

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-2204	150108	20/03/2014	15.654.165-6	URRA PARRA MARCELA SOLANGE COLACIONES INDIVIDUALES PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	375.000	0	0	375.000
6-2372	120901	26/03/2014	76.062.357-1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRI COLACIONES PARA SER ENTREGADOS EN LOS CITY TOURS SOCIALES DE	392.800	0	0	392.800
6-2617	140301	31/03/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ORTAS , AZUCAR, UNIDADES VASOS , NESCAFE Y OTROS INSUMOS ALIMENTIC	199.819	0	0	199.819
6-3058	141501	15/04/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA GALLETAS, PAPAS CRYZPO, MANI Y OTROS PARA REUNIONES DE TRABAJO	199.075	0	0	199.075
6-3113	140504	16/04/2014	8.157.934-2	APPELT MARTIN MARIA ORIETTA COLACIONES PARA USUARIOS DEL PG SITUACION DE CALLE	80.900	0	0	80.900
6-3149	140202	16/04/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, JUGOS, Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PA	20.000	0	0	20.000
6-3178	150108	17/04/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA TALLER DE ESCUELAS DE FUTBOL (10.000 BARRAS DE CEREAL	3.094.000	0	0	3.094.000
6-3321	140701	23/04/2014	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LTDA BEBIDAS , NESCAFE, TE, GALLETAS, JUGOS PARA REUNIONES DE TRABAJO	231.161	0	0	231.161
6-3384	140602	25/04/2014	76.012.833-3	SUPER 10 S.A GALLETA, NECTAR, NESCAFE, TE , CARAMELOS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIO	49.758	0	0	49.758
6-3385	140502	25/04/2014	8.157.934-2	APPELT MARTIN MARIA ORIETTA PAN, QUESO Y JAMON PARA TALLERES DEL PG DISCAPACIDAD	78.375	0	0	78.375
6-3481	121301	29/04/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, JUGOS Y GALLETAS PARA REUNIONES CON DIRIGENTES	247.546	0	0	247.546
6-3495	140202	29/04/2014	7.559.301-5	ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA REUNION DE ENTREGA DE AYUDA SOCIALES	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					4.988.434	0	0	4.988.434
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
6-2753	120403	07/04/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS CONFECCION DE BANDERAS CHILENAS PARA EL FRONTIS DE LA MUNICIPA	406.500	0	0	406.500
6-3030	120403	14/04/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS	70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3151	150203	16/04/2014	9.094.029-5	REPARACION BANDERAS CHILENA 12X 8 MTS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	86.720	0	0	86.720
6-3151	150301	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150302	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150303	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	86.720	0	0	86.720
6-3151	150305	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150306	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150307	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150308	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150309	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150310	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150401	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150402	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150403	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
6-3151	150404	16/04/2014	9.094.029-5	BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3151	150405	16/04/2014	9.094.029-5	TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
6-3151	150406	16/04/2014	9.094.029-5	TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
6-3151	150407	16/04/2014	9.094.029-5	TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					1.399.940	0	0	1.399.940
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1	110102	02/01/2014	4.269.857-1	RAIL CORNEJO MARIA TERESA	135.026	0	0	135.026
				ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECIONES TEXTILES ALGARR	932.008	0	0	932.008
				ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECIONES TEXTILES ALGARR	593.096	0	0	593.096
				ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013				
6-1721	121103	04/03/2014	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA.	266.000	0	0	266.000
				4 PANTALON LIPPI DESMONTABLE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADAN				
6-1877	121103	07/03/2014	8.056.138-5	MENDOZA PALMA IVAN ABDIAZ	43.600	0	0	43.600
				04 PAR DE GUANTES PARA PERSONAL DE CICLOVIA DE LA DIRECCION DE SE				
6-1927	150103	10/03/2014	3.226.524-3	ABARZUA HERRERA MINERVA	750.000	0	0	750.000
				VESTIMENTA DEPORTIVA PARA PROGRAMA RECREATIVA PARA MUJERES Y ES				
6-1927	150107	10/03/2014	3.226.524-3	ABARZUA HERRERA MINERVA	1.182.000	0	0	1.182.000
				VESTIMENTA DEPORTIVA PARA PROGRAMA RECREATIVA PARA MUJERES Y ES				
6-2183	150102	19/03/2014	3.226.524-3	ABARZUA HERRERA MINERVA	600.000	0	0	600.000
				VESTIMENTA DEPORTIVA PARA EL PG RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GIMNA				
6-2183	150104	19/03/2014	3.226.524-3	ABARZUA HERRERA MINERVA	252.000	0	0	252.000
				VESTIMENTA DEPORTIVA PARA EL PG RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GIMNA				
6-2192	110101	19/03/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	79.801	0	0	79.801
				GUANTES Y OTROS IMPLEMENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE EDIFICIO PR				
6-2280	150106	24/03/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA.	385.000	0	0	385.000
				11 PARKAS IMPERMEABLE PARA ESCUELAS DEL PARQUE ESTADIO				
6-2282	150106	24/03/2014	3.226.524-3	ABARZUA HERRERA MINERVA	339.600	0	0	339.600
				40 POLERAS CON CUELLO Y LOGO DE COLOR BLANCO PARA ESCUELAS P				
6-2516	110102	28/03/2014	10.139.463-8	BARRA HERNANDEZ CARMEN	59	0	0	59

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2516	120901	28/03/2014	10.139.463-8	ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA OFICINA INFORMACION TURIS BARRA HERNANDEZ CARMEN	300.000	0	0	300.000
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA OFICINA INFORMACION TURIS GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	82.098	0	0	82.098
6-2735	120301	04/04/2014	8.202.873-0	GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L	2.520.740	0	0	2.520.740
6-2940	110102	10/04/2014	76.045.081-2	JOCYEYS Y SLACKS CON DISEÑO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIOS DEL D SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	10.994.500	0	0	10.994.500
6-2987	121001	11/04/2014	76.805.650-1	ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO LA ADQUISICIONDE PANTALONES DE UNI MANUEL OGANDO PRODUCCIONES P	649.999	0	0	649.999
6-3012	120501	14/04/2014	76.045.081-2	CASACAS CORPORATIVAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURID SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	52.241	0	0	52.241
6-3060	120301	15/04/2014	76.045.081-2	CASACA INSTITUCIONAL PERSONAL HONORARIO DON EDUARDO SOTO DE LA SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	150.000	0	0	150.000
6-3050	120802	15/04/2014	7.594.994-4	03 PARKAS INSTITUCIONALES PARA LA UNIDAD DE INSPECCION DE ASE ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO	80.000	0	0	80.000
6-3137	120501	16/04/2014	96.889.950-3	08 CAPAS PARA PERROS DEL PG ENTRENAMIENTO UNIDAD DE MEDIO AMB GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	46.719	0	0	46.719
6-3179	120403	17/04/2014	78.848.490-9	BOTIN DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO EDUARDO SOTO DEL DPTO DE AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	428.470	0	0	428.470
6-3303	120601	23/04/2014	96.889.950-3	IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL DEL DPTO. DE ORNAT GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	131.124	0	0	131.124
6-3303	120602	23/04/2014	96.889.950-3	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	32.936	0	0	32.936
6-3303	120701	23/04/2014	96.889.950-3	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.108.408	0	0	1.108.408
6-3303	120702	23/04/2014	96.889.950-3	ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	935.970	0	0	935.970
				ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3413	150101	25/04/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. SHORT Y PETOS PARA PROGRAMAS EVENTOS MASIVOS DEL DPTO DE DEP	250.000	0	0	250.000
6-3462	110102	29/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO MEZCLILLAS PARA AUXILIARES DE LA	4.411.968	0	0	4.411.968
6-3556	110101	30/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE	5.629.392	0	0	5.629.392
6-3556	110102	30/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE	1.250.976	0	0	1.250.976
TOTALES CUENTA					34.613.731	0	0	34.613.731
Cuenta Nro.	2152202003	Calzado						
6-2942	110101	10/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO LA ADQUISICION DE CALZADO PARA A	1.440.000	0	0	1.440.000
6-3039	120403	14/04/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO BOTIN DE SEGURIDAD , BOTAS CONCRETERAS PARA PERSONAL DEL DEPAR	500.000	0	0	500.000
6-3039	120503	14/04/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO BOTIN DE SEGURIDAD , BOTAS CONCRETERAS PARA PERSONAL DEL DEPAR	91.347	0	0	91.347
6-3119	110101	16/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVEZ DE CONVENIO MARCO CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA	16.898.000	0	0	16.898.000
6-3119	110102	16/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVEZ DE CONVENIO MARCO CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA	6.347.000	0	0	6.347.000
6-3394	120301	25/04/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO BOTAS DE GOMA PARA AUXILIARES Y CONDUCTORES DEL DPTO DE AS	865.368	0	0	865.368
6-3391	120301	25/04/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 60 BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO EN TERRENO DEL DPTO	2.161.635	0	0	2.161.635
TOTALES CUENTA					28.303.350	0	0	28.303.350
Cuenta Nro.	2152203001	Para Vehículos						
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3515	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3515	120501	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	200.000	0	0	200.000
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	214.986	0	0	214.986
6-3515	120701	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	527.800	0	0	527.800
6-3515	120801	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	240.000	0	0	240.000
6-3516	120301	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	28.400.000	0	0	28.400.000
6-3516	120403	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	190.000	0	0	190.000
6-3516	120501	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	500.000	0	0	500.000
6-3516	120503	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	130.000	0	0	130.000
6-3516	120701	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	11.801.000	0	0	11.801.000
6-3516	120702	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	360.000	0	0	360.000
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
6-3517	120403	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	250.000	0	0	250.000
6-3517	120601	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	400.000	0	0	400.000
6-3517	120701	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	527.800	0	0	527.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	120801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	240.000	0	0	240.000
6-3518	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	28.400.000	0	0	28.400.000
6-3518	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	190.000	0	0	190.000
6-3518	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	0	500.000
6-3518	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	130.000	0	0	130.000
6-3518	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	11.801.000	0	0	11.801.000
6-3518	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	360.000	0	0	360.000
6-3519	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.730.000	0	0	2.730.000
6-3519	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	0	2.520.000
6-3520	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.730.000	0	0	2.730.000
6-3520	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	0	2.520.000
6-3527	120301	30/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE	3.155.414	0	0	3.155.414
TOTALES CUENTA					101.268.000	0	0	101.268.000
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-2355	110709	26/03/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD 120 BOLSA DE PELLETT ASERRIN PARA CALEFACCION OFICINA DE BILBAO	396.000	0	0	396.000
6-3392	121302	25/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	190.020	0	0	190.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3393	160202	25/04/2014	76.070.129-7	CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRATIVA FERIA LABRA FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD	1.466.080	0	0	1.466.080
6-3440	140602	28/04/2014	76.091.429-0	PELLETS CERTIFICADO PARA CALEFACCION DE 5 BIBLIOTECAS VILLA A COMERCIAL BOSQUES DEL SUR LT LEÑA PARA CALEFACCION DEL PG JORNADA ALTERNAS	897.260	0	0	897.260
TOTALES CUENTA					2.949.360	0	0	2.949.360
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	0	500.000
6-3517	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	1.200.000	0	0	1.200.000
6-3517	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	0	200.000
6-3517	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	0	200.000
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	500.000	0	0	500.000
6-3515	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.200.000	0	0	1.200.000
6-3515	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	200.000	0	0	200.000
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	185.014	0	0	185.014
TOTALES CUENTA					4.185.014	0	0	4.185.014
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-41	110201	02/01/2014	76.140.907-7	SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA 15 CREDENCIALES PARA PERSONAL EN TERRENO QUE SERAN DISTRIBUIDA P	53.550	0	0	53.550
6-43	110201	02/01/2014	8.618.802-3	MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE 15.000 FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS, PAGO DE PATE	2.719.150	0	1.053.366	1.665.784
6-844	110601	05/02/2014	8.618.802-3	MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	2.864.706	425.644

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1595	110601	26/02/2014	76.943.080-6	ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESAS Y C	778.129	0	0	778.129
6-2112	110201	18/03/2014	10.538.908-6	AGENDA TELEFONICA, ARCHIVADOR, CAJA ESPIRAL PLASTICO, RESMAS TAMAÑ	198.000	0	0	198.000
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA VOLANTES Y SOBRES MEDIO OFICIO CON LOGO PARA UNIDAD DE INFORMES	40.830	0	0	40.830
6-2190	110201	19/03/2014	8.879.735-3	ANGELICA NOVOA Y CIA ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	80.000	0	0	80.000
6-2196	110201	20/03/2014	77.806.000-0	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE REMUNERACION DEL DP	440.874	0	0	440.874
6-2217	110201	20/03/2014	78.509.820-K	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 80 RESMAS HOJA DE OFICIO, SOBRES SACO, CAJAS DE ARCHIVOS, CORCHETES,	82.150	0	0	82.150
6-2308	110201	25/03/2014	10.538.908-6	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS, DESTACADORES, REGLA, POST IT Y OTROS MAT	3.999.935	0	0	3.999.935
6-2602	110201	31/03/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 35.382 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	80.000	0	0	80.000
6-2576	110201	31/03/2014	77.558.540-4	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 CARPETAS PARA LA EGIS MUNICIPAL	1.318.860	0	0	1.318.860
6-2762	110201	07/04/2014	78.509.820-K	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG ARCHIVADORES, CARPETAS, CUADERNOS, LIBRO DE ACTA Y OTROS MATERIALES	49.750	0	0	49.750
6-2855	110602	09/04/2014	78.181.850-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ARCHIVADOR, CORCHETES, CORRECTOR, TIJERA, LAPIZ, GOMA Y OTROS MATER	369.000	0	0	369.000
6-2878	110201	09/04/2014	77.806.000-0	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 500 CUADERNILLOS CUESTIONARIOS PARA LICENCIA LEY 18290 PARA EL	388.789	0	0	388.789
6-2916	110201	10/04/2014	8.618.802-3	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI BLOCK APUNTES, PERFORADORA, CUCHILLO CARTONERO, CINTA ADHEISVA Y	2.261.000	0	0	2.261.000
6-3257	110201	22/04/2014	77.806.000-0	MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR IMPRESION FORMULARIOS Y MECANIZADO PARA 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMI	253.767	0	0	253.767
6-3338	110201	24/04/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI NOTA ADHESIVA, CUADERNOS, PERFORADORA, CINTA ADHESIVA Y OTROS MAT	3.790.370	0	0	3.790.370

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3482	110201	29/04/2014	76.041.579-0	RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICI PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	399.942	0	0	399.942
6-3510	110201	29/04/2014	77.649.290-6	ARCHIVADORES, DESTACADORES, TACO BLANCO, PLUMON, TIJERAS MEDIANA Y GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	2.904.490	0	0	2.904.490
				TALONARIO DE GUIAS DE RECEPCION , COTIZACION Y EXPEDIENTE DE G				
TOTALES CUENTA					23.498.936	0	3.918.072	19.580.864
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbiotecas						
6-141	160201	02/01/2014	5.777.986-1	FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	2.640.000	0	487.260	2.152.740
6-141	160202	02/01/2014	5.777.986-1	FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	7.680.000	0	2.107.050	5.572.950
6-3493	160201	29/04/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	82.854	0	0	82.854
TOTALES CUENTA					10.402.854	0	2.594.310	7.808.544
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-3029	150106	14/04/2014	7.594.994-4	ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO TARROS DE PELOTAS RED FELD, TARROS DE PELOTA MID PED Y KIT O	80.000	0	0	80.000
6-3097	150203	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	261.600	0	0	261.600
6-3097	150301	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	357.000	0	0	357.000
6-3097	150302	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	499.800	0	0	499.800
6-3097	150303	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	500.000	0	0	500.000
6-3097	150306	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	238.000	0	0	238.000
6-3097	150307	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	357.000	0	0	357.000
6-3097	150308	15/04/2014	78.921.060-8	SOC. MAR MAU LIMITADA REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3097	150309	15/04/2014	78.921.060-8	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES SOC. MAR MAU LIMITADA	357.000	0	0	357.000
6-3097	150310	15/04/2014	78.921.060-8	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES SOC. MAR MAU LIMITADA	357.000	0	0	357.000
6-3097	150403	15/04/2014	78.921.060-8	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES SOC. MAR MAU LIMITADA	142.800	0	0	142.800
6-3097	150405	15/04/2014	78.921.060-8	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES SOC. MAR MAU LIMITADA	285.600	0	0	285.600
6-3097	150406	15/04/2014	78.921.060-8	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES SOC. MAR MAU LIMITADA	142.800	0	0	142.800
6-3128	150106	16/04/2014	3.226.524-3	REDES DE FUTBOL, BABY FUTBOL Y FUTBOLITO PARA LOS DIFERENTES ABARZUA HERRERA MINERVA	232.700	0	0	232.700
6-3144	150109	16/04/2014	15.593.415-8	BALONERAS, ESCALERAS DE COORDINACION , AROS Y CUERDAS Y OTROS M ARJONA OGAZ MATIAS FELIPE	80.800	0	0	80.800
6-3300	150306	23/04/2014	76.138.432-5	PALOS HOCKEY Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA POLIDEPORTIV SOCIEDAD COMERCIAL NAVARRO Y	101.493	0	0	101.493
6-3414	150106	25/04/2014	3.226.524-3	REDES DE BASQUETBOL PARA COMPLEJO PARQUE COSTANERA ABARZUA HERRERA MINERVA	388.900	0	0	388.900
6-3513	150106	29/04/2014	76.135.693-3	TRAMPOLIN , ESCALERA, BALON DE GOMA, Y OTROS MATERIAL DE ENSEÑANZA SPORTPLUS	294.000	0	0	294.000
				PETOS , FLORETE, PUNTAS D E GOMAS Y OTROS ARTICULOS DE MATERIAL D				
TOTALES CUENTA					4.795.493	0	0	4.795.493
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
6-2358	121201	26/03/2014	6.581.199-5	GAETE CHESTA JUAN LUIS	434.949	0	0	434.949
6-3479	121301	29/04/2014	76.093.730-4	CYPERKILL Y RASTOP PELLET PARA FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPA INNOVACION GLOBAL LIMITADA	387.785	0	0	387.785
				PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE BANDEJONES FERIA PINTO				
TOTALES CUENTA					822.734	0	0	822.734
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-2134	150105	18/03/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL	79.110	0	0	79.110

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2135	150106	18/03/2014	79.612.510-1	BOTIQUIN, IBUPROFENO, POVIN, GASAS, COMPRESA Y OTROS PARA POLIDE FARMACIA CENTRAL	79.750	0	0	79.750
6-2773	140504	07/04/2014	79.612.510-1	CLORURO DE ETILO, COMPRESA FRIO -CALOR, ALGODON Y OTROS INSUMOS FARMACIA CENTRAL	44.460	0	0	44.460
TOTALES CUENTA					203.320	0	0	203.320
Cuenta Nro.	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros						
6-2249	150201	21/03/2014	6.581.199-5	GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE, HERBICIDAS, PARA CANCHA ESTADIO GERMAN BECKER	215.332	0	0	215.332
6-3115	150201	16/04/2014	6.581.199-5	GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE PARA CANCHA 1 Y 2 PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER	667.600	0	0	667.600
TOTALES CUENTA					882.932	0	0	882.932
Cuenta Nro.	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo						
6-2343	140902	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, TRAPERO, ESCOBILLON , BOLSAS DE BASURA Y OTROS MATE	449.570	0	0	449.570
6-2517	110709	28/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L BOLSAS DE BASURA , TRAPERO, ESCOBILLON, TOALLA DE PAPEL Y OTROS	231.305	0	0	231.305
TOTALES CUENTA					680.875	0	0	680.875
Cuenta Nro.	2152204008	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-2760	110201	07/04/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA 02 MICROONDA PARA CASINO BELLO 510	79.980	0	0	79.980
6-3332	110201	24/04/2014	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. HORNO ELECTRICO PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN	19.990	0	0	19.990
TOTALES CUENTA					99.970	0	0	99.970
Cuenta Nro.	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
6-2319	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINA OPD , ABASTECIMIENTO Y DPTO	80.000	0	0	80.000
6-2320	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA PROCESO PERMISO CIRCULACION	1.800.000	0	0	1.800.000
6-2321	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2959	110401	11/04/2014	13.964.232-5	SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES, TRANSITO Y ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	63.556	0	0	63.556
6-3210	110401	17/04/2014	77.806.000-0	02 FUNDAS PARA TABLET PARA INSPECTORES AL TOMAR LICENCIA DE COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	2.062.728	0	0	2.062.728
6-3246	110401	21/04/2014	76.596.570-5	ADQUISICION DE 45 TONER ORIGINAL CANON 325 PARA MPRESORAS MUNICIPALES CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y	1.592.591	0	0	1.592.591
6-3271	110401	22/04/2014	76.026.331-1	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER HP PARA DIRECCIONES MUNIC AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI	136.642	0	0	136.642
6-3380	110401	25/04/2014	96.808.090-3	ADQUISICION DE UPS FORZA FX-2200 LCD-C-2200 VA PARA QUISCO E M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE	1.060.885	0	0	1.060.885
6-3498	110401	29/04/2014	87.019.000-K	TINTAS PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO CRECIC S.A.	20.758	0	0	20.758
6-3530	110401	30/04/2014	87.019.000-K	CARTRIDGE PARA PROCESO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION RURAL CRECIC S.A.	805.571	0	0	805.571
				ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO				
TOTALES CUENTA					7.722.731	0	0	7.722.731
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.175	0	0	79.175
6-1419	110710	18/02/2014	9.194.784-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	88.209	0	0	88.209
6-2248	150404	21/03/2014	81.151.900-6	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E FRINDT S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2248	150405	21/03/2014	81.151.900-6	TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M FRINDT S.A.	221.860	0	0	221.860
6-2248	150406	21/03/2014	81.151.900-6	TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M FRINDT S.A.	500.000	0	0	500.000
6-2248	150407	21/03/2014	81.151.900-6	TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M FRINDT S.A.	500.000	0	0	500.000
6-2548	110711	31/03/2014	69.190.700-7	TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.000.000	0	0	4.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2575	110709	31/03/2014	81.151.900-6	RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE FRINDT S.A.	41.805	0	0	41.805
6-2583	150202	31/03/2014	81.151.900-6	EQUIPOS FLUORESCENTE, HUINCHA AISLADORA, ALARGADOR, PARTIDOR Y TU FRINDT S.A.	225.032	0	0	225.032
6-2596	110709	31/03/2014	81.151.900-6	20 GL PINTURAS PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER FRINDT S.A.	79.000	0	0	79.000
6-2656	110710	02/04/2014	81.151.900-6	PINTURAS , BROCHAS, RODILLOS PARA MANTENCION ACCESO INTERIOR OF FRINDT S.A.	77.305	0	0	77.305
6-2691	150405	02/04/2014	81.151.900-6	BISAGRAS, ADHESIVOS, DILUYENTE, LIJA DE MADERA Y OTROS MATERIALES FRINDT S.A.	78.675	0	0	78.675
6-2694	110710	02/04/2014	96.355.000-6	CANDADOS BRONCE PARA MANTENCION DEL GIMNASIO RIBEREÑO ELECTROCOM S.A.	81.911	0	0	81.911
6-2739	150301	04/04/2014	96.792.430-K	03 PLANCHAS ENCHAPADA EUCALIPTO PARA CONFECCION DE PUERTAS M SODIMAC S.A.	600.000	0	0	600.000
6-2739	150302	04/04/2014	96.792.430-K	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SODIMAC S.A.	800.000	0	0	800.000
6-2739	150307	04/04/2014	96.792.430-K	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SODIMAC S.A.	800.000	0	0	800.000
6-2739	150406	04/04/2014	96.792.430-K	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SODIMAC S.A.	779.764	0	0	779.764
6-2739	150407	04/04/2014	96.792.430-K	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES SODIMAC S.A.	779.763	0	0	779.763
6-2764	110703	07/04/2014	76.821.330-5	PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES IMPERIAL S.A.	49.582	0	0	49.582
6-2752	110701	07/04/2014	76.821.330-5	CERRADURA PARA REPARACION DE BIENES ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA IMPERIAL S.A.	364.830	0	0	364.830
6-2924	110704	10/04/2014	9.194.784-6	LIJA, MADERA, TAPACANTO, TORNILLOS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	155.578	0	0	155.578
6-2961	110710	11/04/2014	76.821.330-5	01 VIDRIO THERMOPANEL PARA EDIFICIO BELLO 510 IMPERIAL S.A.	39.416	0	0	39.416

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3051	110705	15/04/2014	85.479.600-3	MANILLA PUNTA NEGRA , CHAPACANTO Y OTROS MATERIALES PARA MUEB FIGUEROA SALAZAR LTDA	44.650	0	0	44.650
6-3139	110710	16/04/2014	85.479.600-3	TUBOS FLUORESCENTES , FLUORESCENTE, PARTIDORES Y OTROS MATERIALES FIGUEROA SALAZAR LTDA	40.331	0	0	40.331
6-3111	150402	16/04/2014	80.432.900-5	CUVA PVC, SALIDA DE CAJA PVC, CINTA PLASTICA Y OTROS MATERIA GREZ Y ULLOA S.A.	78.826	0	0	78.826
6-3108	110703	16/04/2014	76.029.035-1	20 AMPOLLETAS SODIO 70 W PARA RECINTOS DEPORTIVOS SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERH	18.000	0	0	18.000
6-3255	121201	22/04/2014	81.151.900-6	CODOS, TAPA TORNILLO, FLAPER, SILICONA Y OTROS MATERIALES PARA M FRINDT S.A.	20.830	0	0	20.830
6-3256	110703	22/04/2014	81.151.900-6	TIRA DE PVC, CORDON , ENCHUFE, PORTALAMPARAS Y OTROS MATERIALES EL FRINDT S.A.	49.445	0	0	49.445
6-3292	110701	22/04/2014	81.151.900-6	ESCUADRAS EST. BLANCA Y GRIS Y OTROS MATERIALES PARA LA UNIDAD FRINDT S.A.	80.055	0	0	80.055
6-3294	110703	22/04/2014	81.151.900-6	LLAVES ANGULAR, TERMINALES, FLEXIBLES PARA EDIFICIO PRAT 650 FRINDT S.A.	78.750	0	0	78.750
6-3319	160101	23/04/2014	76.186.052-6	MALLA ACMA , TERCiado ESTRUCTURAL PARA IMPLEMENTACION BODEGA MU DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	758.125	0	0	758.125
6-3415	110703	25/04/2014	76.093.730-4	SALA DE BAÑOS, TAPATORNILLO, CAERIAS DE COBRE, TERMINAL DE COBRE Y INNOVACION GLOBAL LIMITADA	142.800	0	0	142.800
6-3381	110703	25/04/2014	76.029.035-1	MADERA PARA MANTENCION EDIFICIO DIDECO SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERH	25.000	0	0	25.000
6-3382	110703	25/04/2014	76.093.730-4	UN JUEGO MARCO PUERTA Y PUERTA DE 70 X 2 MTS PARA MANTENCIO INNOVACION GLOBAL LIMITADA	82.900	0	0	82.900
6-3383	110701	25/04/2014	81.151.900-6	05 PLANCHAS MADERA 12 MM 2.44 X 1.22 PARA MANTENCION EDIFICIO FRINDT S.A.	79.950	0	0	79.950
6-3388	120702	25/04/2014	76.821.330-5	05 TAPAS ASIENTO WC PARA BAÑOS DAMAS PRAT 650 IMPERIAL S.A.	95.820	0	0	95.820
6-3499	110713	29/04/2014	81.151.900-6	CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BODEGA DEL PG SERVICIO FRINDT S.A.	20.040	0	0	20.040

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	110701	29/04/2014	81.151.900-6	CERRADURA Y AMPOLLETAS PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION FRINDT S.A.	81.590	0	0	81.590
6-3477	110707	29/04/2014	77.456.050-5	CERRADURA , SOLETE , CARTUCHO Y JUEGOS DE BROCAS PARA MANTENCIO SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	196.400	0	0	196.400
6-3494	150202	29/04/2014	78.809.340-3	CIERRE MESON Y CHAPAS PARA EL JUZGADO POLICIA LOCAL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	80.742	0	0	80.742
				ELECTRODO, TIRAFONDOS, YESO Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION Y				
TOTALES CUENTA					13.316.159	0	0	13.316.159
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1887	120701	07/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	683.390	0	0	683.390
6-2564	110801	31/03/2014	85.184.600-K	CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIONDE REPUESTO YACCESORIOS PARA VEH CRUZ Y CIA LTDA	1.048.047	0	0	1.048.047
6-2918	120701	10/04/2014	85.184.600-K	16 NEUMATICOS PARA MOVIL A-215 A-213 A-233 Y A-229 DEL ARQUE AUT CRUZ Y CIA LTDA	1.910.029	0	0	1.910.029
6-2919	120601	10/04/2014	85.184.600-K	NEUMATICOS PARA CAMION A-63 MERCEDEZ BENZ PARA EL PG RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	1.162.424	0	0	1.162.424
6-2934	120301	10/04/2014	4.511.629-8	NEUMATICOS PARA CAMIONES MERCEDEZ BENZ Y CAMIONETA A-241 DEL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	680.001	0	0	680.001
6-3014	120701	14/04/2014	6.857.352-1	ADQUISICION DE UNA BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-117 DEL PARQ OÑATE CARES MIRNA FLOR	75.000	0	0	75.000
6-3036	120301	14/04/2014	85.184.600-K	02 MANGUERA DE FRENO REFORZADAS CON ESPIRAL PARA EL CAMION A-1 CRUZ Y CIA LTDA	161.150	0	0	161.150
6-3053	120301	15/04/2014	78.920.560-4	NEUMATICOS , BALANCEO Y ALINEACION PARA CAMION A-214 DE LA DIREC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	7.920.955	0	0	7.920.955
6-3130	120301	16/04/2014	78.920.560-4	ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.717.424	0	0	4.717.424
6-3148	120701	16/04/2014	6.857.352-1	ADQUISICION DE FILTROS, ESPEJO RETROVISOR, DISCO EMBRAGUE, EJE PALI OÑATE CARES MIRNA FLOR	70.000	0	0	70.000
6-3216	120301	21/04/2014	85.184.600-K	02 MANGUERA HIDRAULICA CON ACOPLA CONICO PARA RETROEXCAVADORA A CRUZ Y CIA LTDA	102.849	0	0	102.849

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3290	120301	22/04/2014	76.010.151-6	02 NEUMATICOS PARA CARRO DE ARRASTRE DE LA DIRECCION DE ASEO CECOR SA	65.024	0	0	65.024
6-3339	120301	24/04/2014	96.989.250-2	FILTROS DE AIRE INTERIOR Y ESTERIOR, FILTRO PETROLEO Y OTROS PAR IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA N	3.284.400	0	0	3.284.400
6-3389	110801	25/04/2014	85.184.600-K	12 NEUMATICOS CON CAMARA Y CUBRECAMARA PARA CAMIONES RECOLEC CRUZ Y CIA LTDA	64.000	0	0	64.000
				4 AMORTIGUADORES PARA MOVIL A-215 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					21.944.693	0	0	21.944.693
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1501	160303	20/02/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	330.000	0	0	330.000
6-1784	141501	05/03/2014	77.750.890-3	02 BATERIAS DE 12 VOLTS PARA BUSCARRIL DEL MUSEO FERROVIARIO COMERCIAL PROMAC LIMITADA	199.101	0	0	199.101
6-2309	120501	25/03/2014	76.296.106-7	16 UNIDAD DE ANTICORROSIVO TRICOLOR GRIS VERDOSO PARA MODULOS FERI PINTURAS CARLOS FERNANDEZ PE	854.301	0	0	854.301
6-2732	120701	04/04/2014	76.267.765-2	30 GALON DE PINTURA, 30 GALON DE PINTURA AMARILLO REY Y 15 GALON SOC.CONSTRUC. COMERC.E INVERS	491.470	0	0	491.470
6-2758	120101	07/04/2014	77.883.980-6	HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REPARACION DE PARADEROS URBANOS PAR SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L	4.782.700	0	0	4.782.700
6-2911	120301	10/04/2014	76.268.132-3	MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PU CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO	618.800	0	0	618.800
6-2998	150201	11/04/2014	78.554.520-6	SOLDADURAS , HOJA DE SIERRA, PIEDRA ESMERIL Y OTROS MATERIALES PARA COMERCIAL E INDUSTRIAL PICAR	392.110	0	0	392.110
6-2952	120501	11/04/2014	76.268.132-3	ANDAMIO Y TABLONES PARA RECINTOS DEPORTIVOS CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO	1.701.700	0	0	1.701.700
6-2962	120301	11/04/2014	78.809.340-3	POLINES DE MADERA S DE PINO PARA STOCK BODEGA PG 24 HRS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	56.016	0	0	56.016
6-3017	120501	14/04/2014	78.809.340-3	ABRAZADERAS, PERNOS, SILICONA, Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	59.358	0	0	59.358
6-3049	120301	15/04/2014	78.809.340-3	LENTE DE SEGURIDAD Y CEMENTOS Y OTROS MATERIALES PARA EL PG SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	76.522	0	0	76.522

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3094	120701	15/04/2014	14.074.428-K	PERNOS , CANDADOS, DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES PARA TALLE HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOIN	964.400	0	0	964.400
6-3096	160303	15/04/2014	14.074.428-K	FIERROS PARA EL PG RED VIAL HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOIN	385.370	0	0	385.370
6-3099	120701	15/04/2014	14.074.428-K	TUBOS, FIERROS , ELECTRODOS Y OTROS MATERIALES PARA REPARACION EQU HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOIN	1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
6-3110	120601	16/04/2014	81.151.900-6	MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P FRINDT S.A.	73.770	0	0	73.770
6-3141	120301	16/04/2014	78.809.340-3	DISCO DIAMANTADO Y SIERRA CIRCULAR PARA HERRAMIENTAS DEL PG A SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	73.377	0	0	73.377
6-3112	120601	16/04/2014	89.528.900-0	PERNOS, CINTA , UNION RAP. RECTA Y OTROS MATERIALES PARA TALLER INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	1.759.772	0	0	1.759.772
6-3171	120701	17/04/2014	10.144.443-0	200 TAPAS DE VIBRADOS PARA CAMARAS DE AGUA LLUVIAS DE LA COMUN CARIAGA MORAGA EDGARDO	1.219.262	0	0	1.219.262
6-3286	120301	22/04/2014	78.809.340-3	MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	60.718	0	0	60.718
6-3289	150202	22/04/2014	78.554.520-6	PORTA ELECTRODO, ELECTRODO, HUAIPÉ, BROCA METAL Y OTROS MATERIALES COMERCIAL E INDUSTRIAL PICAR	68.544	0	0	68.544
6-3333	120701	24/04/2014	6.857.352-1	RUEDA ANDAMIO CON FRENO PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER OÑATE CARES MIRNA FLOR	65.300	0	0	65.300
6-3491	120601	29/04/2014	78.809.340-3	ESPARRAGOS 5/8 X3 CON TUERCA, Y 01 MANGUERA HIDRAULICA PARA M SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	80.398	0	0	80.398
6-3492	120701	29/04/2014	76.821.330-5	GRATA COPA 3" M/14 , SIKA FLEX, PERNOS HEX, TORNILLOS PARA TALLE IMPERIAL S.A.	70.290	0	0	70.290
6-3505	160303	29/04/2014	5.720.722-1	PINO OREGON , VIGA CEPILLADA , PERNO COCHE PARA ASIENTO PARADEROS COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	73.400	0	0	73.400
6-3506	160303	29/04/2014	85.479.600-3	CANDADOS PARA TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO FIGUEROA SALAZAR LTDA	81.990	0	0	81.990
6-3500	110201	29/04/2014	81.151.900-6	CORDON Y REFLE .H. MET Y OTROS MATERIALES ELECTRICO PARA SECTOR C FRINDT S.A.	3.790	0	0	3.790
				UN MARTILLO PARA EL DPTO PERMISO DE CIRCULACION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3508	120301	29/04/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. REMACHES, COMBO, JUEGOS DE DADOS, Y OTROS PARA TALLER DE FRAGUA	66.795	0	0	66.795
6-3563	110201	30/04/2014	76.268.132-3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO ROLLOS DE CERCO, POLINES PINO , ALAMBRE Y GRAPAS PARA CIERRES	500.312	0	0	500.312
6-3538	120601	30/04/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD TUBOS DE CEMENTO PARA EL PG AGUA LLUVIAS ENTUBACION CANAL SAN	386.437	0	0	386.437
TOTALES CUENTA					17.039.790	1.543.787	0	18.583.577
Cuenta Nro.	2152204014	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-2582	110201	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 06 KG DE POLIETILENO PARA MANTENCION DIDECO	12.840	0	0	12.840
6-3017	120501	14/04/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. LENDES DE SEGURIDAD Y CEMENTOS Y OTROS MATERIALES PARA EL PG	16.219	0	0	16.219
6-3287	160201	22/04/2014	96.671.750-5	EASY S.A. CAJAS ORGANIZADORAS 50 LITROS COLORES PERLADOS PARA BIBLIOT	76.410	0	0	76.410
6-3299	120602	23/04/2014	76.183.419-3	MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRA SACOS DE POLIPROPILENO DESTINADOS A SACAR BASURA Y SER UTILI	247.520	0	0	247.520
6-3396	120301	25/04/2014	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU LENDES Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA STOCK BODEGA DEL DPT	927.574	0	0	927.574
TOTALES CUENTA					1.280.563	0	0	1.280.563
Cuenta Nro.	2152204015	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-1876	121201	07/03/2014	12.239.809-9	OURCILLEON ARANGUIZ ROSEMARI FLORES PARA ORNAMENTACION PILETA CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL	81.900	0	0	81.900
TOTALES CUENTA					81.900	0	0	81.900
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-1585	120701	25/02/2014	10.254.751-9	CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO TRABAJ	556.920	0	0	556.920
6-2144	120701	18/03/2014	10.254.751-9	CORONADO LAGOS HERNAN CARL 1500 M3 ARIDO BASE CHANCADA PARA DESTINADOS A MANTENCION DE CAM	7.497.000	0	0	7.497.000
6-2677	120701	02/04/2014	10.254.751-9	CORONADO LAGOS HERNAN CARL 24 M3 DE GRAVILLA 3/8 PARA TRABAJOS CON MAQUINA BACHEADORA	265.608	0	0	265.608

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3131	120701	16/04/2014	10.254.751-9	CORONADO LAGOS HERNAN CARL MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA EL PG RED VIAL PARA MANTENCI	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					15.816.528	0	0	15.816.528
Cuenta Nro.	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-1221	110703	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	1.569.600	0	0	1.569.600
6-1221	110705	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	17.200	0	0	17.200
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	154.500	0	0	154.500
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-1.569.600	0	0	-1.569.600
6-1537	110705	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001002	Electric. Programas y Actividades						
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
TOTALES CUENTA					104.500	0	0	104.500
Cuenta Nro.	2152205001003003	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-120	120101	02/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA P	380.053.537	0	94.645.112	285.408.425
TOTALES CUENTA					380.053.537	0	94.645.112	285.408.425
Cuenta Nro.	2152205002002	Agua Programas y Actividades						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
TOTALES CUENTA					360.507	0	0	360.507
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-1979	141401	12/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	267.596	0	0	267.596
6-2817	110703	08/04/2014	96.784.270-2	INTERGAS S.A	537.944	0	537.914	30
6-2876	110709	09/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	186.339	0	0	186.339
6-2922	150203	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.218	0	0	68.218
6-2922	150301	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150302	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150303	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150306	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150307	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150308	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150309	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150310	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150401	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150402	10/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2922	150403	10/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150404	10/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150405	10/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150406	10/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-2922	150407	10/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	68.223	0	0	68.223
6-3270	110713	22/04/2014	96.568.740-8	VALES DE CARGAD DE GAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORTIVOS GASCO GLP S.A.	259.274	0	0	259.274
6-3420	140101	25/04/2014	96.568.740-8	CARGAS DE GAS PARA ESTUFAS DE DEPARTAMENTO DE PERMISO D CIRCULA GASCO GLP S.A.	385.779	0	0	385.779
				CARGAS DE GAS LICUADO PARA OFICINA Y BODEGA DEL COMITE DE EME				
TOTALES CUENTA					2.728.495	0	537.914	2.190.581
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-51	110201	02/01/2014	6.718.956-6	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	0	823.604
6-35	110201	02/01/2014	6.718.956-6	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
6-204	110201	06/01/2014	6.718.956-6	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	459.787	754.013
6-2914	110201	10/04/2014	6.718.956-6	LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PRIMER SEMESTRE AÑO 20	3.320.100	0	0	3.320.100
TOTALES CUENTA					5.437.504	0	459.787	4.977.717
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	50.027.314	0	12.580.740	37.446.574
6-156	110203	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1.326.000	0	685.822	640.178

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO TELEFONICA FIJA PARA RECINTO TEHUALDA PARA EL MES DE				
TOTALES CUENTA					51.353.314	0	13.266.562	38.086.752
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.719.000	0	656.208	2.062.792
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN				
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	54.149.952	0	11.374.346	42.775.606
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS				
6-3172	140101	17/04/2014	87.779.800-3	COMUNICACIONES LATINCOM LIM	2.000.000	0	0	2.000.000
				CONTRATESE MEDIANTE TRATO DIRECTO " ADQUISICION DE DOS RECARGAS PARA T				
TOTALES CUENTA					58.868.952	0	12.030.554	46.838.398
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	48.388.046	0	0	48.388.046
				CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI				
6-5	160202	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	862.643	0	0	862.643
				ACTUALIZA OC 5565 DEL 10/07/2013				
6-3521	110402	29/04/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	4.072.308	0	0	4.072.308
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET WEB Y C				
TOTALES CUENTA					53.322.997	0	0	53.322.997
Cuenta Nro.	2152205008001			Telefonía Larga Distancia				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	100.000	0	1.364	98.636
				SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA				
TOTALES CUENTA					100.000	0	1.364	98.636
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	28.000.000	0	7.403.564	20.596.436
				SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA				
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	7.403.564	20.596.436
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-160	110201	02/01/2014	96.787.750-6	VTR- BANDA ANCHA	337.260	21.650	109.067	249.843
				SERVICIO CABLE TELEVISION PARA ALCALDIA, HALL 4 PISO , OBRAS Y RR				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	28.138.425	0	0	28.138.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	12.753.001	0	0	12.753.001
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.077.743	0	1.122.464	1.955.279
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	20.695.412	0	3.443.442	17.251.970
6-6	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	269.442	0	0	269.442
				ACTUALIZA OC 228 DEL 15/01/2013				
TOTALES CUENTA					65.271.283	21.650	4.674.973	60.617.960
Cuenta Nro.	2152206001002			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL	1.832.600	0	499.800	1.332.800
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	499.800	1.332.800
Cuenta Nro.	2152206001004			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510	1.285.200	0	428.400	856.800
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A. SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER	2.597.712	0	432.952	2.164.760
TOTALES CUENTA					3.882.912	0	861.352	3.021.560
Cuenta Nro.	2152206001005			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1706	110701	28/02/2014	21.770.160-0	ALAN CARRO EDGAR MARCOS TRATO DIRECTO REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE C/T GRI 200/ G 50 HT	635.460	0	0	635.460
6-2051	141201	14/03/2014	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE PARA EL PG ADULTO MAYOR PUEBLO N	3.177.300	0	0	3.177.300
6-2159	110701	19/03/2014	21.770.160-0	ALAN CARRO EDGAR MARCOS TRATO DIRECTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE FOSA SEPTICA Y BOMBA S	925.939	0	0	925.939
6-2303	110701	25/03/2014	76.052.375-5	SOC. COMERCIALIZADORA DE PRODU REPARACION Y CAMBIO DE 98 GRADAS DE ESCALAS DE SERVICIO DESDE	1.735.020	0	0	1.735.020
6-2374	160101	26/03/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	2.249.100	0	0	2.249.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2571	121304	31/03/2014	77.456.050-5	MANTENCION MOTOREDUCTORES DE IZAMIENTO Y CONFECCION DE BARRAS SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	118.000	0	0	118.000
6-2546	110701	31/03/2014	69.190.700-7	SERVICIO DE MANTENCION CANALETAS DE AGUA LLUVIAS, Y LIMPIEZA DE LO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.800.000	0	0	2.800.000
6-2626	150302	01/04/2014	14.135.573-2	RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE REYES PASTENES LUIS IGNACIO	1.189.854	0	0	1.189.854
6-2643	150402	02/04/2014	10.514.823-2	PROVISION E INSTALACION DE DE PORTON EN COMPLEJO PUEBLO NUEVO SILVA TOLEDO PATRICIA ANGELICA	1.825.511	0	0	1.825.511
6-2703	160202	03/04/2014	10.751.162-8	REPARACION PAVIMENTO DE MADERA , CIELO DE MADERAS REPARACION BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO	410.000	0	0	410.000
6-2782	150403	07/04/2014	76.360.031-9	MANTENCION Y REPARACION DE BIBLIOTECA DE LABRANZA Y P. DE VALDIV SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARAUCA	5.817.617	0	0	5.817.617
6-3021	110704	14/04/2014	4.305.245-4	ADJUDIQUESE PROP.PUBLICA N.- 14-2014 " PROVISION E INSTALACION DE CIER REYES CUEVAS MARIO RAMON	55.650	0	0	55.650
6-3106	160301	16/04/2014	85.479.600-3	3.50 M2 PAPEL FILM BRONCE PARA RAYO SOLAR INSTALADO PARA EDIFI FIGUEROA SALAZAR LTDA	65.807	0	0	65.807
6-3150	121302	16/04/2014	9.178.153-0	AMPOLLETAS, ROSETA MADERA, BUSCAPOLO CHICO, Y OTROS MATERIALES E HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	1.654.100	0	0	1.654.100
6-3127	160201	16/04/2014	76.112.137-5	PROVISION Y SERVICIO DE HABILITACION DE ESPACIOS Y MEJORAMIENTO DE HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO	410.000	0	0	410.000
6-3220	110715	21/04/2014	16.318.589-K	INSTALACION DE PUNTOS DE RED, REPARACION DE PINTURA EN RAMPAS REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUI	2.796.500	0	0	2.796.500
6-3253	110709	22/04/2014	77.456.050-5	REMODELACION OFICINA CONCENIO SII PRAT 872 SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	300.000	0	0	300.000
6-3322	160101	23/04/2014	7.550.986-3	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION HABILITACION OFICINA Y SEPAR GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR RODR	1.435.140	0	0	1.435.140
6-3387	110201	25/04/2014	4.305.245-4	SERVICIO DE MANTENCION DE CALEFACCION DEL RECINTO TEATRO MUNICIP REYES CUEVAS MARIO RAMON	41.650	0	0	41.650
6-3558	121304	30/04/2014	9.178.153-0	PROVISION E INSTALACION DE PAPEL FILMS PARA OFICINA AUDIENCIA HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	2.642.395	0	0	2.642.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PROVISION E INSTALACION CENEFA DE LONA PARA CONTORNO PERGOLA				

				TOTALES CUENTA	30.285.043	0	0	30.285.043

Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1895	110801	07/03/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DEL PARQUE AUTOMOTRI	68.000	0	0	68.000
6-2223	120701	20/03/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTE DE CAMIONES DEL PG RED VIAL	1.873.595	0	0	1.873.595
6-2226	120301	20/03/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO MANTENCION DE LOS 250.000. KMS , REVIZAR SISTEMA ELECTRICO	592.974	0	0	592.974
6-2600	120301	31/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-2671	120301	02/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE PLACA DE COMPACTACION Y REPARACION PLACA DE BARRI	775.166	0	0	775.166
6-2769	120701	07/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
6-2927	120301	10/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE CILINDROS EYECTOR PARA CAMION A-172 DEL DPTO DE	858.704	0	0	858.704
6-2928	120301	10/04/2014	8.465.869-3	ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION DE LUCES CAMION A-211-A-137, A-136, A-171 DEL APRQUE AUT	335.340	0	0	335.340
6-2935	120301	10/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE VALVULA DE COMANDOS HIDRAULICOS PARA CAMION A-164	477.190	0	0	477.190
6-2954	110801	11/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA MANTENCION DE FRENOS DELANTEROS Y AJUSTE , ENGRASE DE MASAS PARA	67.000	0	0	67.000
6-3010	120701	14/04/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION DE CAMION A-157 , A-163, A-64 DEL PG RED VIAL DPTO DE O	520.030	0	0	520.030
6-3011	120701	14/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION CILINDRO TELESCOPICO TOLVA , CAMBIO DE PACKINNG CABEZ	659.736	0	0	659.736
6-3008	120301	14/04/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCION DE LSO 250.000 KMS PARA CAMION A-167 , Y	1.446.728	0	0	1.446.728

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3036	120301	14/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS , BALANCEO Y ALINEACION PARA CAMION A-214 DE LA DIREC	11.662	0	0	11.662
6-3055	120301	15/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-3129	120301	16/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION CILINDRO EYECTOR, REPARACION COSTADOS DE CAPACHO DEL	1.740.970	0	0	1.740.970
6-3132	120701	16/04/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE CILINDROS TOLVA , CAMBIO DE PACKINNG , CABEZAL Y O	744.940	0	0	744.940
6-3334	120701	24/04/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION ELECTRICAS PARA CARGADOR A-66 DEL PG RED VIAL	418.000	0	0	418.000
6-3507	120301	29/04/2014	6.857.352-1	OÑATE CARES MIRNA FLOR COFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADAS	76.000	0	0	76.000
6-3485	120301	29/04/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO MANTENCION DE 250.000.- KMS PARA CAMION A-169 DEL PAR	602.777	0	0	602.777
6-3486	120301	29/04/2014	8.465.869-3	ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION ELECTRICAS DEL CAMION A-169 , A-166, A-170, A-165, A-169	458.000	0	0	458.000
6-3557	120301	30/04/2014	5.564.517-5	MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE REPARACION Y MANTENCION DE CARRO DEMOSTRATIVO E INSTALACION DE	2.050.000	0	0	2.050.000
TOTALES CUENTA					18.376.812	0	0	18.376.812
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2686	160301	02/04/2014	12.534.680-4	VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN LU TAPIZADO DE 03 BANQUETAS PARA GALERIA DE ARTE DEL MUSEO FERROVI	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9	110602	02/01/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. ACTUALIZA OC 226 DEL 15/01/2013	224.955	0	0	224.955
6-2052	110602	14/03/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICE	223.183	0	0	223.183
6-2598	110602	31/03/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA LICENCIA DE C	223.830	0	0	223.830
6-2965	110201	11/04/2014	5.532.563-4	URRUTIA SAAVEDRA LUIS EDUARD	29.750	0	0	29.750

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3484	110602	29/04/2014	79.534.260-5	REPARACION Y MANTENCION GENERAL DE MAQUINA DE ESCRIBIR DEL SE PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	225.671	0	0	225.671
				SERVICIO MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO DEL DPTO DE LICENCIA				
TOTALES CUENTA					927.389	0	0	927.389
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-36	140102	02/01/2014	3.959.593-1	PEÑA OSORE OSCAR	71.000	0	0	71.000
				CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA				
6-2687	160301	02/04/2014	12.534.680-4	VASQUEZ NAMBRARD CRISTIAN LU	82.000	0	0	82.000
				REPARACION RESORTE Y BRAZOS PARA SILLON COCHE ES 36 PARA EL				
6-2765	120701	07/04/2014	8.273.242-K	PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	60.000	0	0	60.000
				CAMBIO INDUCIDO Y CARBONES PARA TALADRO PERCUTOR DEL PG RED VIA				
6-3007	120701	14/04/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	937.030	0	0	937.030
				REPARACION ALTERNADOR, CAMBIO DE RODAMIENTO, CAMBIO CAJA REGULADORA				
6-3146	120601	16/04/2014	8.273.242-K	PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	78.950	0	0	78.950
				REPARACION Y MANTENCION DE DEMOLEDOR , REBOBINADO INDUCIDO Y				
TOTALES CUENTA					1.228.980	0	0	1.228.980
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-2562	110401	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10.000.000	0	0	10.000.000
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LA MUNICIP				
6-3330	110401	24/04/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L	39.800	0	0	39.800
				ASISTENCIA TECNICA PARA IMPRESORA EPSON TX400 PARA LA DIRECC				
6-3331	110401	24/04/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L	43.900	0	0	43.900
				ASISTENCIA TECNICA PARA IMPRESORA EPSON T1110 DE LA DIRECC				
6-3474	110401	29/04/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	50.600	0	0	50.600
				INSTALACION DE PUNTOS D E RED Y ENCHUFES ELECTRICO PARA EL CONCE				
6-3475	110401	29/04/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	24.454	0	0	24.454
				REPARACION PUNTO DE RED EN ATENCION DE PUBLICO OBRAS				
6-3476	110401	29/04/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	161.843	0	0	161.843
				INSTALACION DE PUNTO DE RED Y ENCHUFE ELECTRICO PARA OBRAS MUN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.320.597	0	0	10.320.597
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-2098	120603	17/03/2014	96.691.060-7	KSB CHILE SA. TRATO DIRECTO INSTALACION DE MOTO BOMBA KRT 150-315	202.850	0	0	202.850
6-2556	120202	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SUMERGIBLE TRIFASI	900.000	0	0	900.000
6-3138	120301	16/04/2014	7.864.262-9	RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION ORILLADORA , CAMBIAR ANILLOS , EMPAQUETADURAS , Y OTRAS	79.520	0	0	79.520
TOTALES CUENTA					1.182.370	0	0	1.182.370
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-2076	110601	14/03/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION DE AVISO EDICION ESPECIAL PERMISO DE CIRCULACION SABADO	2.614.833	0	0	2.614.833
6-2099	110601	17/03/2014	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO EMISION DE AVISOS RADIALES DE DIFUSION CAMPAÑA PERMISOS	950.000	0	0	950.000
6-2100	110601	17/03/2014	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO PARA LA EXHIBICION A TRAVES DE TV.NACIONAL DE CHILE DE S	3.993.858	0	0	3.993.858
6-3167	110203	17/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE DERECHOS DE ASEO DOM	264.773	0	0	264.773
6-3177	110203	17/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO CUOTAS	247.102	0	0	247.102
6-3458	110203	28/04/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	71.595	0	0	71.595
6-3459	110203	28/04/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA DE ESPECIES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	70.791	0	0	70.791
TOTALES CUENTA					8.212.952	0	0	8.212.952
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A. SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	437.326	0	72.345	364.981
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO	236.685	0	0	236.685

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1527	110901	21/02/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO ANIVERSARIO DE TEMUCO DE LOS 133 AÑOS	958.110	0	0	958.110
6-2745	110901	04/04/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION MADRE DEL FUNCIONARIO RAMON CHANQUEO	43.466	0	0	43.466
6-3422	110901	25/04/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	43.500	0	0	43.500
TOTALES CUENTA					1.719.087	0	72.345	1.646.742
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONDO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS	709.711	0	0	709.711
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA. PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2254	120901	21/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PUBLICIDAD EN PANTALLA LED PARA LA DIRECCION DE TURISMO	4.099.550	0	0	4.099.550
6-2496	121001	28/03/2014	13.614.080-9	ARAVENA CORALES DENISE MARIE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA	3.570.000	0	0	3.570.000
6-3409	140701	25/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PUBLICITARIO CONVOCATORIA AL XIX CONCURSO DE PROYECTO FON	166.539	0	0	166.539
TOTALES CUENTA					12.197.780	0	0	12.197.780
Cuenta Nro.	2152207002001	Serv. Impres. Gestión Municipal						
6-1606	110601	26/02/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PALOMAS PUBLICITARIAS PARA VIA PUBLICA PROCESO PERMISO CIRCULACION	2.900.268	0	0	2.900.268
6-3503	110601	29/04/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE DUPLICADO PLACA PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	10.948	0	0	10.948
TOTALES CUENTA					2.911.216	0	0	2.911.216
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-1494	110901	20/02/2014	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPR CUADERNILLOS IMPRESO A TODO COLOR DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE	3.283.210	0	0	3.283.210
6-2579	110901	31/03/2014	11.908.857-7	ARIAS SALAZAR MAGALY	81.000	0	0	81.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2966	110901	11/04/2014	10.538.908-6	SERVICIO DE IMPRESION EN CAJAS PARA GALVANOS Y BOLSAS CON LOGO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000
6-3298	110901	22/04/2014	12.929.060-9	700 INVITACIONES PARA PARA CONCIERTOS DE GALA PARA EL DPTO DE LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	44.625	0	0	44.625
6-3419	110901	25/04/2014	10.538.908-6	IMPRESION MONTAJE TELA PVC PARA INAUGURACION ECO PARQUE COR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	183.260	0	0	183.260
280 CARPETAS INSTIUCIONALES PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES								
TOTALES CUENTA					3.672.095	0	0	3.672.095
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2073	120802	14/03/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	380.800	0	0	380.800
TRIPTICOS , PENDON , LETREROS Y OTROS MATERIALES DE DIFUSION PARA								
6-2260	120802	21/03/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000
1000 TRIPICOS PARA DIFUSION DE ESCUELAS DE PERROS DE ASITENCIA P								
6-2607	141501	31/03/2014	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI	202.300	0	0	202.300
68 LETREROS PARA STAND DIFERENTES FERIAS PG FOMENTO PRODUCTIV								
6-2741	140701	04/04/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	327.250	0	0	327.250
SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIA PVC PARA DOS STAND DE								
6-3015	160401	14/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	18.000	0	0	18.000
UN PENDON EN PVC PARA EXPOSICION DE GALERIA MUNICIPAL DE AR								
6-3107	141501	16/04/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000
200 ADHESIVOS 22 X16 A TODO COLOR PARA LOCALES DE EMPRENDIMIE								
6-3142	150102	16/04/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	82.900	0	0	82.900
PENDONES PVC COLOR Y LIENZO PVC PARA DIFUSION PROGRAMAS RE								
6-3143	150201	16/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	35.700	0	0	35.700
ROLLER 0.80 X 2 MTS PARA EL DPTO DE DEPORTES								
6-3288	140602	22/04/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	57.200	0	0	57.200
700 DIPTICOS PARA DIFUSION PG JORNADAS ALTERNAS								
6-3291	120901	22/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	54.264	0	0	54.264
02 ADHESIVOS DIFUSION GRAFICA CITY TOUR DE LA DIRECCION DE TUR								
6-3274	150101	22/04/2014	10.538.908-6	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	247.520	0	0	247.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3417	140901	25/04/2014	8.879.735-3	800 AFICHES PARA PG EVENTOS MASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DEP BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.000	0	0	80.000
6-3390	160201	25/04/2014	99.512.610-9	16 CREDENCIALES IMPRESAS A TODO COLOR PARA COMERCIANTE DISCAP ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	80.000	0	0	80.000
6-3454	160302	28/04/2014	10.538.908-6	02 ROLLER 080 X 2 MTS CON BOLSA TRANSPARENTE PARA ACTIVIDADES CU BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000
6-3455	160302	28/04/2014	12.929.060-9	DIPTICOS PARA EXPOSICION COLECTIVA DE PINTURA Y FOTOGRAFIA LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	64.260	0	0	64.260
6-3456	160302	28/04/2014	99.512.610-9	PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION COLECTIVA DE FOTOGRAFIA ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	81.500	0	0	81.500
6-3501	120701	29/04/2014	99.512.610-9	TELA Y ROLLER PARA EXPOSICION DE FOTOGRAFIA Y PINTURA EN ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	78.540	0	0	78.540
6-3480	141501	29/04/2014	76.147.475-8	PALOMAS IMPRESAS DOBLES PARA TRABAJO EN TERRENO DE LA DIRECCION IMPRESA SANDRA GUERRERO	400.000	0	0	400.000
6-3488	141401	29/04/2014	76.315.975-2	400 CUADERNOS APUNTE TAPA CARTULINA PARA EL PG DESARROLLO LOCAL DIGITAL COLOURS SPA	777.784	0	0	777.784
6-3497	120301	29/04/2014	12.987.949-1	SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS TIPO AGENDA , TARIJETAS DE PRESE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	33.600	0	0	33.600
				CONFECCION DE LETREROS EN PLOTTER PARA ENTRADA DEL ECO PARQUE				
TOTALES CUENTA					3.241.618	0	0	3.241.618
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2781	110201	07/04/2014	11.501.487-0	MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES	297.024	0	0	297.024
6-2926	110201	10/04/2014	11.501.487-0	MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE EMPASTES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA MUNICIPAL	1.058.624	0	0	1.058.624
TOTALES CUENTA					1.355.648	0	0	1.355.648
Cuenta Nro.	2152208001003			Vertedero				
6-145	120301	02/01/2014	88.975.900-3	EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA CONCESION DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SIMILARES	215.395.930	0	53.860.274	161.535.656

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	53.860.274	161.535.656
Cuenta Nro.	2152208001004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110701	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	37.152.991	0	9.290.195	27.862.796
6-118	110703	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	24.349.203	0	6.088.578	18.260.625
6-118	110704	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	19.197.217	0	4.800.311	14.396.906
6-118	110705	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	2.886.354	0	721.740	2.164.614
6-118	110706	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	3.619.934	0	905.173	2.714.761
6-118	110707	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	5.047.593	0	1.262.163	3.785.430
6-118	110708	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	52.902	0	52.731	171
6-118	110709	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	3.549.397	0	887.535	2.661.862
6-118	110712	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	3.081.035	0	770.420	2.310.615
6-118	110713	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	553.828	1.661.018
6-118	110714	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	8.486.953	0	2.122.183	6.364.770
6-118	110715	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA REFRENDACION DE ENERO	1.571.553	0	392.971	1.178.582
6-2537	110710	31/03/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES	2.999.212	0	250.942	2.748.270
6-2913	110701	10/04/2014	13.920.146-9	GUERRA ACEVEDO JORGE ALBERT CORRESPONDIENTE	3.986.500	0	0	3.986.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				LIMPIEZAS DE CRISTALES PARA EL FRONTIS DELE DIFICIO CONSISTORIAL				
TOTALES CUENTA					118.195.690	0	28.098.770	90.096.920
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014	14.283.218-6	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	24.532.600	0	6.134.433	18.398.167
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES				
6-161	121202	02/01/2014	10.353.108-K	REFRENDACION DE ENERO ULLOA HEINSOHN CARLOS	29.159.558	0	8.317.127	20.842.431
				SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL				
6-140	121202	02/01/2014	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR	19.728.780	0	4.933.522	14.795.258
				SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO				
6-155	121202	02/01/2014	76.473.490-4	FERROVIARIO SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	64.357.512	0	12.848.664	51.508.848
				SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA RECINTO DEPORTIVOS				
6-2610	121201	31/03/2014	10.353.108-K	ULLOA HEINSOHN CARLOS	49.935.000	0	4.182.447	45.752.553
				RESERVA DE PTO NUEVA LICITACION				
TOTALES CUENTA					187.713.450	0	36.416.193	151.297.257
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110701	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	3.814.850	0	2.289.481	1.525.369
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-111	110703	02/01/2014	76.033.731-5	REFREND R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.880.974	0	1.058.652	822.322
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-111	110704	02/01/2014	76.033.731-5	REFREND R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.233.656	0	1.340.778	892.878
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-111	110708	02/01/2014	76.033.731-5	REFREND R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.528.291	0	916.800	611.491
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-111	110710	02/01/2014	76.033.731-5	REFREND R Y S SEGURIDAD LIMITADA	822.926	0	493.663	329.263
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES				
6-110	110703	02/01/2014	77.789.450-1	REFREND ALPROTEC Y CIA LTDA	1.309.158	0	327.357	981.801
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	126.286	378.755
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-110	110709	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	806.938	0	201.777	605.161

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-110	110710	02/01/2014	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL ALPROTEC Y CIA LTDA	1.848.056	0	462.109	1.385.947
6-110	110714	02/01/2014	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL ALPROTEC Y CIA LTDA	806.938	0	201.777	605.161
6-110	110715	02/01/2014	77.789.450-1	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	126.286	378.755
6-244	110701	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	40.652.072	0	7.010.131	33.641.941
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.640	0	1.966.955	10.475.685
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.512.578	0	1.311.480	6.201.098
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.906.296	0	1.249.914	6.656.382
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.642	0	1.966.955	10.475.687
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	3.947.179	14.780.264
6-244	110710	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	3.947.179	14.780.264
6-244	110711	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	3.947.179	14.780.264
6-244	110713	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	16.341.899	0	2.715.307	13.626.592
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.164.211	0	204.512	959.699
6-2560	110701	31/03/2014	76.060.259-0	PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	3.695.643	0	0	3.695.643
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	1.382.516	0	0	1.382.516

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2560	110708	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
6-2560	110710	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
6-2560	110711	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	4.147.547	0	0	4.147.547
TOTALES CUENTA					198.659.685	0	35.811.757	162.847.928
Cuenta Nro.	2152208002002	Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades						
6-111	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	16.576.083	1.880.978	8.602.955	9.854.106
6-112	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA RECINTOS DEPORTIVOS REFREND	31.600.359	-18.433.541	9.462.742	3.704.076
6-110	121201	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	126.286	378.755
6-110	121202	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	7.657.443	0	1.914.470	5.742.973
6-244	121201	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.706.282	0	5.914.135	12.792.147
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	161.407.695	0	34.828.800	126.578.895
6-2560	121202	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	77.625.428	0	0	77.625.428
TOTALES CUENTA					314.078.331	-16.552.563	60.849.388	236.676.380
Cuenta Nro.	2152208002003	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA	4.421.228	0	726.229	3.694.999
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA M	223.574.000	0	37.205.260	186.368.740
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	37.931.489	190.063.739

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002004			Serv. Vigilancia Móvil				
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERVICIOS VIRTUALES DE SEGURID SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	34.858.982	174.651.018
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	34.858.982	174.651.018
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-137	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS	671.507.575	0	167.912.095	503.595.480
6-138	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS	733.131.092	0	183.321.204	549.809.888
6-2103	120401	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE CONCESION SERVICIO DE MANTENCI	80.056.000	0	15.110.860	64.945.140
TOTALES CUENTA					1.484.694.667	0	366.344.159	1.118.350.508
Cuenta Nro.	2152208004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público				
6-116	120101	02/01/2014	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	66.973.006	0	16.746.760	50.226.246
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	16.746.760	50.226.246
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU	84.607.133	0	14.077.192	70.529.941
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI	395.004	0	65.727	329.277
TOTALES CUENTA					85.002.137	0	14.142.919	70.859.218
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-139	120202	02/01/2014	8.695.985-2	HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE	93.723.272	0	15.593.954	78.129.318
6-147	120202	02/01/2014	10.902.165-2	PEREZ GARRETON MARIO SERVICIO DEMARCACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO	20.000.000	0	0	20.000.000
6-1575	120202	25/02/2014	8.695.985-2	HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORASE AUMENTO DE SEÑALES VIALES A CONTAR DEL MES DE ENERO A	538.899	0	89.670	449.229
6-2328	120202	25/03/2014	8.695.985-2	HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	493.991	0	44.908	449.083

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES								
TOTALES CUENTA					114.756.162	0	15.728.532	99.027.630
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes Cometidos				
6-211	110101	13/01/2014	7.617.518-7	ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA REUNION D ETRABAJO REGISTRO	60.000	0	0	60.000
7-6	110101	15/01/2014	13.517.002-K	NEIRA ABURTO ROBERTO R.Neira Reintg.E/3396/2013	-97.760	0	0	-97.760
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	-136.300	0	-136.300
6-1619	110102	26/02/2014	9.685.034-4	CARTES FIGUEROA PATRICIO COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-1620	110101	26/02/2014	10.771.853-2	VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-2022	110101	13/03/2014	7.420.824-K	HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	40.000	-14.120	40.000	-14.120
6-2378	110102	27/03/2014	10.771.853-2	VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-2532	110102	31/03/2014	9.685.034-4	CARTES FIGUEROA PATRICIO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	200.000	0	66.700	133.300
6-2748	110101	04/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO- SANTIAGO- TEMUCO PARA EL SR ALCALDE Q	110.870	0	0	110.870
6-2996	110102	11/04/2014	12.991.498-K	MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA COMUNA D	20.000	0	0	20.000
6-3000	110101	11/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE , SERGIO RIVAS, MARCO ANTONIO ROJO,	1.703.728	0	0	1.703.728
6-3000	110102	11/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE , SERGIO RIVAS, MARCO ANTONIO ROJO,	351.482	0	0	351.482
6-3093	110101	15/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA DON JUAN ARANEDA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUC	136.566	0	0	136.566
6-3135	110101	16/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS QUE ACOMPANARAN AL SR ALCALDE	321.036	0	0	321.036

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3135	110102	16/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS QUE	107.012	0	0	107.012
6-3136	110101	16/04/2014	89.862.200-2	ACOMPANARAN AL SR ALCALDE LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREOS TRAMO SANTIAGO- LA SERENA-SANTIAGO PARA EL SR ALCAL	94.266	0	0	94.266
6-3124	110101	16/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJE AEREOS PARA EL SR ALCALDE PARA LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL	136.000	0	0	136.000
6-3162	110101	17/04/2014	8.182.789-3	BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-3163	110101	17/04/2014	8.433.435-9	ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	270.000	0	0	270.000
6-3164	110102	17/04/2014	12.831.456-3	GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	70.000	0	0	70.000
6-3310	110102	23/04/2014	10.771.853-2	VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
6-3340	110101	24/04/2014	8.182.789-3	BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A VIL	100.000	0	0	100.000
6-3457	110101	28/04/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION TALLER FERI	116.766	0	0	116.766
6-3442	110101	28/04/2014	13.580.960-8	FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	680.000	0	0	680.000
6-3430	110101	28/04/2014	8.182.789-3	BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	200.000	0	0	200.000
6-3431	110101	28/04/2014	6.967.860-2	SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-3432	110101	28/04/2014	9.449.106-1	MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					5.119.966	-150.420	106.700	4.862.846
Cuenta Nro.	2152208007002	Pasajes Capacitación						
6-2464	110302	28/03/2014	7.617.518-7	ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2615	110302	01/04/2014	7.131.150-3	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G DE CAPACITACION TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	100.000	0	0	100.000
6-3173	110302	17/04/2014	7.617.518-7	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-3283	110302	22/04/2014	13.516.652-9	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	200.000	0	0	200.000
6-3307	110302	23/04/2014	9.471.404-4	VIATICO PARA CAPACITACION LEY 20.285 POR LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	90.000	0	0	90.000
6-3464	110302	29/04/2014	14.510.175-1	FONDOS A DISPOSICION PARA ROBERTO MARTINEZ PARA GASTOS DE TR SILVA MARDONES GONZALO	750.000	0	0	750.000
6-3551	110302	30/04/2014	8.433.435-9	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					1.410.000	0	0	1.410.000
Cuenta Nro.	2152208007003	Movilización, Traslados y Otros						
6-125	110802	02/01/2014	12.709.946-4	CURIHUAL HUENCHO PAOLA SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP	20.258.086	0	5.065.583	15.192.503
6-126	110802	02/01/2014	4.638.572-1	LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	2.113.715	6.779.528
6-127	110802	02/01/2014	6.262.201-6	SEPULVEDA CARRASCO ROSA ELVI SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.129.502	0	4.783.378	14.346.124
6-128	110802	02/01/2014	14.123.878-7	POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.185.931	0	4.797.488	14.388.443
6-129	110802	02/01/2014	7.237.344-8	CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	9.268.497	0	2.317.610	6.950.887
6-130	110802	02/01/2014	9.306.918-8	TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	2.398.745	7.194.220
6-1181	120901	10/02/2014	8.393.176-0	CABRER SALDANA ERIKA ISABEL SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE	7.887.000	0	2.151.000	5.736.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1820	110802	06/03/2014	4.638.572-1	LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014	-440.148	0	0	-440.148
6-1818	141501	06/03/2014	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA FUNCIONARIO DE FOMENTO PRODUCTIVO	3.750.000	0	750.000	3.000.000
6-1925	141401	10/03/2014	8.449.071-7	ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE PG	2.245.000	0	0	2.245.000
6-3114	160401	16/04/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. PASAJES BUS PARA EXPOSITOR DE ESCULTURAS RUMIE Y TOBELLA EN	56.000	0	0	56.000
6-3175	110201	17/04/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL SR. ALCALDE EN LA CIUDAD DE ASN	97.872	0	0	97.872
6-3239	110201	21/04/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO VEHICULO PARA COMETIDO SR ALCALDE EN LA CIUDAD DE	106.932	0	0	106.932
6-3317	141101	23/04/2014	13.962.178-6	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA	3.240.000	0	0	3.240.000
6-3324	160401	23/04/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. PASAJES BUS SALON CAMA EXPOSICION ESCULTURAS SAID RUMIE EN G	56.000	0	0	56.000
6-3347	140502	24/04/2014	13.962.178-6	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	6.480.000	0	0	6.480.000
6-3347	140504	24/04/2014	13.962.178-6	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	1.620.000	0	0	1.620.000
TOTALES CUENTA					111.426.880	0	24.377.519	87.049.361
Cuenta Nro.	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	17.745.408	0	3.540.451	14.204.957
6-170	110102	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	1.566.133	0	495.475	1.070.658
6-2350	110101	26/03/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 03- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE	1.733.382	0	0	1.733.382
TOTALES CUENTA					21.044.923	0	4.035.926	17.008.997
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripciones y Similares						
6-141	110201	02/01/2014	5.777.986-1	FERNANDEZ GALDAMES FLOR	450.000	0	92.600	357.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA DICOM EQUIFAX CHILE	335.754	0	83.956	251.798
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO	9.500	0	0	9.500
SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE								
TOTALES CUENTA					795.254	0	176.556	618.698
Cuenta Nro.	2152208011001	Eventos Gestión Interna						
6-3555	110902	30/04/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y	9.889.534	0	0	9.889.534
TOTALES CUENTA					9.889.534	0	0	9.889.534
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-3265	121301	22/04/2014	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DEL COME	2.081.310	0	0	2.081.310
TOTALES CUENTA					2.081.310	0	0	2.081.310
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-2340	140701	25/03/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA TALLERES DE CAPACITACION A L	3.808.000	0	0	3.808.000
6-2398	141301	27/03/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	1.644.988	0	0	1.644.988
6-2609	140801	31/03/2014	76.363.496-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE NOSO PRODUCCIONES	405.000	0	0	405.000
SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIOS E IMPLEMENTACION PARA AC								
TOTALES CUENTA					5.857.988	0	0	5.857.988
Cuenta Nro.	2152208011005	Eventos Programas Recreacionales						
6-755	150101	31/01/2014	5.183.883-1	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B	400.000	0	0	400.000
6-2272	150101	21/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.380.000	0	0	2.380.000
6-2706	150101	03/04/2014	76.333.818-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CICLETADA SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.380.000	0	0	2.380.000
6-3377	150101	24/04/2014	76.032.794-8	TRATO DIRECTO SERVICIO DE PRODUCCION VUELTA CICLISTICA JUVENIL TEMUCO- SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	2.640.000	0	0	2.640.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3559	150103	30/04/2014	76.253.827-K	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE PRODUCCION 4 CORRIDA NOCTURNA SOCIEDAD BASCUNAN Y RODRIGU	398.650	0	0	398.650
				SERVICIO DE PRODUCCION BIENVENIDO INICIO GIMNASIA RECREATIVA PARA				
TOTALES CUENTA					8.198.650	0	0	8.198.650
Cuenta Nro.	2152208011006	Eventos Programas Culturales						
6-3176	160201	17/04/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	1.000.000	0	0	1.000.000
				PRODUCCION DE EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURA				
6-3176	160202	17/04/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	915.100	0	0	915.100
				PRODUCCION DE EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURA				
6-3176	160502	17/04/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	2.000.000	0	0	2.000.000
				PRODUCCION DE EVENTO DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y ACTIVIDADES CULTURA				
TOTALES CUENTA					3.915.100	0	0	3.915.100
Cuenta Nro.	2152208999001	Personal de Apoyo						
6-148	120601	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMISERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	67.572.000	-41.787.023	19.338.733	6.446.244
6-148	120602	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMISERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.993.000	-39.106.028	9.665.229	3.221.743
6-148	120701	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMISERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.280.000	-32.966.622	13.735.034	4.578.344
6-148	120702	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMISERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	27.982.580	-18.692.047	6.967.899	2.322.634
6-150	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMIPERSONAL DE APOYO PARA ELIMIANCION DE PASTIZALES Y LIMPIEZA DE ARE	209.634.508	0	52.419.616	157.214.892
6-151	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMISERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPO PA	522.703.754	0	86.969.066	435.734.688
6-2102	120302	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICA DE LA CIUDAD	487.087.000	0	0	487.087.000
6-2538	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD	56.000.000	0	0	56.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2539	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO PARA SERVICIO DE BARRIDO CALLE PARA LA	22.622.469	-20.000.000	0	2.622.469
6-3549	120302	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO PA	20.000.000	0	0	20.000.000
6-3549	120601	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO PA	41.787.023	0	0	41.787.023
6-3549	120602	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO PA	39.106.028	0	0	39.106.028
6-3549	120701	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO PA	32.966.622	0	0	32.966.622
6-3549	120702	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATAACION PERSONAL DE APOYO PA	26.313.467	0	0	26.313.467
TOTALES CUENTA					1.657.048.451	-152.551.720	189.095.577	1.315.401.154
Cuenta Nro.	2152208999002	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-169	110801	02/01/2014	76.441.560-4	WISETRACK CHILE SA SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE FLOTAS POR GPS PARA 26 VEHI	8.729.598	0	1.454.583	7.275.015
6-131	110801	02/01/2014	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA 26 VEHICULOSD DE LA MUNICIPAL	6.969.007	0	0	6.969.007
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	1.454.583	14.244.022
Cuenta Nro.	2152208999003	Serv. Mant. Espacios Públicos						
6-149	120502	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO	23.934.449	0	5.984.867	17.949.582
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	5.984.867	17.949.582
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP	64.000	0	0	64.000
6-33	160401	02/01/2014	7.591.273-0	SANDOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	2.340.020	0	625.282	1.714.738

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2284	121301	24/03/2014	5.183.883-1	PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	250.000	0	0	250.000
6-2604	110301	31/03/2014	5.461.131-5	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER MOTIVACIONAL DIRIGENTES DE WEITZEL JARA CHRISTIAN	668.500	0	0	668.500
6-2746	141603	04/04/2014	76.044.265-8	SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION INGENIERIAS ASESORIAS Y CONSTRU	5.998.790	0	0	5.998.790
6-2821	110201	08/04/2014	65.597.320-6	SERVICIO ENTUBACION 55 POZOS NORIA SEGUN PROP PUB 53-2014 COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	1.100.000	0	109.645	990.355
6-2877	110304	09/04/2014	95.568.000-6	GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y 306 EDIFICIO CENTENARIO, REFRENDACION DE INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	781.852	0	0	781.852
6-3038	141401	14/04/2014	5.183.883-1	SERVICIO SALON ,A LIMENTACION Y EQUIPO AUDIO PARA JORNADA DE C	200.000	0	0	200.000
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON EPRESAS Y COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	588.420	0	0	588.420
6-3022	160101	14/04/2014	6.029.708-8	ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO , ASEO PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU	80.000	0	0	80.000
6-3025	160401	14/04/2014	5.183.883-1	SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECTACION PARA RECINTO TEATRO M	120.000	0	0	120.000
6-3101	110301	16/04/2014	9.177.939-0	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA ACTO DE INAUGURACION EXPOSICION	107.100	0	0	107.100
6-3248	160401	21/04/2014	79.824.950-9	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL DPTO D	137.109	0	0	137.109
6-3215	160302	21/04/2014	11.648.307-6	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. ESTADIA HOTELERA PARA EXPOSICION GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL	360.000	0	0	360.000
6-3416	141601	25/04/2014	9.177.939-0	ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO COCTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION COLECTIVA FOTOGRA	89.250	0	0	89.250
6-3512	140801	29/04/2014	76.363.496-5	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION MENSUAL DE 50 USUARIOS DE	390.000	0	0	390.000
6-3560	110301	30/04/2014	9.177.939-0	NOSO PRODUCCIONES SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS P	228.480	0	0	228.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL DPT				
TOTALES CUENTA					13.623.521	0	734.927	12.888.594
Cuenta Nro.	2152209001001	Arriendo de Terrenos Gestión						
6-80	110701	02/01/2014	7.275.101-9	UGARTE ORTIZ MIGUEL	13.492.906	700.000	5.190.554	9.002.352
6-2636	110701	02/04/2014	7.275.101-9	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E UGARTE ORTIZ MIGUEL	749.700	0	0	749.700
				APRUEBESE EL ARRIENDO DE UNA OFICINA UBICADA EN EL ACCESO DE ESTACION				
TOTALES CUENTA					14.242.606	700.000	5.190.554	9.752.052
Cuenta Nro.	2152209002001	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-81	110707	02/01/2014	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	47.389.249	0	15.776.298	31.612.951
6-82	110705	02/01/2014	5.894.833-0	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	1.700.160	3.400.320
6-86	110705	02/01/2014	5.383.743-3	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97 PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	1.746.431	3.533.423
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS INMOBILIARIA LONCOTRARO	16.050.000	0	5.647.059	10.402.941
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION INMOBILIARIA LONCOTRARO	10.895.111	0	3.597.361	7.297.750
6-97	110704	02/01/2014	76.153.552-8	ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	96.268.229	0	32.029.768	64.238.461
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	10.892.200	0	3.684.024	7.208.176
6-99	110709	02/01/2014	7.739.549-0	REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1 ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	3.003.964	6.024.709
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					200.903.796	0	67.185.065	133.718.731
Cuenta Nro.	2152209002002	Arriendo Edif. Programas y Actividades						
6-171	141103	02/01/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO VARAS 979 OFICINA 602 DESTINADOS A	2.587.279	0	1.492.494	1.094.785

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-95	140602	02/01/2014	7.992.344-3	RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL	2.160.000	0	706.976	1.453.024
6-96	141201	02/01/2014	7.185.849-9	TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A JUNIO ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	9.926.000	0	5.731.326	4.194.674
6-3443	150102	28/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO DIAS 16- 04 Y	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					15.623.279	0	7.930.796	7.692.483
Cuenta Nro.	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION	16.903.236	-4.000.000	0	12.903.236
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES REFRENDACION DE EN	63.780.470	0	18.528.963	45.251.507
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	446.219	6.940.364
6-2234	110402	21/03/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALID	41.709.950	0	4.170.995	37.538.955
TOTALES CUENTA					129.780.239	-4.000.000	23.146.177	102.634.062
Cuenta Nro.	2152209999001	Arriendo Contenedores						
6-146	120301	02/01/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. ARRIENDO CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DE RE	303.790.027	0	75.963.430	227.826.597
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	75.963.430	227.826.597
Cuenta Nro.	2152209999009	Otros Arriendos						
6-2299	121305	25/03/2014	5.564.517-5	MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE	940.100	0	0	940.100
6-3168	141401	17/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL GIMNASIO OLIMPICO DE UFRO,	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALES CUENTA					3.240.100	0	0	3.240.100
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-48	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	75.000	0	0	75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-49	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO	137.000	0	0	137.000
6-1690	110801	28/02/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONETA A-157, A-227, A-241, A-218 DE	48.000	0	0	48.000
6-1783	110801	05/03/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SEGUROS OBLIGATORIO AUTOMOTRIZ DE VE	131.000	0	0	131.000
6-1996	110801	12/03/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES SOAP PARA 22 MOVILES MUNICI	247.000	0	0	247.000
TOTALES CUENTA					638.000	0	0	638.000
Cuenta Nro.	2152210004	Gastos Bancarios						
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVICIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014	70.000.000	0	11.269.102	58.730.898
6-252	110201	15/01/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES PRESTACION SERVICIO DE MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, R	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					77.000.000	0	11.269.102	65.730.898
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-40	110301	02/01/2014	77.323.230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOM CURSO LICENCIA CLASE A-4 PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE ASEO: JULIO FA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-18	110302	02/01/2014	65.061.284-1	ASOCIACION NACIONAL DE SECRE ACTUALIZA OC 7980 DEL 08/10/2013	90.000	0	0	90.000
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013	1.190.000	0	0	1.190.000
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013	350.000	0	0	350.000
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013	240.000	0	0	240.000
6-2338	110301	25/03/2014	96.635.520-4	INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL	40.000.000	-17.460.000	0	22.540.000
6-2339	110301	25/03/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CAPACITACION PG ANUAL PARA FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	19.600.000	0	0	19.600.000
6-2390	110302	27/03/2014	14.510.175-1	SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	300.000	0	400.000	-100.000
6-2464	110302	28/03/2014	7.617.518-7	ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2541	140602	31/03/2014	76.291.494-8	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G DE CAPACITACION CONSULTORA EDUCACIONAL GRUP AUTORIZASE LA INSCRIPCION A P.G DE CAPACITACION A FUNCIONARIAS HONORAR	1.476.000	0	0	1.476.000
6-2616	110302	01/04/2014	96.525.030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	320.000	0	0	320.000
6-2888	110302	09/04/2014	76.715.360-0	INSCRIPCION PG. DE CAPACITACION FUNCIONARIO PATRICIO TURRA PICHUN " CO GESTION PUBLICA LIMITADA	520.000	0	0	520.000
6-3134	110301	16/04/2014	76.039.748-2	CURSO DE CAPACITACION DE LEY JUNTA DE VECINOS QUE SE LLEVARA A CONSULTORIAS ASESORIAS CAPAC	9.585.000	0	6.709.500	2.875.500
6-3173	110302	17/04/2014	7.617.518-7	CONTRATESE MEDIANTE TRATO DIRECTO " GIRA TECNICA INTERNACIONAL MODELO ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-3283	110302	22/04/2014	13.516.652-9	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	440.000	0	0	440.000
6-3316	110301	23/04/2014	96.635.520-4	VIATICO PARA CAPACITACION LEY 20.285 POR LOS DIAS 24 Y 25 DE ABR INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA	17.460.000	0	0	17.460.000
6-3304	110302	23/04/2014	77.043.300-2	TRATO DIRECTO PARA CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CO CAPACITACIÓN GESTION GLOBAL L	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3323	140801	23/04/2014	76.302.161-0	INSCRIPCION SEMINARIO NUEVA LEY DE EMERGENCIA Y SUS PLANES C CAPACITACIONES LEIK LIMITADA	1.266.000	0	0	1.266.000
6-3423	141401	28/04/2014	76.172.568-8	CURSO DE CAPACITACION PROCESO LEGAL DE LA EMPRESA PARA DIFERENT SERVICIOS PROFESIONALES DE SEG	2.000.000	0	0	2.000.000
6-3464	110302	29/04/2014	14.510.175-1	CURSO DE GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 PARA USUARIOS OMIL SILVA MARDONES GONZALO	400.000	0	0	400.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC				
TOTALES CUENTA					99.107.000	-17.460.000	7.109.500	74.537.500
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-53	110402	02/01/2014	12.797.653-8	ALVEAR AGUIRRE ROY TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BARRA DE ENLACES CO	489.060	0	0	489.060
6-117	110402	02/01/2014	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI	11.048.040	0	2.762.010	8.286.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-135	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R	45.872.244	0	4.266.969	41.605.275
TOTALES CUENTA					57.409.344	0	7.028.979	50.380.365
Cuenta Nro.	2152211999		Otros					
6-100	110502	02/01/2014	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDIQUese PROPUESTA PUBLICA N° 196-2013 "PLAN ESTRATEGICO DE COMUNIC	9.500.000	0	6.650.000	2.850.000
6-20	110201	02/01/2014	16.315.504-4	SILVA TROPPIA EXEL GONZALO	450.000	0	0	450.000
6-21	110502	02/01/2014	7.967.328-5	SALGADO AVILA ELADIO RENE ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013	4.441.208	0	0	4.441.208
6-22	110502	02/01/2014	5.160.526-8	CORTES WILLIAMSON SERGIO ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013	1.033.708	0	0	1.033.708
6-23	110502	02/01/2014	8.592.504-0	HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013	12.500.000	0	0	12.500.000
6-421	110502	22/01/2014	5.735.082-2	SOTO RIVAS ROBINSON CONTRATO SUMINISTRO. REVISOR INDEPENDIENTE DE	529.888	0	0	529.888
6-445	110305	23/01/2014	13.156.347-7	ARQUITECTURA PROYECTO "R SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR EN PMG DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.	2.820.000	0	1.410.000	1.410.000
6-514	110305	24/01/2014	8.907.085-6	RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL SERVICIOS TECNICOS, PARA TRABAJAR DATOS ESTADISTICOS DE LA MUNICIPALID	4.090.000	0	0	4.090.000
6-1794	110502	06/03/2014	13.964.310-0	VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ ADJUDICACION PROP PUB 10-2014 OBRA CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTU	5.400.000	0	900.000	4.500.000
6-2000	110502	12/03/2014	14.280.433-6	KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY	2.772.000	0	0	2.772.000
6-2018	120201	13/03/2014	10.045.058-5	BARRA CONTRERAS JORGE ORLAND SERVICIO INSTALADOR TECNICO AUTORIZADO POR LA SEC PARA PRESENTAR	3.332.000	0	0	3.332.000
6-2080	110502	14/03/2014	13.635.988-6	ARRIAGADA GAMBOA CAROLINA V ADJUDICACION PROP PUB 22-2014 CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS	9.400.000	0	1.880.000	7.520.000
6-2090	110502	17/03/2014	12.295.269-K	GONZALEZ TOLEDO PATRICIO AND APRUEBESE PRORROGA DE CONTRATO " SERVICIO PROFESIONAL PARA ASISTENCIA	3.878.770	0	969.680	2.909.090
6-2293	110305	24/03/2014	16.315.504-4	SILVA TROPPIA EXEL GONZALO SERVICIOS TECNICOS PARA CONFECCION DE SOFWARE PARA PMG DE LA MU	3.925.500	0	0	3.925.500
6-2388	110901	27/03/2014	76.221.616-7	AGENCIA PUBLICITARIA MARCIANO	20.500.000	0	0	20.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2457	141602	28/03/2014	76.000.746-3	TRATO DIRECTO PARA EL PLAN DE CREATIVIDAD Y MEDIOS MUNICIPALES DE TEMU LABOSEL LIMITADA	136.000	0	0	136.000
6-2705	110502	03/04/2014	10.972.168-9	SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA USUARIOS DEL PG PRODESAL LE DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR	1.678.556	0	0	1.678.556
6-2929	110502	10/04/2014	14.223.854-3	APRUEBESE LA CONTRATACION DIRECTA DE SERVICIO DISEÑO 6 PLAZAS PROGRAMA CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	324.436	0	0	324.436
6-2930	110502	10/04/2014	13.898.072-3	SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTO GARITA FERIA PINT MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN	926.960	0	0	926.960
6-2978	110502	11/04/2014	13.898.072-3	DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA PROYECTO GARITA FERIA PINTO MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN	5.746.300	0	0	5.746.300
6-3364	110502	24/04/2014	6.347.460-6	SERVICIO DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA HABILITACION OFICINAS EHIERS HODAR JORGE	1.845.117	0	0	1.845.117
6-3511	110502	29/04/2014	13.963.671-6	APRUEBESE LA CONTRATACION DIRECTA " SERVICIO TECNICO PROFESIONAL INSPE PRADENAS ALVAREZ EDUARDO AN	1.860.710	0	0	1.860.710
				TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO DE PRO				
TOTALES CUENTA					97.091.153	0	11.809.680	85.281.473
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2391	110201	27/03/2014	10.155.713-8	TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2114	110201	18/03/2014	7.617.518-7	ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-281	110201	16/01/2014	9.527.329-7	PANTOJA SECO JOSE TOMAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P	300.000	0	0	300.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	241.580	-241.580
6-3276	110201	22/04/2014	9.527.329-7	PANTOJA SECO JOSE TOMAS	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PA								
TOTALES CUENTA					500.000	0	241.580	258.420
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	151.916	-151.916
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-550	110201	27/01/2014	4.429.033-2	CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D								
6-2816	110201	08/04/2014	4.429.033-2	CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J								
TOTALES CUENTA					400.000	0	151.916	248.084
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
6-1602	110201	26/02/2014	9.471.404-4	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002007	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-343	110201	20/01/2014	15.243.746-3	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	-3.420	0	96.580
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	96.580	-96.580
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-2116	110201	18/03/2014	15.243.746-3	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI								
TOTALES CUENTA					200.000	-3.420	96.580	100.000
Cuenta Nro.	2152212002008	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
6-283	110201	16/01/2014	7.038.546-5	SEPULVEDA PEREZ SERGIO	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	83.490	-83.490
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
TOTALES CUENTA					160.000	0	83.490	76.510
Cuenta Nro.	2152212002009	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	99.675	-99.675
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-750	110201	31/01/2014	8.949.552-0	VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L								
TOTALES CUENTA					160.000	0	99.675	60.325
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	88.490	-88.490
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-551	110201	27/01/2014	7.287.945-7	EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA								
TOTALES CUENTA					160.000	0	88.490	71.510
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
6-751	110201	31/01/2014	4.824.212-K	MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L								
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	86.051	-86.051
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-777	110201	03/02/2014	6.158.274-6	JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D								
6-2904	110201	10/04/2014	6.158.274-6	JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D								
TOTALES CUENTA					240.000	0	86.051	153.949
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
6-985	110201	06/02/2014	7.567.061-3	SILVA ROJAS MARCELO	300.000	0	0	300.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN								
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002014	Gtos. Men. Obras Municipales						
6-390	110201	21/01/2014	6.574.926-2	BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	120.000	-120.000
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
TOTALES CUENTA					120.000	0	120.000	0
Cuenta Nro.	2152212002015	Gtos. Men. Aseo y Ornato						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	731.562	-731.562

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-423	110201	22/01/2014	6.186.577-2	Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
6-1819	110201	06/03/2014	6.186.577-2	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O				
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	731.562	268.438
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.700	-119.700
6-554	110201	27/01/2014	6.853.745-2	Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-3123	110201	16/04/2014	6.853.745-2	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE				
TOTALES CUENTA					240.000	0	119.700	120.300
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
6-552	110201	27/01/2014	11.454.993-2	GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014	5.584.549-2	SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	19.585	-19.585
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
TOTALES CUENTA					160.000	0	19.585	140.415
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-256	110201	15/01/2014	7.171.767-4	BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA MONEDA DIVISIONAL DE LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPA				
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-2443	110901	28/03/2014	7.171.761-5	SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-2917	110901	10/04/2014	7.559.301-5	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINAS PARA REUNIONES CO ALARCON SOMMER NORA CLARISA	81.265	0	0	81.265

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3063	110901	15/04/2014	12.987.949-1	TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA ATENCION DE AUTORIDADES POR PARTE PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	178.500	0	0	178.500
6-3207	110901	17/04/2014	6.215.945-6	PLACA DE ACEROS PARA INAGURACION ECOPARQUE CORADEN SECTOR LAS Q ESCOBAR GONZALEZ MARIA ANGE	399.840	0	0	399.840
6-3386	110901	25/04/2014	7.171.761-5	ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL, INAUGURACION ECO SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-3418	110901	25/04/2014	4.754.432-7	ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA RECEPCION VARGAS ARAYA RODOLFO	80.000	0	0	80.000
6-3522	110901	29/04/2014	5.183.883-1	MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	333.200	0	0	333.200
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO COCTEL PARA ATENCION AUTORIDADES CON				
TOTALES CUENTA					1.232.805	0	0	1.232.805
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-26	110201	02/01/2014	3.067.643-2	URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900
				INSCRIPCION LOTE EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA				
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC INCORPARACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE	5.900.000	0	0	5.900.000
TOTALES CUENTA					5.946.900	0	0	5.946.900
Cuenta Nro.	2152212999009	Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-194.070	5.371.054	2.265.269
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
7-14	110201	31/01/2014	13.516.652-9	GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	-400	0	0	-400
				T.Garcia M./Reint.Comis.2013				
7-22	110201	13/02/2014	10.711.593-5	MORA CUEVAS YORCI YOHANA	-12.905	0	0	-12.905
				Reint.Saldo Fdos.2013				
7-23	110201	14/02/2014	14.413.561-K	PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	-30.000	0	0	-30.000
				Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1				
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	5.371.054	2.221.964
Cuenta Nro.	2152301004001	Desahuc. e Indemniz. Municipales						
6-3525	110101	30/04/2014	6.172.489-3	RIOS REYES MARCIAL GERARDO	5.065.203	0	0	5.065.203
				PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO AL				
TOTALES CUENTA					5.065.203	0	0	5.065.203
Cuenta Nro.	2152401001001	Cté. Comunal de Emergencia						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-45	140101	02/01/2014	5.183.883-1	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ACTUALIZA O/C 137 QUE ACTUALIZA O/C 3920 21/06/2011	105.000	0	0	105.000
6-426	140101	22/01/2014	96.822.950-8	INFRAPLAST S.A. ADQUISICION DE 80 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS	3.829.218	0	0	3.829.218
6-1266	140101	13/02/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES TRATO DIRECTO N.- 24-2014 PROVISION E INSTALACION DE GENERADORES ELECT	6.590.220	0	0	6.590.220
TOTALES CUENTA					10.524.438	0	0	10.524.438
Cuenta Nro.	2152401001002	Déficit Hídrico Comunal						
6-1483	140102	20/02/2014	13.733.392-9	AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE 03 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	16.800.000	0	5.600.000	11.200.000
6-2222	140102	20/03/2014	13.733.392-9	AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P	16.800.000	0	14.000.000	2.800.000
6-2200	140102	20/03/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. AUTORIZASE LA CONTRATACION TRATO DIRECTO " DOTACION DE AGUA POTABLE A	19.500.000	0	0	19.500.000
TOTALES CUENTA					53.100.000	0	19.600.000	33.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001	Ayudas Sociales Paliativas						
6-17	140202	02/01/2014	6.501.544-7	OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-528	140601	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	0	0	-1	1
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	456.237	-1	456.237	-1
6-2658	140202	02/04/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
6-2742	140501	04/04/2014	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR UR PAÑALES DE NIÑOS PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION DE DI	3.636.500	0	0	3.636.500
6-2925	140202	10/04/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE PINO PARA AYUDA SOCIALES STOCK BODEGA	3.470.100	0	0	3.470.100
6-2936	140202	10/04/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA YUDA SOCIALES STOCK BODEGA	7.786.750	0	0	7.786.750
6-2988	140202	11/04/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD MADERAS PARA AYUDA SOCIALES STOCK BODEGA	642.600	0	0	642.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3020	140202	14/04/2014	83.972.800-K	INCAL LTDA. COLCHONES DE ESPUMA PARA AYUDA SOCIAL	2.915.500	0	0	2.915.500
6-3004	140202	14/04/2014	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT PAPEL FIELTRO PARA AYUDA SOCIAL	3.398.640	0	0	3.398.640
6-3078	140202	15/04/2014	10.595.349-6	BASTIAS MALDONADO JESSICA DEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS	115.390	0	0	115.390
6-3189	140202	17/04/2014	10.686.937-5	CATRILEO CARRERO DORA EVA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE LA COMPRA DE UNIFO	81.770	0	0	81.770
6-3190	140202	17/04/2014	6.954.706-0	ASENJO JARAMILLO GLORIA CECIL AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	100.000	0	0	100.000
6-3224	140202	21/04/2014	15.652.765-3	MUNOZ SALINAS FABIOLA ANDRE AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	84.000	0	0	84.000
6-3225	140202	21/04/2014	7.728.302-1	LIELMIL ANTILEO FLORA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTI	80.940	0	0	80.940
6-3226	140202	21/04/2014	10.291.078-8	SAGREDO RODRIGUEZ TERESA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	95.000	0	0	95.000
6-3227	140202	21/04/2014	18.726.854-0	HIDALGO HUENTELEO RELMU LAF AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	130.318	0	0	130.318
6-3228	140202	21/04/2014	9.658.380-K	VEGA ZAPATA XIMENA DEL ROSARI AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	65.000	0	0	65.000
6-3229	140202	21/04/2014	9.189.528-5	RAMIREZ ABELLO OLGA DE LOURD AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	100.000	0	0	100.000
6-3230	140202	21/04/2014	11.802.082-0	CHODIMAN CURIQUEO MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	60.000	0	0	60.000
6-3231	140202	21/04/2014	18.147.804-7	GUTIERREZ ARANCIBIA TANNIA A AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	95.000	0	0	95.000
6-3232	140202	21/04/2014	16.631.375-9	GARCIA RAMIREZ VICTOR RODOLF AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	95.000	0	0	95.000
6-3273	140202	22/04/2014	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A. 250 KILOGRAMO DE LECHE PARA AYUDA SOCIAL DE PERSONAS EN ESTADO	1.027.598	0	0	1.027.598
6-3348	140202	24/04/2014	15.238.242-1	GONZALEZ MILLANAO MARCELO A	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3349	140202	24/04/2014	13.405.036-5	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO DESTINADO A MOVILIZACION RURAL IMILPAN MELLA MIRIAM DEL CARME	150.000	0	0	150.000
6-3350	140202	24/04/2014	15.258.273-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNER HUENTEMAN HUENCHUN JIMENA	395.000	0	0	395.000
6-3351	140202	24/04/2014	8.471.012-1	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO MUÑOZ JARA MARTA IRENE	95.000	0	0	95.000
6-3352	140202	24/04/2014	12.928.882-5	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA VALDEBENITO PACHECO CHRISTI	95.000	0	0	95.000
6-3353	140202	24/04/2014	18.436.445-K	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE CARRASCO ANTILAO BARBARA CA	65.000	0	0	65.000
6-3354	140202	24/04/2014	10.538.311-8	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA ARAYA CABRERA MARIBEL ODISEA	90.500	0	0	90.500
6-3355	140202	24/04/2014	17.263.547-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA CORONADO PAILLALAFQ JOSE AB	95.000	0	0	95.000
6-3356	140202	24/04/2014	18.196.327-1	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA LABARCA ANCALAF LIGRAYEN AND	125.000	0	0	125.000
6-3357	140202	24/04/2014	12.192.003-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGAR HORA CON ESPECIALISTA Y EXAME HUINCAHUE CURRIHUAL ISABEL	47.000	0	0	47.000
6-3358	140202	24/04/2014	13.965.378-5	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGAR EXAMEN TAC DERECHO PULMONAR MORALES VALDEBENIT MARIA SO	71.000	0	0	71.000
6-3376	140202	24/04/2014	76.041.579-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGAR EXAMEN TAC DERECHO PULMONAR PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	7.300.000	0	0	7.300.000
6-3400	140501	25/04/2014	14.672.590-2	500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PARA AYUDA SOCIALES EZQUERRA JOSE LUIS	131.520	0	0	131.520
6-3401	140501	25/04/2014	12.144.461-5	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE LENTES OPTICOS BELMAR MADARIAGA EILEEN JEA	360.000	0	0	360.000
6-3402	140501	25/04/2014	15.260.622-2	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE 20 SESIONES FONOAUDIOLO CONCHA QUINTANA MARGARET JO	162.000	0	0	162.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE 12 TARROS DE SUPLEMENTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3425	140202	28/04/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. PAGUESE POR CONCEPTO DE DEUDA SERVICIO DISTRIBUCION DE ENERGIA	6.819.964	0	0	6.819.964
6-3438	140202	28/04/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L 200 PAQUETE DE PAÑALES PARA ADULTOS AYUDA A PERSONAS ENE ES	700.660	0	0	700.660
6-3439	140202	28/04/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L 200 PAQUETE DE PAÑALES TALL M PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS	700.660	0	0	700.660
6-3460	140202	28/04/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PLANCHAS ECOPLAC, ZINC PARA BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	6.806.800	0	0	6.806.800
6-3451	140202	28/04/2014	5.622.291-K	REYES BECERRA ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE BOLSA Y PLACA D	74.700	0	0	74.700
6-3528	140202	30/04/2014	13.815.862-4	MARILAF NAHUELPAN ROSA EDITH AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	100.000	0	0	100.000
6-3529	140202	30/04/2014	17.200.857-7	SUAREZ RIVAS VALERIA DEL PILAR AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTO ESPECI	119.000	0	0	119.000
6-3531	140202	30/04/2014	10.478.096-2	FUENTEALBA HERNANDEZ IRMA E AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADA AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	95.000	0	0	95.000
6-3533	140202	30/04/2014	11.702.128-9	SANTIBANEZ AEDO FLOR MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE SU HI	406.500	0	0	406.500
6-3536	140202	30/04/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					59.613.046	-1	456.236	59.156.809
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-2227	150109	20/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. .COPAS , MEDALLONES PARA PREMIACION DE POLIDEPORTIVOS	1.149.280	0	0	1.149.280
6-2414	150501	27/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS Y MEDALLAS GRABADAS PARA CAMPEONATO DE DEPORTE RURAL	1.261.165	0	0	1.261.165
6-2417	141301	27/03/2014	13.155.172-K	PARADA PEREZ LAURA AURORA 12 BOUQUET DE FLORES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE A REALIZ	81.600	0	0	81.600
6-2701	150101	03/04/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. EQUIPO DE FUTBOL PARA PREMIACION CLUB DEPORTIVO TROMEN	409.000	0	0	409.000
6-2754	150101	07/04/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA.	270.000	0	0	270.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2770	150106	07/04/2014	76.231.306-5	IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PREMIACION DEPORTISTAS QUE REPRESE NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1.776.196	0	0	1.776.196
6-2856	150501	09/04/2014	76.231.306-5	COPAS, MEDALLONES Y GALVANOS PARA EL PG ESCUELA PARQUE ESTADIO NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	360.000	0	0	360.000
6-2923	150501	10/04/2014	76.231.306-5	30 BALONES DE FUTBOL PARA PREMIACION DEPORTE RURAL CAMPEONATO NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	624.870	0	0	624.870
6-2984	150102	11/04/2014	6.673.415-3	COPAS METALICAS CON LOGO Y GRABADO MUNICIPAL , MEDALLAS PARA PREMI ESTAY ALBOLEDA ANTONIO RUBE	588.336	0	0	588.336
6-3133	150101	16/04/2014	76.231.306-5	MICROCOMPONENTE PARA PREMIACION ACTIVIDAD PG GIMNASIA ADULTO NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	138.301	0	0	138.301
6-3161	150501	16/04/2014	8.465.064-1	GALVANOS, COPA, MEDALLONES Y MEDALLAS PARA PREMIACION ENCUESTRO VE BAEZA URRRA JUAN GUILLERMO	1.230.000	0	0	1.230.000
6-3411	150101	25/04/2014	76.231.306-5	MENTACION DEPORTIVA PARA EQUIPOS DE FUTBOL CAPEONATO DE APERTURA FUTBO NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	324.926	0	0	324.926
6-3487	150101	29/04/2014	76.231.306-5	COPAS, GALVANOS , TROFEOS , MEDALLONES Y MEDALLAS PARA PREMIACION A NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	318.792	0	0	318.792
				MEDALLAS , COPAS , MEDALLONES Y GALVANOS PARA PREMIACION CAMPEONA				
TOTALES CUENTA					8.532.466	0	0	8.532.466
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasn. Programas y Actividades				
6-1357	141603	17/02/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 10 TUBOS PARA POZOS NORIA BENEFICIARIOS DEL PG ASUNTOS INDIG	165.819	0	0	165.819
6-2362	141601	26/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	3.000.000	0	0	3.000.000
6-3296	141602	22/04/2014	6.581.199-5	TRATO DIRECTO " ADQUISICION DE INSUMOS DE RIEGO Y MATARIALES PARA CIER GAETE CHESTA JUAN LUIS	334.357	0	0	334.357
6-3478	141603	29/04/2014	89.528.900-0	SEMILLAS FERTILIZANTE PARA CAPACITACION EN PARCELAS CON USUARI INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	153.272	0	0	153.272
				04 TUBOS PERFORADOS PARA USUARIOS DE BAJOS RECURSOS DE LA OF				
TOTALES CUENTA					3.653.448	0	0	3.653.448
Cuenta Nro.	2152403099			A Otras Entidades Públicas ¹				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3092	110204	15/04/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION A TRAVES DE CONVENIO MARCO ALIMENTOS NO PERECIBLES COLABOR	14.549.986	0	0	14.549.986
6-3295	141103	22/04/2014	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA TRANSFERENCIA DE FONDOS AL SERVIU DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN CLAUSUL	731.816	0	0	731.816
6-3426	141103	28/04/2014	61.821.000-6	SERVIU REGION DE LA ARAUCANIA TRANSFIERASE POR CONVENIO DE COLABORACION DEL PROYECTO COMIT	1.062.270	0	0	1.062.270
TOTALES CUENTA					16.344.072	0	0	16.344.072
Cuenta Nro.	2152601	Devoluciones						
6-25	110202	02/01/2014	10.757.930-3	GARCIA VARGAS RODRIGO ALFONS DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTA MAL APLICADA POR JUZGADOS	30.155	0	0	30.155
TOTALES CUENTA					30.155	0	0	30.155
Cuenta Nro.	2152903	Vehículos						
6-3293	110501	22/04/2014	76.856.380-2	FORTALEZA S.A. ADQUISICION VIA CONVENIO MARCO 4 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUO	392.465.152	0	0	392.465.152
TOTALES CUENTA					392.465.152	0	0	392.465.152
Cuenta Nro.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-38	110501	02/01/2014	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
6-3244	110501	21/04/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ESTACION DE TRABAJO, SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO	291.104	0	0	291.104
6-3337	110501	24/04/2014	96.891.420-0	TAZ S.A. 02 SILLAS PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	130.593	0	0	130.593
6-3490	110501	29/04/2014	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO SILLON EJECUTIVO, DESBROZADORAS, ORILLADORA, ESTUFA A LEÑA Y OTROS	498.729	0	0	498.729
6-3514	110501	29/04/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA MUEBLE COLGANTE PARA ARCHIVAR Y MUEBLE PARA IMPRESORA Y OT	124.790	0	0	124.790
6-3469	110501	29/04/2014	6.189.318-0	FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES MOBILIARIOS PARA LA UNIDAD DE INFORME SOCIAL	219.845	0	0	219.845
TOTALES CUENTA					1.318.611	0	0	1.318.611
Cuenta Nro.	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3336	110501	24/04/2014	10.732.730-4	ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED MAQUINA ESPIRALERA Y ANILLADORA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN	364.140	0	0	364.140
6-3441	110501	28/04/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	3.306.400	0	0	3.306.400
TOTALES CUENTA					3.670.540	0	0	3.670.540
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-3301	110501	23/04/2014	14.074.428-K	HETZ CHAVARRIA BENTURA ELOIN MOTOSIERRA PARA COMITE DE EMERGENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	642.600	0	0	642.600
6-3490	110501	29/04/2014	76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GO SILLON EJECUTIVO, DESBROZADORAS, ORILLADORA, ESTUFA A LEÑA Y OTROS	575.484	0	0	575.484
TOTALES CUENTA					1.218.084	0	0	1.218.084
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2625	110401	01/04/2014	78.371.600-3	BUSINESS INFORMATION PROCESSIN IMPRESORA PARA EL PG MICROEMPREDIMIENTO MUJER	43.222	0	0	43.222
6-3245	110401	21/04/2014	13.964.232-5	ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDA	261.423	0	0	261.423
6-3471	110401	29/04/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. SCANNER PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES	355.747	0	0	355.747
TOTALES CUENTA					660.392	0	0	660.392
Cuenta Nro.	2152907001			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2153101002001001			Est.Pavimentos Particip. /2012				
6-65	110502	02/01/2014	6.911.113-0	PALACIOS CONTRERAS CARMEN LU ACTUALIZA O/C 1067 08/02/2013	837.399	0	0	837.399
TOTALES CUENTA					837.399	0	0	837.399
Cuenta Nro.	2153101002001002			Diseño Paviment. Vras.Sectores /2013				
6-66	110502	02/01/2014	12.422.353-9	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO ACTUALIZA O/C 5007 24/06/2013	9.956.000	0	0	9.956.000
6-67	110502	02/01/2014	12.422.353-9	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5010	14.752.000	0	0	14.752.000
6-68	110502	02/01/2014	12.422.353-9	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5008 24/06/2013	11.212.000	0	0	11.212.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-69	110502	02/01/2014	12.422.353-9	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5011	10.420.000	0	0	10.420.000
TOTALES CUENTA					46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002001005	Est.Análiss Inmuebles Municip. /2013						
6-71	110502	02/01/2014	85.136.400-5	CDI CONSULTORES DE INGENIERIA L ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
Cuenta Nro.	2153101002002	Est. Diagnóstico Plan Regulador						
6-3048	110502	15/04/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 165-2013 " ESTUDIO ACTUALIZACION DIAG	97.700.000	0	0	97.700.000
TOTALES CUENTA					97.700.000	0	0	97.700.000
Cuenta Nro.	2153102002032002	PMB-Asist.Téc.Plan Cierre Vertedero Boyeco						
6-3062	110502	15/04/2014	14.073.774-7	HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PARA INSP	19.200.000	0	0	19.200.000
TOTALES CUENTA					19.200.000	0	0	19.200.000
Cuenta Nro.	2153102004001001	PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011						
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	20.047.000	0	0	20.047.000
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	0	20.047.000
Cuenta Nro.	2153102004001002	PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011						
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	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						
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	3.415.000	0	0	3.415.000
TOTALES CUENTA					3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001005	PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011						
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013	35.378.790	0	0	35.378.790
TOTALES CUENTA					35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001006	PMB-Exten.Red Agua Pota.Sec.Botrolhue/2013						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-191	110502	02/01/2014	5.145.268-2	DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013	83.262.241	0	25.630.509	57.631.732
TOTALES CUENTA					83.262.241	0	25.630.509	57.631.732
Cuenta Nro.	2153102004001010	PMU-Mejor. Plaza Villa Alegre/2012						
6-75	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO PLAZAS SEGURA VILLA ALEGRE ACTUALIZA O/C 2920 16/04/2013	21.067.596	0	0	21.067.596
TOTALES CUENTA					21.067.596	0	0	21.067.596
Cuenta Nro.	2153102004001011	PMU-Plaza Activa P.Valdivia y C.Cautín/2013						
6-177	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA PROV E INST MAQUINA DE EJERCICIO ACTUALIZA O/C 7954	11.698.000	0	0	11.698.000
TOTALES CUENTA					11.698.000	0	0	11.698.000
Cuenta Nro.	2153102004001012	PMU-Plaza Activa Sector El Carmen y Poniente/2013						
6-192	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 6916 28/08/2013	29.242.920	0	0	29.242.920
TOTALES CUENTA					29.242.920	0	0	29.242.920
Cuenta Nro.	2153102004001013	PMU-Instalac. Máq. Ejerc. P.Nvo. y Centro/2013						
6-194	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013	38.015.796	0	0	38.015.796
TOTALES CUENTA					38.015.796	0	0	38.015.796
Cuenta Nro.	2153102004001014	MUN-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013						
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	848.584	0	0	848.584
TOTALES CUENTA					848.584	0	0	848.584
Cuenta Nro.	2153102004001015	PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013						
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001018	MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012						
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13	27.034.972	0	0	27.034.972
TOTALES CUENTA					27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001019	MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013						
6-77	110502	02/01/2014	76.037.548-9	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC ACTUALIZA O/C 2915 16/04/2013 CONST CENTRO COMUNITARIOS	23.269.784	0	0	23.269.784
TOTALES CUENTA					23.269.784	0	0	23.269.784

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001021			MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
				TOTALES CUENTA	17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	2153102004001024			MUN-Mejoramiento Edificio Consistorial/2013				
6-180	110502	02/01/2014	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL ACTUALIZA O/C 3936 13/05/13	36.107.049	0	0	36.107.049
6-181	110502	02/01/2014	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G AUMENTO DE OBRA AUMENTO DE OBRA ACTUALIZA O/C 8337 07/11/2013	4.809.476	0	0	4.809.476
				TOTALES CUENTA	40.916.525	0	0	40.916.525
Cuenta Nro.	2153102004001028			MUN-Instalación Hitos Ruta Neruda/2013				
6-186	110502	02/01/2014	6.792.766-4	PACHECO FUENTES CARMEN DEL P ACTUALIZA O/C 9637 24/12/2013	53.434.451	0	0	53.434.451
				TOTALES CUENTA	53.434.451	0	0	53.434.451
Cuenta Nro.	2153102004001029			MUN-Instalac. Señalética de Destino Rural/2013				
6-187	110502	02/01/2014	8.695.985-2	HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE DESTINO URBANO Y RURAL	9.078.213	0	0	9.078.213
				TOTALES CUENTA	9.078.213	0	0	9.078.213
Cuenta Nro.	2153102004001030			MUN-Instalación Señalética de Destino Urbano/2013				
6-188	110502	02/01/2014	76.026.357-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VALENZ ACTUALIZA O/C 9524 23/12/2013	5.761.385	0	0	5.761.385
				TOTALES CUENTA	5.761.385	0	0	5.761.385
Cuenta Nro.	2153102004001031			MUN-Mejoramiento Plaza Villa Alegre/2013				
6-193	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO ACTUALIZA O/C 9757 31/12/2013	1.474.770	0	0	1.474.770
				TOTALES CUENTA	1.474.770	0	0	1.474.770
Cuenta Nro.	2153102004001032			MUN-Ampliac. Remodelac.,Edif. Consistorial/2013				
6-63	110502	02/01/2014	3.067.643-2	URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO ACTUALIZA O/C 9911 PROP PUB AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIA	3.000.000	0	381.200	2.618.800
6-834	110502	04/02/2014	4.761.378-7	BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR E SERVICIO DE NOTARIA AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL.	2.000.000	0	260.000	1.740.000
				TOTALES CUENTA	5.000.000	0	641.200	4.358.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004003			Pav.Empalme L.Gallo con P.Neruda Norte				
6-2983	110502	11/04/2014	76.149.419-8	CONSTRUCTORA INVERCAM SPA ADJUDIQUese OBRA " PAVIMENTACION EMPALME LEON GALLO CON PABLO NERUDA N	176.361.359	0	0	176.361.359
TOTALES CUENTA					176.361.359	0	0	176.361.359
Cuenta Nro.	2153102004015002			PMU-Instalac. Balizas Led P. de Valdivia				
6-1500	110502	20/02/2014	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 175-2013 PROVISION E INSTALACI	46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES CUENTA					46.876.409	0	0	46.876.409
Cuenta Nro.	2153102004018001			MUN-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL	4.101.409	0	0	4.101.409
TOTALES CUENTA					4.101.409	0	0	4.101.409
Cuenta Nro.	2153102004018002			PMU-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL	49.999.993	0	0	49.999.993
TOTALES CUENTA					49.999.993	0	0	49.999.993
Cuenta Nro.	2153102004019001			MUN-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	4.174.712	0	0	4.174.712
TOTALES CUENTA					4.174.712	0	0	4.174.712
Cuenta Nro.	2153102004019002			PMU-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.999.000	0	0	49.999.000
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	0	49.999.000
Cuenta Nro.	2153102004020001			MUN-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D	3.040.006	0	0	3.040.006
TOTALES CUENTA					3.040.006	0	0	3.040.006
Cuenta Nro.	2153102004020002			PMU-Repar. Veredas Cost. del Cautín				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/04/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D	49.999.000	0	0	49.999.000
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	0	49.999.000
Cuenta Nro.	2153102004021001	MUN-Const. Veredas Valparaíso Pomona						
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	2.427.963	0	0	2.427.963
TOTALES CUENTA					2.427.963	0	0	2.427.963
Cuenta Nro.	2153102004021002	PMU-Const. Veredas Valparaíso Pomona						
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.449.000	0	0	49.449.000
TOTALES CUENTA					49.449.000	0	0	49.449.000
Cuenta Nro.	2153102004029	Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios						
6-3272	110502	22/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE PROP. PUB. N.- 24-2014 " PAVIMENTACION PASEOS PEATONALES B	29.438.603	0	0	29.438.603
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUENSE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	20.000.000	0	0	20.000.000
TOTALES CUENTA					49.438.603	0	0	49.438.603
Cuenta Nro.	2153102004030	Aporte Munic. Const. Parque Ribera Venecia						
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUENSE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	24.310.334	0	0	24.310.334
TOTALES CUENTA					24.310.334	0	0	24.310.334
Cuenta Nro.	2153102004031	Const. Plaza Segura Los Fundadores						
6-2883	110502	09/04/2014	76.096.872-2	CAROLINA SALAMANCA SOLIS ING ADJUDIQUENSE LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA SEGURA LOS FUNDADORES LABRANZ	17.212.174	0	0	17.212.174
TOTALES CUENTA					17.212.174	0	0	17.212.174
TOTALES					8.905.695.496	-188.646.757	1.343.652.498	7.373.396.241