

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120901			Alimentos Actividades Municipales				
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	130.846	261.954
TOTALES CUENTA					392.800	0	130.846	261.954
Cuenta Nro.	2152201001002-02-121301			Alimentos Actividades Municipales				
6-5588	121301	29/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, TE Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA C	249.573	0	0	249.573
TOTALES CUENTA					249.573	0	0	249.573
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140603			Alimentos Actividades Municipales				
6-6422	140603	26/08/2014		CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL C JUGOS EN CAJA , BOMBONES , GALLETAS Y PAQUETES DE PAPAS FRITAS	555.001	0	0	555.001
TOTALES CUENTA					555.001	0	0	555.001
Cuenta Nro.	2152201002-02-120802			Para Animales				
6-5479	120802	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI	577.400	0	0	577.400
TOTALES CUENTA					577.400	0	0	577.400
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	932.008	0	0	932.008
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
6-3755	110101	12/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D	9.947.091	0	0	9.947.091
6-3876	110101	15/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M	15.570.555	0	0	15.570.555
6-5478	110101	23/07/2014		MONSALVES BARAHONA SANDY F CONFECCION DE 06 POLAR EN MICRO POLAR ANTIPILLING CON LOGO MUNICIPAL	42.000	0	0	42.000
TOTALES CUENTA					32.121.046	0	0	32.121.046
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	593.096	0	0	593.096

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1	110102	02/01/2014		RAIL CORNEJO MARIA TERESA	135.026	0	0	135.026
6-3462	110102	29/04/2014	76.045.081-2	ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.411.968	0	0	4.411.968
6-3556	110102	30/04/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO MEZCLILLAS PARA AUXILIARES DE LA SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	1.250.976	0	0	1.250.976
6-3755	110102	12/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.680.984	0	0	4.680.984
6-3876	110102	15/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.593.205	0	0	3.593.205
6-5478	110102	23/07/2014		ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M MONSALVES BARAHONA SANDY F CONFECCION DE 06 POLAR EN MICRO POLAR ANTIPIILLING CON LOGO MUNICIPAL	42.000	0	0	42.000
TOTALES CUENTA					14.707.255	0	0	14.707.255
Cuenta Nro.	2152202002-02-120601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	123.876	0	0	123.876
TOTALES CUENTA					123.876	0	0	123.876
Cuenta Nro.	2152202002-02-120602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	222.064	0	0	222.064
TOTALES CUENTA					222.064	0	0	222.064
Cuenta Nro.	2152202002-02-120701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	433.592	0	0	433.592
TOTALES CUENTA					433.592	0	0	433.592
Cuenta Nro.	2152202002-02-120802			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5589	120802	29/07/2014		ACUÑA CID GLORIA JEANETTE 10 PARKAS CON LOGO BORDADOS PARA PERSONAL A HONORARIO DE LA UNIDA	378.000	0	0	378.000
TOTALES CUENTA					378.000	0	0	378.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-121001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5317	121001	14/07/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA SOFShell PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DEL PG SEGURIDAD CIUDA	899.999	0	0	899.999
TOTALES CUENTA					899.999	0	0	899.999
Cuenta Nro.	2152202002-04-140101		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN	82.098	0	0	82.098
TOTALES CUENTA					82.098	0	0	82.098
Cuenta Nro.	2152202003-02-120601		Calzado					
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					185.000	0	0	185.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120602		Calzado					
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					185.000	0	0	185.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120701		Calzado					
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	463.505	0	0	463.505
TOTALES CUENTA					463.505	0	0	463.505
Cuenta Nro.	2152202003-02-120702		Calzado					
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152203001-01-110801		Para Vehículos					
6-5408	110801	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO	2.900.000	0	0	2.900.000
6-5406	110801	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO	1.450.000	0	790.455	659.545
6-5405	110801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6564	110801	29/08/2014	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.400.000	0	0	2.400.000
6-6583	110801	29/08/2014	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE SEPTIEM COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.900.000	0	0	2.900.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES				
TOTALES CUENTA					12.150.000	0	790.455	11.359.545
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-5339	120301	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	27.000.000	0	0	27.000.000
6-5346	120301	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	27.000.000	0	0	27.000.000
6-6518	120301	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	26.514.108	0	0	26.514.108
TOTALES CUENTA					80.514.108	0	0	80.514.108
Cuenta Nro.	2152203001-02-120403			Para Vehículos				
6-5339	120403	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	0	500.000
6-5346	120403	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	0	500.000
6-5345	120403	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	230.000	0	0	230.000
6-6518	120403	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	500.000	0	0	500.000
6-6519	120403	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					2.030.000	0	0	2.030.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120501			Para Vehículos				
6-5339	120501	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5335	120501	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	380.000	0	251.272	128.728
6-5346	120501	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	0	500.000
6-6518	120501	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					1.980.000	0	251.272	1.728.728
Cuenta Nro.	2152203001-02-120503		Para Vehículos					
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	60.827	69.173
6-5335	120503	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	185.000	0	0	185.000
6-6518	120503	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	3.485.892	0	0	3.485.892
TOTALES CUENTA					3.800.892	0	60.827	3.740.065
Cuenta Nro.	2152203001-02-120601		Para Vehículos					
6-5340	120601	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULI	300.000	0	0	300.000
6-5347	120601	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701		Para Vehículos					
6-5341	120701	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL	13.620.000	0	0	13.620.000
6-5348	120701	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL	13.620.000	0	0	13.620.000
TOTALES CUENTA					27.240.000	0	0	27.240.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120702		Para Vehículos					
6-3516	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	360.000	0	295.039	64.961

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5341	120702	15/07/2014	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	380.000	0	0	380.000
6-5348	120702	17/07/2014	99.520.000-7	PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	380.000	0	0	380.000
				PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL				
TOTALES CUENTA					1.120.000	0	295.039	824.961
Cuenta Nro.	2152203001-02-120801			Para Vehículos				
6-5345	120801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	250.000	0	0	250.000
6-6519	120801	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152203001-04-140102			Para Vehículos				
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	706.400	1.813.600
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	2.124.931	395.069
6-5373	140102	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MOVILES DEL COMITE DE EMERGENCIA PERIODO JULIO Y	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					7.040.000	0	2.831.331	4.208.669
Cuenta Nro.	2152203001-05-150201			Para Vehículos				
6-5602	150201	30/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DPTO DE DEPORTES MES D	500.000	0	115.838	384.162
TOTALES CUENTA					500.000	0	115.838	384.162
Cuenta Nro.	2152203003-04-141201			Para Calefacción				
6-6439	141201	26/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA 46 SACOS DE LEÑA PARA CASA ADULTO MAYOR	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					82.110	0	0	82.110
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6519	120301	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	305.412	0	0	305.412
TOTALES CUENTA					305.412	0	0	305.412
Cuenta Nro.	2152203999-02-120402			Para Otros				
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	752.519	447.481
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	752.519	447.481
Cuenta Nro.	2152203999-02-120403			Para Otros				
6-5345	120403	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	200.000	0	0	200.000
6-6519	120403	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	6.382	0	0	6.382
TOTALES CUENTA					206.382	0	0	206.382
Cuenta Nro.	2152203999-02-120501			Para Otros				
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	62.680	137.320
6-5345	120501	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	380.000	0	0	380.000
6-6519	120501	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	894.588	0	0	894.588
TOTALES CUENTA					1.474.588	0	62.680	1.411.908
Cuenta Nro.	2152203999-02-120503			Para Otros				
6-5345	120503	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	185.000	0	0	185.000
6-6519	120503	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	1.193.618	0	0	1.193.618
TOTALES CUENTA					1.378.618	0	0	1.378.618
Cuenta Nro.	2152203999-04-140102			Para Otros				
6-5372	140102	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COMBUSTIBLE 95 OCTANOS PARA GENERADOR ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS				
----- TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Material de Oficina				
6-43	110201	02/01/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE 15.000 FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS, PAGO DE PATE	2.719.150	0	1.984.203	734.947
6-41	110201	02/01/2014	76.140.907-7	76.140.907-7 SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA 15 CREDENCIALES PARA PERSONAL EN TERRENO QUE SERAN DISTRIBUIDA P	53.550	0	0	53.550
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	77.671.730-4 ANGELICA NOVOA Y CIA ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	40.830	0	0	40.830
6-2190	110201	19/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE REMUNERACION DEL DP	80.000	0	0	80.000
6-2916	110201	10/04/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR IMPRESION FORMULARIOS Y MECANIZADO PARA 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMI	2.261.000	0	1.283.162	977.838
6-5444	110201	21/07/2014	77.806.000-0	77.806.000-0 COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 50 CARPETAS PLASTIFICADAS, 10 CORCHETERAS, 250 FUNDAS ADIX PLASTICA TA	406.274	0	0	406.274
6-5662	110201	31/07/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO	82.450	0	0	82.450
6-6139	110201	12/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 236 TOMOS TAMAÑO DE OFICIO DECRETOS ALCALDICIOS DE LA OFICINA	898.688	0	0	898.688
6-6160	110201	12/08/2014		BOYSEN MARTINEZ MACARENA AR TALONARIOS DE CITACION PARA USO DEL TRIBUNAL	84.350	0	0	84.350
6-6146	110201	12/08/2014	78.509.820-K	78.509.820-K HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ARCHIVADORES, CARPETAS, PORTA TACO, CAJAS ARCHIVO PARA LA UNIDAD	84.030	0	0	84.030
6-6140	110201	12/08/2014		BOYSEN MARTINEZ MACARENA AR TALONARIOS DE PERMISOS PROVISORIOS PARA USO DEL TRIBUNAL	81.232	0	0	81.232
6-6162	110201	13/08/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA LAPIZ TINTA, CORRECTOR, CARTULINA, CARPETAS, CUADERNOS, CORCHETERA Y	399.461	0	0	399.461
6-6286	110201	19/08/2014	77.649.290-6	77.649.290-6 GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 1000 FORMULARIOS DE ORDENES DE COMPRA PARA PROCESO ADMINISTRAT	124.850	0	0	124.850
6-6285	110201	19/08/2014	76.188.136-1	76.188.136-1 SERV. INTEGR. DE PUBLICIDAD MAR	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6524	110201	28/08/2014	78.509.820-K	LAMINAS TRANSPARENTES PARA PLASTIFICAR CREDENCIALES HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	62.240	0	0	62.240
6-6577	110201	29/08/2014	78.509.820-K	LAPIZ, ARCHIVADOR, MARCADOR , LIBRETA Y TAMPON Y OTROS MATERIALES D HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	80.360	0	0	80.360
TOTALES CUENTA					7.538.465	0	3.267.365	4.271.100
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601			Materiales de Oficina				
6-844	110601	05/02/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	2.864.706	425.644
6-6449	110601	26/08/2014	78.509.820-K	ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	71.010	0	0	71.010
TOTALES CUENTA					3.361.360	0	2.864.706	496.654
Cuenta Nro.	2152204001-01-110602			Materiales de Oficina				
6-5260	110602	11/07/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	421.296	0	0	421.296
6-6450	110602	26/08/2014	60.806.000-6	TALONARIOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO, AUTOCOPIATIVOS 3 COLORES, TRIP CASA MONEDA DE CHILE	7.140.000	0	0	7.140.000
TOTALES CUENTA					7.561.296	0	0	7.561.296
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	2.640.000	0	1.197.280	1.442.720
6-5529	160201	25/07/2014	76.175.868-3	PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR	84.248	0	0	84.248
6-6427	160201	26/08/2014	78.509.820-K	ADQUISICION DE 16 LIBROS INFANTILES MIL HISTORIAS, TRAVESIAS, MENSAJ HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.570	0	0	82.570
TOTALES CUENTA					2.806.818	0	1.197.280	1.609.538
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	7.680.000	0	5.035.850	2.644.150
6-6247	160202	19/08/2014	76.175.868-3	PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR	83.395	0	0	83.395

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6527	160202	28/08/2014	76.175.868-3	LIBROS INFANTILES Y GENERAL PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR	82.158	0	0	82.158
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPALES				
TOTALES CUENTA					7.845.553	0	5.035.850	2.809.703
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150104			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3897	150104	16/05/2014	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO DE GIMN ADJUDICACION PROPUB N 45-2014 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ	18.995.000	0	0	18.995.000
TOTALES CUENTA					18.995.000	0	0	18.995.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150108			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4907	150108	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EJECUCION ESCUELAS DE FUTBOL	1.175.000	0	0	1.175.000
TOTALES CUENTA					1.175.000	0	0	1.175.000
Cuenta Nro.	2152204003-02-121301			Productos Químicos				
6-6362	121301	22/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA DESENGRASANTES INDUSTRIAL Y DESINFECTANTES AMONIO PARA LIMPIEZ	321.193	0	0	321.193
TOTALES CUENTA					321.193	0	0	321.193
Cuenta Nro.	2152204004-02-120501			Productos Farmacéuticos				
6-6145	120501	12/08/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ANTIPARASITARIOS Y VACUNAS ANTIRRABICAS PARA EL PG OPERATIVO 24	3.994.256	0	0	3.994.256
TOTALES CUENTA					3.994.256	0	0	3.994.256
Cuenta Nro.	2152204004-02-120601			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120602			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120701			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120702			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA					208.000	0	0	208.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120802			Productos Farmacéuticos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN	4.276.727	0	0	4.276.727
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE	1.559.889	0	0	1.559.889
6-5172	120802	08/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTO E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PG ENTRENAMIENTO DE	163.616	0	0	163.616
TOTALES CUENTA					6.000.232	0	0	6.000.232
Cuenta Nro.	2152204005-02-120802			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN	5.723.138	0	0	5.723.138
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE	1.439.936	0	0	1.439.936
6-5172	120802	08/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTO E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PG ENTRENAMIENTO DE	769.407	0	0	769.407
TOTALES CUENTA					7.932.481	0	0	7.932.481
Cuenta Nro.	2152204006-05-150201			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4961	150201	02/07/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE Y HERBICIDAS PARA CANCHA N1 Y N2 PARA PARQUE ES	1.439.954	0	0	1.439.954
TOTALES CUENTA					1.439.954	0	0	1.439.954
Cuenta Nro.	2152204007-02-120802			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5479	120802	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI	75.131	0	0	75.131

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					75.131	0	0	75.131
Cuenta Nro.	2152204007-02-121201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6428	121201	26/08/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L PASTILLA WC , BOLSA HIGIENICO, TOALLA Y DESODORANTE PARA MANT	74.613	0	0	74.613
TOTALES CUENTA					74.613	0	0	74.613
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2321	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES, TRANSITO Y	100.000	0	0	100.000
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
6-3271	110401	22/04/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI ADQUISICION DE UPS FORZA FX-2200 LCD-C-2200 VA PARA QUISCO E	136.642	0	0	136.642
6-3530	110401	30/04/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO	805.571	0	0	805.571
6-3944	110401	19/05/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 3530 30.04.2014 X \$ -805.571.- PROV	-805.571	0	0	-805.571
6-6027	110401	07/08/2014	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. 40 TONER PARA IMPRESORA CANON LBP 6000 PARA EL DPTO DE INFORMA	1.374.098	0	0	1.374.098
6-6207	110401	14/08/2014	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y 60 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER BROTHER	1.029.035	0	0	1.029.035
6-6578	110401	29/08/2014		ULLOA SAEZ NELSON ESTEBAN DRUM DR-620 PARA IMPRESORA BROTHER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	543.582	0	0	543.582
TOTALES CUENTA					3.263.357	0	0	3.263.357
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6307	110701	20/08/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ALARGADOR Y COMPRESOR DE AIRE PARA OFICINA DE MAYORDOMIA	63.247	0	0	63.247
6-6431	110701	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 04 GALONES DE PINTURA PARA POSTES ALUMBRADO METALICOS FRONTIS	44.280	0	0	44.280
TOTALES CUENTA					107.527	0	0	107.527
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2764	110703	07/04/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. CERRADURA PARA REPARACION DE BIENES ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA	49.582	0	0	49.582
6-5302	110703	14/07/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA 23 PIEZAS DE PINO PARA MANTENCION EDIFICIO DIDECO	32.844	0	0	32.844
6-6271	110703	19/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. COMBINACIONES LAVAPLATOS Y SET DE GOMA LLAVE 1/2 PARA MANTENCI	30.500	0	0	30.500
6-6277	110703	19/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CERRADURA ELECTRICA PARA MANTENCION DE DIDECO	46.345	0	0	46.345
TOTALES CUENTA					159.271	0	0	159.271
Cuenta Nro.	2152204010-01-110704	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4032	110704	23/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBOS FLUORESCENTES, HUINCHAS AISLADORA PARA MANTENCION EDIFICIO	75.300	0	0	75.300
TOTALES CUENTA					75.300	0	0	75.300
Cuenta Nro.	2152204010-01-110708	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3927	110708	19/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBO FLUORESCENTE, EQUIPO FLUORESCENTE, PARTIDOR Y OTROS MATERIALES	79.473	0	0	79.473
6-6400	110708	25/08/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA 26 VIDRIOS INCOLORO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA INMUEBLE LOS CONF	145.842	0	0	145.842
TOTALES CUENTA					225.315	0	0	225.315
Cuenta Nro.	2152204010-01-110709	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6235	110709	19/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURAS, RODILLOS, CAJA DE CERAMICOS Y ADHESIVOS PARA MANTENCI	167.568	0	0	167.568
TOTALES CUENTA					167.568	0	0	167.568
Cuenta Nro.	2152204010-01-110710	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1419	110710	18/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E	88.209	0	0	88.209
TOTALES CUENTA					88.209	0	0	88.209
Cuenta Nro.	2152204010-01-110711	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-5231	110711	10/07/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PLANCHAS ZINCALUM, PICAPORTE PUERTA, TIRAS DE FIERRO Y OTROS MATERI	2.141.405	0	0	2.141.405

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.141.405	0	0	2.141.405
Cuenta Nro.	2152204010-02-121201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6443	121201	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PLANCHAS DE FIERRO, REMACHES, TUBOS, SILICONAS Y OTROS MATERIALES PA	74.855	0	0	74.855
TOTALES CUENTA					74.855	0	0	74.855
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E	79.175	0	0	79.175
6-2583	150202	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 20 GL PINTURAS PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER	225.032	0	0	225.032
TOTALES CUENTA					304.207	0	0	304.207
Cuenta Nro.	2152204010-05-150301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6150	150301	12/08/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ANTICORROSIVO, HUAIPÉ PAÑO COLOR, PERN. ANCLAJE Y OTROS MATERIALES PA	79.465	0	0	79.465
TOTALES CUENTA					79.465	0	0	79.465
Cuenta Nro.	2152204010-05-150302			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6430	150302	26/08/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. AGOREX, ADHESIVOS Y SIKA FLEXPARA REPARACION EN RECINTO DEPORTI	72.430	0	0	72.430
TOTALES CUENTA					72.430	0	0	72.430
Cuenta Nro.	2152204010-05-150305			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150305	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150308			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150308	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150403			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150403	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	435.000	0	0	435.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA				
				TOTALES CUENTA	435.000	0	0	435.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150404			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150404	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	340.000	0	0	340.000
				SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA				
				TOTALES CUENTA	340.000	0	0	340.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150405			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150405	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	725.000	0	0	725.000
				SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA				
				TOTALES CUENTA	725.000	0	0	725.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150406			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6320	150406	20/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	179.242	0	0	179.242
				SILICONA, SIKA, GALONES DE PINTURAS, RODILLOS PARA MANTENCION Y REPA				
				TOTALES CUENTA	179.242	0	0	179.242
Cuenta Nro.	2152204010-05-150407			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6243	150407	19/08/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A.	80.000	0	0	80.000
				PARTIDOR, ENCHUFE , HUINCHA,AMARRAS PLASTICAS, Y OTROS MATERIALES E				
				TOTALES CUENTA	80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204010-06-160101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-6142	160101	12/08/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	81.470	0	0	81.470
				AMPOLLETAS, CINTA PLAST. AMP. HALOGENOS Y OTROS MATERIALES PARA				
				TOTALES CUENTA	81.470	0	0	81.470
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-6185	110801	13/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	74.000	0	0	74.000
				BATERIA 75 AMP. PARA VEHICULOS MUNICIPAL A-219 DE LA DIRECCION				
				TOTALES CUENTA	74.000	0	0	74.000
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3852	120301	15/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.828.973	0	0	3.828.973
				REPUESTOS DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6259	120301	19/08/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CORREAS ALTERNADOR, SEGURO LLANTAS, FILTROS, BATERIA Y OTROS REPUE	4.751.226	0	0	4.751.226
6-6251	120301	19/08/2014	76.010.151-6	CECOR SA FILTROS DE ACEITE, PETROLEO, DE AIRE, Y OTROS PARA CAMION A-210 D	65.022	0	0	65.022
6-6342	120301	21/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 02 NEUMATICOS PARA CAMION A-217 DEL DPTO DE ASEO	179.961	0	0	179.961
6-6433	120301	26/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS TRACCIONALES PARA CAMIONES RECOLECTORES A-164, A-166;	3.878.425	0	0	3.878.425
6-6424	120301	26/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS PARA CAMION A-158 DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	1.929.221	0	0	1.929.221
6-6567	120301	29/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 02 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-253 DEL DPTO ASEO	511.843	0	0	511.843
6-6570	120301	29/08/2014	76.010.151-6	CECOR SA FILTROS DE AIRE , DE ACEITE Y DE DIRECCION PARA CAMION A-261 D	36.231	0	0	36.231
TOTALES CUENTA					15.180.902	0	0	15.180.902
Cuenta Nro.	2152204011-02-120403	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6395	120403	25/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 04 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A-216 DE LA DIRECCION DE ASEO	296.829	0	0	296.829
TOTALES CUENTA					296.829	0	0	296.829
Cuenta Nro.	2152204011-02-120501	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-6102	120501	11/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA NEUMATICOS PARA CAMION A-208 DEL DPTO DE ASEO PG 24 HORAS	228.330	0	0	228.330
TOTALES CUENTA					228.330	0	0	228.330
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1887	120701	07/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIONDE REPUESTO YACCESORIOS PARA VEH	683.390	0	0	683.390
6-6039	120701	07/08/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS EN R-9 CON ACOPLA PARA RETROEXCAVADORA	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					753.390	0	0	753.390
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4703	110201	18/06/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ PIE METRO ACERO DIGITAL, TELEMETRO LASER, NIVEL ALUMINIO 3 AGUAS,	621.894	0	0	621.894
6-6432	110201	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 100 MTS DE CORDEL NYLON PARA BANDERAS DE PLAZA ANIBAL PINTO	43.500	0	0	43.500
6-6455	110201	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. HUINCHA MEDIR PARA EL DPTO DE PROYECTOS DE LA DIRECCION DE PLAN	72.315	0	0	72.315
TOTALES CUENTA					737.709	0	0	737.709
Cuenta Nro.	2152204012-02-120101		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-6563	120101	29/08/2014	77.883.980-6	SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	6.984.400	0	0	6.984.400
TOTALES CUENTA					6.984.400	0	0	6.984.400
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-6372	120301	22/08/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. CABLE DE ACERO, ABRAZADERAS, Y OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSO	83.488	0	0	83.488
6-6434	120301	26/08/2014	96.671.750-5	EASY S.A. 03 GL DE ESMLATE VERDE SINTETICO PARA PINTAR CONTENEDORES Y BATE	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					167.488	0	0	167.488
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-5455	120403	22/07/2014	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 7" 2100 WD 8491 B2C DEWALT	80.600	0	0	80.600
TOTALES CUENTA					80.600	0	0	80.600
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-6241	120501	19/08/2014		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE PERFIL, TUBOS REDONDOS, LAMINAS DE FIERRO, Y OTROS MATERIALES PAR	2.744.399	0	0	2.744.399
6-6240	120501	19/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE 500 POLINES MADERAS DE PINO PARA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DEL	1.368.500	0	0	1.368.500
6-6376	120501	22/08/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA 60 GALONES DE PINTURA VERDE INSTITUCIONAL PARA JUEGOS INFANTILE	913.920	0	0	913.920
6-6375	120501	22/08/2014	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA	1.689.800	0	0	1.689.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PASTELON, ADOCRETOS PARA CONSTRUCCION DE PLAZAS DEL PG 24 HORAS				
TOTALES CUENTA					6.716.619	0	0	6.716.619
Cuenta Nro.	2152204012-02-120502			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6144	120502	12/08/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA 07 GALON DE ESMALTE PARA S TOCK BODEGA PARA EL PG TEMUCO TE QU	77.700	0	0	77.700
6-6366	120502	22/08/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA PINTURA GRIS , BLANCA, Y NEGRA PARA PROGRAMA 24 HORAS TEMUCO TE QUE	697.221	0	0	697.221
6-6438	120502	26/08/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA PINTURA PARA PINTAR CAJAS DE TELEFONOS DE LA VIA PUBLICA PARA	72.125	0	0	72.125
TOTALES CUENTA					847.046	0	0	847.046
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6582	120601	29/08/2014		FONSECA FIERRO JOSE ROBERTO MADERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA FABRICACION DE CAMARAS DE AGUA	638.078	0	0	638.078
TOTALES CUENTA					638.078	0	0	638.078
Cuenta Nro.	2152204012-02-120602			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5459	120602	22/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 1400 W D-28114, 10 DISCO DE	78.640	0	0	78.640
6-6155	120602	12/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 05 RUEDAS CARRETILLA , 10 CAMARAS RUEDA TUBULAR, Y NEUMATICO P	83.090	0	0	83.090
TOTALES CUENTA					161.730	0	0	161.730
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3099	120701	15/04/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P	1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
6-6367	120701	22/08/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FABRICACION Y REPARACION DE PARAD	3.092.810	0	0	3.092.810
TOTALES CUENTA					4.636.597	1.543.787	0	6.180.384
Cuenta Nro.	2152204012-04-141501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5639	141501	31/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 3 GALON OLEO OPACO NEGRO Y 01 BOTELLA DILUYENTE PARA MANTENCIO	55.905	0	0	55.905

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					55.905	0	0	55.905
Cuenta Nro.	2152204012-05-150201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6358	150201	22/08/2014	78.554.520-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL PICAR ESCALERA TELESCOPICA PARA ESTADIO GERMAN BECKER	336.134	0	0	336.134
TOTALES CUENTA					336.134	0	0	336.134
Cuenta Nro.	2152204012-05-150202			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6454	150202	26/08/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. LLAVE PUNTA CORONA , ADHESIVO PVC , CHICHARRA PARA LA ADMINSTRACI	82.065	0	0	82.065
TOTALES CUENTA					82.065	0	0	82.065
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6561	160303	29/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. SET DE TORNILLOS, BROCHAS, RODILLOS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERI	69.990	0	0	69.990
6-6562	160303	29/08/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA GALONES OLEO S/BRILLO Y BIDFONES AGUARRAS PARA EL MUSEO FERROVIA	80.938	0	0	80.938
6-6560	160303	29/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE MADERAS PARA GALERIA DE ARTE DEL MUSEO FERROVIARIO	119.000	0	0	119.000
6-6559	160303	29/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TERCIADO Y CLAVOSA PARA EL MUSEO FERROVIARIO	317.314	0	0	317.314
TOTALES CUENTA					587.242	0	0	587.242
Cuenta Nro.	2152204013-02-120403			Equipos Menores				
6-4394	120403	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJO EN TALLER Y TERRENO PARA M	0	-696.150	0	-696.150
TOTALES CUENTA					0	-696.150	0	-696.150
Cuenta Nro.	2152204013-02-121001			Equipos Menores				
6-6173	121001	13/08/2014	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L ADJUDIQUENSE OFERTA PROP. PUB. N.-109-2014 "PROVISION E INSTALACION DE	14.497.770	0	0	14.497.770
TOTALES CUENTA					14.497.770	0	0	14.497.770
Cuenta Nro.	2152204014-02-120601			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	9.000	0	0	9.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.000	0	0	9.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120602	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	9.000	0	0	9.000
6-6181	120602	13/08/2014	76.183.419-3	MAXIMO PEMJEAN URETA COMPRA 1000 SACOS DE POLIPROPILENO DESTINADOS A SACAR BASURA Y SER UTI	253.470	0	0	253.470
TOTALES CUENTA					262.470	0	0	262.470
Cuenta Nro.	2152204014-02-120701	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120702	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					78.000	0	0	78.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120801	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-5479	120801	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI	847.440	0	0	847.440
6-6122	120801	12/08/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. 08 CONTENEDORES PARA DEPOSITOS DE FECAS DE PERROS EN LA UNIDAD	3.562.860	0	0	3.562.860
6-6296	120801	19/08/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. CONTENEDORES DE MATERIAL ORGANICO PARA USUARIOS INCERTOS EN EL	459.816	0	0	459.816
TOTALES CUENTA					4.870.116	0	0	4.870.116
Cuenta Nro.	2152204015-02-121201	Productos Agropecuarios y Forestales						
6-6442	121201	26/08/2014		OURCILLEON ARANGUIZ ROSEMARI FLORES Y PLANTA PARA ORNAMENTACION PILETA CENTRAL MERCADO MUNIC	83.700	0	0	83.700
TOTALES CUENTA					83.700	0	0	83.700
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701	Otros						
6-5609	120701	30/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	326.100	0	0	326.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5677	120701	31/07/2014		20 M3 ARENA GRUESA PARA TRABAJOS DE VEREDAS DEL PG RED VIAL D CORONADO LAGOS HERNAN CARL	7.902.000	0	0	7.902.000
6-6397	120701	25/08/2014		1500 M3 BASE CHANCADA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES CORONADO LAGOS HERNAN CARL	7.902.000	0	0	7.902.000
				1500 M3 ARIDOS PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES A CARGO D				
TOTALES CUENTA					16.130.100	0	0	16.130.100
Cuenta Nro.	2152204999-02-120702			Otros				
6-6531	120702	28/08/2014		REYES CUEVAS MARIO RAMON PISOS DE PVC PARA ESTRADOS PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	3.154.081	0	0	3.154.081
6-6534	120702	28/08/2014	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD TOLDOS PARA 02 ESTRADOS PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEM	675.000	0	0	675.000
TOTALES CUENTA					3.829.081	0	0	3.829.081
Cuenta Nro.	2152204999-02-120801			Otros				
6-5250	120801	10/07/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD ADQUISICION DE PELLET PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD	0	-279.888	0	-279.888
TOTALES CUENTA					0	-279.888	0	-279.888
Cuenta Nro.	2152204999-03-130207			Otros				
6-6396	130207	25/08/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL 120 M3 GRAVA PARA RECINTO RAMADAS SECTOR ISLA CAUTIN	1.399.680	0	0	1.399.680
TOTALES CUENTA					1.399.680	0	0	1.399.680
Cuenta Nro.	2152204999-05-150108			Otros				
6-5979	150108	06/08/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. BOLSOS DE BOTIQUIN PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	402.300	0	0	402.300
TOTALES CUENTA					402.300	0	0	402.300
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110703			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
6-1537	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
TOTALES CUENTA					0	0	0	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110705			Electric. Inmuebles y Oficinas				
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
6-1537	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
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110711			Electric. Inmuebles y Oficinas				
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
6-1537	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
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110714			Electric. Inmuebles y Oficinas				
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	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.	2152205001002-04-141201			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
TOTALES CUENTA					35.400	0	0	35.400
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150301			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					19.500	0	0	19.500
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150310			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-2.204.000	0	0	-2.204.000
TOTALES CUENTA					-2.204.000	0	0	-2.204.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150401			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150401	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-679.000	0	0	-679.000
TOTALES CUENTA					-679.000	0	0	-679.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150402			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150402	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-317.000	0	0	-317.000
				TOTALES CUENTA	-317.000	0	0	-317.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150403			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150403	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-302.000	0	0	-302.000
				TOTALES CUENTA	-302.000	0	0	-302.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150404			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150404	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-964.000	0	0	-964.000
				TOTALES CUENTA	-964.000	0	0	-964.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150405			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-133.000	0	0	-133.000
				TOTALES CUENTA	-133.000	0	0	-133.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150406			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-295.000	0	0	-295.000
				TOTALES CUENTA	-295.000	0	0	-295.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-626.000	0	0	-626.000
				TOTALES CUENTA	-576.400	0	0	-576.400
Cuenta Nro.	2152205001003003-02-12010			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	223.086.314	156.967.223
				TOTALES CUENTA	380.053.537	0	223.086.314	156.967.223
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150305			Agua Programas y Actividades				
7-153	150305	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-105.000	0	0	-105.000
				TOTALES CUENTA	-105.000	0	0	-105.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150306			Agua Programas y Actividades				
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-589.000	0	0	-589.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					-589.000	0	0	-589.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150307			Agua Programas y Actividades				
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-239.000	0	0	-239.000
TOTALES CUENTA					-239.000	0	0	-239.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150403			Agua Programas y Actividades				
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.	2152205002002-05-150406			Agua Programas y Actividades				
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-75.000	0	0	-75.000
TOTALES CUENTA					-75.000	0	0	-75.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150407			Agua Programas y Actividades				
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-91.000	0	0	-91.000
TOTALES CUENTA					-91.000	0	0	-91.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110703			Gas				
6-2817	110703	08/04/2014	96.784.270-2	INTERGAS S.A SERVICIO DE GAS PARA OFICINA DIDECO BULNES 0102	537.944	0	537.914	30
TOTALES CUENTA					537.944	0	537.914	30
Cuenta Nro.	2152205003-01-110705			Gas				
6-6345	110705	21/08/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 29 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINA ADMINISTRACION BULNES 34	297.338	0	0	297.338
TOTALES CUENTA					297.338	0	0	297.338
Cuenta Nro.	2152205003-05-150203			Gas				
7-153	150203	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-231.000	0	0	-231.000
TOTALES CUENTA					-231.000	0	0	-231.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150308			Gas				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-179.000	0	0	-179.000
TOTALES CUENTA					-179.000	0	0	-179.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150309			Gas				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150310		Gas					
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150405		Gas					
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-113.000	0	0	-113.000
6-6029	150405	07/08/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE RECARGA DE ESTANQUE A GAS 300 LTS PARA GIMNASIO RIBERENO	101.031	0	0	101.031
TOTALES CUENTA					-11.969	0	0	-11.969
Cuenta Nro.	2152205003-06-160201		Gas					
6-6538	160201	28/08/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA Y SALON	773.500	0	0	773.500
TOTALES CUENTA					773.500	0	0	773.500
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201		Correo					
6-35	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	0	823.604
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	826.355	387.445
6-2914	110201	10/04/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PRIMER SEMESTRE AÑO 20	3.320.100	0	1.486.446	1.833.654
6-3579	110201	02/05/2014	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A. SERVICIO COURRIER PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIP	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					5.737.504	0	2.312.801	3.424.703
Cuenta Nro.	2152205004-01-110601		Correo					
6-4457	110601	10/06/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. REPARTO A DOMICILIO COMPROBANTES DE PERMISO DE CIRCULACION 2 CU	892.500	0	0	892.500
6-6368	110601	22/08/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. REPARTO A DOMICILIO CARTAS DE COBRANZA DE PERMISO DE CIRCULACION	524.790	0	0	524.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.417.290	0	0	1.417.290
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203			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	-786.585	29.575.448	19.665.281
6-4789	110203	25/06/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE TELEFONIA PARA PARCELA TEHUALDA	1.080.039	0	0	1.080.039
TOTALES CUENTA					51.107.353	-786.585	29.575.448	20.745.320
Cuenta Nro.	2152205005-05-150306			Telefonía Fija				
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150307			Telefonía Fija				
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150308			Telefonía Fija				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150309			Telefonía Fija				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
TOTALES CUENTA					-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150310			Telefonía Fija				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
TOTALES CUENTA					-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203			Telefonía Celular				
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS	54.149.952	0	36.647.712	17.502.240
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN	2.719.000	0	2.297.823	421.177
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	38.945.535	17.923.417
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
6-3521	110402	29/04/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION SERVICIO DE INTERNET WEB Y C	4.072.308	0	0	4.072.308
TOTALES CUENTA					52.460.354	0	0	52.460.354

Cuenta Nro.	2152205007-06-160202		Acceso a Internet					
6-6057	160202	07/08/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R	2.016.000	0	1.008.000	1.008.000
TOTALES CUENTA					2.016.000	0	1.008.000	1.008.000

Cuenta Nro.	2152205008001-01-110203		Telefonía Larga Distancia					
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	100.000	0	1.364	98.636
TOTALES CUENTA					100.000	0	1.364	98.636

Cuenta Nro.	2152205008002-01-110203		Telefonía Fija a Celulares					
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	28.000.000	0	10.807.969	17.192.031
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	10.807.969	17.192.031

Cuenta Nro.	2152205008003-01-110201		Otros Enlaces					
6-160	110201	02/01/2014	96.787.750-6	VTR- BANDA ANCHA SERVICIO CABLE TELEVISION PARA ALCALDIA, HALL 4 PISO , OBRAS Y RR	337.260	21.650	152.165	206.745
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	152.165	206.745

Cuenta Nro.	2152205008003-01-110402		Otros Enlaces					
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO	12.753.001	0	5.371.303	7.381.698
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M	20.695.412	0	10.445.161	10.250.251
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	28.138.425	0	0	28.138.425
TOTALES CUENTA					61.586.838	0	15.816.464	45.770.374

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS	3.077.743	0	1.979.473	1.098.270
6-6	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF ACTUALIZA OC 228 DEL 15/01/2013	269.442	0	0	269.442
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	1.979.473	1.367.712
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL	1.832.600	0	833.000	999.600
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	833.000	999.600
Cuenta Nro.	2152206001003-01-110701			Mant. Escala Mecánica				
6-3576	110701	02/05/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALERA MECANICA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PR	1.606.500	0	481.950	1.124.550
TOTALES CUENTA					1.606.500	0	481.950	1.124.550
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110701			Mant. Ascensor				
6-5013	110701	03/07/2014		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE MANTENCION DE DOS ASCENSORES U	1.123.848	0	186.120	937.728
TOTALES CUENTA					1.123.848	0	186.120	937.728
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510	1.285.200	0	999.600	285.600
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	999.600	285.600
Cuenta Nro.	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A. SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER	2.597.712	0	1.515.332	1.082.380
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	1.515.332	1.082.380
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5537	110701	25/07/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD RETIRO DE UNA ANTENA METALICA UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO PRAT 6	119.000	0	0	119.000
6-6044	110701	07/08/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS	399.480	0	0	399.480

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6153	110701	12/08/2014		REPARACION Y TRABAJO DE PIUNTURA EN AZOTEA DEL EDIFICIO PRAT ALAN CARRO EDGAR MARCOS	81.000	0	0	81.000
6-6374	110701	22/08/2014		CAMBIO DE MANGUERAS EN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SEPTIC CONTRERAS DE VERA SABRINA KE	83.800	0	0	83.800
6-6537	110701	28/08/2014		DISPENSADORES Y CARGAS DE AROMATIZACION PARA EL DPTO DE RENTAS REYES PASTENES LUIS IGNACIO	1.854.615	0	0	1.854.615
				REPARACION Y CAMBIO DE PISO EN OFICINAS DE EJECUCION DE OBRAS D				
TOTALES CUENTA					2.537.895	0	0	2.537.895
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110702			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5732	110702	04/08/2014	76.194.744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C CORTINAS METALICAS PARA EDIFICIO JUZGADO POLICIA LOCAL	1.606.500	0	0	1.606.500
6-6105	110702	11/08/2014	76.256.669-9	INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA	12.863	0	0	12.863
6-6270	110702	19/08/2014	96.975.230-1	PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA JUZGADO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I	280.840	0	0	280.840
				MANTENCION DE 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EDIFICIO LE				
TOTALES CUENTA					1.900.203	0	0	1.900.203
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110707			Mant. Inmuebles Municipales				
6-6105	110707	11/08/2014	76.256.669-9	INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA JUZGADO	474.150	0	0	474.150
TOTALES CUENTA					474.150	0	0	474.150
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	0	-4.100.000	0	-4.100.000
TOTALES CUENTA					0	-4.100.000	0	-4.100.000
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3631	150202	07/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	7.330.000	0	4.500.000	2.830.000
				SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS Y ALAR				
6-3633	150202	07/05/2014	76.171.066-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE ASESORIA	2.340.000	0	1.170.000	1.170.000
				SERVICIO DE MANTENCION PANTALLAS Y AUDIO EN EL ESTADIO GERMAN BE				
6-4390	150202	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	120.357	0	0	120.357
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					9.790.357	0	5.670.000	4.120.357
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150303			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150303	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	34.822	0	0	34.822
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					34.822	0	0	34.822
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150401			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150401	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	16.416	0	0	16.416
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					16.416	0	0	16.416
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150402			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150402	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	26.197	0	0	26.197
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					26.197	0	0	26.197
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-6587	160201	29/08/2014		RIQUELME POBLETE FRANCISCO RA	420.000	0	0	420.000
				REPARACION DE SALIDA DE AGUA Y CAMBIO DE BAJADA DE AGUA EN				
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1895	110801	07/03/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	68.000	0	0	68.000
				CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-5697	110801	31/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	198.000	0	0	198.000
				REPARACION BOMBA INYECTORA PARA MOVIL MUNICIPAL A-253 DE LA ADMI				
6-6525	110801	28/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	62.400	0	0	62.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6579	110801	29/08/2014		REPARACION DE FRENOS TRASEROS CON REC. DE DISCOS PARA MOVI LATORRE REYES RICARDO ALEJAN	380.000	0	0	380.000
				REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA A-215 DEL ESTADIO GERMAN BEC				
TOTALES CUENTA					708.400	0	0	708.400
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-5137	120301	07/07/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	364.140	0	0	364.140
6-5613	120301	30/07/2014	85.184.600-K	REPARACION PAQUETE DE RESORTE DEL CAMION A-121 , REPARACION PAQUETE CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-5607	120301	30/07/2014		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPO ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	532.910	0	0	532.910
6-5743	120301	04/08/2014	92.475.000-6	REPARACION CIRCUITO DE LUCES DEL CAMION A-118 , REPARACION MOTOR D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	966.816	0	0	966.816
6-5734	120301	04/08/2014		CIRCUITO ELECTRICO DEL CAMION A-165 Y SERVICIO MANTENCION DE 265 OÑATE CARES MIRNA FLOR	82.000	0	0	82.000
6-6104	120301	11/08/2014		02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9 INSTALADAS EN CAMI PEÑA OSORE OSCAR	441.151	0	0	441.151
6-6258	120301	19/08/2014	92.475.000-6	REPARACION DE CAJA RECOLECTORA DEL CAMION A-117 DPTO ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.208.595	0	0	1.208.595
6-6252	120301	19/08/2014		SERVICIO DE MANTENCION DE KILOMETRAJE PARA CAMION A-169, A-171, A- OÑATE CARES MIRNA FLOR	80.600	0	0	80.600
6-6261	120301	19/08/2014	81.762.400-6	02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PARA CAMION A-210 DEL DPT SILVA HNOS. Y CIA.	1.282.196	0	0	1.282.196
6-6256	120301	19/08/2014		REPARACION DE CAJAS DE CAMBIO PARA CAMION A-158 DEL PARQUE AUTOM HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	338.260	0	0	338.260
6-6245	120301	19/08/2014		REPARACION DE ALZA CONTENEDOR DEL CAMION A-164 DEL DPTO DE ASEO OÑATE CARES MIRNA FLOR	81.000	0	0	81.000
6-6257	120301	19/08/2014		02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION , PLACA BARRIDO INSTA ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	340.840	0	0	340.840
				REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMIONES A-121 , A-137 , A-137 DEL D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6373	120301	22/08/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION ALTERNADOR PARA MINI CARGADOR , REPARACION CIRCUITO ELECTR	400.140	0	0	400.140
6-6465	120301	26/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DPTO DE ASEO	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6441	120301	26/08/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION A-214 DEL DPTO DE ASEO	22.650	0	0	22.650
6-6435	120301	26/08/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-170 DEL PARQUE	83.000	0	0	83.000
6-6436	120301	26/08/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO A-278 DEL DPTO DE ASEO	18.250	0	0	18.250
6-6532	120301	28/08/2014	76.066.515-0	CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP REPARACION DE FRENOS PARA CAMIONES A -137 , A-168- Y A-172 DEL D	384.000	0	0	384.000
6-6580	120301	29/08/2014		PEÑA OSORE OSCAR CONFECCIONAR CIERRES DE PORTALON DE CAJAS RECOLECTORA DE CAMIONE	452.701	0	0	452.701
TOTALES CUENTA					11.079.249	0	0	11.079.249
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-5135	120701	07/07/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DE BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL	282.339	0	0	282.339
6-6041	120701	07/08/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTE DE CAMION A-163, Y A-152 DEL PG RE	1.912.520	0	0	1.912.520
6-6262	120701	19/08/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS PARA CAMION A-63 DEL PG RED V	1.225.700	0	0	1.225.700
6-6371	120701	22/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	800.000	0	0	800.000
6-6581	120701	29/08/2014		PEÑA OSORE OSCAR REPARAR PASADORES PANTOGRAFO , FIJACIONES DE BOTELLAS, TREN DELANT	750.001	0	0	750.001
TOTALES CUENTA					4.970.560	0	0	4.970.560
Cuenta Nro.	2152206002-04-140102	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-6471	140102	27/08/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA REGULARIZA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA MOVILES A-248, A-157 D	39.470	0	0	39.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					39.470	0	0	39.470
Cuenta Nro.	2152206004-01-110201	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-6533	110201	28/08/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENC	18.326	0	0	18.326
TOTALES CUENTA					18.326	0	0	18.326
Cuenta Nro.	2152206004-01-110602	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
6-5303	110602	14/07/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CON	227.963	0	0	227.963
6-6533	110602	28/08/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENC	210.130	0	0	210.130
TOTALES CUENTA					663.048	0	0	663.048
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-5679	120701	31/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE BUJIAS , FILTROS Y ANILLOS PARA REPARACION MOTOSIERRA ST	70.000	0	0	70.000
6-6137	120701	12/08/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE CARBURADOR , BUJIAS Y MANO DE OBRA PARA BETONERA D	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					145.000	0	0	145.000
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3760	110401	12/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE PARA LA DIRECCIOND E ASEO	146.754	0	0	146.754
6-5222	110401	10/07/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. TRATO DIRECTO POR REPARACION DE PLOTTER DEL DPTO PLANIFICACION	309.400	0	0	309.400
6-5489	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE UNA IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	36.700	0	0	36.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5487	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.900	0	0	77.900
6-5488	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.800	0	0	77.800
6-5486	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.600	0	0	77.600
6-6038	110401	07/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD SERVICIO DE CABLEADO REDES DE DATOS Y ELECTRICOS PARA LA DI	6.957.595	0	0	6.957.595
6-6466	110401	26/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA PANEL CON	309.117	0	0	309.117
6-6492	110401	27/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS	9.782.350	0	0	9.782.350
TOTALES CUENTA					17.775.216	0	0	17.775.216
Cuenta Nro.	2152206999-02-120202			Otros				
6-6106	120202	11/08/2014	76.229.848-1	SOCIEDAD ENERGIA RENOVABLE E PROVISION E INSTALACION DE TACHAS LED SOLARES PARA DIFERENTES SEC	1.773.100	0	0	1.773.100
TOTALES CUENTA					1.773.100	0	0	1.773.100
Cuenta Nro.	2152206999-02-120301			Otros				
6-6250	120301	19/08/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DESBROSADORA , CAMBIAR PISTON, ANILLOS, EMPAQUETADURAS , B	78.610	0	0	78.610
TOTALES CUENTA					78.610	0	0	78.610
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203			Public. Gestión Municipal				
6-4284	110203	04/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO A PLANTA PARA LA MUNICIPALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-4837	110203	26/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-5174	110203	08/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DE PATENTE COMERCIALES 2 SEMESTRE	236.685	0	0	236.685
6-5229	110203	10/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	158.494	0	0	158.494

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5655	110203	31/07/2014	90.193.000-7	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PERSONAL EN CALIDAD DE PLANTA EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
				PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD DE				
TOTALES CUENTA					881.228	0	0	881.228
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901		Public. Relac. Públicas					
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A.	437.326	0	219.080	218.246
				SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS				
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	236.685	0	0	236.685
				PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO				
6-5556	110901	28/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
				PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA CONTRATO HONORARIO DE UN JEFE				
6-5701	110901	04/08/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	43.500	0	0	43.500
				AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL FUNCIONARIO DE				
6-6352	110901	21/08/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
				PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO A HONORARIO D				
TOTALES CUENTA					1.055.633	0	219.080	836.553
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901		Public. Programas y Actividades					
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	709.711	0	0	709.711
				PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS				
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA.	3.570.000	0	1.428.000	2.142.000
				PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS				
6-6023	120901	07/08/2014	77.246.270-0	SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LIM	710.430	0	0	710.430
				10000 PLANOS DE LA CIUDAD DE TEMUCO PARA LA DIRECCION DE TURISMO				
6-6179	120901	13/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	535.500	0	0	535.500
				10.000 DIPTICOS PUBLICITARIOS PARA EL MUSEO FERROVIARIO PABLO NERUDA				
6-6254	120901	19/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	4.099.550	0	0	4.099.550
				PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED PARA DIFUSION TURISTICA PARA ACTIVI				
TOTALES CUENTA					9.625.191	0	1.428.000	8.197.191
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001		Public. Programas y Actividades					
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	81.980	0	0	81.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2496	121001	28/03/2014		AVISO PARA DIFUNDIR FONOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D ARAVENA CORALES DENISE MARIE	3.570.000	0	0	3.570.000
6-6184	121001	13/08/2014		SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	83.300	0	0	83.300
6-6325	121001	21/08/2014		1000 DIPTICOS PARA DIFUSION DE PROGRAMAS A LA COMUNIDAD DE LA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	107.100	0	0	107.100
6-6359	121001	22/08/2014		18 METROS DE LIENZO PARA DIFUSION FERIA SEGURIDAD VEHICULAR DE LA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	361.760	0	0	361.760
6-6423	121001	26/08/2014		800 MAGNETOS PARA DIFUSION PLAN ESTRETGICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA LIU QUINTANA CRISTIAN EUGENIO	2.265.760	0	0	2.265.760
6-6483	121001	27/08/2014		LLAVEROS , BOLSAS ECOLOGICAS, GLOBOS PARA DIFUSION EN FERIA AUTOMOT ELGUETA BURGOS RICHARD	198.900	0	0	198.900
				210 LAPICES PARA DIFUSION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CIUDADAN				
TOTALES CUENTA					6.668.800	0	0	6.668.800
Cuenta Nro.	2152207001003-04-141302			Public. Programas y Actividades				
6-5157	141302	08/07/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 03 PENDONES ROLLER PVC COLOR PARA DIFUSION DEL PG MICROEMPREN	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110601			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-6453	110601	26/08/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE DUPLICADO DE PLACA PATENTE PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACI	5.474	0	0	5.474
TOTALES CUENTA					5.474	0	0	5.474
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6051	110901	07/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. TELAS PVC VARIOS TAMAÑOS PARA DIFUSION CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL	370.983	0	0	370.983
6-6206	110901	14/08/2014		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 315 FOTOGRAFÍAS DIGITALES PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	40.950	0	0	40.950
6-6420	110901	26/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. SERVICIO IMPRESION DE TELAS PVC PARA DIFUSION 1 FERIA DE SEGUR	166.600	0	0	166.600
6-6452	110901	26/08/2014		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	60.320	0	0	60.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6499	110901	27/08/2014		IMPRESION DE FOTGRAFIAS DIGITALES DE ACTIVIDADES MUNICIPALES ROJAS ARACENA JUAN PABLO	315.695	0	0	315.695
6-6573	110901	29/08/2014		SERVICIO DE IMPRESION PARA CHEQUE FONDEVE XIX LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	78.540	0	0	78.540
				SERVICIO DE IMPRESION FONDO DE ESCENARIO JARDINES INFANTILES Y SA				
TOTALES CUENTA					1.033.088	0	0	1.033.088
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6421	120301	26/08/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 50000 VOLANTES PARA DIFUSION OPERACION CHATARRA DEL DPTO DE ASEO	404.600	0	0	404.600
TOTALES CUENTA					404.600	0	0	404.600
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6350	120501	21/08/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 400 VOLANTES PARA DIFUSION DE CAMPAÑA GRATUITA DE VACUNACION ANT	80.000	0	0	80.000
6-6440	120501	26/08/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 100 TRIPTICOS DIFUSION DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO PG 24 HOR	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120601			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6571	120601	29/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 03 PALOMAS IMPRESAS DOBLES PARA DIFUSION TRABAJOS EN TERRENO	78.540	0	0	78.540
TOTALES CUENTA					78.540	0	0	78.540
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6227	121001	18/08/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA GIGANTOGRAFIA PARA 1 FERIA DE SEGURIDAD VEHICULAR PARA PLAN ESTR	41.983	0	0	41.983
6-6229	121001	18/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 100 AFICHES PARA 1 FERIA DE SEGURIDAD VEHICULAR PARA PLAN ESTRAT	55.930	0	0	55.930
6-6228	121001	18/08/2014		ELGUETA BURGOS RICHARD DOS PENDONES PARA 1 FERIA DE SEGURIDAD VEHICULAR PARA PLAN ESTRA	86.500	0	0	86.500
6-6347	121001	21/08/2014		ELGUETA BURGOS RICHARD 02 PENDONES PARA DIFUSION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA	86.500	0	0	86.500
6-6349	121001	21/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6357	121001	22/08/2014		3000 DIPTICOS PARA DIFUSION 1 FERIA DE SEGURIDAD VEHICULAR DEL PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	416.024	0	0	416.024
6-6361	121001	22/08/2014		460 LANYARD PORTA ACCESORIOS DE POLYESTER PARA DIFUSION PLAN ESTRA PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	416.500	0	0	416.500
6-6575	121001	29/08/2014		700 BOLSAS ECOLOGICAS PARA DIFUSION PLAN ESTRETGICO DE SEGURIDAD CI ELGUETA BURGOS RICHARD	86.500	0	0	86.500
				02 ROLLER PARA DIFUSION PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA				
TOTALES CUENTA					1.309.937	0	0	1.309.937
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121002			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6030	121002	07/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1150 DIPTICOS PARA SER UTILIZADOS PARA DIFUSION DEL DPTO DE	99.960	0	0	99.960
TOTALES CUENTA					99.960	0	0	99.960
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130204			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6418	130204	26/08/2014		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E DIPLOMAS CREDENCIALES Y LIENZO PARA FERIA ARTESANAL DE FIESTAS P	198.000	0	0	198.000
TOTALES CUENTA					198.000	0	0	198.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3417	140901	25/04/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 16 CREDENCIALES IMPRESAS A TODO COLOR PARA COMERCIANTES DISCAP	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141103			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4863	141103	27/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 TELAS DE PVC PARA DIFUSION MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS D	42.840	0	0	42.840
TOTALES CUENTA					42.840	0	0	42.840
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3488	141401	29/04/2014	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS TIPO AGENDA , TARIJETAS DE PRESE	777.784	0	0	777.784
6-5540	141401	28/07/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA MATERIAL IMPRESO PARA ACTIVIDADES DEL PG OMIL	368.900	0	0	368.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.146.684	0	0	1.146.684
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6495	141501	27/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 80 DIPLOMAS A TODO COLOR PARA CERTIFICACION PARTICIPANTES SEMINA	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150106			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5481	150106	24/07/2014	76.167.158-8	MR. PRINT LTDA. CONFECCIONAR ESTRUCTURA Y BANDERAS PUBLICITARIAS PARA DIFUCION EJECUC	1.038.632	0	0	1.038.632
TOTALES CUENTA					1.038.632	0	0	1.038.632
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6446	160302	26/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 100 DIPLOMAS PARA EXPOSICION LA AUTOESTIMA A TRAVES DEL ARTE PR	79.100	0	0	79.100
6-6584	160302	29/08/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI 02 PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION COLECTIVA INTERNACIONAL	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					317.100	0	0	317.100
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4846	160401	26/06/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS EN FORMATO TRIPTICOS PARA CONVOCATORIA CONCURSO	130.000	0	0	130.000
6-6147	160401	12/08/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS PARA EXPOSICION CENTRO DE GRABADO -VALPO EN GALERIA	110.000	0	0	110.000
6-6246	160401	19/08/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR IMPRESION DE 02 PENDONES ROLLER PARA CONCURSO FOTOGRAFICO PARA	83.300	0	0	83.300
TOTALES CUENTA					323.300	0	0	323.300
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6201	110201	14/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE 56 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS ORGANIZACIONES	213.248	0	0	213.248
6-6284	110201	19/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 126 TOMOS EMPASTES PARA LA UNIDADES DE INGRESO , EGRESO Y ARCHIV	479.808	0	0	479.808
TOTALES CUENTA					693.056	0	0	693.056

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207003-04-140202			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6468	140202	26/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 39 LIBROS DE EMPASTES PARA DECRETOS DE AYUDA SOCIALES	148.512	0	0	148.512
TOTALES CUENTA					148.512	0	0	148.512
Cuenta Nro.	2152207999-02-120901			Otros				
6-6319	120901	20/08/2014		HERRERA CABELLO MARIA VICTO BANDERAS DE ESCRITORIOS DE PAISES DE CONSULADOS DEL MUNDO EN TEMU	104.720	0	0	104.720
TOTALES CUENTA					104.720	0	0	104.720
Cuenta Nro.	2152208001003-02-120301			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	126.989.024	88.406.906
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	126.989.024	88.406.906
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110701			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110701	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	37.152.991	0	21.903.952	15.249.039
6-2913	110701	10/04/2014		GUERRA ACEVEDO JORGE ALBERT LIMPIEZAS DE CRISTALES PARA EL FRONTIS DELE DIFICIO CONSISTORIAL	3.986.500	0	2.391.900	1.594.600
TOTALES CUENTA					41.139.491	0	24.295.852	16.843.639
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110703			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110703	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.349.203	0	14.355.340	9.993.863
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	14.355.340	9.993.863
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110704			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110704	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	19.197.217	0	11.317.929	7.879.288
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	11.317.929	7.879.288
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110705			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110705	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.886.354	0	1.701.689	1.184.665

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				2.886.354	0	1.701.689	1.184.665
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110706		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110706	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.619.934	0	2.124.562	1.495.372
TOTALES CUENTA				3.619.934	0	2.124.562	1.495.372
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110707		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110707	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	5.047.593	0	2.975.863	2.071.730
TOTALES CUENTA				5.047.593	0	2.975.863	2.071.730
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110709		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110709	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.549.397	0	2.092.585	1.456.812
TOTALES CUENTA				3.549.397	0	2.092.585	1.456.812
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110710		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2537	110710	31/03/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE	2.999.212	0	1.269.200	1.730.012
TOTALES CUENTA				2.999.212	0	1.269.200	1.730.012
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110712		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110712	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.081.035	0	1.816.458	1.264.577
TOTALES CUENTA				3.081.035	0	1.816.458	1.264.577
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110713	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	1.305.787	909.059
TOTALES CUENTA				2.214.846	0	1.305.787	909.059
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110714		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110714	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	8.486.953	0	5.003.575	3.483.378
TOTALES CUENTA				8.486.953	0	5.003.575	3.483.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110715			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110715	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	1.571.553	0	926.527	645.026
TOTALES CUENTA					1.571.553	0	926.527	645.026
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-4732	121201	23/06/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS DESGRASADORAS DEL MERCADO MUNICI	1.130.500	0	0	1.130.500
6-5771	121201	05/08/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE AGOS	21.261.343	0	0	21.261.343
TOTALES CUENTA					22.391.843	0	0	22.391.843
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121202			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.532.600	0	14.463.288	10.069.312
6-155	121202	02/01/2014	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA RECINTO DEPORTIVOS	64.357.512	0	45.527.883	18.829.629
6-140	121202	02/01/2014	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO	19.728.780	0	11.631.649	8.097.131
6-6093	121202	11/08/2014	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO PARA LOS RECINTOS DE PARQUE COSTANERA Y COMPL	11.582.094	0	0	11.582.094
TOTALES CUENTA					120.200.986	0	71.622.820	48.578.166
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110701			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110701	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	40.652.072	0	25.776.527	14.875.545
6-2560	110701	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.695.643	0	0	3.695.643
6-4009	110701	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	2.373.000	0	672.934	1.700.066
TOTALES CUENTA					46.720.715	0	26.449.461	20.271.254
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110702			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-5269	110702	11/07/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	8.608.824	0	2.549.245	6.059.579

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5717	110702	04/08/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIA PARA SEDE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	34.051.000	0	4.326.770	29.724.230
				SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE CAMARAS PARA INMUEBLES MUNICIP				
TOTALES CUENTA					42.659.824	0	6.876.015	35.783.809
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110703			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110703	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.309.158	0	771.827	537.331
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.640	0	7.232.572	5.210.068
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110703	20/05/2014	76.033.731-5	REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	480.666	1.214.334
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014				
				SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					15.446.798	0	8.485.065	6.961.733
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110704			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.512.578	0	4.822.366	2.690.212
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				REFRENDACION DE				
6-4009	110704	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.034.000	0	576.800	1.457.200
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014				
				SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					9.546.578	0	5.399.166	4.147.412
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110706			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.906.296	0	4.595.983	3.310.313
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	4.595.983	3.310.313
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110707			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.642	3.456.289	8.488.997	7.409.934
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				REFRENDACION DE				
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.164.211	0	681.372	482.839
				PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO				
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	1.382.516	0	0	1.382.516
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110707	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	480.666	1.214.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					16.684.369	3.456.289	9.651.035	10.489.623
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110708			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	297.760	207.281
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	14.513.934	4.213.509
6-2560	110708	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110708	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.186.500	0	336.466	850.034
TOTALES CUENTA					26.661.465	0	15.148.160	11.513.305
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110709			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110709	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	806.938	0	475.739	331.199
TOTALES CUENTA					806.938	0	475.739	331.199
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110710			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110710	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	1.848.056	0	1.089.550	758.506
6-244	110710	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	14.513.934	4.213.509
6-2560	110710	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110710	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.186.500	0	336.466	850.034
TOTALES CUENTA					28.004.480	0	15.939.950	12.064.530
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110711			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110711	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	14.513.934	4.213.509
6-2560	110711	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4009	110711	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.203.500	0	385.526	1.817.974
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					27.173.424	0	14.899.460	12.273.964
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110713			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110713	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.341.899	0	13.878.710	2.463.189
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.147.547	0	0	4.147.547
6-4009	110713	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.356.000	0	352.514	1.003.486
TOTALES CUENTA					21.845.446	0	14.231.224	7.614.222
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110714			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110714	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	806.938	0	475.739	331.199
TOTALES CUENTA					806.938	0	475.739	331.199
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110715			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110715	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	297.760	207.281
TOTALES CUENTA					505.041	0	297.760	207.281
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121201			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-110	121201	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	297.760	207.281
TOTALES CUENTA					505.041	0	297.760	207.281
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121202			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
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	4.514.202	3.143.241
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	9.124.602	135.502.218	35.030.079
6-2560	121202	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	77.625.428	0	0	77.625.428

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4009	121202	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1	0	0	1
6-5268	121202	11/07/2014	76.033.731-5	ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.164.462	0	1.924.322	240.140
6-5717	121202	04/08/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	4.209.000	0	4.038.446	170.554
TOTALES CUENTA					253.064.029	9.124.602	145.979.188	116.209.443
Cuenta Nro.	2152208002003-02-121101	Serv. Televigilancia - Cámaras						
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR	4.421.228	0	2.573.315	1.847.913
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA TELEFONICA DEL SUR	223.574.000	0	131.832.909	91.741.091
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	134.406.224	93.589.004
Cuenta Nro.	2152208002004-02-121001	Serv. Vigilancia Móvil						
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401	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	395.894.628	275.612.947
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	432.225.445	300.905.647
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	45.832.943	34.223.057
TOTALES CUENTA					1.484.694.667	0	873.953.016	610.741.651
Cuenta Nro.	2152208004-02-120101	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	39.483.570	27.489.436
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	39.483.570	27.489.436

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208005-02-120201			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	-34.725.943	35.461.676	14.419.514
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	-162.253	165.431	67.320
6-5465	120201	23/07/2014	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJ.OFERTA PROP. PUB. N.- 99-2014"CONTRATACION DE MANTENCION DE LA RED	85.211.059	0	0	85.211.059
TOTALES CUENTA					170.213.196	-34.888.196	35.627.107	99.697.893
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-147	120202	02/01/2014		PEREZ GARRETON MARIO SERVICIO DEMARCAACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO	20.000.000	0	0	20.000.000
6-139	120202	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE	93.723.272	0	55.256.641	38.466.631
6-1575	120202	25/02/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORASE AUMENTO DE SEÑALES VIALES A CONTAR DEL MES DE ENERO A	538.899	0	317.220	221.679
6-2328	120202	25/03/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES	493.991	0	272.776	221.215
6-3585	120202	05/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES	474.946	0	240.790	234.156
6-3999	120202	20/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES VIA	414.671	0	182.960	231.711
6-4909	120202	30/06/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SE	348.480	0	129.632	218.848
6-5369	120202	17/07/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATOS NUEVAS SEÑALES VIALES A PARTIR DEL MES D	294.035	0	83.669	210.366
6-6169	120202	13/08/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES DE TEM	234.759	0	38.981	195.778
TOTALES CUENTA					116.523.053	0	56.522.669	60.000.384
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-6	110101	15/01/2014		NEIRA ABURTO ROBERTO	-97.760	0	0	-97.760
				R.Neira Reintg.E/3396/2013				
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-136.300	0	-136.300
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-1620	110101	26/02/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	50.000	0	0	50.000
				COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE				
6-2022	110101	13/03/2014		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO	40.000	-14.120	40.000	-14.120
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES				
6-3163	110101	17/04/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	270.000	0	244.432	25.568
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-3430	110101	28/04/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	200.000	0	190.581	9.419
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
7-118	110101	16/05/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	-9.419	0	0	-9.419
				M.Becker Reintg.E/1441				
6-4629	110101	17/06/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	170.000	0	0	170.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-5545	110101	28/07/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	290.000	0	246.008	43.992
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-5568	110101	28/07/2014		SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P	100.000	0	46.950	53.050
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-6060	110101	08/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-6341	110101	21/08/2014		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO	400.000	0	300.909	99.091
				VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA				
6-6330	110101	21/08/2014		CARTER FUENTES SCARLETT	200.000	0	0	200.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO- VA				
6-6380	110101	22/08/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	134.598	0	0	134.598
				DIFERENCIA PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE PARA ASISITRI A CENA				
6-6402	110101	25/08/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	150.000	0	0	150.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-6407	110101	26/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-6410	110101	26/08/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.508	0	0	239.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6516	110101	28/08/2014		PASAJES A EREOS PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL JUAN ARANEDA PARA ASI GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO DE FABIOLA HERRERA QUEZA	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					2.516.927	-150.420	1.068.880	1.297.627
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102	Pasajes Cometidos						
6-1619	110102	26/02/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-2378	110102	27/03/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110302	Pasajes Cometidos						
6-4159	110302	29/05/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	0	-35.530	0	-35.530
TOTALES CUENTA					0	-35.530	0	-35.530
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302	Pasajes Capacitación						
6-2615	110302	01/04/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	100.000	0	64.470	35.530
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	750.000	0	0	750.000
6-4286	110302	04/06/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO VIATICO PARA ASISTIR IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DESASTRES NA	150.000	0	0	150.000
6-6412	110302	26/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A SEMINARIO MATRIZ DE	40.000	0	0	40.000
TOTALES CUENTA					1.040.000	0	64.470	975.530
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110201	Movilización, Traslados y Otros						
6-6217	110201	18/08/2014	77.121.270-0	SOC. COM. RADIO TAXIS ARAUCANI SERVICIO DE RADIO TAXIS DIFERENTES ACTIVIDADES Y DEPARTAMENTOS FUNCION	2.700.650	0	2.699.495	1.155
6-6394	110201	25/08/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO SR ALCALDE Y CLAUDIO VLAD	87.076	0	0	87.076

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6496	110201	27/08/2014		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	300.000	0	0	300.000
6-6480	110201	27/08/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-6473	110201	27/08/2014		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
6-6472	110201	27/08/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	300.000	0	0	300.000
6-6574	110201	29/08/2014		FRIAS MARTINEZ HANS SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS EN EL INTERIOR RECINTO TEHUALDA	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					3.617.726	0	2.699.495	918.231
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110802	Movilización, Traslados y Otros						
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP	20.258.086	0	11.943.375	8.314.711
6-126	110802	02/01/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	4.983.617	3.909.626
6-127	110802	02/01/2014		SEPULVEDA CARRASCO ROSA ELVI SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.129.502	0	11.278.006	7.851.496
6-128	110802	02/01/2014		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.185.931	0	11.311.274	7.874.657
6-129	110802	02/01/2014		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	9.268.497	0	5.464.344	3.804.153
6-130	110802	02/01/2014		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	5.655.638	3.937.327
6-1820	110802	06/03/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014	-440.148	0	0	-440.148
TOTALES CUENTA					85.888.076	0	50.636.254	35.251.822
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901	Movilización, Traslados y Otros						
6-1181	120901	10/02/2014		CABRER SALDANA ERIKA ISABEL SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE	7.887.000	0	5.019.000	2.868.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				7.887.000	0	5.019.000	2.868.000
Cuenta Nro.	2152208007003-02-121004		Movilización, Traslados y Otros				
6-6535	121004	28/08/2014	BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI CONTRATACION DE BUSES PARA VIAJE A REALIZAR CON NIÑOS Y NIÑAS ,	520.320	0	0	520.320
TOTALES CUENTA				520.320	0	0	520.320
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140502		Movilización, Traslados y Otros				
6-3347	140502	24/04/2014	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	6.480.000	0	1.800.000	4.680.000
TOTALES CUENTA				6.480.000	0	1.800.000	4.680.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140504		Movilización, Traslados y Otros				
6-3347	140504	24/04/2014	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	1.620.000	0	900.000	720.000
TOTALES CUENTA				1.620.000	0	900.000	720.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141101		Movilización, Traslados y Otros				
6-3830	141101	14/05/2014	MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA	3.888.000	0	1.296.000	2.592.000
TOTALES CUENTA				3.888.000	0	1.296.000	2.592.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141401		Movilización, Traslados y Otros				
6-6530	141401	28/08/2014	ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA ARRIENDO DE VEHICULO PARA EJECUCION DEL PG CAPACITACION E INSERC	1.880.000	0	0	1.880.000
TOTALES CUENTA				1.880.000	0	0	1.880.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141501		Movilización, Traslados y Otros				
6-6026	141501	07/08/2014	76.111.928-1 SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA EL PG DESARROLLO LOCAL PEQUEÑOS	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA				4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208007003-05-150101		Movilización, Traslados y Otros				
6-4069	150101	27/05/2014	BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DEPORTISTAS CLUB DE RUGBY RUCAMA	332.800	0	0	332.800
6-4199	150101	30/05/2014	BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	537.600	0	0	537.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TRANSPORTE POR TRASALADO DE DELEGACION DE DEPORTISTA CLUB DE RUGBY A L								
TOTALES CUENTA					870.400	0	0	870.400
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160302			Movilización, Traslados y Otros				
6-6152	160302	12/08/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	80.325	0	0	80.325
SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS TEMUCO -SANTIAGO EXPOSICION DE PINT								
TOTALES CUENTA					80.325	0	0	80.325
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160401			Movilización, Traslados y Otros				
6-6451	160401	26/08/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	65.450	0	0	65.450
SERVICIO DE TRASLADO TRAMO TEMUCO-SANTIAGO POR EXPOSICION CENTRO								
TOTALES CUENTA					65.450	0	0	65.450
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	17.745.408	0	8.560.004	9.185.404
SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI								
6-2350	110101	26/03/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.733.382	0	0	1.733.382
RECONOCESE A CONTAR DEL 03- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE								
6-6080	110101	11/08/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	897.137	0	0	897.137
RECONOCESE A CONTAR DEL 30- 07- Y HASTA EL 31- 12- 2014, EL DERECHO DE								
TOTALES CUENTA					20.375.927	0	8.560.004	11.815.923
Cuenta Nro.	2152208008-01-110102			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110102	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.566.133	0	495.475	1.070.658
SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI								
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	495.475	1.070.658
Cuenta Nro.	2152208010-01-110201			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	450.000	0	230.600	219.400
PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA								
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	335.754	0	197.948	137.806
SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T								
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO	9.500	0	0	9.500
SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					795.254	0	428.548	366.706
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140503			Eventos Programas Sociales				
6-6343	140503	21/08/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA RECONOCIMIENTO DIRIGIDA A 300 NI	2.368.100	0	0	2.368.100
TOTALES CUENTA					2.368.100	0	0	2.368.100
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140601			Eventos Programas Sociales				
6-6445	140601	26/08/2014		RUBIO ALBORNOZ CAROLINA ALEJ SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NOSOTROS PROPONEMOS CHILE CRECE	3.689.000	0	0	3.689.000
TOTALES CUENTA					3.689.000	0	0	3.689.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-6382	140701	22/08/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- PRODUCCION DE EVENTO DIA DEL DIRIGENTE	4.200.000	0	0	4.200.000
TOTALES CUENTA					4.200.000	0	0	4.200.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141201			Eventos Programas Sociales				
6-5649	141201	31/07/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M TRATO DIRECTO PARA PRODUCCION DE EVENTO FASE COMUNAL DE CUECA P	1.700.000	0	0	1.700.000
6-6063	141201	08/08/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS RECREATIVOS PARA ADULTOS MAYORES SE	2.999.842	0	0	2.999.842
6-6539	141201	28/08/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO RAMADAS PARA ADULTOS MAYORES CELEBR	3.499.123	0	0	3.499.123
TOTALES CUENTA					8.198.965	0	0	8.198.965
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141601			Eventos Programas Sociales				
6-6236	141601	19/08/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO CAMPESINO RURAL 2014	3.689.000	0	0	3.689.000
TOTALES CUENTA					3.689.000	0	0	3.689.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501			Eventos Programas Recreacionales				
6-6540	150501	28/08/2014	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO RECREATIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTE	1.981.350	0	0	1.981.350
TOTALES CUENTA					1.981.350	0	0	1.981.350
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-6393	160502	25/08/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION DE EVENTO LA RUTA DEL TANGO CON ADULTOS MAYOR	2.789.999	0	0	2.789.999
TOTALES CUENTA					2.789.999	0	0	2.789.999
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120301			Personal de Apoyo				
6-150	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI PERSONAL DE APOYO PARA ELIMIANCION DE PASTIZALES Y LIMPIEZA DE ARE	209.634.508	0	123.592.315	86.042.193
6-151	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPO PA	522.703.754	0	263.587.947	259.115.807
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	387.180.262	345.158.000
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120302			Personal de Apoyo				
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	275.571.683	211.515.317
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
6-2538	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
TOTALES CUENTA					565.709.469	-20.000.000	275.571.683	270.137.786
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-3549	120601	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	41.787.023	7.304.000	20.410.575	28.680.448
TOTALES CUENTA					41.787.023	7.304.000	20.410.575	28.680.448
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-3549	120602	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	39.106.028	4.079.000	15.707.718	27.477.310

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					39.106.028	4.079.000	15.707.718	27.477.310
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
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	5.436.000	15.491.493	22.911.129
TOTALES CUENTA					32.966.622	5.436.000	15.491.493	22.911.129
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
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	3.181.000	8.452.227	21.042.240
TOTALES CUENTA					26.313.467	3.181.000	8.452.227	21.042.240
Cuenta Nro.	2152208999002-01-110801			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	5.148.612	3.580.986
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	3.361.828	3.607.179
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	8.510.440	7.188.165
Cuenta Nro.	2152208999003-02-120502			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	14.110.815	9.823.634
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	14.110.815	9.823.634
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.340.020	0	1.484.566	855.454
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS	64.000	0	0	64.000
6-2821	110201	08/04/2014	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y 306 EDIFICIO CENTENARIO, REFRENDACION DE	1.100.000	0	552.635	547.365
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO, ASEO	588.420	0	328.904	259.516
TOTALES CUENTA					4.092.440	0	2.366.105	1.726.335

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301			Otros Servicios Generales				
6-4207	110301	02/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL JUZGADO POLICIA LOCA	64.260	0	0	64.260
6-6306	110301	19/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION PARA UNIDADES FORM	295.120	0	0	295.120
6-6305	110301	19/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD CIUDAD	67.830	0	0	67.830
6-6287	110301	19/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION INTERNA JUZGADO P	85.680	0	0	85.680
TOTALES CUENTA					512.890	0	0	512.890
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110304			Otros Servicios Generales				
6-5702	110304	04/08/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON CON ALIMENTACION Y EQUIPO AUDIO PAR	654.158	0	0	654.158
TOTALES CUENTA					654.158	0	0	654.158
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120402			Otros Servicios Generales				
6-4581	120402	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.- 78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO	22.144.000	0	0	22.144.000
TOTALES CUENTA					22.144.000	0	0	22.144.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120403			Otros Servicios Generales				
6-4581	120403	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.- 78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO	356.000	0	0	356.000
TOTALES CUENTA					356.000	0	0	356.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121005			Otros Servicios Generales				
6-5899	121005	06/08/2014	76.179.370-5	CINEPLEX LTDA. TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION DE 588 ENTRADAS PARA CINE Y 588	3.116.400	0	0	3.116.400
TOTALES CUENTA					3.116.400	0	0	3.116.400
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301			Otros Servicios Generales				
6-2284	121301	24/03/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER MOTIVACIONAL DIRIGENTES DE	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141301			Otros Servicios Generales				
6-4117	141301	28/05/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC SERVICIO DE COCTEL PARA CERMONIA LANZAMIENTO PG JEFAS DE HOGA	600.000	0	0	600.000
6-4212	141301	02/06/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 4117 28.05.2014 X \$ 600.000.- PR	-630.700	0	0	-630.700
6-4697	141301	18/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES IN	364.140	0	0	364.140
TOTALES CUENTA					333.440	0	0	333.440
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302			Otros Servicios Generales				
6-3739	141302	09/05/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DESAYUNO MUJERES MICROEMPREDIMIE	100.000	0	0	100.000
6-4239	141302	03/06/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO USUARIO	350.000	0	0	350.000
6-5052	141302	03/07/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA CERTIFICACION CURSO DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	0	650.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141401			Otros Servicios Generales				
6-5615	141401	30/07/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON SERVICIOS DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS , SALON Y COCTEL PARA SEMI	1.520.816	0	0	1.520.816
TOTALES CUENTA					1.520.816	0	0	1.520.816
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141601			Otros Servicios Generales				
6-6467	141601	26/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA USUARIOS DE LA DIRECCION RURAL QUIEN	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					89.250	0	0	89.250
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150101			Otros Servicios Generales				
6-5049	150101	03/07/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COPA UNIVERSDI	690.271	0	0	690.271
TOTALES CUENTA					690.271	0	0	690.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101			Otros Servicios Generales				
6-6141	160101	12/08/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU CONTROL DE PLAGAS , DES RATIZACION Y DESINSECTACION PARA RECINTO	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-33	160401	02/01/2014		SANDOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-6317	160401	20/08/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION PINTURA	120.000	0	0	120.000
6-6328	160401	21/08/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. ESTADIA HOTELERA PARA 02 PERSONAS POR TRES DIAS PARA EXPOSITORES EN LA	169.113	0	0	169.113
TOTALES CUENTA					409.113	0	0	409.113
Cuenta Nro.	2152209001001-01-110701			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-80	110701	02/01/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E	13.492.906	700.000	9.853.875	4.339.031
TOTALES CUENTA					13.492.906	700.000	9.853.875	4.339.031
Cuenta Nro.	2152209001002-02-120302			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-6234	120302	19/08/2014		FRITZ AGUERO JUAN REFRENDACION 11 DE JULIO AL 31- DICIEMBRE 2014 POR ARRIENDO DE INMUEBL	3.322.580	0	1.322.580	2.000.000
TOTALES CUENTA					3.322.580	0	1.322.580	2.000.000
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110702			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-5210	110702	09/07/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL ARRIENDO BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS DESDE JULIO A DIC	2.278.000	0	866.600	1.411.400
TOTALES CUENTA					2.278.000	0	866.600	1.411.400
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110704			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-97	110704	02/01/2014	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE	96.268.229	0	64.718.469	31.549.760
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	64.718.469	31.549.760
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110705			Arriendo Edif. Gestión Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-82	110705	02/01/2014		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	3.400.320	1.700.160
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97				
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	3.537.723	1.742.131
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS				
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	6.938.043	3.442.291
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110707			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-81	110707	02/01/2014	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	47.389.249	0	31.877.206	15.512.043
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	31.877.206	15.512.043
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	6.069.727	2.958.946
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	6.069.727	2.958.946
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110713			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	16.050.000	998.000	11.385.059	5.662.941
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					16.050.000	998.000	11.385.059	5.662.941
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110714			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	10.892.200	0	7.158.760	3.733.440
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1				
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	7.158.760	3.733.440
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110715			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	10.895.111	0	7.243.456	3.651.655
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	7.243.456	3.651.655
Cuenta Nro.	2152209002002-04-140602			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-95	140602	02/01/2014		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	2.160.000	0	1.413.952	746.048
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL				
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	1.413.952	746.048

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141103			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-4389	141103	09/06/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN VARAS 979 OFICINA 602 DESTIN	3.200.000	0	1.152.515	2.047.485
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	1.152.515	2.047.485
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141201			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-96	141201	02/01/2014		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A JUNIO ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
Cuenta Nro.	2152209002002-05-150102			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
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					950.000	0	0	950.000
Cuenta Nro.	2152209005-04-141603			Arriendo de Máquinas y Equipos				
6-4221	141603	03/06/2014		COLIN MANDIOLA GERARDO ANTON ARRIENDO DE 17 HORAS DE EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE	952.000	0	279.999	672.001
TOTALES CUENTA					952.000	0	279.999	672.001
Cuenta Nro.	2152209006-01-110402			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	63.780.470	0	43.234.247	20.546.223
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	REFRENDACION DE EN SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	3.167.157	4.219.426
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	5.493.552	7.409.684
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	20.854.975	20.854.975
TOTALES CUENTA					129.780.239	-4.000.000	72.749.931	53.030.308
Cuenta Nro.	2152209999001-02-120301			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	153.194.592	150.595.435

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	153.194.592	150.595.435
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305			Otros Arriendos				
6-6161	121305	12/08/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS FERIA ITINERANTE	968.452	0	0	968.452
TOTALES CUENTA					968.452	0	0	968.452
Cuenta Nro.	2152209999009-04-141401			Otros Arriendos				
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					2.300.000	0	0	2.300.000
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110801			Seguros Vehículos				
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
6-48	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
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
6-6493	110801	27/08/2014	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S SEGUROS OBLIGATORIOS 2015 PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	450.000	0	0	450.000
6-6494	110801	27/08/2014	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	910.000	0	0	910.000
TOTALES CUENTA					1.950.000	0	0	1.950.000
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201			Gastos Bancarios				
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014	70.000.000	0	56.338.927	13.661.073
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	56.338.927	20.661.073
Cuenta Nro.	2152211002-01-110301			Cursos de Capacitación				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-2339	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	3.540.000	0	23.140.000
6-2338	110301	25/03/2014	96.635.520-4	INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA CAPACITACION TRABAJAO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL	40.000.000	-21.000.000	0	19.000.000
6-6131	110301	12/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ANULA O/C 2339	-4.000.000	0	0	-4.000.000
6-6134	110301	12/08/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONA	1.920.000	0	0	1.920.000
6-6132	110301	12/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6172	110301	13/08/2014	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC TRATO DIRECTO PARA CURSO DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS MUNICI	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					63.620.000	-17.460.000	0	46.160.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302		Cursos de Capacitación					
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013	350.000	0	0	350.000
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013	1.190.000	0	0	1.190.000
6-18	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
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013	240.000	0	0	240.000
6-2390	110302	27/03/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	300.000	0	400.000	-100.000
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	400.000	0	0	400.000
6-6253	110302	19/08/2014	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL INSCRIPCION SEMINARIO "PLANIFICACION Y GESTION SUSTENTABLE DE TERRITOR	360.000	0	0	360.000
6-6412	110302	26/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A SEMINARIO MATRIZ DE	295.000	0	0	295.000
TOTALES CUENTA					3.225.000	0	400.000	2.825.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141301		Cursos de Capacitación					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6363	141301	22/08/2014	76.060.539-5	MURILLO Y PARTNERS CAPACITACION CURSO DE CAPACITACION PARA 10 MUJERES DEL PG MUJERES JEFAS DE HO	2.050.000	0	0	2.050.000
TOTALES CUENTA					2.050.000	0	0	2.050.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402			Servicios Informáticos				
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	19.951.233	25.921.011
6-117	110402	02/01/2014	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI	11.048.040	0	7.365.360	3.682.680
6-53	110402	02/01/2014		ALVEAR AGUIRRE ROY TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BARRA DE ENLACES CO	489.060	0	0	489.060
6-4397	110402	09/06/2014		VERA MARCELO SOFWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	81.000	0	0	81.000
6-5288	110402	14/07/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADJUDCACION PROP PUB. 15-2014 CONTRATO DE ARRIENDO DE SISTEMA D	11.417.206	0	0	11.417.206
TOTALES CUENTA					68.907.550	0	27.316.593	41.590.957
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201			Otros				
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPI EXEL GONZALO FELI ACTUALIZA OC 1503 DEL 26/02/2013	450.000	0	0	450.000
6-6149	110201	12/08/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA SERVICIO TECNICOS PARA PRESUPUESTAR INSPECCION INSTALACIONES E	41.650	0	0	41.650
TOTALES CUENTA					491.650	0	0	491.650
Cuenta Nro.	2152211999-01-110305			Otros				
6-514	110305	24/01/2014		RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL SERVICIOS TECNICOS, PARA TRABAJAR DATOS ESTADISTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	4.090.000	0	2.726.666	1.363.334
6-2293	110305	24/03/2014		SILVA TROPPI EXEL GONZALO FELI SERVICIOS TECNICOS PARA CONFECCION DE SOFWARE PARA PMG DE LA MU	3.925.500	0	2.747.850	1.177.650
6-5177	110305	08/07/2014		SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR CON EL PMG DE LA MUNICIPALIDAD	3.000.000	0	500.000	2.500.000
6-6324	110305	21/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA SERVICIOS TECNICOS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS INNOVADORAS ENT	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					12.515.500	0	5.974.516	6.540.984

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211999-01-110502			Otros				
6-23	110502	02/01/2014		HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR	12.500.000	0	5.080.000	7.420.000
				ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013				
6-21	110502	02/01/2014		SALGADO AVILA ELADIO RENE	4.441.208	0	0	4.441.208
				ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013				
6-22	110502	02/01/2014		CORTES WILLIAMSON SERGIO	1.033.708	0	0	1.033.708
				ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013				
6-1794	110502	06/03/2014		VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	5.400.000	0	4.500.000	900.000
				ADJUDICACION PROP PUB 10-2014				
				OBRA CONTRATACION DE				
				SERVICIO DE ACTU				
6-2000	110502	12/03/2014		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.772.000	0	924.000	1.848.000
				PRESTACION SERVICIOS DISEÑO				
				DE ARQUITECTURA PARA EL				
				DPTO DE PROY				
6-2978	110502	11/04/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	5.746.300	0	0	5.746.300
				SERVICIO DISEÑO DE				
				ARQUIETECTURA PARA				
				HABILITACION OFICINAS				
6-3617	110502	06/05/2014		SOTO RIVAS ROBINSON	6.437.515	0	0	6.437.515
				REVISOR INDEPENDIENTE DE				
				ARQUITECTURA PARA REVISION				
				PROYECTO COLE				
6-6512	110502	28/08/2014		VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	3.600.000	0	0	3.600.000
				APRUEBESE LA MODIFICACION DE				
				CONTRATO PROP. PUBL. N.- 10-2014				
				" CONTRA				
TOTALES CUENTA					41.930.731	0	10.504.000	31.426.731
Cuenta Nro.	2152211999-01-110901			Otros				
6-2388	110901	27/03/2014	76.221.616-7	AGENCIA PUBLICITARIA MARCIANO	20.500.000	0	9.111.112	11.388.888
				TRATO DIRECTO PARA EL PLAN DE				
				CREATIVIDAD Y MEDIOS				
				MUNICIPALES DE TEMU				
TOTALES CUENTA					20.500.000	0	9.111.112	11.388.888
Cuenta Nro.	2152211999-02-120202			Otros				
6-4385	120202	09/06/2014	76.178.156-1	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA OLI	2.500.000	0	0	2.500.000
				SERVICIO DE ESTUDIOS INDICE				
				DE PELIGROSIDAD EN TRES				
				CRUCES (
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152211999-04-141602			Otros				
6-6180	141602	13/08/2014	76.000.746-3	LABOSEL LIMITADA	374.000	0	0	374.000
				SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO				
				PARA UNIDADES OPERATIVAS				
				PRODESAL				
TOTALES CUENTA					374.000	0	0	374.000
Cuenta Nro.	2152212002002-01-110201			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	160.000	-160.000
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2391	110201	27/03/2014		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
				GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P				
6-6193	110201	14/08/2014		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DPTO. DE RR.PP MUNICIPAL SEGUN DECR				
TOTALES CUENTA					320.000	0	160.000	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003-01-110201			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.937	-119.937
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-2114	110201	18/03/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR				
6-5703	110201	04/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR				
TOTALES CUENTA					240.000	0	119.937	120.063
Cuenta Nro.	2152212002004-01-110201			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-281	110201	16/01/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	691.291	-691.291
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-3276	110201	22/04/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA				
6-4849	110201	27/06/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	-185.069	0	114.931
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA				
6-5826	110201	05/08/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	60.000	0	0	60.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M				
6-6192	110201	14/08/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M				
TOTALES CUENTA					1.060.000	-185.069	691.291	183.640
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	567.379	-567.379
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-550	110201	27/01/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2816	110201	08/04/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
6-3918	110201	16/05/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
6-5694	110201	31/07/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	567.379	232.621
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201			Gtos. Men. Control				
6-1602	110201	26/02/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-343	110201	20/01/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	100.000	-3.420	0	96.580
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	96.580	-96.580
6-2116	110201	18/03/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	100.000	0	0	100.000
6-4639	110201	18/06/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					300.000	-3.420	96.580	200.000
Cuenta Nro.	2152212002008-01-110201			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-283	110201	16/01/2014		SEPULVEDA PEREZ SERGIO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	208.395	-208.395
6-4143	110201	29/05/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGU	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	208.395	111.605
Cuenta Nro.	2152212002009-01-110201			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	318.769	-318.769

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-750	110201	31/01/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
6-3917	110201	16/05/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA				
TOTALES CUENTA					320.000	0	318.769	1.231
Cuenta Nro.	2152212002010-01-110201	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	221.450	-221.450
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-551	110201	27/01/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
6-5497	110201	24/07/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
TOTALES CUENTA					320.000	0	221.450	98.550
Cuenta Nro.	2152212002011-01-110201	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	150.334	-150.334
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-751	110201	31/01/2014		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	150.334	9.666
Cuenta Nro.	2152212002012-01-110201	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	224.955	-224.955
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-777	110201	03/02/2014		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		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	224.955	15.045
Cuenta Nro.	2152212002013-01-110201	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
6-985	110201	06/02/2014		SILVA ROJAS MARCELO	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN				
6-5631	110201	30/07/2014		MONTERO DIAZ GILBERTO ANTONI	600.000	0	0	600.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES ANUAL PARA LA EGIS MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152212002014-01-110201			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-390	110201	21/01/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	239.970	-239.970
6-3600	110201	05/05/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
6-5462	110201	22/07/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	239.970	120.030
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-423	110201	22/01/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	0	0	500.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	1.771.854	-1.771.854
6-1819	110201	06/03/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O	500.000	0	0	500.000
6-3771	110201	12/05/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O	500.000	0	0	500.000
6-4886	110201	27/06/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	1.771.854	228.146
Cuenta Nro.	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	233.133	-233.133
6-554	110201	27/01/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE	120.000	0	0	120.000
6-3123	110201	16/04/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE	120.000	0	0	120.000
6-5097	110201	07/07/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					360.000	0	233.133	126.867
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	198.917	-198.917
6-552	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000
6-4231	110201	03/06/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					380.000	0	198.917	181.083
Cuenta Nro.	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		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	109.714	-109.714
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
TOTALES CUENTA					160.000	0	109.714	50.286
Cuenta Nro.	2152212002099-01-110201			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-256	110201	15/01/2014		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.	2152212003-01-110901			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3418	110901	25/04/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO	80.000	0	0	80.000
6-5256	110901	10/07/2014		MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	71.400	0	0	71.400
6-5257	110901	10/07/2014		TRATO DIRECTO PARA LA ADQUISICION DE 4 RECUERDOS INAUGURACIONI SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	60.000	0	0	60.000
6-5494	110901	24/07/2014	78.420.060-4	TRATO DIRECTO PARA ARREGLOS FLORALES INAUGURACION RUTA PATRIMONA SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA	75.000	0	0	75.000
6-5672	110901	31/07/2014	77.818.950-K	06 CAJAS DE CHOCOLATE COMO PRESENTES QUE ENTREGA EL SR ALCALDE SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	767.500	0	0	767.500
6-6086	110901	11/08/2014		TRATO DIRECTO "ADQUISICION DE 30 PRESENTES DISEÑO MERCADO MUNICIPAL, T SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	178.500	0	0	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6107	110901	11/08/2014	76.031.301-7	TRATO DIRECTO DESAYUNO CON ESTUDIANTES LICEO PABLO NERUDA, GANADORES C SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	244.000	0	0	244.000
6-6175	110901	13/08/2014	76.031.301-7	SERVICIO DE ALMUERZO CON MOTIVO REUNION DE TRABAJO ENTREGA OFICIAL MAR SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	317.800	0	0	317.800
6-6176	110901	13/08/2014		TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALMUERZO CON MOTIVO REUNION DE TRABAJO (COP ADASME MOLINA RUTH ALEJANDR	450.000	0	0	450.000
6-6190	110901	14/08/2014		TRATO DIRECTO SERVICIO DE COFFE CON MOTIVO REUNION DE TRABAJO (PRUE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	110.000	0	0	110.000
6-6202	110901	14/08/2014	76.224.533-7	TRATO DIRECTO ADQUSICION OFRENDA FLORAL CEREMONIA CIVICO MILITAR EN C EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	297.500	0	0	297.500
6-6205	110901	14/08/2014		TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DE "CONSTITUCION COMITE DE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-6388	110901	22/08/2014	77.723.710-1	ARREGLOS FLORALES PARA VISITAS PROTOCOLARES DE ARGENTINA IMPORTADORA EXPORTADORA Y C	353.858	0	0	353.858
6-6387	110901	22/08/2014		ADQUISICION DE 504 TAZON PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A AUTO ADASME MOLINA RUTH ALEJANDR	210.000	0	0	210.000
6-6389	110901	25/08/2014	77.818.950-K	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO ATENCION AUTORIDADES REUNION DE TRABA SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	166.000	0	0	166.000
6-6576	110901	29/08/2014		ADQUISICION DE 200 LLAVEROS ARTESANALES PARA SER ENTREGADOS COMO PR ALARCON SOMMER NORA CLARISA	83.955	0	0	83.955
6-6552	110901	29/08/2014	76.295.603-9	TE , CAFE , AZUCAR Y JUGOS PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTE DEL CONFECCIONES Y BORDADOS LIM	963.900	0	0	963.900
6-6572	110901	29/08/2014		TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION NDE 1000 SOUVENIR PAÑUELOS CORPO OSORIO KETTLER RODRIGO	78.540	0	0	78.540
				PLACAS DORADAS PARA RECONOCIMIENTO A INSTITUCIONES POR PARTE				
TOTALES CUENTA					4.587.953	0	0	4.587.953
Cuenta Nro.	2152212005001-01-110201			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO INSCRIPCION LOTE0 EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA	46.900	0	0	46.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152212999001-01-110201			Fotocopias				
6-5559	110201	28/07/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE SCANEEO PARA LA DIRECCION DE OBRAS	151.725	0	0	151.725
TOTALES CUENTA					151.725	0	0	151.725
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	7.830.393	-194.070	7.231.252	405.071
7-14	110201	31/01/2014		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL T.Garcia M./Reint.Comis.2013	-400	0	0	-400
7-22	110201	13/02/2014		MORA CUEVAS YORCI YOHANA Reint.Saldo Fdos.2013	-12.905	0	0	-12.905
7-23	110201	14/02/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1	-30.000	0	0	-30.000
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	7.231.252	361.766
Cuenta Nro.	2152301004001-01-110101			Desahuc. e Indemniz. Municipales				
6-6521	110101	28/08/2014		NAVARRO OLIVA ANGELICA MARIA PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO AL	22.094.194	0	0	22.094.194
6-6568	110101	29/08/2014		GARCIA TOLOZA ALBERTO IVAN PAGUESE BONO DE INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO, SEGUN D.A. ADJUNTO AL	7.672.434	0	0	7.672.434
TOTALES CUENTA					29.766.628	0	0	29.766.628
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-45	140101	02/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ACTUALIZA O/C 137 QUE ACTUALIZA O/C 3920 21/06/2011	105.000	0	0	105.000
TOTALES CUENTA					105.000	0	0	105.000
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
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					19.500.000	0	0	19.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-01-14060			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					0	0	-1	1
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-5301	140202	14/07/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ENTREGA PARA AYUDAS SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
6-5300	140202	14/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 100 KIT DE LITERA PARA AYUDAS SOCIALES	19.427.200	0	0	19.427.200
6-5452	140202	22/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 100 KIT DE LITERA P	19.497.200	0	0	19.497.200
6-5453	140202	22/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 5300 14.07.2014 POR ERROR EN TRANSCRI	-19.427.200	0	0	-19.427.200
6-5598	140202	29/07/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 4 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIALES A PERSONAS EN ESTA	2.932.160	0	0	2.932.160
6-5597	140202	29/07/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE PINO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN ESTADO DE NEC	1.894.400	0	0	1.894.400
6-5646	140202	31/07/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 137 PARES DE LENTES PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE N	887.680	0	0	887.680
6-6031	140202	07/08/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 4 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS EN ESTADO	2.932.160	0	0	2.932.160
6-6103	140202	11/08/2014	79.640.320-9	SOC. DE SERV. GENERALES E INV. 30 TARROS SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN E	356.643	0	0	356.643
6-6242	140202	19/08/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 04 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDA	2.932.160	0	0	2.932.160
6-6260	140202	19/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ECOPLAC , APOYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIALES	4.499.600	0	0	4.499.600
6-6304	140202	19/08/2014		ESPINOZA MENDEZ MARIA ISABEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE CIRUGIA DE	520.000	-520.000	-520.000	520.000
6-6276	140202	19/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA 600 PIEZAS DE PINO PARA AYUDAS SOCIALES	856.800	0	0	856.800
6-6318	140202	20/08/2014	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A. 150 KG DE LECHE EN POLVO PARA AYUDA A PERSONA EN ESTADO DE NECESI	618.962	0	0	618.962

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6327	140202	21/08/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L 300 PAQUETES DE PAÑALES TALLA M PARA AYUDAS A PERSONAS EN ESTA	1.085.619	0	0	1.085.619
6-6398	140202	25/08/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN ESTADO D	12.850.000	0	0	12.850.000
6-6399	140202	25/08/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISICION DE 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN ESTADO D	7.300.000	0	0	7.300.000
6-6469	140202	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PLANCHAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANIF	3.427.200	0	0	3.427.200
6-6489	140202	27/08/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS 76 ESTANQUES CONICO DE 500 LTS ACUMULADORES DE AGUA PARA USUARIO	3.849.488	0	0	3.849.488
6-6544	140202	28/08/2014		RANTUL HUINCA OLGA ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PA	48.510	0	0	48.510
6-6546	140202	28/08/2014		OLIVERA OLAVE MIGUEL ANGEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA FINANCIAR ARRIENDO DE NI	185.583	0	0	185.583
6-6545	140202	28/08/2014		SANCHEZ FERRADA ROMY ARLETT AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA DE PASAJ	40.000	0	0	40.000
6-6543	140202	28/08/2014		ROSAS GARNICA ORIETTA ALEJAND AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA FINANCIAR PAGO DE NICHOS A	158.596	0	0	158.596
6-6549	140202	29/08/2014		GONZALEZ NAVARRRETE MARIA L AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE INTERVENCION D	500.000	0	0	500.000
6-6550	140202	29/08/2014		PEREZ CUBILLOS JAVIER ANTONIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE DOS MESES DE A	300.000	0	0	300.000
6-6551	140202	29/08/2014		SALAZAR MARTINEZ ESTRELLA DE AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNER	150.000	0	0	150.000
6-6554	140202	29/08/2014		VIDAL MANSILLA LUISA ELENA YUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA FINANCIAR SERVICIO FUNERAR	521.700	0	0	521.700
TOTALES CUENTA					76.956.460	-520.000	-520.000	76.956.460
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	456.237	-1	456.237	-1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5005	140501	03/07/2014		ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACIONES DE RIESGO CORTES CORTES JORGE	130.000	0	0	130.000
6-6200	140501	14/08/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE ÓRTESIS TOBILLO VALLEJOS INOSTROZA MARIA DIG	271.560	0	0	271.560
6-6547	140501	28/08/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE LA COMPRA DE 16 T TAPIA BARRIGA ADRIANA ANTONIET	79.200	0	0	79.200
6-6548	140501	29/08/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE SEIS MESES DE TRABAJO BRIONES VILLENA ERODITA	204.000	0	0	204.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE TRES CAJAS DE PIL				
TOTALES CUENTA					1.140.997	-1	456.237	684.759
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050	Ayudas Sociales Paliativas Dideco						
6-6526	140504	28/08/2014	61.002.002-K	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION 22 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PERSONAS EN SITUACIONES DE RIESGO	79.200	0	0	79.200
TOTALES CUENTA					79.200	0	0	79.200
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101	Premios Programas y Actividades						
6-5676	150101	31/07/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS, MEDALLONES Y GALVANOS PARA PREMIACION ACTIVIDAD	454.175	0	0	454.175
TOTALES CUENTA					454.175	0	0	454.175
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150106	Premios Programas y Actividades						
6-4338	150106	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 32 MEDALLAS Y 04 GALVANOS MADERA PARA ESCUELA PARQUE ESTAD	76.528	0	0	76.528
TOTALES CUENTA					76.528	0	0	76.528
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150501	Premios Programas y Actividades						
6-6297	150501	19/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 10 GALVANOS PARA PRIMER ENCUENTRO DE FUTBOL PARA ESCUELAS RURALES	73.540	0	0	73.540
6-6463	150501	26/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE DE FUTBOL DE VARONES OFICIAL	270.590	0	0	270.590
6-6464	150501	26/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE DE FUTBOL FEMENINO CLAUSURA	270.590	0	0	270.590

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6470	150501	26/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. GALVANOS PARA ENCUENTRO DE MENORES PARA PARVULOS EN EL MES D	73.540	0	0	73.540
TOTALES CUENTA					688.260	0	0	688.260
Cuenta Nro.	2152601-01-110202	Devoluciones						
6-25	110202	02/01/2014		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.	2152602-01-110202	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
6-6520	110202	28/08/2014	96.667.560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S PAGUESE POR CONCEPTO DE CAPITAL, INTERESES Y COSTAS.GENERADAS EN LA CA	48.249.624	0	0	48.249.624
TOTALES CUENTA					48.249.624	0	0	48.249.624
Cuenta Nro.	2152904-01-110501	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
6-6124	110501	12/08/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 70 SILLA OPERATIVA PARA ESTRADOS POTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	2.081.667	0	0	2.081.667
6-6174	110501	13/08/2014	85.506.400-6	INDUSTRIA METALURGICA PROCES ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUB. N.- 96-2014 " ADQUISICION E INSTALACI	13.955.157	0	0	13.955.157
6-6586	110501	29/08/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA TELEVISOR LES PARA MOSTRAR IMAGENEES DE EXAMEN PSICOMETRICO DE L	149.990	0	0	149.990
TOTALES CUENTA					16.240.364	0	0	16.240.364
Cuenta Nro.	2152905001-01-110501	Máquinas y Equipos de Oficina						
6-6066	110501	08/08/2014	76.203.616-9	SOCIEDAD TECNOACCIONA LIMITA ADQUISICION DE 02 LED SONY DE 32 PULGADAS PARA PANTALLA DE MORITOREO D	431.970	0	0	431.970
TOTALES CUENTA					431.970	0	0	431.970
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501	Otras						
6-4394	110501	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJAOS EN TALLER Y TERRENO PARA M	696.150	0	0	696.150
TOTALES CUENTA					696.150	0	0	696.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4494	110401	11/06/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI UN SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	401.788	0	0	401.788
6-4883	110401	27/06/2014	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 4 COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY PARA EL DPTO DE RENTAS	1.426.576	0	0	1.426.576
6-5418	110401	17/07/2014	76.102.026-9	SERVICIOS INTEGRALES DE INFOR ACTUALIZACION SITIO WEB TURISMOTEMUCO.CL	336.000	0	0	336.000
6-5744	110401	04/08/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. SCANNER CANON DR-C125 PARA EL DPTO DE BIENESTAR	364.083	2.575	0	366.658
6-6045	110401	07/08/2014	76.018.259-1	VIVANET LTDA. TABLET APPLE IPAD PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	779.124	0	0	779.124
6-6340	110401	21/08/2014	76.068.574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACI SCANNER EPSON PARA EL DPTO DE BENEFICIO SOCIAL-DIDECO	300.880	0	0	300.880
6-6425	110401	26/08/2014	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y SCANNER PARA LA UNIDAD DE CAPACITACION	316.048	0	0	316.048
6-6589	110401	29/08/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICION DE PLOTTER EPSON PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	4.106.078	0	0	4.106.078
TOTALES CUENTA					8.030.577	2.575	0	8.033.152
Cuenta Nro.	2152906002-01-110401			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-5730	110401	04/08/2014	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A 02 DISPOSITIVO DE RED WIFI DE ALTO PERFAMANCE PARA EL DPTO DE IN	2.863.226	0	0	2.863.226
TOTALES CUENTA					2.863.226	0	0	2.863.226
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			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
6-4757	110401	24/06/2014		SILVA TROPPIA EXEL GONZALO FELI PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA MODULO ACCESO DATOS TEMUCO CL	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					569.800	0	0	569.800
Cuenta Nro.	2153101002001001-01-11050			Est.Pavimentos Particip. /2012				
6-65	110502	02/01/2014		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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153101002001002-01-11050		Diseño Paviment. Vras.Sectores /2013				
6-69	110502	02/01/2014	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5011	10.420.000	0	0	10.420.000
6-66	110502	02/01/2014	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO ACTUALIZA O/C 5007 24/06/2013	9.956.000	0	0	9.956.000
6-68	110502	02/01/2014	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5008 24/06/2013	11.212.000	0	0	11.212.000
6-67	110502	02/01/2014	MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5010	14.752.000	0	0	14.752.000
TOTALES CUENTA				46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002001005-01-11050		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.	2153101002002-01-110502		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	4.885.000	92.815.000
TOTALES CUENTA				97.700.000	0	4.885.000	92.815.000
Cuenta Nro.	2153101002005-01-110502		Estudio Expedientes Viales				
6-5629	110502	30/07/2014	CONTRERAS MELO JORGE FERNAN ADJUDIQUESE LA PROP. PUB. N.- 91-2014" ESTUDIO DE ELABORACION DE EXPE	11.800.000	0	0	11.800.000
TOTALES CUENTA				11.800.000	0	0	11.800.000
Cuenta Nro.	2153102002032002-01-11050		PMB-Asist.Téc.Plan Cierre Vertedero Boyeco				
6-3062	110502	15/04/2014	HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PARA INSP	19.200.000	0	7.200.000	12.000.000
TOTALES CUENTA				19.200.000	0	7.200.000	12.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001001-01-11050		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.	2153102004001002-01-11050		PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1 SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO	32.539.000	0	0	32.539.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013				
				TOTALES CUENTA	32.539.000	0	0	32.539.000
Cuenta Nro.	2153102004001003-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO	3.415.000	0	0	3.415.000
				ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013				
				TOTALES CUENTA	3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001005-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES	35.378.790	0	0	35.378.790
				ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013				
				TOTALES CUENTA	35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001006-01-11050			PMB-Exten.Red A.Pot.Sec.Botrolhue/2013				
6-191	110502	02/01/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA	83.262.241	0	69.435.021	13.827.220
				ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013				
6-6477	110502	27/08/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA	1.156.680	0	0	1.156.680
				TRATO DIRECTO PARA INSTALACION DE VALVULAS DE RETENCION VIVIENDAS, PRO				
				TOTALES CUENTA	84.418.921	0	69.435.021	14.983.900
Cuenta Nro.	2153102004001013-01-11050			PMU-Instalac. Máq. Ejerc. P.Nvo. y Centro/2013				
6-194	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	38.015.796	0	0	38.015.796
				ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013				
				TOTALES CUENTA	38.015.796	0	0	38.015.796
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-11050			MUN-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	848.584	0	0	848.584
				ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013				
				TOTALES CUENTA	848.584	0	0	848.584
Cuenta Nro.	2153102004001015-01-11050			PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	5.000.000	0	0	5.000.000
				ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013				
				TOTALES CUENTA	5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001018-01-11050			MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA	27.034.972	0	0	27.034.972
				PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13				
				TOTALES CUENTA	27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001019-01-11050			MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013				
6-6238	110502	19/08/2014	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	956.855	0	0	956.855

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6255	110502	19/08/2014		ESTUFAS A GAS , MICROONDA, REFRIGERADOR, LICUADORA, Y OTROS IMPLME FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	2.331.684	0	0	2.331.684
6-6326	110502	21/08/2014	77.714.930-K	SILLAS, ESCRITORIO PARA IMPLEMENTACION CASA ADULTO MAYOR PUEBLO N	99.960	0	0	99.960
6-6344	110502	21/08/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLONES IMPLEMENTACION CASA ADULTO PUEBLO NUEVO	1.478.742	0	0	1.478.742
TOTALES CUENTA					4.867.241	0	0	4.867.241
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-11050	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.	2153102004001030-01-11050	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.	2153102004001032-01-11050	MUN-Ampliac. Remodelac.,Edif. Consistorial/2013						
6-63	110502	02/01/2014		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		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
Cuenta Nro.	2153102004003-01-110502	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	72.958.987	103.402.372
TOTALES CUENTA					176.361.359	0	72.958.987	103.402.372
Cuenta Nro.	2153102004008-01-110502	Iluminac. Paraderos Urb. Loc.Colectiva						
6-6503	110502	27/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUB. N.- 98-2014" ILUMINACION DE PARADEROS UR	49.911.870	0	0	49.911.870
TOTALES CUENTA					49.911.870	0	0	49.911.870
Cuenta Nro.	2153102004010-01-110502	Iluminación Areas Verdes						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6391	110502	25/08/2014	76.462.720-2	SOC. ING.PROYECT.CONSTRUC. E I TRATO DIRECTO PARA CONSTRUCCION ILUMINACION AREAS VERDES DIFERE	57.985.652	0	0	57.985.652
TOTALES CUENTA					57.985.652	0	0	57.985.652
Cuenta Nro.	2153102004011-01-110502			Instal. Alumb. Público Peatonal				
6-6364	110502	22/08/2014	76.512.900-1	INGENIERIA ELECTRICA OMAR ONO ADJUDIQUese OFERTA PROP. PUBL. 119-2014 "INSTALACION ALUMBRADO PUBLICO	99.908.881	0	0	99.908.881
TOTALES CUENTA					99.908.881	0	0	99.908.881
Cuenta Nro.	2153102004016002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Amanecer y Labranza				
6-3871	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA MACROSECT	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
6-6214	110502	14/08/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINA DE EJERCICIO MACROSECTORES DE A	6.385.182	0	0	6.385.182
TOTALES CUENTA					47.888.865	0	10.293.803	37.595.062
Cuenta Nro.	2153102004017002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Pedro de Valdivia				
6-3872	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIO MACROSECTOR PED	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
6-6213	110502	14/08/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS MACROSECTOR PED	6.385.182	0	0	6.385.182
TOTALES CUENTA					47.888.865	0	10.293.803	37.595.062
Cuenta Nro.	2153102004018002-01-11050			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	36.374.790	13.625.203
TOTALES CUENTA					49.999.993	0	36.374.790	13.625.203
Cuenta Nro.	2153102004019001-01-11050			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.	2153102004019002-01-11050			PMU-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I	49.999.000	0	45.795.052	4.203.948

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADJUDIQUese LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO								
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	45.795.052	4.203.948
Cuenta Nro.	2153102004020001-01-11050			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.	2153102004020002-01-11050			PMU-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	49.999.000	0	42.207.980	7.791.020
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	42.207.980	7.791.020
Cuenta Nro.	2153102004021001-01-11050			MUN-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese 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.	2153102004021002-01-11050			PMU-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.449.000	0	42.211.724	7.237.276
TOTALES CUENTA					49.449.000	0	42.211.724	7.237.276
Cuenta Nro.	2153102004026-01-110502			Recuperac. Cancha Est. Germán. Becker				
6-6219	110502	18/08/2014	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADJUDICACION DE PROPUESTA PUB N 89-2014 REPOSICION CANCHAS MUNICIP	297.476.584	0	0	297.476.584
TOTALES CUENTA					297.476.584	0	0	297.476.584
Cuenta Nro.	2153102004029-01-110502			Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios				
6-3272	110502	22/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese PROP. PUB. N.- 24-2014 " PAVIMENTACION PASEOS PEATONALES B	29.438.603	0	0	29.438.603
6-5446	110502	22/07/2014	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 74-2014 " CONSTRUCCION TECHUMB	12.500.000	0	0	12.500.000
TOTALES CUENTA					41.938.603	0	0	41.938.603

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/08/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004030-01-110502			Aporte Munic. Const. Parque Ribera Venecia				
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUESE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
TOTALES CUENTA					24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
Cuenta Nro.	2153102004031-01-110502			Const. Plaza Segura Los Fundadores				
6-2883	110502	09/04/2014	76.096.872-2	CAROLINA SALAMANCA SOLIS ING ADJUDIQUESE LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA SEGURA LOS FUNDADORES LABRANZ	17.212.174	0	12.863.293	4.348.881
TOTALES CUENTA					17.212.174	0	12.863.293	4.348.881
TOTALES					8.771.356.686	-47.452.426	3.829.039.451	4.894.864.809