA RETROEXCAVADORA A-98 CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-8180	120301	18/10/2013	85.184.600-K	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS CRUZ Y CIA LTDA	747.915	0	0	747.915
6-8211	120301	18/10/2013		SERVICIO DE RECUACHADO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES PEÑA OSORE OSCAR	80.000	0	0	80.000
6-8229	120701	18/10/2013		CONFECCIONAR BASTAGO Y PASADORES BUJES DE ALZA CONTENEDORES CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	68.000	0	0	68.000
6-8205	120701	18/10/2013		REPARACION ELECTRICA RADIO MOTOROLA DEL CAMION A-152 DEL DPTO DE OP PEÑA OSORE OSCAR	75.000	0	0	75.000
6-8170	120701	18/10/2013		REPARACION TIRANTES TAPA TOLVA DEL CAMION A-163 DEL PG RED VIAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	225.862	0	0	225.862
6-8126	120301	18/10/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE CAMION A-64 DEL PG RED PEÑA OSORE OSCAR	790.016	0	0	790.016
6-8228	120301	18/10/2013		REPARACION DE ALZACONTENEDOR BAYNE DOBLE DE C. RECOL, ID 1658-869-L113 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	62.000	0	0	62.000
6-8222	120301	18/10/2013	79.953.260-3	REPARAR MOTOR DE ARRANQUE , CAMBIAR INDUCIDO , BUJES , CARBONES D SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	80.000	0	0	80.000
				REPARAR PAQUETE DE RESORTE TRASEROS DERECHO , CAMBIAR PERNOS CE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8210	120301	18/10/2013	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARAR PAQUETE DE RESORTE TRASERO IZQUIERDO , CAMBIAR HOJA, PER	80.200	0	0	80.200
6-8214	120701	18/10/2013		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC REPARACION CAMION A-163 DEL PG RED VIAL DEL DPTO DE OPERACIONES	78.600	0	0	78.600
6-8345	120701	07/11/2013	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTES DEL CAMION A- 63 Y CAMIONETA A-157	550.000	0	0	550.000
6-8339	120301	07/11/2013	76.066.515-0	CARROCAR E.I.R.L SERVICIO REPARACION DE FRENOS A CAMIONES MERCEDEZ BENZ A-119, A-16	495.980	0	0	495.980
6-8347	120701	08/11/2013		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION CARGADOR FRONTAL , MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA DEL	750.000	0	0	750.000
6-8388	120301	13/11/2013		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REVISAR Y REPARAR SISTEMA DE CARGA, REPARAR ALTERNADOR , CAMBIAR	72.000	0	0	72.000
6-8403	120301	14/11/2013		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE REPARACION DE CILINDROS HI	1.047.676	0	0	1.047.676
6-8421	120301	15/11/2013		PEÑA OSORE OSCAR REPARAR PUNTA CARRO DE EYECTOR, ENDEREZAR Y REFORZAR AL CAMION A-165	77.350	0	0	77.350
6-8423	120301	15/11/2013	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARAR PAQUETE DE RESORTE DELANTERO, CAMBIAR CANDADO PERNOS CENT	79.800	0	0	79.800
6-8422	120301	15/11/2013		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARAR MOTOR DE ARRANQUE , CAMBIAR BENDIX, PORTACARBONES DEL CAMION	65.000	0	0	65.000
6-8434	120701	18/11/2013	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION VE	653.369	0	0	653.369
6-8477	120301	20/11/2013		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL SERVICIO REPARACION MOTOR DE ARRANQUE , CAMBIAR SELENOIDE, PORTA CAR	79.200	0	0	79.200
6-8478	120301	20/11/2013		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARAR MOTOR DE ARRANQUE , CAMBIAR SELENOIDE, PORTA CARBONES , TAPA	80.000	0	0	80.000
6-8481	120701	20/11/2013		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC REPARACION RADIO MOTOROLA DE LA CAMIONETA A-227 DEL PG RED VIAL	79.494	0	0	79.494
6-8664	120301	28/11/2013	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8707	120701	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO, VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL MES DE DICIEMBRE 2 CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	76.000	0	0	76.000
6-8662	120301	28/11/2013	92.475.000-6	REPARACION RADIO TRANSMISOR EN ETAPA DE ALIMENTACION, CAMBIO DE CABEZA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	4.503.480	0	0	4.503.480
6-8708	120701	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO, REPARACION CAJA DE CAMBIO, SERVICIO DE MANTENIMIE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	350.000	0	0	350.000
6-8658	120301	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION DE VEHICULOS: CILINDRO TELESCOPICO, CA HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.449.200	0	0	1.449.200
6-8663	120301	28/11/2013	92.475.000-6	CONTRATO SUMINISTRO, DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-117 Y UNA B KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	641.664	0	0	641.664
6-8667	120301	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO, SERVICIO DE MANTENCION DE 235.000 KMS CON CAMBIO ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	67.000	0	0	67.000
6-8730	120601	29/11/2013	85.184.600-K	REVISION Y REPARACION DE SISTEMA DE CARGA, REPARACION DE ALTERNADOR CA CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
				CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS, PARA DEPT				
TOTALES CUENTA					24.300.527	0	0	24.300.527
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-226	110602	15/01/2013	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE	1.325.588	-668.309	432.324	224.955
6-246	150202	16/01/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA REFRENDACION ANUAL SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS Y ALARMAS Y A	8.490.000	1.170.000	7.920.000	1.740.000
6-605	110201	25/01/2013	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L REPARACION SILLA ANATOMICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO	59.625	0	0	59.625
6-3974	110201	15/05/2013	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 605 25.01.2013 NO SE PUEDE REPAR SI	-59.625	0	0	-59.625
6-7424	110602	12/09/2013	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. MANTENCION GABINETE PSCOTECNICO PARA EL DPTO DE LICENCIA DE COND	218.641	0	0	218.641
6-7799	150202	30/09/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA MANTENCION Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO DEL ESTADIO GERMAN BEC	362.950	0	0	362.950
6-8078	110201	14/10/2013		VARELA ZUÑIGA ALEJANDRO VICT	32.300	0	0	32.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8520	110602	21/11/2013	79.534.260-5	REPARACION DE REFRIGERADOR DEL MUSEO FERROVIARIO PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	220.217	0	0	220.217
6-8601	110201	27/11/2013	96.975.230-1	SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO PARA EL DPTO DE LICEN CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO OF. ALCALDIA Y OF. PRESUPU	72.000	0	0	72.000
TOTALES CUENTA					10.721.696	501.691	8.352.324	2.871.063
Cuenta Nro.	2152206005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-8243	160303	18/10/2013	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	14.875	0	0	14.875
6-8711	150201	28/11/2013	77.621.890-1	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPO OXICORTE PRUEBA HIDRAULICA DE CILIND COMERCIAL RIMAK LTDA.	77.590	0	0	77.590
6-8712	150201	28/11/2013		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA, PARA TRACTOR PASTERO YARDMAN QUIÑONES BASTIDAS RICARDO	35.700	0	0	35.700
				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS ORILLADORAS, DEPTO. DEPORTES				
TOTALES CUENTA					128.165	0	0	128.165
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-5795	140101	23/07/2013		PEÑA OSORE OSCAR	71.400	0	0	71.400
				CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA				
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2022	110401	15/03/2013		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	292.368	0	0	292.368
				CONTRATO DE SUMINISTRO INSTALACION PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS DE				
6-6718	110401	21/08/2013	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA.	90.000	0	0	90.000
				SERVICIO DE DIAGNOSTICO REPARACION IMPRESORA BROTHER HL-2270, N 217				
6-7608	110401	25/09/2013		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	78.600	0	0	78.600
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIDECO DPTO DE E				
6-7607	110401	25/09/2013		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	75.000	0	0	75.000
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICO EN EL DPTO DE INFORMATICA				
TOTALES CUENTA					535.968	0	0	535.968
Cuenta Nro.	2152206999	Otros						
6-8117	120503	15/10/2013		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	80.050	0	0	80.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8231	120403	18/10/2013	77.621.890-1	REPARACION DE MOTOSOLDADORA DEL PROGRAMA 24 HRS. DE LA DIRECCION DE AS COMERCIAL RIMAK LTDA.	110.349	0	0	110.349
6-8225	120403	18/10/2013	77.621.890-1	REPARACION MOTOSIERRA TAPA DE DEPOSITO, SEGUROS, TUERCAS, PROTECTO COMERCIAL RIMAK LTDA.	112.000	0	0	112.000
6-8389	120403	13/11/2013		REPARAR MOTOSIERRA , PISTON , RODAMIENTO, EMPAQUETADURA , EMBRAGUE QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	80.600	0	0	80.600
				REPARACION CUERDA DE PARTIDA, CARBURADOR, ANILLOS, EMPAQUETAURAS Y				
TOTALES CUENTA					382.999	0	0	382.999
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-109	110203	11/01/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONTRATACION PROFESIONAL PARA DESEMPEÑARSE EN L	136.633	0	0	136.633
6-111	110203	11/01/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION NOMINAS DE VEHICULOS A SUBASTAR POR EL TIEMPO DE ALMA	548.368	0	0	548.368
6-148	110203	14/01/2013	88.923.200-5	INVER.Y SERVICIOS LOS ANDES LTD	434.348	0	141.326	293.022
6-1948	110601	14/03/2013	78.995.330-9	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQU COMUNIC E INVERSIONES LTDA.	390.000	0	0	390.000
6-2693	110203	10/04/2013	90.193.000-7	TRATO DIRECTO PARA PUBLICIDAD RADIAL DE LUGARES Y PLAZOS DE PAGO EMPRESA EL MERCURIO	105.662	0	0	105.662
6-5573	110601	10/07/2013		PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO DE PLANTA MUNICIPAL SEGUN ID-16 BARRA BLANC RODRIGO ESTEBAN	1.200.000	0	400.000	800.000
6-6776	110203	23/08/2013	90.193.000-7	TRATO DIRECTO PARA PUBLICACION DIFERENTES PROCESO DE PAGO DE EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
6-7516	110203	16/09/2013	87.778.800-8	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	221.892	0	0	221.892
6-8090	110901	14/10/2013	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO 3 Y 4 CUOTA DE ASEO DOMICILIARIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	42.200	0	0	42.200
6-8693	110203	28/11/2013	87.778.800-8	AVISO POR FALLECIMIENTO DE DON MARCELO ANDRES COÑA H. FUNCIONARIO DEL SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	74.161	0	0	74.161
				PUBLICACION AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8692	110203	28/11/2013	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA	65.964	0	0	65.964
TOTALES CUENTA					3.388.289	0	541.326	2.846.963
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-1588	110901	01/03/2013	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICIDAD PARA FUNCIONES Y ACTIVIDADES MUNICIPALES POR 6 MESE	1.190.000	0	595.000	595.000
6-1589	110901	01/03/2013	96.663.610-6	SOC. DE T,V Y RADIODIFUSION S.A PUBLICIDAD DIFUSION ACTIVIDADES MUNICIPALES DE MARZO A DICIEMBRE	14.999.950	45	8.999.970	6.000.025
6-1590	110901	01/03/2013	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES POR 8 MESES	5.712.000	0	4.080.000	1.632.000
6-1591	110901	01/03/2013	53.317.353-5	MEJIAS ALVEAR ROBERTO ANTONI TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE PUBLICIDAD , DIFUSION FUNCIONES Y	1.071.000	0	714.000	357.000
6-1592	110901	01/03/2013	76.068.385-K	PRODUCTORA Y COMUNICACIONES PUBLICIDAD ACTIVIDADES MUNICIPALES POR 6 MESES	1.071.000	0	892.500	178.500
6-1760	110901	07/03/2013	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO DIARIO AUSTRAL	150.000	0	0	150.000
6-6340	110901	05/08/2013	89.811.600-K	SOC. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD E SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION RADIAL PARA FUNCIONES MUNICIPALE	3.371.000	0	1.348.400	2.022.600
6-8254	110901	18/10/2013	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO SRA CAROL FAILLE ESPOSA DE J	42.200	0	0	42.200
TOTALES CUENTA					27.607.150	45	16.629.870	10.977.325
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-87	121001	11/01/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
6-4008	120902	16/05/2013	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA. PUBLICIDAD EN PANTALLAS DE COLECTIVOS PARA DIFUSION E INFORMACION	3.000.000	0	1.125.000	1.875.000
6-6215	141601	29/07/2013	79.966.670-7	SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR TRATO DIRECTO PUBLICACION RADIAL PARA ENTREGA DE INFORMACION Y	1.487.500	0	892.500	595.000
6-6688	120902	20/08/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION EDICION ESPECIAL DESTINOS TURISTICOS DE LA DIRECCION DE	709.711	0	0	709.711
6-7155	130206	05/09/2013	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	709.711	0	0	709.711

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7194	130206	06/09/2013	76.221.616-7	PUBICACION Y DIFUSION PROGRAMA FIESTAS PATRIA EN LA CIUDAD DE TEMUCO AGENCIA PUBLICITARIA MARCIANO	2.790.796	0	0	2.790.796
6-7310	120902	10/09/2013	99.512.610-9	AUMENTO DE CONTRATO DESDE EL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE SERVICIO PUB ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	2.999.990	0	0	2.999.990
6-7605	150101	25/09/2013	76.012.122-3	PUBLICIDAD EN PANTALLA LED PARA DIFUSION TURISTICA DE LAS ACTIV SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI	77.350	0	0	77.350
6-8365	120802	11/11/2013	99.512.610-9	STAND PUBLICITARIO PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES DEL DPTO DE DEPO ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	7.097.160	0	0	7.097.160
6-8392	120902	14/11/2013	76.032.794-8	PUBLICIDAD EN LETREROS CON RESPECTOA LA COMERCIALIZACION DE LEÑA SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	180.000	0	0	180.000
6-8480	120902	20/11/2013	79.775.510-9	ALETAS PUBLICITARIA CON INFORMACION TURISTICA DE LA DIRECCION DE TUR TOPP BRAND Y CIA.LTDA.	120.000	0	0	120.000
6-8545	130501	22/11/2013	90.193.000-7	02 CALUGAS PUBLICITARIAS PARA DIFUSION DE LA DIRECCIONDE TURISMO EMPRESA EL MERCURIO	2.087.643	0	0	2.087.643
6-8746	120902	29/11/2013		ADQUISICION PUBLICITARIO AVISO PUBLICITARIO SUPLEMENTO INAUGURACI SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND ADQUISICION DE 10.000 PLANOS DE LA CIUDAD DE TEMUCO, CON INFORMACION D	791.350	0	0	791.350
TOTALES CUENTA					22.133.191	0	2.017.500	20.115.691
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-8386	110201	13/11/2013		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA VOLANTES INFORMATIVO PARA FUNCIONES MUNICIPALES DEL DPTO DE RR.PP	2.945.238	0	0	2.945.238
6-8723	110901	29/11/2013		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION SOBRES CON LOGO PARA DESPACHO DE INVIT	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					3.345.238	0	0	3.345.238
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3766	110901	07/05/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	120.000	0	0	120.000
6-7002	110901	30/08/2013		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 118 FOTOGRAFIAS 13X18 DIA DEL NIÑO ACTIVIDADES SR ALCALDE	15.340	0	0	15.340
6-8560	110901	22/11/2013	88.100.800-9	GRAFICA ANDES LIMITADA	4.072.279	0	0	4.072.279

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8606	110901	27/11/2013	99.512.610-9	30.000 EJEMPLARES PERIODICO MUNICIPAL QUE SERA REPARTIDO ENTRE ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	42.840	0	0	42.840
6-8690	110901	28/11/2013		SERVICIO DE IMPRESION DE PENDONES (TELAS DE 1.50 X 2 MTS) PARA DEPTO. BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	4.022.200	0	0	4.022.200
				IMPRESION DE CALENDARIO INFORMATIVO DE LA COMUNA DE TEMUCO, PARA SER D				
TOTALES CUENTA					8.272.659	0	0	8.272.659
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4788	150501	14/06/2013	76.147.475-8	IMPRESA SANDRA GUERRERO	79.730	0	0	79.730
6-6578	160301	14/08/2013	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	78.540	0	0	78.540
6-7283	130206	10/09/2013		PLOTTER DE CORTE PARA EXPO DIALOGOS FRACTALES EN GALERIA DE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	249.900	0	0	249.900
6-7538	130206	17/09/2013	76.012.122-3	3000 DIPTICOS PARA EL PG FIESTAS PATRIAS SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI	62.475	0	0	62.475
6-7666	121001	27/09/2013	52.000.638-9	SERVICIO IMPRESION LETRERO DISTINTIVO RECINTO RAMADAS FIESTAS P CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPR	330.820	0	0	330.820
6-7706	120802	27/09/2013	99.512.610-9	SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIAL DE DIFUSION (MAGNETEICO Y ADHESIVO ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	80.000	0	0	80.000
6-7703	120802	27/09/2013	99.512.610-9	02 PALOMAS DOBLES EXPOFLORES PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	80.000	0	0	80.000
6-8013	141501	09/10/2013	76.222.795-9	02 LIENZOS DIFUSION EXPOFLORES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE IMPRESA Y COMERCIALIZADORA R	1.904.000	0	0	1.904.000
6-8216	160301	18/10/2013	99.512.610-9	LIENZO, ROLLER ARAÑA, CARPETAS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS PAR ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	53.550	0	0	53.550
6-8200	121001	18/10/2013		PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION SUEÑOS Y PENSAMIENTO DE JIN HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	48.790	0	0	48.790
6-8583	141201	26/11/2013	76.012.122-3	SEÑAL INFORMATIVA ALARMAS COMUNITARIA PARA PLAN ESTRATEGICO DE SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI	140.000	0	0	140.000
6-8603	160301	27/11/2013	99.512.610-9	SERVICIO DE IMPRESION DE TELA EN PVC CON BOLSILLO DE 5 X 3 MTS CON I ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	24.609	0	0	24.609

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8619	120902	27/11/2013		IMPRESION DE PLOTTER (2,5 MTS DE ANCHO X 2 MTS DE ALTO) DE CORTE, PARA SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND 8500 PLANOS RUTEROS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA PARA DIFUSION	38.048	0	0	38.048
6-8605	160301	27/11/2013	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	67.830	0	0	67.830
6-8619	120901	27/11/2013		IMPRESION DE TELAS (ROLLER DE 0.80 X 2 MTS, TELA DE 3 X 5.8 MTS A TOD SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND 8500 PLANOS RUTEROS DE LA REGION DE LA ARAUCANIA PARA DIFUSION	735.750	0	0	735.750
6-8701	121001	28/11/2013		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA PENDON ROLLER 2X1 PVC TODO COLOR. DESTINADO A PLAN ESTRATEGICO DE SEGU	47.000	0	0	47.000
6-8691	120802	28/11/2013		GARRIDO SANDOVAL YANETH ANG IMPRESION DE 1.100 ADHESIVOS DE 10X10 CMS PARA DIFUSION UNIDAD DE MEDI	47.600	0	0	47.600
6-8715	160401	29/11/2013	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	30.840	0	0	30.840
6-8738	120901	29/11/2013		IMPRESION DE 6 FOTOGRAFIAS SOBRE ADHESIVO CINTAS DE 60X40 CMS. PARA AC SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND ADQUISICION DE 2000 UNIDADES DE GUIAS SERVICIO DE INFORMACION TURISTIC	957.950	0	0	957.950
TOTALES CUENTA					5.057.432	0	0	5.057.432
Cuenta Nro.	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-446	110201	21/01/2013		MARTINEZ MORA HERMOGENES REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE ENCUADERNACION Y	9.940.000	2.600.000	11.474.162	1.065.838
TOTALES CUENTA					9.940.000	2.600.000	11.474.162	1.065.838
Cuenta Nro.	2152208001001	Serv. Aseo Domiciliario						
6-153	120302	14/01/2013	76.193.150-4	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA AMC REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO CONCESION BARRIDO DE CAL	490.359.651	0	394.644.490	95.715.161
6-8076	120301	14/10/2013	76.071.500-K	CRESCO LTDA.	5.045.600	0	0	5.045.600
6-8118	120301	15/10/2013	76.247.017-9	TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	595.000	0	0	595.000
6-8175	120301	18/10/2013	76.722.830-9	TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE TRANSPORTES Y SERVI. GENERALE	595.000	0	0	595.000
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					496.595.251	0	394.644.490	101.950.761
Cuenta Nro.	2152208001003			Vertedero				
6-299	120304	17/01/2013	88.975.900-3	EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA REF. DE ENERO A DICIEMBRE 2013 CONCESION SERV. RESID VERTEDERO BOYE	213.929.163	0	175.102.774	38.826.389
TOTALES CUENTA					213.929.163	0	175.102.774	38.826.389
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-295	110703	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	1.998.242	0	1.978.554	19.688
6-295	110704	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	1.085.616	0	1.070.500	15.116
6-295	110706	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	269.504	0	266.848	2.656
6-295	110712	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	93.290	0	6.167	87.123
6-295	110713	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	147.421	0	145.968	1.453
6-295	110715	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	90.526	0	89.634	892
6-674	110701	29/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO FEBRERO Y	4.786.993	-48.672	4.738.320	1
6-674	110704	29/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO FEBRERO Y	2.176.662	-98.515	2.006.069	72.078
6-674	110713	29/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO FEBRERO Y	295.579	-2.579	283.228	9.772
6-2401	110701	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	2.397.081	0	2.219.218	177.863
6-2401	110703	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	2.006.240	0	1.857.377	148.863
6-2401	110705	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	145.929	0	135.102	10.827

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2401	110706	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	270.582	0	250.505	20.077
6-2401	110707	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	412.811	0	382.180	30.631
6-2401	110710	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	398.935	0	395.715	3.220
6-2401	110712	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	93.663	0	86.713	6.950
6-2401	110713	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	148.011	0	0	148.011
6-2401	110704	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	1.089.961	0	0	1.089.961
6-3878	110701	10/05/2013		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P	3.060.567	0	3.013.622	46.945
6-3878	110703	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	2.005.824	0	1.975.057	30.767
6-3878	110704	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	1.581.417	0	1.557.160	24.257
6-3878	110706	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	298.201	0	293.627	4.574
6-3878	110707	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	415.808	0	409.430	6.378
6-3878	110712	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	253.808	0	249.915	3.893
6-3878	110714	10/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	699.133	0	688.409	10.724
6-4575	110701	05/06/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR	21.846.121	0	15.158.885	6.687.236
				ADJUDICACION LA PROP. PUB				
				CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4575	110702	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	916.991	0	113.997	802.994
6-4575	110703	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	14.061.131	0	9.934.780	4.126.351
6-4575	110704	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	11.162.344	0	7.832.706	3.329.638
6-4575	110705	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	1.784.392	0	1.411.648	372.744
6-4575	110706	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	2.092.544	0	1.476.979	615.565
6-4575	110707	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	2.932.827	0	2.059.482	873.345
6-4575	110708	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	422.572	0	0	422.572
6-4575	110712	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	1.797.077	0	1.257.101	539.976
6-4575	110713	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	1.337.681	0	1.083.188	254.493
6-4575	110714	05/06/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I	4.950.190	0	3.462.782	1.487.408
6-7554	110717	23/09/2013		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE BILBAO 738 DESDE EL MES DE MAYO	2.347.239	0	1.429.002	918.237
TOTALES CUENTA					91.872.913	-149.766	69.319.868	22.403.279
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-149	110702	14/01/2013	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO DE ASEO PARA EL MUSEO FERR	19.594.434	0	12.162.569	7.431.865
6-295	110702	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN REF. DE ENERO 2013 SERVICIO DE ASEO INTERIOR Y EXT INM MUNICIPALE	2.550.840	0	2.324.254	226.586
6-298	110702	17/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	76.703.113	0	56.457.104	20.246.009

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-314	121201	17/01/2013		REF. DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE ASEO RECINTOS DEPORT ULLOA HEINSOHN CARLOS	49.647.415	0	40.653.514	8.993.901
6-674	110702	29/01/2013	76.473.490-4	REF. DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	3.124.824	-803.298	2.260.874	60.652
6-2401	110702	01/04/2013	76.473.490-4	SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES PERIODO FEBRERO Y SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	962.071	0	482.367	479.704
6-3878	110702	10/05/2013		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL P ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	508.777	0	502.465	6.312
6-4575	110702	05/06/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES CORR ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	16.897.541	0	12.267.977	4.629.564
				ADJUDICACION LA PROP. PUB CONTRATACION SERVICIO DE ASEO PARA I				
TOTALES CUENTA					169.989.015	-803.298	127.111.124	42.074.593
Cuenta Nro.	2152208001006			Otros Servicios de Aseo				
6-2827	120803	15/04/2013	76.294.490-1	CONREDEN LTDA. SERVICIO DE RETIRO , TRANSPORTE Y ELIMINACION FINAL DE RESIDUOS	321.300	0	223.909	97.391
6-5477	110201	09/07/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA PARA LAVADO D ECORTINAS PARA PRAT 650	1.461.000	0	0	1.461.000
TOTALES CUENTA					1.782.300	0	223.909	1.558.391
Cuenta Nro.	2152208001007			Serv.Microbrasurales				
6-254	120303	16/01/2013	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVI DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARR. DE EQUIPO REF ANUAL	519.475.000	-456.063.416	42.280.161	21.131.423
6-2330	120303	28/03/2013	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP. PUB 34-2013 PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA ELIM	126.586.000	0	85.197.760	41.388.240
6-3095	120303	19/04/2013	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI TRATO DIRECTO SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIEND	129.372.887	0	128.737.053	635.834
6-5372	120303	04/07/2013	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION DE PROP PUB 87-2013 CONTRATACION SERVICIO DE PROVI	253.607.535	0	78.112.318	175.495.217
6-8384	120303	13/11/2013	61.978.710-2	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO REMITASE AL JUZGADOS EN VIRTUD DE RESOLUCION JUDICIAL SEGUN CAUSA	73.495.597	0	0	73.495.597

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.102.537.019	-456.063.416	334.327.292	312.146.311
Cuenta Nro.	2152208002001			Vigilancia Inmuebles Gestión				
6-92	110703	11/01/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA REF ENERO A DICIEMBRE SERV. DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUN	1.300.243	690.663	1.318.931	671.975
6-92	110708	11/01/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA REF ENERO A DICIEMBRE SERV. DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUN	501.602	0	246.435	255.167
6-92	110710	11/01/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA REF ENERO A DICIEMBRE SERV. DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUN	1.835.472	0	1.052.016	783.456
6-1782	110701	11/03/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA VIGILANCIA ACTIVA PARA PRAT 650 Y BELLO 510 ENERO A DICIEMBRE	9.093.293	0	7.446.491	1.646.802
6-1782	110704	11/03/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA VIGILANCIA ACTIVA PARA PRAT 650 Y BELLO 510 ENERO A DICIEMBRE	5.324.270	0	4.360.535	963.735
6-2977	110701	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	9.937.610	0	9.445.953	491.657
6-2977	110703	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	1.735.106	0	1.650.918	84.188
6-2977	110704	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	2.366.496	0	2.251.813	114.683
6-2977	110706	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	1.941.669	0	1.846.823	94.846
6-2977	110707	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	4.660.435	0	4.434.493	225.942
6-2977	110708	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	4.660.435	0	4.434.493	225.942
6-2977	110709	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	4.660.435	0	4.434.493	225.942
6-2977	110710	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	4.660.435	0	4.434.493	225.942
6-2977	110713	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.973.469	0	2.829.359	144.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5399	110701	05/07/2013		SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04 COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	15.215.711	0	13.135.770	2.079.941
6-5399	110703	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.988.637	0	3.130.736	857.901
6-5399	110704	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	3.988.637	0	3.130.736	857.901
6-5399	110706	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	2.660.862	0	2.593.458	67.404
6-5399	110707	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	7.585.340	0	6.165.787	1.419.553
6-5399	110708	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	7.854.296	0	6.165.787	1.688.509
6-5399	110710	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	7.854.296	0	6.165.787	1.688.509
6-5399	110711	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	7.854.296	0	6.165.787	1.688.509
6-5399	110713	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	4.045.248	0	3.933.922	111.326
6-7734	110708	28/09/2013	76.033.731-5	TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.192.806	0	327.212	865.594
6-7734	110710	28/09/2013	76.033.731-5	MODIFICACION DE CONTRATO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLE IMP R Y S SEGURIDAD LIMITADA	597.000	0	575.140	21.860
6-7888	110717	03/10/2013	77.789.450-1	MODIFICACION DE CONTRATO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLE IMP ALPROTEC Y CIA LTDA	268.840	0	66.041	202.799
6-8760	110702	29/11/2013	76.033.731-5	SERVICIO DE MONITOREO POR MEDIO DE CAMARAS PARA INMUEBLE BILBA R Y S SEGURIDAD LIMITADA	894.903	0	0	894.903
6-8751	110702	29/11/2013		AUMENTO CONTRATO DE VIGILANCIA ACTIVA COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	24.418.429	0	0	24.418.429
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE				
TOTALES CUENTA					144.070.271	690.663	101.743.409	43.017.525

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002002			Vigilancia Programas y Actividades				
6-92	110702	11/01/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA REF ENERO A DICIEMBRE SERV. DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUN	8.709.384	-90.183	5.403.642	3.215.559
6-136	121201	11/01/2013	77.684.520-5	GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION REFRENDACION DE ENERO AL 4 DE ABRI 2013 SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA	4.254.225	-1.037.268	2.685.356	531.601
6-244	110702	16/01/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA VIGILANCIA ACTIVA DIF INM. DE ENERO A DICIEMBRE 2013	39.848.215	-10.532.320	26.462.630	2.853.265
6-309	121102	17/01/2013	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. REF ENERO A DICIEMBRE SERV. DE MANTENCION DECAMARAS TELEVIG FERIA PI	4.391.122	0	3.596.176	794.946
6-310	121102	17/01/2013	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. REFREF. ENERO A DICIEMBRE SERV. MANT CAMARAS TELEVIGILANCIA PARA TEMU	222.114.528	-30.115.000	149.803.844	42.195.684
6-713	121201	30/01/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMA PARA MERCADO MUNCIPAL REFRENDACION DE ENERO A	501.602	0	328.320	173.282
6-1785	110702	11/03/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO SISTEMA DE ALARMA PARA INMUEBLE BAFOTE ENERO A DICI	666.935	0	0	666.935
6-2977	121201	17/04/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER SERVICIO DE GUARDIAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES DEL 04	4.660.435	1.674.302	6.186.994	147.743
6-3142	110702	22/04/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO VIGILANCIA ACTIVA PARA CASA ADULTO MAYOR P. NUEVO ,	14.984.494	0	11.806.931	3.177.563
6-4612	110702	07/06/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJ PROP PUB 63-2013 SERV TELEV PARA RECINTOS DEPORTIVOS COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER	10.532.320	0	5.902.407	4.629.913
6-5399	110702	05/07/2013		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE	74.341.423	0	55.614.531	18.726.892
6-5399	121201	05/07/2013		COLIMILLA MILLANAO ADRIEL MER TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GUARDIA PARA INMUEBLES DE	7.854.296	0	6.165.787	1.688.509
6-7885	110715	03/10/2013	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE MONITOREO PARA INMUEBLE COVENIO SII	168.260	0	41.333	126.927
6-7983	121007	08/10/2013	76.146.755-7	SERVICIOS VIRTUALES DE SEGURID SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO CORRESPONDIE	54.098.832	0	34.361.304	19.737.528
6-8316	110702	05/11/2013	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA AMPLIACION DE CONTRATO SEGUN D.A 4112 27/09/2013 SERVICIO DE VIG	5.433.176	0	2.524.248	2.908.928

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					452.559.247	-40.100.469	310.883.503	101.575.275
Cuenta Nro.	2152208003	Servicios de Mantención de Jardines						
6-143	120401	14/01/2013	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. REFRENDACION ENERO A DICIEMBRE CONCESION SERVICIO DE MANTENCION CO	652.929.225	-7.851.183	534.647.507	110.430.535
6-146	120401	14/01/2013	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. REFRENDACION ENERO A NOVIEMBRE CONCESION SERVICIO DE MANTENCION CO	617.213.374	49.721.483	546.116.142	120.818.715
6-7127	120401	04/09/2013	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AUMENTO CONTRATO SERVICIO DE MANTENCION , CONSERVACION, REPOSICION	56.129.700	0	36.998.648	19.131.052
TOTALES CUENTA					1.326.272.299	41.870.300	1.117.762.297	250.380.302
Cuenta Nro.	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público						
6-95	120102	11/01/2013	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. REF ENERO A DICIEMBRE SERV. MANTENCION PARA EL SIST ALUMB PUBLICO	66.516.944	0	54.466.505	12.050.439
TOTALES CUENTA					66.516.944	0	54.466.505	12.050.439
Cuenta Nro.	2152208005	Servicios de Mantención de Semáforos						
6-49	120201	10/01/2013	79.993.910-K	ASITEC LTDA. REF DE ENERO A DICIEMBRE SERV.MANTENCION Y CONS. SEMAFORO DE LA COMU	80.951.320	-596.054	59.684.488	20.670.778
6-6466	120201	08/08/2013	79.993.910-K	ASITEC LTDA. INCORPORACION DE NUEVOS PUNTOS A LA MANTENCION DE SEMAFOROS DES	295.408	0	96.711	198.697
6-6954	120201	30/08/2013	79.993.910-K	ASITEC LTDA. AUMENTO DE CONTRATO POR NUEVAS SEÑALES POR MOTIVO DE LA REMOD	1.047.326	0	512.570	534.756
6-8566	120201	25/11/2013	79.993.910-K	ASITEC LTDA. INCORPORACION NUEVOS PUNTOS DE SERVICIO DE MANTENCION SEMAFORO DE	73.315	0	0	73.315
TOTALES CUENTA					82.367.369	-596.054	60.293.769	21.477.546
Cuenta Nro.	2152208006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito						
6-140	120202	14/01/2013		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	86.292.403	-792.788	63.518.952	21.980.663
6-225	120202	15/01/2013		PEREZ GARRETON MARIO ALEJAND REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE DEMARCACION DE CAL	20.000.000	0	4.356.807	15.643.193
6-1957	120202	14/03/2013		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	666.163	0	481.304	184.859

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1984	120202	15/03/2013		AUMENTO DE 42 SEÑALES Y 01 BARRERA NUEVAS, REFRENDACION DE FEBRERO A HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	333.123	0	216.988	116.135
6-3137	120202	22/04/2013		REGULARIZA O/C 1369 POR CALCULO EN LA REFRENDACION N.- 1369 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	472.948	0	326.014	146.934
6-4138	120202	17/05/2013		INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	426.232	0	279.818	146.414
6-5201	120202	01/07/2013		INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	375.347	0	232.035	143.312
6-5640	120202	17/07/2013		AUMENTO DE 30 SEÑALES VIALES Y 2 BARRERAS, REFRENDACION DE MAYO A DICI HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	293.122	0	165.479	127.643
6-6434	120202	08/08/2013		AUMENTO DE 30 SEÑALES VIALES DE JUNIO A DICIEMBRE 2013 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	282.786	0	139.541	143.245
6-7072	120202	03/09/2013		AUMENTO DE 30 SEÑALES Y 02 BARRERAS DESDE JULIO A DICIEMBRE 2013 HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	264.088	0	103.376	160.712
6-8249	120202	18/10/2013		INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALE HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	211.607	0	51.724	159.883
6-8567	120202	25/11/2013		AUMENTO DE SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALIZACION HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	41.196	0	0	41.196
				INCORPORACION DE NUEVAS SEÑALES VIALES PARA LA COMUNA DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					109.659.015	-792.788	69.872.038	38.994.189
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes Cometidos				
7-10	110101	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.514.289	0	84.295	1.429.994
6-1662	110101	05/03/2013		Ref.Saldos sin Rendir al 31.12.2012. ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
6-2848	110102	15/04/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE	250.000	-34.200	215.900	-100
6-4605	110101	07/06/2013		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO REUNION ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
6-4879	110102	18/06/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE	200.000	-458	199.522	20

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4952	110101	20/06/2013		AUTIRASE A FUNCIONARIOS PARA QUE ASISTAN A REALIZAR TRAMITES BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	20.000	-100.482	16.000	-96.482
6-5006	110101	24/06/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA DE ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	160.000	0	0	160.000
6-5092	110101	25/06/2013		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	50.000	0	0	50.000
7-148	110101	19/07/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE FUENTES VEGA JUAN DE DIOS	-142.606	0	0	-142.606
6-5914	110101	26/07/2013		Rein.Eg.2563 de 2012 FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	50.000	0	0	50.000
6-6607	110101	16/08/2013		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL LOS DIAS 28 DE JULIO EN LA CIUD ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
6-6777	110101	23/08/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI	511.200	0	0	511.200
6-6822	110102	27/08/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A REUNION CONSTITUTIVA D VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	100.000	0	0	100.000
6-7130	110101	05/09/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A VILLA PEHUEN FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	250.000	0	0	250.000
6-7350	110101	11/09/2013	89.862.200-2	COMETIDO FUNCIONARIO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA REUNIONES DE COOR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	203.915	0	0	203.915
6-7350	110102	11/09/2013	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO TEMUCO PARA EL SR ALCALDE Y MAR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	203.915	0	0	203.915
6-7488	110101	13/09/2013		PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO TEMUCO PARA EL SR ALCALDE Y MAR FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	140.000	-290	0	139.710
6-7658	110101	27/09/2013		VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIO EN LA FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	245.000	-26.130	0	218.870
6-7828	110101	01/10/2013		VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION SEMEST PANTOJA SECO JOSE TOMAS	100.000	0	0	100.000
6-7848	110101	02/10/2013		FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO DEL SR PEDRO FERRUFINO A LA BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	20.000	0	0	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7909	110101	03/10/2013	89.862.200-2	VIATICO POR COMETIDO LOS DIAS DEL 07 Y 08 DE OCTUBRE 2013 A L LATAM AIRLINES GROUP S.A.	214.025	0	0	214.025
6-7920	110101	04/10/2013		PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DE OBRAS MARCELO BERNIER VIS HUENCHULLAN SOLAR JAVIER ABD	70.000	0	0	70.000
6-7921	110101	04/10/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO PARA REUNION CON PRO CONTRERAS BAQUEDANO BEATRIZ	40.000	0	0	40.000
6-8063	110101	11/10/2013		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO DEL 04 Y 05 DE O GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	-32.195	0	167.805
6-8275	110101	24/10/2013	89.862.200-2	VIATICO Y ASIGNACION DE FONDOS PARA ASISITIR A LA SEGUNDA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	629.156	0	0	629.156
6-8336	110101	06/11/2013	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR ALCALDE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	317.456	0	0	317.456
6-8532	110101	21/11/2013	89.862.200-2	PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE Y MARCELO GUERRA PARA ASISTIR LATAM AIRLINES GROUP S.A.	266.456	0	0	266.456
6-8553	110101	22/11/2013		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO SR PATRICIO MARQUEZ Y SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON COMETIDO FUNCIONARIO A CIUDAD DE SANTIAGO, REUNION MINISTERIO DE VIVIE	291.328	-46.620	0	244.708
7-250	110101	26/11/2013		FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI V.Fuller Reintg.E/3273	-67.050	0	0	-67.050
TOTALES CUENTA					6.017.084	-240.375	515.717	5.260.992
Cuenta Nro.	2152208007002			Pasajes Capacitación				
6-83	110302	11/01/2013	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	130.854	0	0	130.854
6-142	110302	14/01/2013		ACTUALIZA O/C 265 20/01/2012 BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	130.000	0	0	130.000
6-412	110302	21/01/2013		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G DE CAPACITACIO FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	1.476.800	-446.300	1.130.500	-100.000
6-2544	110302	05/04/2013		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO MORA CUEVAS YORCI YOHANA	100.000	-11.404	92.296	-3.700
6-3211	110302	23/04/2013		FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION EN LA AROS SEPULVEDA MARCO ANDRES	150.000	0	103.100	46.900
				VIATICO PARA ASISITIR A CAPACITACION LOS DIAS 25 Y 26 DE ABRIL 201				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3202	110302	23/04/2013		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
				VIATICO PARA ASISITIR A SEMINARIO DEL DICHO AL HECHO DEL DISCURSO				
6-3652	110302	03/05/2013		SILVA MARDONES GONZALO	1.362.880	0	0	1.362.880
				ASIGNACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A CAPACITACION CURSO LOS SE				
7-68	110302	03/05/2013		AROS SEPULVEDA MARCO ANDRES	-46.900	0	0	-46.900
				M.Aros Reintg.E/1259				
6-4176	110302	23/05/2013		GUTIERREZ GUTIERREZ LUIS ANTON	25.000	0	0	25.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
6-4417	110302	31/05/2013		HUAIQUINAO PARRA JAIME HERNA	50.000	-29.030	0	20.970
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A SEMINARIO INTERNACI				
6-4813	110302	17/06/2013		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	150.000	0	149.600	400
				ASIGNACION POR ASISTENCIA P. G. DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIA				
6-4885	110302	19/06/2013		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
				ASIGNACION PARA ASISTIR A CAPACITACION SEMINARIO LA SITUACIOON AC				
6-5305	110302	03/07/2013		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	150.000	-29.920	0	120.080
				FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG.DE CAPACITACION EN LA CIUDAD				
6-5699	110302	17/07/2013		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	230.000	0	103.750	126.250
				FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG.DE CAPACITACION EN LA CIUDAD				
6-5635	110302	17/07/2013		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	50.000	0	0	50.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO				
6-5698	110302	17/07/2013		NAVARRETE URRUTIA CHRISTIAN	115.000	0	0	115.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITAC				
6-5727	110302	19/07/2013		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	59.850	60.150
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCA A PG. DE CAPACITACION				
6-5777	110302	23/07/2013		SILVA MARDONES GONZALO	1.617.500	0	0	1.617.500
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG.DE CAPACITACION				
6-6187	110302	29/07/2013		HOLAS VELIZ JAIME	150.000	0	0	150.000
				FONDOS A DISPOSICION PARA ASISTIR A CAPACITACION EN LA CIUDAD D				
6-6359	110302	05/08/2013		SUAZO OBREQUE PAULA	135.000	-51.650	0	83.350
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION				
7-166	110302	06/08/2013		HOLAS VELIZ JAIME	-55.980	0	0	-55.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-163	110302	09/08/2013		Reint.Saldo Egr.2866 J.Holas NEIRA AYBAR FRANCISCO	-60.150	0	0	-60.150
6-7277	110302	09/09/2013		Reint.Eg.2778 F.Neira SILVA MARDONES GONZALO	600.000	0	0	600.000
6-7407	110301	12/09/2013		ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISTIR A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE L BAHAMONDES POO JUAN	300.000	0	0	300.000
6-7408	110301	12/09/2013		DIFERENCIA EN ASIGNACION DE COMETIDO POR PASANTIA EE.UU POR VA MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE	300.000	0	0	300.000
6-7405	110301	12/09/2013		DIFERENCIA EN ASIGNACION DE COMETIDO POR PASANTIA EE.UU POR VA BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	300.000	-268.358	0	31.642
6-7411	110301	12/09/2013		DIFERENCIA EN ASIGNACION DE COMETIDO POR PASANTIA EE.UU POR VA CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7433	110302	12/09/2013		DIFERENCIA EN ASIGNACION DE COMETIDO POR PASANTIA EE.UU POR VARIAC ROJAS PEREZ YOANNA	240.000	-52.560	0	187.440
6-7410	110301	12/09/2013		VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISTIR A CAPACITACION CURSO RIVAS GONZALEZ SERGIO FERNAND	300.000	-228.241	0	71.759
6-7386	110302	12/09/2013		TRASLADO INTERNOS GIRA EE.UU MONTTOYA LEON GABRIEL ANTONI	300.000	0	0	300.000
6-7379	110302	12/09/2013		ASIGNACION DE GASTOS PARA CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE DROGHETTI WILLSON LAURA	120.000	-29.000	0	91.000
6-7406	110301	12/09/2013		ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISTIR A CAPACITACION A VIÑA DEL MAR FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	300.000	0	0	300.000
6-7557	110302	23/09/2013		DIFERENCIA EN ASIGNACION DE COMETIDO POR PASANTIA EE.UU POR VA ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	130.000	-27.850	0	102.150
6-7562	110302	23/09/2013		ASIGNACION DE GASTOS POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE CONCEPCION FUN CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	190.000	-66.160	0	123.840
6-7978	110302	07/10/2013	89.862.200-2	AIGNACION DE GASTOS PARA CAPACITACION DE LAS FUNCIONARIAS MARIA T LATAM AIRLINES GROUP S.A.	136.100	0	0	136.100
6-7979	110302	08/10/2013		ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR JUA ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-8112	110302	15/10/2013		VIATICO PARA ASISTIR A TERCER ENCUENTRO DE SECRETARIOS LOS DIA FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	560.000	0	0	560.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8115	110302	15/10/2013		VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISITIR A CAPACITACION EN COLOMA CALDERON LEONARDO M	180.000	0	0	180.000
6-8135	110303	18/10/2013		ASIGANACION DE GASTOS Y FONDOS ADISPOSICION POR JORNADA DE CAPACITACIO COFRE FLORES ELIANA JEANNETTE D	250.000	0	0	250.000
				GANADORES CONCURSO DE INICIATIVA ASISTENCIA SEMINARIO CLAD CIUD				
TOTALES CUENTA					11.906.104	-1.240.473	1.639.096	9.026.535
Cuenta Nro.	2152208007003			Movilización, Traslados y Otros				
6-52	110201	10/01/2013	77.844.750-9	SOCIEDAD SERVIGRUA LIMITADA	14.280	0	0	14.280
6-126	110802	11/01/2013		SERVICIO GRUA MOVIL MUNICIPAL A-243 FURGON DE LA DIRECCION DE DESA	9.527.641	0	7.801.656	1.725.985
6-127	110802	11/01/2013		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	9.205.382	0	7.537.777	1.667.605
6-128	110802	11/01/2013		SERV TRASLADO PARA ACTIVIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL .REF ANUAL 201	19.055.282	0	15.603.312	3.451.970
6-129	110802	11/01/2013		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	18.999.237	0	14.771.389	4.227.848
6-130	110802	11/01/2013		SERVICIO TRASLADO ACTIVIDAD DE LA DIRECCION DE OBRAS REF ANUAL	8.832.683	0	7.232.565	1.600.118
6-131	110802	11/01/2013		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	20.120.136	0	13.152.516	6.967.620
6-445	110201	21/01/2013	77.121.270-0	SERVICIO TRASLADO PARA ACTIVIDAD DE LA DIR.DE SEG PUBLICA REF ANUA	25.000.000	0	21.469.011	3.530.989
6-1260	120901	14/02/2013		SEPVULVEDA CARRASCO ROSA ELVI	8.604.000	0	6.453.000	2.151.000
6-5289	140401	03/07/2013		SERVICIO TRASLADO PARA ACTIVIDAD DE SEG PUB Y PLANIFIC REF ANUAL	3.280.000	0	2.460.000	820.000
6-5308	110201	03/07/2013	77.844.750-9	LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	-14.280	0	0	-14.280
6-6268	141501	30/07/2013	76.111.928-1	SERVICIO TRASLADO PARA ACTIVIDAD DE LA OF SERV ELECTORAL REF ANUAL	4.000.000	0	2.400.000	1.600.000
				SOC. COM. RADIO TAXIS ARAUCANI				
				REFRENDACION DE MARZO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE TRASLADO DE PASA				
				CABRER SALDANA ERIKA ISABEL				
				TRATO DIRECTO " CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE BUS PARA REALIZAR CIT				
				BAEZA SANHUEZA LUIS ALEJANDR				
				SERVICIO DE TRASLADO PARA FUNCIONARIO DE PG DE ESTRATIFICACION P				
				SOCIEDAD SERVIGRUA LIMITADA				
				ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 5954 31.07.2012 X \$ -14.280.- SE CO				
				SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6678	160302	20/08/2013	76.068.705-7	SERVICIO DE TRASLADO PARA FUNCIONARIOS DEL PG FOMENTO PRODUCTIVO COMERCIAL MARIA LILIANA TTAR	59.500	0	0	59.500
6-8540	110103	22/11/2013	76.257.230-3	SERVICIO DE CARGA Y ALMACENAMIENTO DE DURMIENTE Y RIELES PARA E COMPAÑIA JAC TRANSPORTES LIM	54.100	0	0	54.100
6-8575	110103	25/11/2013		PASAJES DE BUS PARA FUNCIONARIO CESAR RUIZ PARA ACOMPANAR AL S MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE	100.000	0	0	100.000
6-8599	160302	27/11/2013		VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS AL 26 AL GHISELLINI JARA JUAN GUILLERMO	71.400	0	0	71.400
6-8688	140801	28/11/2013	89.862.200-2	SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA EXPOSICION "PERCEPCION DE LOS SENTIDOS" E LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1.790.592	0	0	1.790.592
				14 PASAJES AEREOS (IDA Y VUELTA) TEMUCO-SANTIAGO DIA 03 DE DICIEMBRE D				
TOTALES CUENTA					128.699.953	0	98.881.226	29.818.727
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-534	110101	24/01/2013	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PARA HIJOS DE FUNCIONAR	18.754.660	0	11.139.693	7.614.967
6-1552	110101	28/02/2013	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 01- 03 AL 31- 12- 2013 EL DERECHO DE SALA CU	1.684.672	0	43.019	1.641.653
6-1852	110101	12/03/2013	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 18- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2013, EL DERECHO DE	1.847.050	0	0	1.847.050
6-6504	110101	12/08/2013	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 01- 09 Y HASTA EL 31- 12- 2013, EL BENEFICIO	1.420.808	0	0	1.420.808
TOTALES CUENTA					23.707.190	0	11.182.712	12.524.478
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-132	110201	11/01/2013		FERNANDEZ GALDAMES FLOR MAR REF. DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERV. DE PROV.DIARIOS Y REV ALCALDIA	450.000	-45.867	345.000	59.133
6-125	110201	11/01/2013	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE SERVICIO INFORMACION A BASE DE DATOS EQUIFAX REF. DE ENERO A DIC.	333.467	0	273.059	60.408
6-6714	110201	21/08/2013	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE	9.500	0	0	9.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					792.967	-45.867	618.059	129.041
Cuenta Nro.	2152208011003	Eventos Actividades Municipales						
6-7091	130501	04/09/2013		WEITZEL JARA CHRISTIAN CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CONTRATACION SERVICIO DE ALMUERZO	899.990	0	0	899.990
TOTALES CUENTA					899.990	0	0	899.990
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8091	141901	14/10/2013	76.016.586-7	PRODUCCION DE EVENTOS WALTE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CAPACITACION PARA LIDERES Y DIRE	1.178.100	0	0	1.178.100
6-8696	140801	28/11/2013	76.253.827-K	SOCIEDAD BASCUNAN Y RODRIGU SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO "NATURAL WORKSHOP", DESTINADO A JOVENES	3.808.000	0	0	3.808.000
6-8714	140505	28/11/2013	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO DIA DE LA DISCAPACIDAD EN PLAZA ANIBA	1.535.100	0	0	1.535.100
6-8695	140801	28/11/2013	76.016.586-7	PRODUCCION DE EVENTOS WALTE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO "APOYO ACTIVIDADES JUVENILES" DESTINA	2.975.000	0	0	2.975.000
6-8737	140801	29/11/2013	76.160.134-2	SOCIEDAD DE PRODUCCION ARTIS SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO " JOVENES LIDERES", DESTINADO A JOVEN	3.490.000	0	0	3.490.000
TOTALES CUENTA					12.986.200	0	0	12.986.200
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-8289	150103	29/10/2013		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO , COLACIONES Y CENAS PARA DELEGAC	1.258.965	0	0	1.258.965
6-8343	150204	07/11/2013		SANDOVAL RIVERA LUIS SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO LIGA UNIVERSITARIA 2013 FASE 2 EN	2.054.535	0	0	2.054.535
TOTALES CUENTA					3.313.500	0	0	3.313.500
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-7652	160502	26/09/2013	76.165.677-5	PRODUCTORA DE ESPECTACULO E ADJUDICACION PROP PUB 99-2013 CINTRATACION DE PRODUCCION DE EVENTO	25.000.000	0	12.499.998	12.500.002
TOTALES CUENTA					25.000.000	0	12.499.998	12.500.002
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-1570	120601	28/02/2013	76.220.560-2	SOC . TRANSPORTE Y CONSTRUCTOR	14.452.924	0	10.996.790	3.456.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1570	120701	28/02/2013	76.220.560-2	PERSONAL DE APOYO SERV COMUNITARIO 01/03 AL30/04/2013 SOC . TRANSPORTE Y CONSTRUCTOR	3.770.328	0	0	3.770.328
6-1570	120702	28/02/2013	76.220.560-2	PERSONAL DE APOYO SERV COMUNITARIO 01/03 AL30/04/2013 SOC . TRANSPORTE Y CONSTRUCTOR	3.770.328	0	0	3.770.328
6-3538	120701	30/04/2013	76.122.655-K	PERSONAL DE APOYO SERV COMUNITARIO 01/03 AL30/04/2013 SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI TRATO DIRECTO PARA SERVICIO CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PAR	36.719.216	0	3.561.248	33.157.968
TOTALES CUENTA					58.712.796	0	14.558.038	44.154.758
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muipales						
6-134	110801	11/01/2013	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A	6.669.349	0	3.809.073	2.860.276
6-135	110801	11/01/2013	76.441.560-4	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE MONITOREO POR GPS WISETRACK CHILE SA	8.670.153	0	5.669.354	3.000.799
6-241	140101	16/01/2013	76.100.637-1	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE SERVICIO DE MANTENCION GPS PARA SERVICIOS TECNOLOGICOS TECNO REFRENDACION ENERO Y FEBRERO 2013 SERVICIO MONITOREO PARA 18 VEHI	592.375	0	586.642	5.733
TOTALES CUENTA					15.931.877	0	10.065.069	5.866.808
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-2328	120502	28/03/2013	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 33-2013 CONTRATACION SERVICIO LIMPIEZA DE MU	17.899.642	0	7.124.181	10.775.461
TOTALES CUENTA					17.899.642	0	7.124.181	10.775.461
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-300	110201	17/01/2013	76.035.440-6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLE MUNICI	1.760.760	0	1.565.120	195.640
6-892	160402	01/02/2013		SANDOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PEROSNAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-1413	110304	20/02/2013	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON CONTRATO DE SUMINISTRO POR ARRIENDO DE SALON, COFFE Y AMPLIFICACION P	859.513	0	0	859.513
6-5064	141504	25/06/2013	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI ELABORACION DISEÑO DE STAND PUBLICITARIO DIFUSION DEL PG FOMENT	228.480	0	0	228.480
6-7342	110201	11/09/2013	76.035.440-6	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7445	110301	13/09/2013		07 DISPENSADORES DE AGUA Y 14 BOTELLONES PARA EDIFICIO PRAT MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	68.360	0	0	68.360
6-7872	141402	02/10/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE C CAMPOS GUTIERREZ CHRISTIAN DO	487.900	0	0	487.900
6-7975	110301	07/10/2013	69.190.700-7	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CURSO DE CAPACITACION USUARIOS DEL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	136.720	0	0	136.720
6-8035	110301	10/10/2013		SERVICIO DE COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION CALIFICACION MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	51.270	0	0	51.270
6-8102	110201	15/10/2013	76.035.440-6	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO COFFE BREACK PARA JORNAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	80.000	0	0	80.000
6-8280	110201	24/10/2013		07 DISPENSADORES Y 14 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EDIFICII PRAT CASTILLO MARIN YURI RAUL	571.200	0	0	571.200
6-8289	150106	29/10/2013		SERVICIO DE DESINFECTACION Y SANITIZACION PARA 32 LOCALES DE SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	2.441.935	0	0	2.441.935
6-8342	110201	07/11/2013	76.232.153-K	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO , COLACIONES Y CENAS PARA DELEGAC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	393.280	0	0	393.280
6-8559	160302	22/11/2013	78.905.750-8	SERVICIO DE PROVISION DE AGUA NATURAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO	71.400	0	0	71.400
6-8586	150203	26/11/2013	81.736.200-1	SERVICIO SANITIZACION COCHES TREN DE LA ARAUCANIA VIAJE 24/11/ FERDERACION DE TENIS DE CHILE	5.000.000	0	0	5.000.000
6-8587	141403	26/11/2013	79.824.950-9	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE PRODUCCION TORNEO TENIS FUTURO 1 HOTELERA CENTRO SUR LTDA.	2.855.161	0	0	2.855.161
6-8686	140902	28/11/2013	96.841.280-9	SERVICIO DE CATERING , COCKTEL PARA EVENTO FERIA LABORAL SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8720	110201	29/11/2013	76.232.153-K	ARRIENDO DE SALON, SERVICIO DE COCKTAIL Y TELON, PARA EL DIA 04 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	29.020	0	0	29.020
6-8743	140801	29/11/2013	96.565.660-K	ARRIENDO DE 1 DISPENSADOR, 5 BOTELLONES DE 20 LTS. DE AGUA PURIFICADA, HOTELERA PRESIDENTE S.A.	1.429.031	0	0	1.429.031
				SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN TULIP INN PRESIDENTE HOTEL SANTIAGO. PROGRA				
TOTALES CUENTA					17.664.030	0	1.565.120	16.098.910

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-173	110705	14/01/2013		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES, REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013	5.220.000	0	4.675.440	544.560
6-155	110701	14/01/2013		ARRIENDO INMUE UGARTE ORTIZ MIGUEL	2.437.955	0	2.195.020	242.935
6-156	110701	14/01/2013		REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO ESTACIONAMIENTO V UGARTE ORTIZ MIGUEL	10.982.517	0	9.934.738	1.047.779
6-1796	110716	11/03/2013	76.031.029-8	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO B INMOBILIARIA HERDENER LTDA. ARRIENDO DE 6 ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO INVERSUR ALDUNATE 620	1.680.000	0	1.200.000	480.000
TOTALES CUENTA					20.320.472	0	18.005.198	2.315.274
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-159	110704	14/01/2013	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ANDRE	84.000.000	11.612.678	86.088.580	9.524.098
6-161	110705	14/01/2013		PIZARRO PIZARRO JUANA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE DESTINADO A	5.240.202	0	4.718.033	522.169
6-200	110707	14/01/2013	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE DESTINADOS AL FUNCIONAMIENTO DE JUZ	47.066.546	0	42.386.118	4.680.428
6-222	110714	15/01/2013	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN	13.200.000	-2.937.880	9.828.280	433.840
6-2081	110717	20/03/2013		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BILBAO 738 DPTO DESARROLLO	8.602.328	0	7.710.177	892.151
6-7737	110716	30/09/2013	78.649.640-3	INMOBILIARIA INVERSUR LIMITAD ARRIENDO INMUEBLE EN ALDUNATE 620 PARA OFICINAS PROVISORIAS DEL	1.173.501	0	930.975	242.526
6-7742	110716	30/09/2013	96.925.470-0	INVERSIONES IMMO S. A. ARRIENDO DE OFICINAS ALDUNATE 620 OF 601 Y 602 PARA EL CONC	3.582.029	0	2.594.862	987.167
6-7748	110713	30/09/2013	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN PRAT 864 LOCAL 5 PARA OFICINAS P	5.934.141	0	2.780.773	3.153.368
6-7743	110716	30/09/2013		ABARZUA HERNANDEZ MARCO AU ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ALDUNATE 620 OFICINA 609 Y ESTACI	1.040.000	0	0	1.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7745	110716	30/09/2013	76.031.029-8	INMOBILIARIA HERDENER LTDA. ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN ALDUNATE 620 PARA EL CONCEJO MUNICIP	803.760	0	0	803.760
TOTALES CUENTA					170.642.507	8.674.798	157.037.798	22.279.507
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-182	141201	14/01/2013		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	17.093.709	0	13.983.735	3.109.974
6-157	140602	14/01/2013		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO DE INMUEBLE PEDRO DE	2.168.436	0	1.922.897	245.539
6-158	110715	14/01/2013	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 DESTI	10.887.866	0	8.704.954	2.182.912
6-4665	141103	10/06/2013	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC CONTRATO DE ARRIENDO POR INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANTONIO VARAS	2.500.000	1.200.000	2.668.224	1.031.776
TOTALES CUENTA					32.650.011	1.200.000	27.279.810	6.570.201
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-44	110402	10/01/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD	10.922.880	-1.820.480	6.371.673	2.730.727
6-113	110402	11/01/2013	87.019.000-K	CRECIC S.A. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQU	74.129.592	0	55.586.889	18.542.703
6-223	110402	15/01/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A. REFRENDACION DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013 ARRIENDO Y MANTENCION DE E	21.854.826	0	19.426.512	2.428.314
6-276	110402	17/01/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON CO	8.144.500	-814.450	4.886.700	2.443.350
6-301	110402	17/01/2013	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT REF DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO DE SISTEMA DE REGISTRO DE AS	5.335.479	0	3.924.694	1.410.785
6-3741	110402	07/05/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACI	2.092.580	0	896.820	1.195.760
6-6330	110402	02/08/2013	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SERVIDOR PARA LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE	3.040.318	0	1.833.079	1.207.239
6-6362	110402	06/08/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	8.589.464	0	0	8.589.464

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8321	110402	05/11/2013	86.130.200-8	CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA MUNICI SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	2.817.206	0	0	2.817.206
6-8745	110402	29/11/2013	86.130.200-8	ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO CORRESPO SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	783.341	0	0	783.341
				AUMENTO EN DOS RELOJES BIOMETRICOS DE REGISTRO DE ASISTENCIA				
TOTALES CUENTA					137.710.186	-2.634.930	92.926.367	42.148.889
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-224	120301	15/01/2013	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2013 ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA	301.721.329	0	247.062.854	54.658.475
TOTALES CUENTA					301.721.329	0	247.062.854	54.658.475
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-6951	130206	30/08/2013		CARRASCO JEREZ KARIN CARMEN ARRIENDO DE 60 VALLAS PAPALES PARA EVENTO LANZ	142.800	0	0	142.800
6-7348	130203	11/09/2013		CARRASCO JEREZ KARIN CARMEN 50 VALLAS PAPALES PARA PROTECCION PERIMETRAL ESPECTACULO PIROTEC	119.000	0	0	119.000
6-7490	130202	13/09/2013		CARRASCO JEREZ KARIN CARMEN ARRIENDO ESCENARIO PARA INAUGURACION RAMADAS FIESTAS PATRIAS	178.500	0	0	178.500
6-7539	130206	17/09/2013		CARRASCO JEREZ KARIN CARMEN SERVICIO DE ARRIENDO VALLAS PAPALES PARA ACTIVIDADES FIESTAS DE	399.840	0	0	399.840
6-8615	121305	27/11/2013		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS, DOS UNIDADES (VARON -	940.100	0	0	940.100
6-8722	121305	29/11/2013		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS 2 UNIDADES (VARON-DAMA	940.100	0	0	940.100
TOTALES CUENTA					2.720.340	0	0	2.720.340
Cuenta Nro.	2152210002001	Seguros Gestión Municipal						
6-2327	110801	28/03/2013	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES	137.000	0	0	137.000
6-2457	110801	03/04/2013	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	75.000	0	0	75.000
6-7471	110801	14/09/2013	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	188.000	0	0	188.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7747	110801	30/09/2013	96.683.120-0	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SEGURO AUTOMOTRIZ OBLIGATORIO SOAP CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	52.500	0	0	52.500
				03 SEGURO SOAP PARA CAMIONES ALGIBES A-158 , A-160 Y A-248 D				
TOTALES CUENTA					452.500	0	0	452.500
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Programas y Actividades						
6-7630	110801	26/09/2013	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM	200.724	0	0	200.724
				SEGUROS DE ACCIDENTE PARA 280 PASAJEROS DEL TREN DE LA ARAUCANIA TRAM				
6-8546	110702	22/11/2013	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM	209.504	0	0	209.504
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PARA 280				
TOTALES CUENTA					410.228	0	0	410.228
Cuenta Nro.	2152210004	Gastos Bancarios						
6-123	110201	12/01/2013	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	3.000.000	-1.500.000	0	1.500.000
				REFRENDACION ANUAL SERVICIO DE MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES MUN				
6-7104	110201	04/09/2013	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	23.000.000	0	4.969.818	18.030.182
				SERVICIO T.B.K Y WEB PAY PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					26.000.000	-1.500.000	4.969.818	19.530.182
Cuenta Nro.	2152211001	Estudios e Investigaciones						
6-122	110401	11/01/2013	96.525.030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	4.950.000	0	2.475.000	2.475.000
				ACTUALIZA O/C 7269 DEL 24- 09- 2012" PROP. PUB.141-2012 DISEÑO Y FORMU				
6-661	110305	29/01/2013	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	5.000.000	0	0	5.000.000
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIOS DE ACTUALIZACION				
6-724	110503	31/01/2013		PLANIFICACION ES ROMERO MARDONES TANIA CONS	3.450.000	0	2.070.000	1.380.000
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA R				
6-4906	110401	19/06/2013	96.525.030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	4.950.000	0	0	4.950.000
				DISEÑO Y FORMULACION DEL PLAN ESTRATEGICO INFORMATICO PARA LA				
TOTALES CUENTA					18.350.000	0	4.545.000	13.805.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-32	110302	04/01/2013	70.889.300-5	ASEMUCH	1.190.000	0	0	1.190.000
				INSCRIPCION SEMINARIO " DESARROLLO DE POLITICAS MUNICIPALES DE CAPACIT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-142	110302	14/01/2013		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	400.000	0	0	400.000
				ASIGNACION Y FONDOS A				
				DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.				
				G DE CAPACITACIO				
6-412	110302	21/01/2013		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	200.000	0	100.000	100.000
				ASIGNACION Y FONDOS A				
				DISPOSICION POR ASISTENCIA A				
				P.G. DE CAPACITACIO				
6-2544	110302	05/04/2013		MORA CUEVAS YORCI YOHANA	910.000	0	906.300	3.700
				FONDOS A DISPOSICION POR				
				ASISTENCIA A PROGRAMA DE				
				CAPACITACION EN LA				
6-3656	110302	03/05/2013	70.889.300-5	ASEMUCH	350.000	0	0	350.000
				CURSO DE LOS SERVICIOS				
				PUBLICOS MUNICIPALES DE				
				CALIDAD LOS DERECH				
6-3937	110302	13/05/2013	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	270.000	0	0	270.000
				CURSO CAPACITACION EXCELL				
				NIVEL BASICO PARA EL SR				
				EDUARDO MADAR				
6-4606	110301	07/06/2013	77.115.210-4	MARTELLI Y ASOCIADOS LTDA.-	9.300.000	0	0	9.300.000
				TRATO DIRECTO PARA GIRA				
				TECNICA INTERNACIONAL				
				ESTADOS UNIDOS PA				
6-4885	110302	19/06/2013		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	90.000	0	0	90.000
				ASIGNACION PARA ASISTIR A				
				CAPACITACION SEMINARIO LA				
				SITUACION AC				
6-5305	110302	03/07/2013		BARRIGA GONZALEZ LAURA ELIUD	400.000	0	0	400.000
				FONDOS A DISPOSICION POR				
				ASISTENCIA A PG.DE				
				CAPACITACION EN LA CIUDAD				
6-5414	110302	08/07/2013		ALARCON MUÑOZ PABLO CESAR	180.000	0	0	180.000
				INSCRIPCION A CURSO AVANZADO				
				DE PERMISOS DE CIRCULACION, EN				
				LA CIUDAD				
6-5635	110302	17/07/2013	1	PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	100.000	0	0	100.000
				ASIGNACION Y FONDOS A				
				DISPOSICION POR ASISTENCIA A				
				P.G. DE CAPACITACIO				
6-5698	110302	17/07/2013		NAVARRETE URRUTIA CHRISTIAN	180.000	0	0	180.000
				ASIGNACION Y FONDOS A				
				DISPOSICION POR ASISTENCIA A				
				P.G. DE CAPACITAC				
6-5777	110302	23/07/2013		SILVA MARDONES GONZALO	150.000	0	0	150.000
				ASIGNACION Y FONDOS A				
				DISPOSICION POR ASISTENCIA A				
				PG.DE CAPACITACION				
6-5831	110303	23/07/2013		CAZAUX GUTIERREZ DANIELA CON	2.400.000	0	0	2.400.000
				TRATO DIRECTO CONTRATACION				
				CURSO DE INGLES PARA				
				FUNCIONARIOS MUNICIPA				
6-6187	110302	29/07/2013		HOLAS VELIZ JAIME	360.000	0	0	360.000
				FONDOS A DISPOSICION PARA				
				ASISTIR A CAPACITACION EN LA				
				CIUDAD D				
6-6359	110302	05/08/2013		SUAZO OBREQUE PAULA	350.000	0	0	350.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7133	110302	05/09/2013	71.633.300-0	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	451.250	0	0	451.250
6-7280	110302	09/09/2013	70.889.300-5	AUTORIZACION PARA ASITIR A CAPACITACION SEMINARIO WORK SHOP INFRA ASEMUCH	240.000	0	0	240.000
6-7391	110301	12/09/2013	87.912.900-1	SEMINARIO " MODERNIZACION O REFORMA ...? HE AHI EL DILEMA " EN EL CE UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	10.800.000	0	0	10.800.000
6-7386	110302	12/09/2013		TRATO DIRECTO CONTRATCION DE CURSOS DE CAPACITACION PARA FUNCIO MONTROYA LEON GABRIEL ANTONI	900.000	0	0	900.000
6-7392	110301	12/09/2013	71.500.500-K	ASIGNACION DE GASTOS PARA CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE UNIVERSIDAD MAYOR	11.195.000	0	0	11.195.000
6-7387	110302	12/09/2013		TRATO DIRECTO CONTRATCION DE CURSOS DE CAPACITACION PARA FUNCIO CARTER FUENTES SCARLETT	555.556	0	0	555.556
6-7736	110301	27/09/2013	70.544.200-2	CURSO DE SEÑALIZACION FERROCIARIA SSE-SSE/B-SB-AUV PARA LOS ASOC. FUNCIONARIOS MUNICIPALE	3.500.000	0	0	3.500.000
6-7847	110302	02/10/2013	96.691.330-4	SEMINARIO DE CAPACITACION MODERNIZACION , REFORMA TECNICA O REFO DICTUC S.A.	411.348	0	0	411.348
6-7865	141302	02/10/2013		INSCRIPCION CURSO DE CAPACITACION" MODELO DE ASIGNACION DE REDES DE TR FUENZALIDA ARANEDA JAIME IGN	800.000	0	0	800.000
6-7861	141301	02/10/2013		CURSO PREPARACION Y DECORACION DE CUPCAKES PARA USUARIOS DLE AVILES PACHECO CAROLINA ANDRE	1.470.000	0	0	1.470.000
6-7852	141402	02/10/2013	76.172.568-8	CURSO DE CAPACITACION PARA BENEFICIARIAS DEL PG MUJERES JEFA SERVICIOS PROFESIONALES DE SEG	980.000	0	0	980.000
6-7980	110302	08/10/2013	65.061.284-1	TRATO DIRECTO CONTRATACION CURSO DE CAPACITACION GUARDIA OS-10 ASOCIACION NACIONAL DE SECRE	90.000	0	0	90.000
6-7996	110302	09/10/2013	76.085.050-0	INSCRIPCION TERCER ENCUENTRO DE SECRETARIOS LOS DIAS 10 AL 11 DE INCEDUC LIMITADA	188.575	0	0	188.575
6-8115	110302	15/10/2013		INSCRIPCION CURSO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS DEL 0 COLOMA CALDERON LEONARDO M	402.500	0	0	402.500
				ASIGANACION DE GASTOS Y FONDOS ADISPOSICION POR JORNADA DE CAPACITACIO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8135	110303	18/10/2013	7.330.683-3	COFRE FLORES ELIANA JEANNETTE D	500.000	0	0	500.000
6-8162	110302	18/10/2013	76.090.679-4	GANADORES CONCURSO DE INICIATIVA ASISTENCIA SEMINARIO CLAD CIUD	178.000	0	0	178.000
6-8310	141503	05/11/2013	76.194.775-3	B&C CAPACITACION INSCRIPCIÓN CURSO SEMINARIO CEREMONIAL Y PROTOCOLO Y SEMINARIO	1.750.000	0	0	1.750.000
				KIMKÉLEN CAPACITACIONES LIMÍ CURSO MICROEMPRESARIAL EN ADMINISTRACION PARA MICRO Y PEQUEÑA				
TOTALES CUENTA					51.242.229	0	1.006.300	50.235.929
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-45	110402	10/01/2013	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	11.048.040	0	8.286.030	2.762.010
6-304	110402	17/01/2013	86.130.200-8	REF ENERO A DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING INVENIN	33.041.533	-4.798.652	26.871.588	1.371.293
6-6214	110401	29/07/2013		SISTEMAS MODULARES DE COMPUT REFRENDACION DE ENERO AL 09 DE AGOSTO 2013 SERV. DE SISTEMAS DE APLIC	489.060	0	0	489.060
6-8453	110401	19/11/2013	86.130.200-8	ALVEAR AGUIRRE ROY	2.326.820	0	0	2.326.820
6-8453	110402	19/11/2013	86.130.200-8	TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BANDA DE ENLACES CONTR	18.177.963	0	0	18.177.963
				SISTEMAS MODULARES DE COMPUT TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICA				
TOTALES CUENTA					65.083.416	-4.798.652	35.157.618	25.127.146
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-1503	110305	26/02/2013		SILVA TROPPE EXEL GONZALO	1.650.000	0	1.200.000	450.000
6-2301	110502	28/03/2013		TRATO DIRECTO 31-2013"CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL INFORMATIC	8.516.129	0	6.756.129	1.760.000
6-2633	110502	09/04/2013		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA CA	8.041.950	0	6.254.850	1.787.100
6-2729	110903	11/04/2013	76.221.616-7	ARRIAGADA GAMBOA CAROLINA V TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION GE	23.500.000	0	14.687.500	8.812.500
6-2748	110502	12/04/2013		AGENCIA PUBLICITARIA MARCIANO ADJUDIQUESE LA OFERTA PARA PROP. PUBLICA N.- 27- 2013" PLAN DE CREATIV	12.273.333	0	9.473.333	2.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2900	110502	15/04/2013		TRATO DIRECTO"CONTRATACION SERVICIO DE GESTION Y SEGUIMIENTO PARA PLAN CUICUI SANDOVAL GIOVANNI GAVI	4.020.840	0	893.520	3.127.320
6-3979	110502	15/05/2013		TRATO DIRECTO PARA SERVICIOS DE DIBUJO DE PROYECTO DE ARQUITECT JIMENEZ VON BISCHOFFSHAUSEN GU	8.187.906	0	0	8.187.906
6-4279	110502	28/05/2013		TRATO DIRECTO PARA CALCULO ESTRUCTURA COLEGIO MUNDO MAGICO SALGADO AVILA ELADIO RENE	4.441.208	0	0	4.441.208
6-5671	110201	17/07/2013		ACTUALIZA O/C 250 DEL 20/01/2012 CASTILLO AGUILERA HUGO GUILLE	7.000.000	0	5.250.000	1.750.000
6-6556	141102	13/08/2013	76.825.030-8	TRATO DIRECTO 112- 2013 "CONSULTORIA MATRICES DE RIESGO" DOMEYKO INGENIERIA CONSTRUCC	13.906.000	656	0	13.906.656
6-6761	110502	23/08/2013		ADJUDIQUE PROP. PUB. N.- 108- 2013" ESTUDIO TOPOGRAFICO SECTOR NORPONI CORTES WILLIAMSON SERGIO	3.326.113	0	2.292.405	1.033.708
6-6803	110502	26/08/2013		CONTRATACION TRATO DIRECTO PERITO JUDICIAL PG. OTROS SERVICIOS PROFES CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	1.728.832	0	0	1.728.832
6-7182	110305	06/09/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE CALCULO EXTRUCTURAL PARA JA SILVA TROPPE EXEL GONZALO	450.000	0	0	450.000
6-7636	110502	26/09/2013	76.033.488-K	TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION PROFESIONAL INFORMATICO PARA EL DE MORA Y HOFFMANN LTDA	183.360	0	0	183.360
6-7782	110305	30/09/2013	69.190.700-7	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REVISION DE PROYECTO DE INGENIERIA D MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.500.000	-1.410.000	0	90.000
6-7884	110305	03/10/2013		SERV. TECNICO PARA TRABAJOS DE PMG RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL	2.166.667	0	0	2.166.667
6-7890	110305	03/10/2013		SERVICIO TECNICO PARA TRABAJOS DE ESTADISTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE T SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE	1.410.000	0	470.000	940.000
6-7940	110502	04/10/2013		SERVICIO TECNICO PARA TRABAJOS DE PMG DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO S ARIAS LANDAETA RICARDO	7.620.000	0	0	7.620.000
6-8220	110201	18/10/2013	77.717.000-7	TRATO DIRECTO SERVICIO DE DISEÑO Y ASESORIA A LA INSPECCION TECN INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	80.000	0	0	80.000
6-8429	110502	18/11/2013		EVALUACION ELECTRICOS PARA INSTALACION DE SISTEMA DE CALEFACCION DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR	3.197.250	0	0	3.197.250

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8569	110502	25/11/2013		TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION PROFESIONAL PARA GESTION ISLA CAUT HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR	12.500.000	0	0	12.500.000
6-8610	110502	27/11/2013	76.033.488-K	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE REGULARIZACION VIVIENDAS SECTOR LAN MORA Y HOFFMANN LTDA	528.000	0	0	528.000
6-8699	110502	28/11/2013	76.033.488-K	CONTRATO SUMINISTRO, REVISOR INDEPENDIENTE DE INGENIERIA PARA PROYECTO MORA Y HOFFMANN LTDA	730.555	0	0	730.555
6-8724	110502	29/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO, SERVICIO DE REVISOR INDEPENDIENTE DE INGENIERIA D CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	2.713.490	0	0	2.713.490
				CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE EDIFICIOS Y MU				
TOTALES CUENTA					129.671.633	-1.409.344	47.277.737	80.984.552
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-10	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	150.000	0	0	150.000
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	Ref.Saldos sin Rendir al 31.12.2012. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	269.972	-269.972
6-2156	110201	22/03/2013		Rend. Ctas. 2013. MORA CUEVAS YORCI YOHANA	120.000	0	0	120.000
6-5061	110201	25/06/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE GABINETE SEGUN DECRETO ALCALDICI MORA CUEVAS YORCI YOHANA	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA DPTO. DE GABINETE				
TOTALES CUENTA					390.000	0	269.972	120.028
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-10	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	20.178	0	0	20.178
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	Ref.Saldos sin Rendir al 31.12.2012. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	127.515	-127.515
6-1793	110201	11/03/2013		Rend. Ctas. 2013. ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
6-5225	110201	02/07/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					260.178	0	127.515	132.663
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	607.435	-607.435
6-1416	110201	20/02/2013		Rend. Ctas. 2013. MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4500	110201	03/06/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
6-4943	110201	19/06/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	300.000	0	0	300.000
6-7134	110201	05/09/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	607.435	392.565
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Rend. Ctas. 2013.	0	0	979.545	-979.545
6-393	110201	18/01/2013		FUENTES VEGA JUAN DE DIOS	200.000	0	0	200.000
6-1158	110201	12/02/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DECCION DE JURIDICO SEGUN DE FUENTES VEGA JUAN DE DIOS	200.000	0	0	200.000
6-1986	110201	15/03/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO FUENTES VEGA JUAN DE DIOS	200.000	0	0	200.000
6-3636	110201	03/05/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDIC RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
6-5406	110201	05/07/2013		GIRO DE FONDOS PRA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-6433	110201	08/08/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-7827	110201	01/10/2013		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIR. DE ASESORIA JURIDICA CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	979.545	420.455
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Rend. Ctas. 2013.	0	0	119.392	-119.392
6-286	110201	17/01/2013		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					160.000	0	119.392	40.608
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	317.969	-317.969
Rend. Ctas. 2013.								
6-461	110201	22/01/2013		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	80.000	0	0	80.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO								
6-2660	110201	09/04/2013		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	80.000	0	0	80.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO								
6-4499	110201	03/06/2013		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	160.000	-325	0	159.675
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO								
7-210	110201	13/09/2013		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	-1.241	0	0	-1.241
H.Almendra Reintg.E/3747								
6-7602	110201	25/09/2013		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIO								
TOTALES CUENTA					478.759	-325	317.969	160.465
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	198.324	-198.324
Rend. Ctas. 2013.								
6-211	110201	14/01/2013		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION								
6-4845	110201	17/06/2013		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION SEGUN DECRETO								
6-8732	110201	29/11/2013		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE PLANIFICACION SEGUN DECRETO								
TOTALES CUENTA					480.000	0	198.324	281.676
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	264.825	-264.825
Rend. Ctas. 2013.								
6-2131	110201	22/03/2013		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	0	160.000	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADOS DE POLICIA LOCA								
6-5499	110201	10/07/2013		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADOS DE POLICIA LOCA								
TOTALES CUENTA					160.000	160.000	264.825	55.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	273.112	-273.112
6-1742	110201	07/03/2013		Rend. Ctas. 2013. EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	273.112	-113.112
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	319.615	-319.615
6-460	110201	22/01/2013		Rend. Ctas. 2013. MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA	160.000	0	0	160.000
6-4746	110201	12/06/2013		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA	160.000	0	0	160.000
6-8585	110201	26/11/2013		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	319.615	160.385
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	356.922	-356.922
6-718	110201	30/01/2013		Rend. Ctas. 2013. JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2013	140.000	0	0	140.000
6-3833	110201	09/05/2013		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	140.000	0	0	140.000
6-6540	110201	13/08/2013		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO	140.000	0	0	140.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	356.922	63.078
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	600.000	-600.000
6-391	110201	18/01/2013		Rend. Ctas. 2013. HIDALGO RAMOS MAURICIO ALEJA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO SEGUN DECRETO ALCALD	300.000	0	0	300.000
6-2134	110201	22/03/2013		HIDALGO RAMOS MAURICIO ALEJA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO SEGUN DECRETO ALCALD	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8165	110201	18/10/2013		SILVA ROJAS MARCELO	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN				
TOTALES CUENTA					900.000	0	600.000	300.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	140.000	-140.000
				Rend. Ctas. 2013.				
6-1460	110201	25/02/2013		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	140.000	0	0	140.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNIC				
6-6252	110201	30/07/2013		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	140.000	0	0	140.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNIC				
TOTALES CUENTA					280.000	0	140.000	140.000
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-10	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	492	0	0	492
				Ref.Saldos sin Rendir al 31.12.2012.				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	2.689.691	-2.689.691
				Rend. Ctas. 2013.				
6-205	110201	14/01/2013		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	510.000	0	0	510.000
				CAJA CHICA PARA PERIODO DE ENERO A MARZO DESTINADOS A REVISIONES				
6-227	110201	15/01/2013		BAHAMONDES POO JUAN	750.000	0	0	750.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO				
6-3065	110201	18/04/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				
6-3790	110201	08/05/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y OR				
6-4202	110201	23/05/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y OR				
6-4844	110201	17/06/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y OR				
6-6267	110201	30/07/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				
6-6944	110201	29/08/2013		BAHAMONDES POO JUAN	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7689	110201	27/09/2013		BAHAMONDES POO JUAN	239.508	0	0	239.508
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y OR				
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	2.689.691	310.309
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	359.267	-359.267
				Rend. Ctas. 2013.				
6-459	110201	22/01/2013		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCIONDE SEGURIDAD C				
6-2097	110201	21/03/2013		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-4523	110201	04/06/2013		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-8096	110201	15/10/2013		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
TOTALES CUENTA					480.000	0	359.267	120.733
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.783	-119.783
				Rend. Ctas. 2013.				
6-1326	110201	18/02/2013		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
6-5767	110201	22/07/2013		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	140.000	0	0	140.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
6-8604	110201	27/11/2013		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	220.000	0	0	220.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
TOTALES CUENTA					480.000	0	119.783	360.217
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	02/01/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	88.138	-88.138
				Rend. Ctas. 2013.				
6-467	110201	22/01/2013		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA LA DIRECC RURAL 1 TRIMETRES				
TOTALES CUENTA					120.000	0	88.138	31.862
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-160	110201	14/01/2013		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-111	110201	30/06/2013		GIRO DE FONDOS PARA MONEDA DIVISIONAL DE LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPA BELTRAN HUELTELAF NURIA DEL C Ajta.Ref.6.160 Robo Cementerio	-60.000	0	0	-60.000
TOTALES CUENTA					190.000	0	0	190.000
Cuenta Nro.	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-114	110901	11/01/2013	76.029.209-5	COMERCIALIZADORA DEL SUR DOS 10 KILOS DE AZUCAR, 07 TARROS DE NESCAFE, 05 NECTAR WATS, GALLETAS Y O	76.323	0	0	76.323
6-4576	110901	05/06/2013	53.307.146-5	COMUNIDAD SAN MARTIN VASQUE	53.000	0	0	53.000
6-5483	110901	09/07/2013		SAN MARTIN VASQUEZ JUAN BERN ADQUISICION DE 100 LLAVEROS QUE SERAN ENTREGADOS, VISITAS PROTOCOLARES	100.000	0	0	100.000
6-6237	110901	29/07/2013	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA TRATO DIRECTO PARA JORNADA SERVICIO DE COFFE ATENCIONA AUTORIDADE	238.000	0	0	238.000
6-6406	110901	07/08/2013	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA. TRATO DIRECXTO PARA ADQUISICION DE 50 GALVANOS QUE SERAN ENTREGADOS	697.300	0	0	697.300
6-7648	110901	26/09/2013	78.505.640-K	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ALMUERZO CON AUTORIDADES PRESENTAC	151.640	0	0	151.640
6-8022	110901	09/10/2013	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO FUNCIONARIA DOCENTE ESCUELA	42.200	0	0	42.200
6-8114	110901	15/10/2013	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE COFFE CON MOTIVO SEMINARIO DE	330.000	0	0	330.000
6-8290	110901	29/10/2013	78.505.640-K	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ALMUERZO ATENCION A AUTORIDADES POIR	225.000	0	0	225.000
6-8304	110901	04/11/2013	76.070.717-1	COMERCIAL AVELLANEDA LTDA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ALMUERZO EN ATENCION AUTORIDADES V	137.800	0	0	137.800
6-8441	110901	18/11/2013		ALARCON SOMMER NORA CLARISA AGUA CACHANTUN, NESCAFE, GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTARIOS PARA	80.880	0	0	80.880
6-8537	110901	21/11/2013	77.555.540-8	COMERCIALIZADORA DE METALES B OBSEQUIO PARA EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CAMISETA ENMARCA	37.000	0	0	37.000
6-8549	110901	22/11/2013	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON	267.750	0	0	267.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8608	110901	27/11/2013		ALARCON SOMMER NORA CLARISA INSUMOS DE SUPERMERCADO: TE, CAFE, AZUCAR, JUGOS, ENTRE OTROS. PARA AT	81.020	0	0	81.020
TOTALES CUENTA					2.517.913	0	0	2.517.913
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-93	110201	11/01/2013	61.402.000-8	MINISTERIO DE BIENES NACIONALE CONVENIO DE COLABORACION PARA DESARROLLAR PROYECTO DEPORTIVO DENOM	1.059.528	0	0	1.059.528
6-327	110201	18/01/2013	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC CANCELA 1 Y 2 CUOTA COBRO DE LA INCORPORACION DE TARIFA DE ASEO	5.800.000	0	2.941.258	2.858.742
6-4867	110201	18/06/2013		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL ASIGNACION COMISION DE SERVICIOS Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR D	88.000	0	0	88.000
6-4869	110201	18/06/2013		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI ASIGNACION COMISION DE SERVICIOS Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR D	88.000	0	0	88.000
6-4870	110201	18/06/2013		BAHAMONDES POO JUAN ASIGNACION COMISION DE SERVICIOS Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR D	88.000	0	0	88.000
6-4866	110201	18/06/2013		ACEITON VASQUEZ JUAN ARCADIO AUTORIZASE A LOS CONCEJALES PARA PARTICIPAR DE GIRA EE.UU	88.000	0	0	88.000
6-4864	110201	18/06/2013		CARMINE ROJAS SOLANGE NOEL AUTORIZASE A LOS CONCEJALES Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR DE	88.000	0	0	88.000
6-4872	110201	18/06/2013		RIVAS GONZALEZ SERGIO FERNAND AUTORIZASE AL SR SERGIO RIVAS PARA PARTICIPAR DE PASANTIA	88.000	0	0	88.000
6-4865	110201	18/06/2013		LEON ACEVEDO MARCELO VALENT AUTORIZASE A LOS CONCEJALES PARA PARTICIPAR DE PART GIRA EE.UU	88.000	0	0	88.000
6-4868	110201	18/06/2013		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU ASIGNACION COMISION DE SERVICIOS Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR D	88.000	0	0	88.000
6-4863	110201	18/06/2013		CELIS ARAYA RICARDO PATRICIO AUTORIZASE A LOS CONCEJALES Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR DE	88.000	0	0	88.000
6-4871	110201	18/06/2013		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE ASIGNACION COMISION DE SERVICIOS Y DIRECTORES PARA PARTICIPAR D	88.000	0	0	88.000
6-7393	110201	12/09/2013	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES TRATO DIRECTYO PARA CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE SEIS TASACIO	415.639	0	0	415.639

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7519	110201	16/09/2013		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900
				INSCRIPCION LOTE0				
				EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R				
				PARQUE COSTANERA				
6-7621	110201	26/09/2013	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA	762.448	0	0	762.448
				APRUEBA CONVENIO DE				
				COLABORACION PARA				
				DESARROLLAR PROYECTO				
				HABITACIO				
6-8172	110201	18/10/2013	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	348.340	0	0	348.340
				TASACION PROPIEDAD MUNICIPAL				
				LICEO B -25 ROL 728-1 Y ROL 728-2				
6-8705	110201	28/11/2013	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	18.900	0	0	18.900
				DOMINIO				
				MUSEO FERROVIARIO TEMUCO.CL				
TOTALES CUENTA					9.331.755	0	2.941.258	6.390.497
Cuenta Nro.	2152212999001		Fotocopias					
6-444	110201	21/01/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	10.750.000	0	7.586.515	3.163.485
				REFRENDACION DE ENERO A				
				DICIEMBRE 2013 CONTRATACION				
				SERVICIO DE FOT				
6-1790	110301	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	2.000.000	0	296.955	1.703.045
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	140203	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	500.000	0	18.210	481.790
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	140301	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	500.000	0	28.890	471.110
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	141102	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	400.000	0	55.100	344.900
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	141201	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	2.500.000	0	179.595	2.320.405
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	141301	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	150.000	0	42.285	107.715
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	141501	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	2.000.000	0	640.290	1.359.710
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	160101	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	746.135	0	415.245	330.890
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				
6-1790	110304	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	800.000	0	0	800.000
				SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA				
				DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES				
				DE LA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1790	110305	11/03/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DIFERENTES PG Y ACTIVIDADES DE LA	500.000	0	0	500.000
6-8521	110201	21/11/2013	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO SCANEEO DE PLANOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS	119.001	0	0	119.001
TOTALES CUENTA					20.965.136	0	9.263.085	11.702.051
Cuenta Nro.	2152212999009	Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo						
6-7487	160302	13/09/2013	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS POR EL TRASLADO DE PASAJERO Y GARAN	1.747.870	0	0	1.747.870
6-8554	120901	22/11/2013	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA APRUEBA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA	1.761.507	0	0	1.761.507
TOTALES CUENTA					3.509.377	0	0	3.509.377
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						
6-137	140101	14/01/2013		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ACTUALIZA O/C 278 DEL 23- 01- 2012" TRATO DIRECTO	105.000	0	0	105.000
6-2747	140101	12/04/2013		ADQUISICION DE 70 CO MENDEZ SANDOVAL RENATO PAT TRATO DIRECTO"CONTRATACION SERVICIO DE ASESORIA, LEVANTAMIENTO INFORME	2.977.900	0	1.786.740	1.191.160
6-7791	140101	30/09/2013		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV CONTRATO DE SUMINISTRO ARRIENDO CAMION ALJIBE POR 3 MESES PARA	8.400.000	0	5.600.000	2.800.000
6-8454	140101	19/11/2013		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ARRIENDO DE CAMIONES ALGIBES PARA LA D	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					18.482.900	0	7.386.740	11.096.160
Cuenta Nro.	2152401007001	Ayudas Sociales Paliativas						
6-750	140202	31/01/2013		SEGUEL ANTIL DANIELA FERNAND PRESTACION SERVICIOS A HONORARIOS PARA APOYO DEL PG FOMENTO PRODUCTI	0	-450.000	0	-450.000
6-1806	140202	11/03/2013		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE SANITIZACION PARA 40	3.280.000	0	1.968.001	1.311.999
6-2875	141002	15/04/2013		RIADI MARIN MARCELA VICTORIA ADJUDICACION OFERTA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITABILIDAD CHILE S	7.629.435	0	0	7.629.435
6-4909	140202	19/06/2013		FIGUEROA CORREA NANCY AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO APOORTE PARA CANCELAR MATRICULA UNIVERSITARI	159.600	0	0	159.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5174	140202	28/06/2013	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-450.000	0	-450.000
6-6606	140202	16/08/2013		RESERVA DE PTO POR TERMINO SEGUNDO TRIMESTRE SACOS DE CARBON PARA NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	77.000	0	0	77.000
6-7930	140202	04/10/2013		ADQUISICION DE 1 KIT DE CAMA, PARA AYUDA SOCIAL FONSECA FIERRO JOSE ROBERTO	1.909.950	0	0	1.909.950
6-7944	140202	04/10/2013	83.972.800-K	MADERAS DIFERENTES DIMENSIONES PARA AYUDA SOCIAL INCAL LTDA.	3.498.600	0	0	3.498.600
6-7958	140202	07/10/2013	78.906.980-8	120 COLCHONES DE ESPUMA PARA AYUDA SOCIAL COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	912.474	0	0	912.474
6-7981	140202	08/10/2013	76.041.579-0	300 PAQUETE PAÑALES PARA AYUDA SOCIALES PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	6.940.500	0	0	6.940.500
6-8017	140202	09/10/2013	88.273.700-4	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE 500 CAJAS DE ALIMENTO PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-8199	140202	18/10/2013	88.273.700-4	MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA A PERSONAS EN ESTADO DE N PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-8192	140202	18/10/2013		5 MEDIAGUAS PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD LEAL CID ENRIQUE RUPERTO	1.274.490	0	0	1.274.490
6-8158	140202	18/10/2013		MADERAS PARA AYUDA SOCIAL ARAYA GONZALEZ KAREN ALEJ	150.000	0	0	150.000
6-8198	140202	18/10/2013	78.906.980-8	AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO-APORTE DESTINADOS A PAGAR SERVICIO F COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	912.474	0	0	912.474
6-8146	140202	18/10/2013		300 PAQUETES DE PAÑALES DE ADULTOS PARA AYUDA SOCIAL SILVA ORTEGA MANUEL ARNOLDO	300.000	0	0	300.000
6-8430	140503	18/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE 3 MESES DE ARRIENDO QUINIÑIR SOTO LISSETH MARLY	281.200	0	0	281.200
6-8432	140503	18/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE MEDICAMENTO PROLIA LUFIN JARA PRISCILA DEL PILAR	890.000	0	0	890.000
6-8431	140503	18/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE LA ADQUISICION DE A TROPPA PAINEQUEO VIRGINIA	139.040	0	0	139.040
6-8490	140202	20/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE MEDICAMENTO PARA HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	2.252.870	0	0	2.252.870
6-8499	140503	21/11/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA 354 PARES DE LENTES PARA AYUDA SOCIA VALDEBENITO PINTO ERIKA ISABEL	56.770	0	0	56.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8500	140503	21/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE LA COMPRA DE MEDIC ESPINOZA HERNANDEZ SYLVIA	38.335	0	0	38.335
6-8502	140503	21/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE EXAMENES FUENTES MELA NADIA CRISTINA	140.000	0	0	140.000
6-8503	140503	21/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE ADQUISICION DE LENT CANALES BAEZA MONICA	80.000	0	0	80.000
6-8512	140202	21/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE ORTESIS TOBILLO P MANSILLA COYAN GEORGINA DEL C	68.000	0	0	68.000
6-8501	140503	21/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE DESTINADO PARA EL PAGO DE PASAJES ZUÑIGA ORELLANA TERESA YOLAN	169.650	0	0	169.650
6-8647	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR TOTALMENTE ADQUISICION DE 13 SAEZ MELLADO FLOR	150.000	0	0	150.000
6-8650	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA (CO-APORTE) DESTINADO A PAGAR SERVICIO FUNERARI PENA PARRAGUEZ GLADYS	150.000	0	0	150.000
6-8637	140503	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR SERVICIO FUNERARIO DEL CONYUGE DE KRAMM ABURTO IRENE MARGOT	41.460	0	0	41.460
6-8624	140504	27/11/2013	83.535.000-2	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR LA REPARACION DE SILLA DE RUEDAS. HALES HNOS Y CIA. LTDAS	612.612	0	0	612.612
6-8652	140202	27/11/2013		80 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL HERNANDEZ FRANCO ALICIA	100.000	0	0	100.000
6-8638	140503	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR EL PAGO DE TRATAMIENTO OFTALMOLOGI POBLETE ROJAS MAGDALENA	77.160	0	0	77.160
6-8654	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR SEIS TARROS DE ENSURE PARA SU HIJO RODRIGUEZ GONZALEZ ELIZABETH	136.800	0	0	136.800
6-8643	140503	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR PAGO DE 5 MESES DE MEDICAMENTO LOU DELGADO VIDAL ELISET	320.000	0	0	320.000
6-8649	140202	27/11/2013	1	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR PARCIALMENTE LA ADQUISICION DE AUD HUENTEO YAÑEZ VERONICA	100.000	0	0	100.000
6-8656	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR EL PAGO DE EXAMEN DE COLONOSCOPIA, GUÍÑEZ PEÑA MARIA	43.590	0	0	43.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8639	140503	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR PAGO DE EXAMEN DE COLONOSCOPIA, PA MUTTEL MUÑOZ DORIS ELIZABETH	146.000	0	0	146.000
6-8653	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR BOTON DE GASTROSTOMIA PARA SU HIJO SALAZAR MARTINEZ IRMA ROSA	48.536	0	0	48.536
6-8646	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA (CO-APORTE) PARA COSTEAR PAGO DE DERECHO DE SEP REYES BECERRA ESTER	74.700	0	0	74.700
6-8651	140202	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR EL PAGO DE 30 BOLSAS DE COLOSTOMIA ESPINOZA OJEDA EDISON OMAR	13.880	0	0	13.880
6-8636	140503	27/11/2013		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR COMPRA DE BONO MEDICO, PARA LA REA MENDEZ ZURITA CARMEN	71.370	0	0	71.370
6-8659	140202	28/11/2013	76.041.579-0	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COSTEAR MEDICAMENTOS ACTEBRAL, POR UN PERI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	12.293.500	0	0	12.293.500
6-8661	140202	28/11/2013	76.041.579-0	CONTRATO SUMINISTRO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: FIDEOS, AZUCAR, TE, SOPAS PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	6.940.500	0	0	6.940.500
6-8679	140202	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: FIDEOS, AZUCAR, TE, SOPAS GARRIDO CARRASCO ERICH FABIA	372.300	0	0	372.300
6-8660	140202	28/11/2013	76.041.579-0	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y BOLSAS DE C PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	6.940.500	0	0	6.940.500
6-8721	140202	29/11/2013	76.093.730-4	CONTRATO SUMINISTRO, PRODUCTOS ALIMENTICIOS: FIDEOS, AZUCAR, TE SOPAS, INNOVACION GLOBAL LIMITADA	1.043.040	0	0	1.043.040
6-8736	140202	29/11/2013	81.151.900-6	CONTRATO SUMINISTRO. MATERIALES DE CONSTRUCCION: PIEZAS DE PINO DIFERE FRINDT S.A.	1.996.400	0	0	1.996.400
				CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC Y ECOPLAC				
TOTALES CUENTA					70.163.136	-900.000	1.968.001	67.295.135
Cuenta Nro.	2152401007002			Pilones de Agua				
6-8513	140202	21/11/2013	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PILONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL PER	1.437.300	0	0	1.437.300
TOTALES CUENTA					1.437.300	0	0	1.437.300
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4393	150101	31/05/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. MEDALLAS PARA PREMIACION TORNEO DE RAYUELA	36.000	0	0	36.000
6-4995	150102	21/06/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE PREMIOS , GALVANOS PARA	17.100	0	0	17.100
6-5079	150101	25/06/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIAC	4.500	0	0	4.500
6-5080	150101	25/06/2013	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARTA LA ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS PA	701.640	0	0	701.640
6-5078	150106	25/06/2013	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE BUZOS DEPORTIVOS , PO	249.950	0	0	249.950
6-6775	140801	23/08/2013	81.201.000-K	CENCOSUD RETAIL S.A. CAMARAS FOTOGRAFICA, Y DVD PORTATIL PARA ACTIVIDAD MEETUP DEL	79.980	0	0	79.980
6-7950	130207	07/10/2013	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION D EBALONES DE BABY DE FUTBO	549.500	0	0	549.500
6-8004	120802	09/10/2013	96.671.750-5	EASY S.A. TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION PRODUCTOS DE JARDINERIA	996.437	0	0	996.437
6-8001	141202	09/10/2013	76.519.210-2	SERVICIO Y GESTION S.A TERMOS SIFON PARA EL PG ADULTO MAYOR	650.859	0	0	650.859
6-8055	150106	11/10/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA PARA	157.231	0	0	157.231
6-8057	150108	11/10/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PAR	107.271	0	0	107.271
6-8056	150106	11/10/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA PARA	447.840	0	0	447.840
6-8107	130501	15/10/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO POR LA ADQUISICION DE 19 GALVANOS DE 20 X 15	135.660	0	0	135.660
6-8171	150101	18/10/2013	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE 25 MEDALLONES PARA	41.050	0	0	41.050
6-8188	130207	18/10/2013	50.290.570-8	LUIS GODOY VALENZUELA Y OTRA EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA PREMIACION CAMPEONATO DE RAYUELA	439.199	0	0	439.199
6-8182	140801	18/10/2013	96.930.490-2	GUEMAC S.A.	3.282.424	0	0	3.282.424

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8479	150501	20/11/2013	77.070.650-5	10 IPAD MINI, 10 TABLET Y 10 CAMARAS FOTOGRAFICAS PREMIOS PARA COMERCIAL DONEM LTDA.	2.390.775	0	0	2.390.775
6-8551	130301	22/11/2013	77.341.160-3	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE CAMISETAS DE FUTBOL, SCHO COMERCIALIZADORA CHILE JUGU	11.459.425	0	0	11.459.425
6-8548	150501	22/11/2013	76.231.306-5	ADJUDICACION PROP PUBLICA 115-2013 ADQUISICION DE JUGUETES NAVI NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	192.233	0	0	192.233
6-8550	130301	22/11/2013	77.540.330-6	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS CAMP IMPORTACIONES MAYA LTDA.	8.837.749	0	0	8.837.749
6-8552	130301	22/11/2013	76.460.190-4	ADJUDICACION PROP PUBLICA 115-2013 ADQUISICION DE JUGUETES NAVI KRISH CHILE IMPORTACIONES LIM	9.237.446	0	0	9.237.446
6-8611	150106	27/11/2013	76.231.306-5	ADJUDICACION PROP PUBLICA 115-2013 ADQUISICION DE JUGUETES NAVI NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	159.119	0	0	159.119
6-8621	140902	27/11/2013	96.978.670-2	CONTRATO SUMINISTRO, ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION C SEIGARD CHILE S.A.	483.790	0	0	483.790
6-8613	150106	27/11/2013	76.231.306-5	169 GATOS DE MADERA PARA PREMIOS ACTIVIDADES DE NAVIDAD PAR NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	67.500	0	0	67.500
6-8616	150101	27/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE GALVANOS CON PLACA IMPRESA, PARA P ABARZUA HERRERA MINERVA	145.500	0	0	145.500
6-8683	140801	28/11/2013	76.231.306-5	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PREMIACION ATLET NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	396.192	0	0	396.192
6-8709	150501	28/11/2013	76.231.306-5	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PA NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	185.093	0	0	185.093
6-8670	160201	28/11/2013		CONTRATO SUMINISTRO. ARTICULOS DE PREMIACION: MEDALLAS, COPAS, GALVANO GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT	81.400	0	0	81.400
6-8747	150501	29/11/2013	77.070.650-5	GALVANOS DE VIDRIO TIPO CUÑA, GRABADO LASER. PARA PREMIACION DE ACTIVI COMERCIAL DONEM LTDA.	2.555.280	0	0	2.555.280
6-8728	150101	29/11/2013		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE CAMISETAS , SHORT, ABARZUA HERRERA MINERVA	258.000	0	0	258.000
				ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PREMIACION ARBITROS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8754	130301	29/11/2013	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LIMITE	2.755.006	0	0	2.755.006
				TRATO DIRECTO PARA				
				ADQUISICION DE JUGUETES				
				NAVIDAD COMUNAL 201				
6-8755	130301	29/11/2013	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA.	2.691.780	0	0	2.691.780
				TRATO DIRECTO PARA				
				ADQUISICION DE JUGUETES				
				NAVIDAD COMUNAL 201				
TOTALES CUENTA					49.792.929	0	0	49.792.929
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasn. Programas y Actividades				
6-7426	141602	12/09/2013	76.000.746-3	LABOSEL LIMITADA	1.134.000	0	0	1.134.000
				63 UNIDAD DE ANALISIS DE				
				SUELO PARA BENEFICIARIA DEL				
				PG PRODES				
6-7578	141502	24/09/2013	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	249.990	0	0	249.990
				UN NOTEBOOK PARA				
				BENEFICIARIOS DEL PG				
				FIANCIAMIENTO FOMENTO PRODU				
6-7673	141502	27/09/2013	78.307.330-7	PROVEEDORA DE MATERIALES NOB	390.000	0	0	390.000
				UNA LAMINADORA MANUAL DE				
				CUERO PARA BENEFICIARIA DEL				
				PROGRAMA MICROEMP				
6-8471	160501	20/11/2013		BROWN RIQUELME CECIL	2.000.000	0	0	2.000.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8465	160501	20/11/2013		JORY OSSES JAIME	2.000.000	0	0	2.000.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8463	160501	20/11/2013	65.039.419-4	IGLESIA MINISTERIO EVANGELICO	1.400.000	0	0	1.400.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8470	160501	20/11/2013		BARRERA ORTEGA ANIBAL	800.000	0	0	800.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8462	160501	20/11/2013	65.223.950-1	CENTRO DE PADRES SCOLE CREAR	2.000.000	0	0	2.000.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8467	160501	20/11/2013		JACCARD PALMA PATRICIO	905.000	0	0	905.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8472	160501	20/11/2013		IBACACHE ABARZUA CESAR ALEJA	2.000.000	0	0	2.000.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8469	160501	20/11/2013		MENDEZ JOFRE CARMEN GLORIA	2.000.000	0	0	2.000.000
				APRUEBA GANADORES DEL 1				
				CONCURSO DE FONDOS				
				MUNICIPAL DE DESARROL				
6-8466	160501	20/11/2013		PEÑA DÍAZ CHRISTIAN CLAUDIO AN	1.965.791	0	0	1.965.791

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8473	160501	20/11/2013		APRUEBA GANADORES DEL 1 CONCURSO DE FONDOS MUNICIPAL DE DESARROL GONZALEZ VELASQUEZ CONSUELO	1.087.480	0	0	1.087.480
6-8468	160501	20/11/2013	65.000.700-K	APRUEBA GANADORES DEL 1 CONCURSO DE FONDOS MUNICIPAL DE DESARROL AGRUPACION FOLCLORICA MONTE	454.627	0	0	454.627
6-8461	160501	20/11/2013		APRUEBA GANADORES DEL 1 CONCURSO DE FONDOS MUNICIPAL DE DESARROL MANOSALVA BRIONES MIGUEL	1.396.070	0	0	1.396.070
6-8464	160501	20/11/2013		APRUEBA GANADORES DEL 1 CONCURSO DE FONDOS MUNICIPAL DE DESARROL CASTRO HIDALGO LILIANA	1.991.032	0	0	1.991.032
6-8734	141301	29/11/2013	76.155.767-K	APRUEBA GANADORES DEL 1 CONCURSO DE FONDOS MUNICIPAL DE DESARROL CHILECOSTURA LIMITADA	215.000	0	0	215.000
				MAQUINA DE COSER RECTA TYPICAL MODELO GCA-18M. DESTINADO A LA GANADORA				
TOTALES CUENTA					21.988.990	0	0	21.988.990
Cuenta Nro.	2152601			Devoluciones				
6-315	110202	17/01/2013		GARCIA VARGAS RODRIGO ALFONS	30.155	0	0	30.155
				DEVOLUCIO DE DINERO POR MULTA APLICADA POR EL JUZGADO DE GARANTIA DE T				
6-5336	110202	04/07/2013	78.324.870-0	SOC.SERVICIO TECNICO Y VENTA D	19.086	0	0	19.086
				DEVOLUCION DE DINERO PORQUE NO PROCEDE APLICAR MULTA POR NO PRESENTACI				
TOTALES CUENTA					49.241	0	0	49.241
Cuenta Nro.	2152602			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-1808	110202	11/03/2013		SEPULVEDA SOLAR MARIA JUANA	2.130.803	0	0	2.130.803
				APRUEBESE EL CONTRATO DE TRANSACCION CELEBRADO ENTRE LA MUNICIPALIDAD				
6-5759	110202	22/07/2013	98.000.000-1	AFP CAPITAL. S.A.	1.200.000	0	0	1.200.000
				PAGUESE POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONALES Y PROCESALES, SENTENCIA DICT				
TOTALES CUENTA					3.330.803	0	0	3.330.803
Cuenta Nro.	2152903			Vehículos				
6-7588	110501	25/09/2013	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	59.872.004	0	0	59.872.004
				ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DE 8 VEHICULOS PARA LA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					59.872.004	0	0	59.872.004
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-96	110501	11/01/2013	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L UN SILLON LAND TELA NEGRO PARA LA SRA SILVIA HORN LEMP OFICINA	53.550	0	0	53.550
6-6785	110501	23/08/2013	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L UNA CAJONERA MOVIL PARA LA OFICINA DE CONTROL	81.961	0	0	81.961
6-8233	110501	18/10/2013		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLA GIRATORIA PARA GESTION ADMINISTRATIVA	67.500	0	0	67.500
6-8703	110501	28/11/2013	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. PIZARRA ACRILICA 80X120 PARA DEPTO DE ABASTECIMIENTO.	31.610	0	0	31.610
TOTALES CUENTA					234.621	0	0	234.621
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
6-97	110401	11/01/2013	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIOS DE COMPUT 02 IMPRESORA LASER PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALE	157.763	0	0	157.763
6-530	110401	24/01/2013	78.605.550-4	TECNODISK SERVICIOS DE COMPUT 2 IMPRESORA LASER BROTHER PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	156.639	0	0	156.639
6-1342	110401	19/02/2013	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO 530 24.01.2013 X \$ -156.639.-	-156.639	0	0	-156.639
6-2002	110401	15/03/2013	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA. 03 IMPRESORA PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	631.038	0	0	631.038
6-7834	110401	02/10/2013	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN 03 LECTOR DE HUELLA DIGITAL PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	242.649	0	0	242.649
TOTALES CUENTA					1.031.450	0	0	1.031.450
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
6-7750	110401	30/09/2013	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	2.499.000	0	0	2.499.000
6-7894	110401	03/10/2013	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. RENOVACION DE LICENCIAS ARCGIS FOR DESKTOP SINGLE PARA LA DIRECCI	1.042.789	0	0	1.042.789
6-8042	110401	10/10/2013	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. 6 SOFTWARE ESRI MANTENCION LICENCIA ARCGIS PARA LA DIRECCION	2.077.157	0	0	2.077.157
6-8120	110401	15/10/2013	76.504.980-6	ESRI CHILE S.A. LICENCIAS ARCGIS FOR DESKTOP BASIC, OC 1658-2241-CM13	3.280.744	0	0	3.280.744
TOTALES CUENTA					8.899.690	0	0	8.899.690
Cuenta Nro.	2153101002001001	PMB-Est.Plan Cierre Vert.Boyeco/2012						
6-4170	110502	22/05/2013		HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES	17.600.000	0	8.000.000	9.600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO A HONORARIO A				
				TOTALES CUENTA	17.600.000	0	8.000.000	9.600.000
Cuenta Nro.	2153101002001004			MUN-Est.Pavimentos Participativos/2012				
6-1067	110502	08/02/2013		PALACIOS CONTRERAS CARMEN LU CONTRATO DE SUMINISTRO PARA DISEÑO DE PAVIMENTOS CALLES Y PASAJES	2.994.099	0	2.156.700	837.399
				TOTALES CUENTA	2.994.099	0	2.156.700	837.399
Cuenta Nro.	2153101002003			Diseño Pavimento Varios Sectores				
6-5010	110502	24/06/2013		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CALLES ,	14.752.000	0	0	14.752.000
6-5011	110502	24/06/2013		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CALLES ,	10.420.000	0	0	10.420.000
6-5007	110502	24/06/2013		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE DISEÑO DE PAVIMENTOS DE	9.956.000	0	0	9.956.000
6-5008	110502	24/06/2013		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DISEÑO DE PAVIMENTOS DE CALLES	11.212.000	0	0	11.212.000
				TOTALES CUENTA	46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002005			Diseño Baños Públ.Plazas D.Godoy y T.Schmidt				
6-4287	110502	28/05/2013		MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN ADJUDIQUESE LA OFERTA PARA PROP. PUBLICA N.- 62-2013 " DISEÑO BAÑOS PA	4.500.000	0	3.375.000	1.125.000
				TOTALES CUENTA	4.500.000	0	3.375.000	1.125.000
Cuenta Nro.	2153101002007			Diseño Aguas Lluvias Sector P.Valdivia				
6-1877	110502	12/03/2013		MORALES ÑANCO CARLOS PATRI ADJUDICACION PROPUESTA PUB. 191-2012 DISEÑO SOLUCION EVACUACION	16.973.333	0	0	16.973.333
				TOTALES CUENTA	16.973.333	0	0	16.973.333
Cuenta Nro.	2153101002008			Estudio y Análisis de Inmuebles Municipales				
6-8742	110502	29/11/2013	85.136.400-5	CONSULTORES DE INGENIERIA LTD ADJUDICACION DE PROPUESTA PUBLICA N° 109-2013 "ESTUDIO DE NECESIDADES	28.800.000	0	0	28.800.000
				TOTALES CUENTA	28.800.000	0	0	28.800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001001			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011				
6-907	110502	04/02/2013	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ADJUDICACION 4 LINEAS PRO.PUB.130-2011, INSTALACION DE SISTEMA DE ABAS	20.047.000	0	17.147.486	2.899.514
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	17.147.486	2.899.514
Cuenta Nro.	2153102004001002			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-907	110502	04/02/2013	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ADJUDICACION 4 LINEAS PRO.PUB.130-2011, INSTALACION DE SISTEMA DE ABAS	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000
Cuenta Nro.	2153102004001003			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011				
6-907	110502	04/02/2013	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ADJUDICACION 4 LINEAS PRO.PUB.130-2011, INSTALACION DE SISTEMA DE ABAS	3.415.000	0	0	3.415.000
TOTALES CUENTA					3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Manqueo N./2011				
6-907	110502	04/02/2013	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ADJUDICACION 4 LINEAS PRO.PUB.130-2011, INSTALACION DE SISTEMA DE ABAS	10.876.000	0	5.130.531	5.745.469
TOTALES CUENTA					10.876.000	0	5.130.531	5.745.469
Cuenta Nro.	2153102004001006			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-1026	110502	07/02/2013	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES EJECUCION OBRA"INST SISTEMAS DE ABASTOS DE AGUA COM JUAN TRIPAILAO	173.892.474	0	138.513.684	35.378.790
TOTALES CUENTA					173.892.474	0	138.513.684	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001007			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Sur /2012				
6-3489	110502	29/04/2013	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VEREDAS EN DIV	288.792	0	0	288.792
TOTALES CUENTA					288.792	0	0	288.792
Cuenta Nro.	2153102004001008			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Pnte./2012				
6-3489	110502	29/04/2013	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VEREDAS EN DIV	270.410	0	0	270.410
6-7954	110502	07/10/2013	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS DE	11.697.168	0	0	11.697.168

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.967.578	0	0	11.967.578
Cuenta Nro.	2153102004001009			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Orte./2012				
6-3489	110502	29/04/2013	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE VEREDAS EN DIV	563.634	0	0	563.634
TOTALES CUENTA					563.634	0	0	563.634
Cuenta Nro.	2153102004001012			PMU-Mejor. Plaza Villa Alegre/2012				
6-2920	110502	16/04/2013	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO ACEPTESE LA OFERTA CONSTRUCCION PLAZA SEGURA , PLAZUELA VILL	33.523.874	0	12.456.278	21.067.596
6-8741	110502	29/11/2013	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO MODIFICACION DEL CONTRATO DENOMINADO "CONSTRUCCION PLAZA SEGURA, PLAZU	1.474.770	0	0	1.474.770
TOTALES CUENTA					34.998.644	0	12.456.278	22.542.366
Cuenta Nro.	2153102004001018			MUN-Const.Complejo Parcela Tegualda/2012				
6-4573	110502	05/06/2013	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA APRUEBESE MODIFICACION DE CONTRATO OBRA CONSTRUCCION COMPLEJO	56.471.861	0	55.873.297	598.564
TOTALES CUENTA					56.471.861	0	55.873.297	598.564
Cuenta Nro.	2153102004001021			MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-1045	110502	07/02/2013	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA PROVISION E INSTALACION DE TACHAS LED SOLARES, TRANSITO	27.034.972	0	0	27.034.972
TOTALES CUENTA					27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001023			MUN-Inst.Dispositivo Aseo F.Pinto/2012				
6-1049	110502	07/02/2013	77.196.070-7	SOC. DE HORMIGONES MAQUEHUE L 10 M3 DE HORMIGON PARA SER INSTALADO DISPOSICION DE BASURA SECTOR FERI	196.826	0	0	196.826
TOTALES CUENTA					196.826	0	0	196.826
Cuenta Nro.	2153102004002			Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo				
6-2915	110502	16/04/2013	76.037.548-9	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFRE ACEPTESE LA OFERTA CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PUEBLO NUEVO	215.670.477	0	78.119.258	137.551.219
TOTALES CUENTA					215.670.477	0	78.119.258	137.551.219
Cuenta Nro.	2153102004003			Const. Parque Las Quilas				
6-5731	110502	19/07/2013		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA	69.269.252	0	42.108.070	27.161.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACEPTESE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 79-2013, EJECUCION OBRA " CONSTRU				
				TOTALES CUENTA	69.269.252	0	42.108.070	27.161.182
Cuenta Nro.	2153102004006			Const. Pagodas Feria Las Pulgas				
6-3466	110502	29/04/2013	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACEPTESE LA OFERTA PARA OBRA CONSTRUCCION DE PAGODAS FERIAS DE LAS	65.131.675	0	0	65.131.675
				TOTALES CUENTA	65.131.675	0	0	65.131.675
Cuenta Nro.	2153102004007			Const.Compejo Estadio Ribera Venecia				
6-4212	110502	24/05/2013	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA ACEPTESE OFERTA PROP. PUBLICA N.- 47-2013, PARA LA EJECUCION DE LA OBR	489.994.275	0	443.692.789	46.301.486
				TOTALES CUENTA	489.994.275	0	443.692.789	46.301.486
Cuenta Nro.	2153102004009			Construc. Complejo Estadio Turingia				
6-4213	110502	24/05/2013	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA ACEPTESE OFERTA PROP. PUBLICA N.- 46-2013, PARA LA EJECUCION DE LA OBR	468.927.491	0	372.353.724	96.573.767
				TOTALES CUENTA	468.927.491	0	372.353.724	96.573.767
Cuenta Nro.	2153102004010			Mejoramiento Edificio Consistorial				
6-3936	110502	13/05/2013	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G ACEPTESE LA OFERTA PARA LA EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO EDIFIC	217.020.390	0	155.284.126	61.736.264
6-8337	110502	07/11/2013	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G MODIFICACION DE CONTRATO MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL SEGU	4.809.476	0	0	4.809.476
				TOTALES CUENTA	221.829.866	0	155.284.126	66.545.740
Cuenta Nro.	2153102004012			Construc. Paraderos Locomoción Colectiva				
6-3468	110502	29/04/2013	76.230.764-2	SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LI ACEPTESE LA OFERTA PARA EJECUCION DE OBRA REFUGIOS PARADEROS PARA P	112.566.068	0	62.759.736	49.806.332
				TOTALES CUENTA	112.566.068	0	62.759.736	49.806.332
Cuenta Nro.	2153102004013			Inst. Iluminación Peatonal Div. Sectores				
6-4109	110502	17/05/2013	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 53 INSTALACION ALUMBRADO	99.688.658	0	0	99.688.658
				TOTALES CUENTA	99.688.658	0	0	99.688.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004016			Habilitación Limpieza Parque Isla Cautín				
6-6531	110502	13/08/2013		AGUAYO CONUS WILLY ALFREDO ACEPTESE LA OFERTA PROP.PUBLICA 95-2013 OBRA " CONSTRUCCION CERCO PERI	53.198.401	0	0	53.198.401
TOTALES CUENTA					53.198.401	0	0	53.198.401
Cuenta Nro.	2153102004018			Construc. Aguas Lluvias Villa Tobalaba				
6-8753	110502	29/11/2013	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA OBRA ALCANTARILLADO AGUA LLUVIAS CALLE ARTURO	35.120.644	0	0	35.120.644
TOTALES CUENTA					35.120.644	0	0	35.120.644
Cuenta Nro.	2153102004022			Reparación Techumbre Feria Pinto				
6-8144	110502	18/10/2013		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ACEPTESE LA OFERTA OBRA REPOSICION DE POLICARBONATO, BANDEJON	23.823.694	0	0	23.823.694
TOTALES CUENTA					23.823.694	0	0	23.823.694
Cuenta Nro.	2153102004030001			MUN-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco				
6-8130	110502	18/10/2013		ROA CONCHA CESAR GONZALO ACEPTESE LA OFERTA OBRA CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA ANTUMA	7.498.850	0	0	7.498.850
TOTALES CUENTA					7.498.850	0	0	7.498.850
Cuenta Nro.	2153102004030002			PMU-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco				
6-8130	110502	18/10/2013		ROA CONCHA CESAR GONZALO ACEPTESE LA OFERTA OBRA CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA ANTUMA	49.996.000	0	0	49.996.000
TOTALES CUENTA					49.996.000	0	0	49.996.000
Cuenta Nro.	2153102004036002			PMU-Plaza Activa Sector El Carmen y Poniente				
6-6916	110502	28/08/2013	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA PROVISION E INSTALACION DE MAQUINAS	29.242.920	0	0	29.242.920
TOTALES CUENTA					29.242.920	0	0	29.242.920
Cuenta Nro.	2153401002001			Emprest. Bco. BCI - Camiones				
6-98	110801	11/01/2013	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES REFRENDACION DE CUOTA N 46 A LA N 50 LEASING DE CAMIONES MERCED	87.712.130	0	39.156.445	48.555.685
TOTALES CUENTA					87.712.130	0	39.156.445	48.555.685
Cuenta Nro.	2153401002002			Emprest. Bco. BCI - Autos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2013)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-102	110801	11/01/2013	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	59.366.347	0	43.172.424	16.193.923
				REFRENDACION CUOTA DE LA 31 A				
				LA 36 LEASING PARA LOS 25				
				VEHICULOS				
TOTALES CUENTA					59.366.347	0	43.172.424	16.193.923
TOTALES					9.393.951.266	-521.661.126	5.628.092.808	3.244.197.332