

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	593.096	0	0	593.096
				ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013				
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	82.098	0	0	82.098
				GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN				
6-5317	121001	14/07/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	899.999	0	0	899.999
				SOFShell PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DEL PG SEGURIDAD CIUDA				
TOTALES CUENTA					1.575.193	0	0	1.575.193
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-8219	110101	13/11/2014	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	6.153.745	0	6.153.717	28
				ADQUISICION DE CALZADO DE DAMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEGU				
TOTALES CUENTA					6.153.745	0	6.153.717	28
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-3516	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	360.000	0	295.039	64.961
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-3518	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	130.000	0	60.827	69.173
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-5373	140102	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.000.000	0	1.701.349	298.651
				DIESEL PARA MOVILES DEL COMITE DE EMERGENCIA PERIODO JULIO Y				
6-6519	120403	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	276.353	23.647
				GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR				
6-7334	120701	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	13.096.000	0	9.814.539	3.281.461
				PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME				
6-7334	120702	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	380.000	0	221.430	158.570
				PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME				
6-7334	120601	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	524.000	0	0	524.000
				PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME				
6-7811	120301	22/10/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	3.200.000	0	647.506	2.552.494
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRES				
6-7982	120301	03/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	3.900.000	0	3.804.755	95.245

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7986	120601	03/11/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRESPOND	600.000	0	49.656	550.344
6-8486	110801	24/11/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBORES DEL DPTO DE OPERACIONES	1.450.000	0	1.113.044	336.956
6-8487	110801	24/11/2014	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBRE	1.000.000	0	738.917	261.083
6-8488	110801	24/11/2014	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBR	1.000.000	0	707.367	292.633
6-8607	110801	26/11/2014	79.588.870-5	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBRE	1.450.000	0	1.216.572	233.428
6-8679	120301	27/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL ME	3.900.000	0	2.242.131	1.657.869
				BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2014				
TOTALES CUENTA					33.290.000	0	22.889.485	10.400.515
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-8203	110701	12/11/2014	99.520.000-7	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CALDERA DEL EDIFICIO PRAT 650	1.725.000	0	0	1.725.000
TOTALES CUENTA					1.725.000	0	0	1.725.000
Cuenta Nro.	2152203999			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
6-3515	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
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	511.015	383.573
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	698.387	495.231
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
6-7335	120701	29/09/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	400.000	0	354.441	45.559

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7333	120601	29/09/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINARI DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE OCTUBRE	300.000	0	233.833	66.167
6-7333	120701	29/09/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINAS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	300.000	0	167.583	132.417
6-7335	120601	29/09/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINAS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	200.000	0	0	200.000
6-7811	120501	22/10/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINARI DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE OCTUBRE	400.000	0	101.711	298.289
6-7986	120701	03/11/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRES	600.000	0	217.928	382.072
				BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBORES DEL DPTO DE OPERACIONES				
TOTALES CUENTA					5.694.588	0	3.100.097	2.594.491
Cuenta Nro.	2152204001			Materiales de Oficina				
6-43	110201	02/01/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	2.719.150	0	1.984.203	734.947
6-41	110201	02/01/2014	76.140.907-7	ADQUISICION DE 15.000 FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS, PAGO DE PATE SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA	53.550	0	0	53.550
6-844	110601	05/02/2014		15 CREDENCIALES PARA PERSONAL EN TERRENO QUE SERAN DISTRIBUIDA P MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	2.864.706	425.644
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE ANGELICA NOVOA Y CIA	40.830	0	0	40.830
6-5662	110201	31/07/2014		ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	82.450	0	0	82.450
6-8925	110201	10/12/2014	79.624.660-K	CACERES TORRES ROSA ORLANDA ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO	57.500	0	0	57.500
6-8923	110201	10/12/2014	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	48.000	0	0	48.000
6-8924	110201	10/12/2014	79.624.660-K	TIMBRES CODIGOS 4928 Y 4912 PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCA	61.500	0	0	61.500
				IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G				
				TIMBRES PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
				TIMBRES CODIGO 4913 Y 4911 PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL				
TOTALES CUENTA					6.353.330	0	4.848.909	1.504.421

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8026	160101	04/11/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO DE ASEO PARA EL RECINTO DEL TE	147.739	0	0	147.739
TOTALES CUENTA					147.739	0	0	147.739
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2319	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINA OPD , ABASTECIMIENTO Y DPTO	80.000	0	0	80.000
6-2321	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
6-3271	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
TOTALES CUENTA					316.642	0	0	316.642
Cuenta Nro.	2152204010			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
6-1419	110710	18/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E	88.209	0	0	88.209
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
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
6-7536	110701	09/10/2014	96.803.460-K	SHERWIN WILLIAMS S.A. UN ESMALTE SINTETICO PARA MANTENCION DEL EDIFICIO PRAT 650	21.045	0	0	21.045
6-7674	150203	16/10/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. 57 GALONES LATEX BASE COLOR PISTACHO PARA REPARACION PARA PR	765.855	0	0	765.855

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8028	150309	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	500.000	0	0	500.000
6-8028	150301	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	40.135	0	0	40.135
6-8028	150307	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	200.000	0	0	200.000
6-8028	150302	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	100.000	0	0	100.000
6-8927	110701	10/12/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. EQUIPO FLUORESCENTE , 6 TIRAS PVC, ABRAZADERAS Y OTROS MATERIALES PA	65.842	0	0	65.842
6-9047	110708	16/12/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPOSICION DE PORTONES PARA ACCESO	406.456	0	0	406.456
TOTALES CUENTA					2.541.331	0	0	2.541.331
Cuenta Nro.	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1887	120701	07/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS PARA VEH	683.390	0	0	683.390
6-3852	120301	15/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	3.828.973	0	0	3.828.973
TOTALES CUENTA					4.512.363	0	0	4.512.363
Cuenta Nro.	2152204012	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
TOTALES CUENTA					1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
Cuenta Nro.	2152204999	Otros						
6-8374	120501	19/11/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL ARENA GRUESA , GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZAS E INSTALACION	884.408	0	0	884.408
TOTALES CUENTA					884.408	0	0	884.408
Cuenta Nro.	2152205001001	Electric. Inmuebles y Oficinas						
6-1221	110703	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	1.569.600	0	0	1.569.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1221	110705	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	17.200	0	0	17.200
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	154.500	0	0	154.500
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-1.569.600	0	0	-1.569.600
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
6-1537	110705	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
6-9525	121302	31/12/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	729.604	0	0	729.604
TOTALES CUENTA					729.604	0	0	729.604
Cuenta Nro.	2152205001002	Electric. Programas y Actividades						
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					104.500	0	0	104.500
Cuenta Nro.	2152205002002	Agua Programas y Actividades						
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
6-9430	121301	31/12/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					460.507	0	0	460.507
Cuenta Nro.	2152205003	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.	2152205004	Correo						
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	232.828	590.776

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	826.355	387.445
6-3579	110201	02/05/2014	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A. SERVICIO COURRIER PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD	300.000	0	0	300.000
6-7569	110201	13/10/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. DISTRIBUCION DE CARTA DE COBRANZA APLICACION LEY 20.742 SOBRE RE	1.047.200	0	1.025.929	21.271
TOTALES CUENTA					3.464.604	0	2.085.112	1.379.492
Cuenta Nro.	2152205005			Telefonía Fija				
6-4789	110203	25/06/2014	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO DE TELEFONIA PARA PARCELA TEHUALDA	1.080.039	0	365.906	714.133
6-6944	160202	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	84.936	0	0	84.936
6-6944	160401	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	20.547	0	0	20.547
6-6944	141201	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	34.099	0	0	34.099
6-6944	150403	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	21.089	0	0	21.089
6-7051	110203	16/09/2014	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE SERVICIO TELEFONIA CON NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA SERVICIO DE	1.056.000	0	0	1.056.000
TOTALES CUENTA					2.296.710	0	365.906	1.930.804
Cuenta Nro.	2152205006			Telefonía Celular				
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	900.000	3.136.415	482.585
TOTALES CUENTA					2.719.000	900.000	3.136.415	482.585
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
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
6-8453	110402	21/11/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO COMPLEMENTARIO ANCHO DE BANDA DE IN	302.421	0	0	302.421
TOTALES CUENTA					4.374.729	0	0	4.374.729

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-8399	110402	19/11/2014	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO VIDEOCONFERENCIA WEBEX PARA EL DPTO DE INFORMACION	2.122.933	0	0	2.122.933
TOTALES CUENTA					2.122.933	0	0	2.122.933
Cuenta Nro.	2152206001002			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.	2152206001005			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150401	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	16.416	0	0	16.416
6-4390	150202	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	120.357	0	0	120.357
6-4390	150303	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	34.822	0	0	34.822
6-4390	150402	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	26.197	0	0	26.197
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	4.100.000	-8.200.000	0	-4.100.000
6-5227	121301	10/07/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	4.046.000	-4.046.000	4.046.000	-4.046.000
6-5227	121301	10/07/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	0	4.046.000	0	4.046.000
6-8797	110711	03/12/2014	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLE CONTRATESE MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 733 28.11.2014 " LIMPIZA DE	190.400	0	0	190.400
TOTALES CUENTA					8.534.192	-8.200.000	4.046.000	-3.711.808
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1895	110801	07/03/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DEL PARQUE AUTOMOTRI	68.000	0	0	68.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5137	120301	07/07/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	364.140	0	0	364.140
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE DEL CAMION A-121 , REPARACION PAQUETE				
6-5135	120701	07/07/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	282.339	0	0	282.339
				REPARACION DE BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL				
6-9130	120301	17/12/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	535.816	0	0	535.816
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE CAMION A-168 , REPARACION PAQUETE DE				
6-9130	120801	17/12/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	186.514	0	0	186.514
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE CAMION A-168 , REPARACION PAQUETE DE				
TOTALES CUENTA					1.436.809	0	0	1.436.809
Cuenta Nro.	2152206004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9	110602	02/01/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	224.955	0	0	224.955
				ACTUALIZA OC 226 DEL 15/01/2013				
TOTALES CUENTA					224.955	0	0	224.955
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR	71.000	0	0	71.000
				CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA				
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-3760	110401	12/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	146.754	0	0	146.754
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE PARA LA DIRECCIOND E ASEO				
6-6492	110401	27/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	9.782.350	0	9.701.795	80.555
				SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS				
6-8007	110401	04/11/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A.	47.600	0	0	47.600
				UN FORMATEO Y RECUPERACION DE DATOS MAS MANO DE OBRA PARA EL TEAT				
6-8455	110401	21/11/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A.	1.799.200	0	0	1.799.200
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO RESPALDO DE INFORMACION Y BORRADO DE				
6-8912	110401	10/12/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	813.746	0	0	813.746
				SERVICIO INTALACION DE PUNTO DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTE				
TOTALES CUENTA					12.589.650	0	9.701.795	2.887.855
Cuenta Nro.	2152207001001	Public. Gestión Municipal						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					158.494	0	0	158.494
Cuenta Nro.	2152207001002	Public. Relac. Públicas						
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO	236.685	0	0	236.685
6-6352	110901	21/08/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO A HONORARIO D	169.061	0	0	169.061
6-7346	110901	30/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CARGO EN LA M	158.494	0	0	158.494
TOTALES CUENTA					564.240	0	0	564.240
Cuenta Nro.	2152207001003	Public. Programas y Actividades						
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
6-7056	130205	16/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION EDICION ESPECIAL GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE	330.198	0	0	330.198
6-8167	120801	11/11/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. ADJUDICACION PROP PUB 153-2014 SERVICIO PUBLICITARIO EN LETREROS	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					5.172.178	0	0	5.172.178
Cuenta Nro.	2152207002002	Serv. Impres. Relac. Públicas						
6-7694	110901	16/10/2014		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS GRAFICA ADHESIVAS PARA MOVIL A-291 DEL DPTO DE RR.PP	83.000	0	0	83.000
6-7867	110901	24/10/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE DON TITO MONTECIN	43.500	0	0	43.500
6-8414	110901	19/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR FESTIVAL GASTRONOMICO TEMUCO CHEF 2014	214.200	0	0	214.200
TOTALES CUENTA					340.700	0	0	340.700
Cuenta Nro.	2152207002003	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-8868	160401	09/12/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 03 FOTOGRAFIAS PARA DUFUSION ACTO DE PREMIACION CONCURSO FOTOGRAFI	35.700	0	0	35.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					35.700	0	0	35.700
Cuenta Nro.	2152208001004			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	-203.096	2.796.117	-1
TOTALES CUENTA					2.999.212	-203.096	2.796.117	-1
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
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	10.670.821	911.273
TOTALES CUENTA					11.582.094	0	10.670.821	911.273
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO	1.164.211	0	681.372	482.839
6-4009	110703	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.695.000	0	1.457.033	237.967
6-4009	110711	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	2.203.500	0	1.968.022	235.478
6-5717	110702	04/08/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE CAMARAS PARA INMUEBLES MUNICIP	34.051.000	0	33.758.700	292.300
TOTALES CUENTA					39.113.711	0	37.865.127	1.248.584
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb. Prog. y Actividades				
6-4009	121202	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1	0	0	1
6-5268	121202	11/07/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLES	2.164.462	0	1.924.322	240.140
TOTALES CUENTA					2.164.463	0	1.924.322	240.141
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU	84.607.133	-34.725.943	35.461.676	14.419.514
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	395.004	-162.253	165.431	67.320

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI								
TOTALES CUENTA					85.002.137	-34.888.196	35.627.107	14.486.834
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes Cometidos				
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				
6-2022	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				
6-2378	110102	27/03/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	100.000	-39.840	0	60.160
				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				
6-5545	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				
6-6060	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				
6-6407	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				
6-7710	110101	16/10/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	321.536	0	0	321.536
				PASAJES AEREOS PARA EL SR PATRICIO MARQUEZ TRAMO TEMUCO-SANTIAG				
TOTALES CUENTA					1.044.357	-190.260	476.589	377.508
Cuenta Nro.	2152208007002			Pasajes Capacitación				
6-3551	110302	30/04/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	50.000	-1.220	50.000	-1.220
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
6-4286	110302	04/06/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	150.000	0	0	150.000
				VIATICO PARA ASISTIR IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DESASTRES NA				
6-7260	110302	26/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	60.000	0	57.220	2.780
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION				
6-7466	110302	06/10/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	500.000	-26.900	493.100	-20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7707	110302	16/10/2014	69.190.700-7	VIATICO PARA ASISITIR A FERIA DEL LIBRO 2014 LOS DIAS 25 AL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	321.536	0	0	321.536
6-7891	110302	28/10/2014		PASAJES AEREOS PARA EL SR GUIDO SAGREDO QUIENES ASISTIRAN A C COLOMA CALDERON LEONARDO M VIATICO POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 DE	180.000	-14.400	180.000	-14.400
TOTALES CUENTA					1.261.536	-42.520	780.320	438.696
Cuenta Nro.	2152208007003	Movilización, Traslados y Otros						
6-1820	110802	06/03/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014	-440.148	0	0	-440.148
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	4.950.000	1.530.000
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	1.350.000	270.000
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
6-6217	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
6-8304	110201	18/11/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	70.000	0	0	70.000
6-8975	150101	11/12/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA COMETIDO FUNCIONARIOS	154.886	0	0	154.886
TOTALES CUENTA					10.918.188	0	8.999.495	1.918.693
Cuenta Nro.	2152208010	Servicios de Suscripciones y Similares						
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	450.000	0	405.600	44.400
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE	9.500	0	0	9.500
TOTALES CUENTA					459.500	0	405.600	53.900
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	2.340.020	0	2.186.572	153.448

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-33	160401	02/01/2014		PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SANDOVAL MATAMALA MARIA IN	120.000	0	0	120.000
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	64.000	0	0	64.000
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	588.420	0	581.084	7.336
6-8298	160302	17/11/2014	78.061.230-4	ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO , ASEO AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EXPOSITOR DE GALERIA DE ARTE	188.325	0	0	188.325
TOTALES CUENTA					3.300.765	0	2.767.656	533.109
Cuenta Nro.	2152209006	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	63.766.965	13.505
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	5.251.382	2.135.201
TOTALES CUENTA					71.167.053	0	69.018.347	2.148.706
Cuenta Nro.	2152210002002	Seguros Vehículos						
6-48	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	75.000	0	0	75.000
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
TOTALES CUENTA					212.000	0	0	212.000
Cuenta Nro.	2152211002	Cursos de Capacitación						
6-2390	110302	27/03/2014		SILVA MARDONES GONZALO EDUARD ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	300.000	0	400.000	-100.000
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
6-7260	110302	26/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION	268.500	0	226.000	42.500
6-7466	110302	06/10/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	120.000	0	100.000	20.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7891	110302	28/10/2014		VIATICO PARA ASISITIR A FERIA DEL LIBRO 2014 LOS DIAS 25 AL COLOMA CALDERON LEONARDO M	360.000	0	345.600	14.400
				VIATICO POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 24 DE				
TOTALES CUENTA					-2.951.500	0	1.071.600	-4.023.100
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-8147	110402	10/11/2014	76.386.278-K	SERVICIO TECNOLOGICOS ITD CHI	261.800	0	0	261.800
				SERVICIO DE ENVIO DE SMS PARA USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD AD				
6-9169	110402	18/12/2014	76.378.189-5	CLONER SPA	3.666.890	0	0	3.666.890
				SERVICIO DE RESPALDO EN LINEA PARA EQUIPOS MUNICIPALES PARA LA MUNI				
TOTALES CUENTA					3.928.690	0	0	3.928.690
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-22	110502	02/01/2014		CORTES WILLIAMSON SERGIO	1.033.708	0	0	1.033.708
				ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013				
6-23	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				
6-2000	110502	12/03/2014		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.772.000	0	1.848.000	924.000
				PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY				
6-8166	110201	11/11/2014		SALAZAR IBAÑEZ MARCELO	640.000	0	0	640.000
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADOS DE R				
6-8477	110502	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	964.800	0	0	964.800
				DISEÑO DE ARQUITECTO PARA HABILITACION AREA PRENSA EN GRADERIAS				
6-8481	110201	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	3.653.680	0	0	3.653.680
				SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN DISEÑO ARQUITECTURA INTERIOR P				
6-8677	110502	27/11/2014		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	785.000	0	0	785.000
				SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL MURO				
6-8721	110502	01/12/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	2.536.000	0	0	2.536.000
				SERVICIO DISEÑO ARQUITECTURA PARA MEJORAMIENTO ESTADIO GERMAN BEC				
6-8802	110502	04/12/2014		JIMENEZ VON BISCHOFFSHAUSEN GU	1.000.000	0	0	1.000.000
				PROYECTO DE AJUSTE DE CALCULO ESTRUCTURAL COLEGIO MUNDO MAGICO TEM				
6-8815	110502	04/12/2014		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	506.800	0	0	506.800
				DISEÑO DE INGENIERIA PARA MEJORAMIENTO ESTADIO GERMAN BECKER				
6-9187	110502	19/12/2014	78.948.190-3	GESCHE INGENIEROS LTDA.	4.280.000	0	0	4.280.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TRATO DIRECTO PARA PARA SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA EL DES								
TOTALES CUENTA					30.671.988	0	6.928.000	23.743.988
Cuenta Nro.	2152212002002	Gtos. Men. Gabinete Alcaldía						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	320.000	-320.000
6-2391	110201	27/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
6-6193	110201	14/08/2014		GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
6-8782	110201	03/12/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DPTO. DE RR.PP MUNICIPAL SEGUN DECR 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					480.000	0	320.000	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003	Gtos. Men. Secretaría Municipal						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	204.607	-204.607
6-2114	110201	18/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
6-5703	110201	04/08/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR 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	204.607	35.393
Cuenta Nro.	2152212002004	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-281	110201	16/01/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	0	0	300.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.160.263	-1.160.263
6-3276	110201	22/04/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	200.000	0	0	200.000
6-4849	110201	27/06/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	-185.069	0	114.931
6-5826	110201	05/08/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	60.000	0	0	60.000
6-6192	110201	14/08/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7579	110201	13/10/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	65.000	0	0	65.000
6-8587	110201	25/11/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	-179.668	0	220.332
TOTALES CUENTA					1.525.000	-364.737	1.160.263	0
Cuenta Nro.	2152212002005	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.400.000	-1.400.000
6-550	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-2816	110201	08/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-3918	110201	16/05/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-5694	110201	31/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-7042	110201	15/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-7633	110201	15/10/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
6-8468	110201	24/11/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.400.000	0	1.400.000	0
Cuenta Nro.	2152212002006	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	297.860	-297.860
6-1602	110201	26/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	160.000	0	0	160.000
6-7971	110201	03/11/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	150.000	-12.140	0	137.860
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					310.000	-12.140	297.860	0
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-343	110201	20/01/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	-3.420	0	96.580
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	390.398	-390.398
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-2116	110201	18/03/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI				
6-4639	110201	18/06/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTR				
6-6940	110201	11/09/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTR				
TOTALES CUENTA					400.000	-3.420	390.398	6.182
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-283	110201	16/01/2014	7.038.546-5	SEPULVEDA PEREZ SERGIO	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	480.000	-480.000
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-4143	110201	29/05/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE L DIRECCION DE PLNIFICCION SEGU				
6-7841	110201	24/10/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE L DIRECCION DE PLNIFICCION SEGU				
TOTALES CUENTA					480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	480.000	-480.000
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
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				
6-6939	110201	11/09/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002010	Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	479.500	-479.500
				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				
6-8461	110201	24/11/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	-500	0	159.500
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
TOTALES CUENTA					480.000	-500	479.500	0
Cuenta Nro.	2152212002011	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	313.868	-313.868
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-751	110201	31/01/2014		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	480.000	0	0	480.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L				
TOTALES CUENTA					480.000	0	313.868	166.132
Cuenta Nro.	2152212002012	Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	351.541	-351.541
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-777	110201	03/02/2014		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	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 LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
6-6720	110201	03/09/2014		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	-8.459	0	111.541
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
TOTALES CUENTA					360.000	-8.459	351.541	0
Cuenta Nro.	2152212002013	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	277.020	-277.020
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-985	110201	06/02/2014		SILVA ROJAS MARCELO	300.000	-22.980	0	277.020
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN				
TOTALES CUENTA					300.000	-22.980	277.020	0

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002014			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
6-7635	110201	15/10/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	239.970	240.030
Cuenta Nro.	2152212002015			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	2.999.360	-2.999.360
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
6-6692	110201	02/09/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O	500.000	0	0	500.000
6-7935	110201	29/10/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	-640	0	499.360
TOTALES CUENTA					3.000.000	-640	2.999.360	0
Cuenta Nro.	2152212002016			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	480.000	-480.000
6-554	110201	27/01/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3123	110201	16/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-5097	110201	07/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-6941	110201	11/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	480.000	0
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	380.000	-380.000
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
TOTALES CUENTA					380.000	0	380.000	0
Cuenta Nro.	2152212002019			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 Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	160.000	-160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	160.000	0
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3418	110901	25/04/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO	80.000	0	0	80.000
6-7766	110901	21/10/2014		MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	2.082.500	0	0	2.082.500
6-9001	110901	15/12/2014		TRATO DIRECTO ATENCION AUTORIDADES PRESENTES SERVICIO DE COCTEL ARIAS SALAZAR MAGALY	81.000	0	0	81.000
6-9183	110901	19/12/2014	77.823.860-8	27 CAJAS PARA GALVANOS RECONOCIMIENTO ACTIVIDADES CEREMONIAS PR LOS LAGOS LTDA.	99.960	0	0	99.960
				SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN OFICINA DIRECCION DE ASEO Y ORNAT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.343.460	0	0	2.343.460
Cuenta Nro.	2152212005001	Derechos y Tasas Gest. Municipal						
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900
				INSCRIPCION LOTE EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA				
6-9193	110201	19/12/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	53.519	0	0	53.519
				DERECHOS MUNICIPALES PARA CARPETAS FERIA DE LABRANZA				
TOTALES CUENTA					100.419	0	0	100.419
Cuenta Nro.	2152212999001	Fotocopias						
6-9180	110201	19/12/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT	82.836	0	79.053	3.783
				SERVICIO DE FOTOCOPIAS PROCESADAS EN OFICINA DIRECCION DE ASEO Y ORNAT				
TOTALES CUENTA					82.836	0	79.053	3.783
Cuenta Nro.	2152212999009	Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-194.070	7.231.252	405.071
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
7-14	110201	31/01/2014		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	-400	0	0	-400
				T.Garcia M./Reint.Comis.2013				
7-22	110201	13/02/2014		MORA CUEVAS YORCI	-12.905	0	0	-12.905
				Reint.Saldo Fdos.2013				
7-23	110201	14/02/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	-30.000	0	0	-30.000
				Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1				
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	7.231.252	361.766
Cuenta Nro.	2152401005	Otras Personas Jurídicas Privadas 1						
6-5696	140702	31/07/2014	65.836.190-2	CORPORACION CULTURAL DE TEMU	6.000.000	-6.000.000	6.000.000	-6.000.000
				OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR TRANSPORTE TE				
6-5696	160101	31/07/2014	65.836.190-2	CORPORACION CULTURAL DE TEMU	0	6.000.000	0	6.000.000
				OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR TRANSPORTE TE				
TOTALES CUENTA					6.000.000	0	6.000.000	0
Cuenta Nro.	2152401007001001	Ayudas Sociales Paliativas Dideco						
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD	1.311.999	0	0	1.311.999
				ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013				
6-528	140601	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	0	0	-1	1
				ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI				
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	456.237	-1	456.237	-1
				ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5453	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
6-8743	140202	02/12/2014		ARAYA ANABALON PROSPERINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ORTESIS TOBILL	80.000	0	0	80.000
6-8740	140202	02/12/2014		SOTO TENORIO ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE EXAMENES MEDIC	30.830	0	0	30.830
TOTALES CUENTA					1.879.066	-1	456.236	1.422.829
Cuenta Nro.	2152403101001001	A Educación Sistema						
6-5355	121401	17/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE ED	102.000.000	-25.000.000	102.000.000	-25.000.000
TOTALES CUENTA					102.000.000	-25.000.000	102.000.000	-25.000.000
Cuenta Nro.	2152601	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.	2152904	Mobiliario y Otros						
6-38	110501	02/01/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L UN SILLON LAND TELA NEGRO PARA LA SRA SILVIA HORN LEMP OFICINA	53.550	0	0	53.550
TOTALES CUENTA					53.550	0	0	53.550
Cuenta Nro.	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos						
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
TOTALES CUENTA					1.426.576	0	0	1.426.576
Cuenta Nro.	2152907001	Programas Computacionales						
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					70.000	0	0	70.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153101002002			Est. Diagnóstico Plan Regulador				
6-3048	110502	15/04/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 165-2013 " ESTUDIO ACTUALIZACION DIAG	97.700.000	0	34.195.000	63.505.000
TOTALES CUENTA					97.700.000	0	34.195.000	63.505.000
Cuenta Nro.	2153101002005			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.	2153102002022			Diseño Camarines Cancha Parque Costanera				
6-8478	110502	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO SERVICIO DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA CAMARINES Y BAÑOS UNIVERS	726.240	0	0	726.240
6-8814	110502	04/12/2014		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR DISEÑO DE INGENIERIA PARA CAMARINES CANCHA PARQUE COSTANERA	254.184	0	0	254.184
TOTALES CUENTA					980.424	0	0	980.424
Cuenta Nro.	2153102002026			Consult.Recup.Cancha Estadio G. Becker				
6-7273	110502	26/09/2014		ARIAS LANDAETA RICARDO TRATO DIRECTO PARA MODIFICACION DE D.A 581 DEL 04/10/2013 SOBRE	6.995.000	0	3.495.000	3.500.000
6-7352	110502	30/09/2014		GONZALEZ TOLEDO PATRICIO AND ADJUDICACION LINEA 1 PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	6.000.000	0	4.500.000	1.500.000
6-8075	110502	06/11/2014		CEBALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO	11.999.960	0	1.499.995	10.499.965
TOTALES CUENTA					24.994.960	0	9.494.995	15.499.965
Cuenta Nro.	2153102004001001			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	20.047.000	0	0	20.047.000
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	0	20.047.000
Cuenta Nro.	2153102004001002			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001003			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	3.415.000	0	0	3.415.000
				TOTALES CUENTA	3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001004			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Manqueo N./2011				
6-9511	110502	31/12/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA COMUNIDAD INDIGENA JUAN MANQUEO	10.875.657	0	0	10.875.657
				TOTALES CUENTA	10.875.657	0	0	10.875.657
Cuenta Nro.	2153102004001005			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013	35.378.790	0	0	35.378.790
				TOTALES CUENTA	35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001032			MUN-Ampliac. Remodelac.,Edif. Consistorial/2013				
6-9238	110502	22/12/2014		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA ADJUDICACION PROP PUB 180-2014 MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTO	24.197.088	0	0	24.197.088
				TOTALES CUENTA	24.197.088	0	0	24.197.088
Cuenta Nro.	2153102004003			Pav.Empalme L.Gallo con P.Neruda Norte				
6-2983	110502	11/04/2014	76.149.419-8	CONSTRUCTORA INVERCAM SPA ADJUDIQUese OBRA " PAVIMENTACION EMPALME LEON GALLO CON PABLO NERUDA N	176.361.359	0	138.204.970	38.156.389
				TOTALES CUENTA	176.361.359	0	138.204.970	38.156.389
Cuenta Nro.	2153102004004			Adquisición Eco Filtros Medioambientales				
6-8962	110502	11/12/2014	76.170.466-4	PUREXHAUST S.A. ADJUDICACION PROP PUB 155-2014 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE	229.999.800	0	0	229.999.800
				TOTALES CUENTA	229.999.800	0	0	229.999.800
Cuenta Nro.	2153102004005			Plan de Reposición de Vereda Temuco				
6-8407	110502	19/11/2014		VERDUGO VIVANCO FRANCISCO JA ADJUDIQUese LA PROP. PUB. N.- 151-2014 PROYECTO N.- 1 REPARACION DE V	79.919.210	0	0	79.919.210
				TOTALES CUENTA	79.919.210	0	0	79.919.210
Cuenta Nro.	2153102004006			Instalación Máquinas de Ejercicios				
6-8119	110502	10/11/2014	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE	17.650.630	0	0	17.650.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION OFERTA PROP. PUB PROVISION E INSTALACION MAQUINAS D				
TOTALES CUENTA					17.650.630	0	0	17.650.630
Cuenta Nro.	2153102004008			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.	2153102004011			Instal. Alumbr. 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.	2153102004013001			MUN-Rep.Cocina Com. Esc. M. Recabarren				
6-7521	110502	09/10/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ADJUDICACION LINEA N 1 REPOSICION Y MANTENCION COCINA COMEDOR	2.247.215	0	0	2.247.215
TOTALES CUENTA					2.247.215	0	0	2.247.215
Cuenta Nro.	2153102004013002			PMU-Rep.Cocina Com. Esc. M. Recabarren				
6-7521	110502	09/10/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ADJUDICACION LINEA N 1 REPOSICION Y MANTENCION COCINA COMEDOR	24.258.000	0	0	24.258.000
TOTALES CUENTA					24.258.000	0	0	24.258.000
Cuenta Nro.	2153102004014002			PMU-Rep. Cocina Comedor Esc. P. Valdivia				
6-8953	110502	11/12/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS TRATO DIRECTO "REPARACION Y MANTENCION COCINA COMEDOR ESCUELA PEDRO DE	22.033.148	0	0	22.033.148
TOTALES CUENTA					22.033.148	0	0	22.033.148
Cuenta Nro.	2153102004016002			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Amanecer y Labranza				
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					6.385.182	0	0	6.385.182
Cuenta Nro.	2153102004017002			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Pedro de Valdivia				
6-6213	110502	14/08/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	6.385.182	0	0	6.385.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS MACROSECTOR PED								
TOTALES CUENTA					6.385.182	0	0	6.385.182
Cuenta Nro.	2153102004022			Inst.Pasto Sintético Cancha Parque Costanera				
6-7520	110502	09/10/2014	78.031.320-K	JUAN CARLOS MOECKEL LTDA. ADJUDIQUese PROP PUB 112-2014 MEJORAMIENTO CANCHA N 3 PARQUE C	265.032.714	0	0	265.032.714
TOTALES CUENTA					265.032.714	0	0	265.032.714
Cuenta Nro.	2153102004024			Habilitación Isla Cautín				
6-7354	110502	30/09/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDICACION PROP. PUB. 123-2014 HABILITACION ISLA CAUTIN TEMUCO	286.260.048	0	25.891.088	260.368.960
TOTALES CUENTA					286.260.048	0	25.891.088	260.368.960
Cuenta Nro.	2153102004025			Juegos Infantiles Parque Estadio Municipal				
6-8911	110502	10/12/2014	76.152.066-0	CONSTRUCTORA J. CARDENAS OLI ADJUDIQUese LA OFERTA DE PROP.PUBLICA N.- 142-2014" REPOSICION DE JUEG	70.422.262	0	0	70.422.262
TOTALES CUENTA					70.422.262	0	0	70.422.262
Cuenta Nro.	2153102004026			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	247.678.040	49.798.544
TOTALES CUENTA					297.476.584	0	247.678.040	49.798.544
Cuenta Nro.	2153102004027			Mejoram. Oficinas Feria Labranza				
6-9221	110502	22/12/2014	76.971.280-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA REYES ADJUDICACION PROP PUB 124-2014 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION FERIA LA	35.797.714	0	0	35.797.714
TOTALES CUENTA					35.797.714	0	0	35.797.714
Cuenta Nro.	2153102004028			Aporte Munic. Const. Abastos Agua 2011				
6-9222	110502	22/12/2014	76.377.649-2	AGUASIN S.P.A TRATO DIRECTO PARA CONSTRUCCION SISTEMA DE ABASTOS DE AGUA CO	140.000.000	0	0	140.000.000
TOTALES CUENTA					140.000.000	0	0	140.000.000
Cuenta Nro.	2153102004029			Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios				
6-5446	110502	22/07/2014	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L	12.500.000	0	7.325.342	5.174.658

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8530	110502	25/11/2014	76.969.030-1	ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 74-2014 " CONSTRUCCION TECHUMB INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	20.000.000	0	0	20.000.000
				MODIFICASE IMPUTACION PUNTO N.-4.- PROP. PUBL. 139-2014 " CONSTRUCCION				
TOTALES CUENTA					32.500.000	0	7.325.342	25.174.658
Cuenta Nro.	2153102004033			Habil. Acces. Universal Gimn.Municipal				
6-8180	110502	11/11/2014		ESSMANN SANDOVAL OMAR CRIS	5.723.537	0	0	5.723.537
				ADJUDICACION PROP PUB 141-2014 HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERS				
TOTALES CUENTA					5.723.537	0	0	5.723.537
Cuenta Nro.	2153102004034002			PMB-Const. Red. Alcant. El Maitén y El Edén				
6-8435	110502	21/11/2014	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA.	80.459.957	0	0	80.459.957
				ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUB. N.- 161-2014" CONSTRUCCION RED DE ALC				
TOTALES CUENTA					80.459.957	0	0	80.459.957
Cuenta Nro.	2153102004035002			PMU-Ampliac. y Adecuac. JJ.II. Semillita				
6-8961	110502	11/12/2014	76.384.547-8	PROYECTOS TECNOLOGICOS FAST	42.134.543	0	0	42.134.543
				ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 169-2014 AMPLIACION Y ADECUACI				
TOTALES CUENTA					42.134.543	0	0	42.134.543
Cuenta Nro.	2153102004037002			PMU-Const. Sede Social Parque Costanera II				
6-9475	110502	31/12/2014		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	44.051.380	0	0	44.051.380
				ADJUDICACION PROP PUB. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PARQUE COSTANERA II T				
TOTALES CUENTA					44.051.380	0	0	44.051.380
Cuenta Nro.	2153102004038			Const.Paradero Intercomunal Sect.Sur				
6-9224	110502	22/12/2014		VALLEJOS SOLIS EDUARDO PASCUA	16.372.663	0	0	16.372.663
				ADJUDICACION PROP PUB PARA CONSTRUCCION PARADERO INTERCOMUANL SU				
TOTALES CUENTA					16.372.663	0	0	16.372.663
Cuenta Nro.	2153102004039001			MUN-Const.Illumin.A.Verdes Vs.Sectores				
6-9476	110502	31/12/2014	76.364.008-6	CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV	1.441.287	0	0	1.441.287
				TRATO DIRECTO CONSTRUCCION ILUMINACION AREAS VERDES DIFERENTES SECT				
TOTALES CUENTA					1.441.287	0	0	1.441.287

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/12/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004039002			PMU-Const.Illumin.A.Verdes Vs.Sectores				
6-9476	110502	31/12/2014	76.364.008-6	CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV TRATO DIRECTO CONSTRUCCION ILUMINACION AREAS VERDES DIFERENTES SECT	14.415.000	0	0	14.415.000
TOTALES CUENTA					14.415.000	0	0	14.415.000
TOTALES					2.815.667.604	-66.687.232	825.999.814	1.922.980.558