

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152201001002-02-121001			Alimentos Actividades Municipales				
6-607	121001	28/01/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ADQUISICION DE ALIMENTOS: JUGOS, GALLETAS, AGUA MINERAL, PARA COLACION	416.758	0	0	416.758
<b>TOTALES CUENTA</b>					416.758	0	0	416.758
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					932.008	0	0	932.008
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-1	110102	02/01/2014		RAIL CORNEJO MARIA TERESA ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013	135.026	0	0	135.026
<b>TOTALES CUENTA</b>					728.122	0	0	728.122
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-732	120301	31/01/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ADQUISICION DE 05 ARNES PARACAIDISTAS Y 05 CABOS DE VIDA, PARA ELIMINA	78.645	0	0	78.645
<b>TOTALES CUENTA</b>					78.645	0	0	78.645
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002-04-141601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-425	141601	22/01/2014		ALTAMIRANO ORTEGA ERICA ANGE ADQUISICION DE 01 TRAJE DE VETERINARIA Y 03 PANTALONES DE VETERINARIA.	71.000	0	0	71.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					71.000	0	0	71.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152202002-05-150203			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-419	150203	22/01/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA ADQUISICION DE 07 POLERAS, PARA PERSONAL PISCINA MUNICIPAL, TEMPORADA	52.500	0	0	52.500
6-696	150203	30/01/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR: 06 POLERAS, PARA PERSONAL PISCINA MU	45.000	0	0	45.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					97.500	0	0	97.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-604	120301	28/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 12 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO, PARA CAMIONES DE LA D	3.374.106	0	0	3.374.106
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.374.106	0	0	3.374.106

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
6-41	110201	02/01/2014	76.140.907-7	SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA 15 CREDENCIALES PARA PERSONAL EN TERRENO QUE SERAN DISTRIBUIDA P	53.550	0	0	53.550
6-43	110201	02/01/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE 15.000 FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS, PAGO DE PATE	2.719.150	0	0	2.719.150
6-205	110201	07/01/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE 8000 ENTRADAS (EN PAPEL EQUALIT, DOS PREPICADOS, NUMERA	271.213	0	0	271.213
6-331	110201	17/01/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE CARPETAS IMPRESAS EN CARTON DUPLEX TAMAÑO OFICIO, PARA	120.000	0	0	120.000
6-420	110201	22/01/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE 60 TALONARIOS IMPRESOS, AUTOCOPIATIVOS TAMAÑO 1/2 CARTA	78.000	0	0	78.000
6-431	110201	22/01/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA ADQUISICION DE 30 TALONARIOS SOLICITUD DE PEDIDO, EN DUPLICADO Y AUTOC	81.360	0	0	81.360
6-444	110201	23/01/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G .ADQUISICION DE TALONARIOS BITACORAS CON DUPLICADO Y AUTOCOPIATIVO, PA	79.200	0	0	79.200
6-446	110201	23/01/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE TALONARIOS IMPRESOS: INFRACCIONES TRIPLICADOS EN PAPEL	80.000	0	0	80.000
6-447	110201	23/01/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA: ARCHIVADOR, CUADERNOS, LAPICES P	79.070	0	0	79.070
6-455	110201	23/01/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA: PINCELES VARIOS TAMAÑOS, TREMEN	80.790	0	0	80.790
6-475	110201	23/01/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA: TACO CALENDARIO, DESTACADOR, LAP	79.110	0	0	79.110
6-490	110201	24/01/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA: REVISTERO, CARPETAS, ACCO CLIPS,	79.920	0	0	79.920
6-506	110201	24/01/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA: TACO CALENDARIO, CARPETAS, PORTA	80.000	0	0	80.000
6-522	110201	24/01/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA: PLUMON DE PIZARRA, ARCHIVADOR P	79.090	0	0	79.090
6-624	110201	28/01/2014		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	77.350	0	0	77.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-628	110201	29/01/2014		ASQUISICION ACTAS DE ENTREGA Y REGLAMENTO DE ENTREGA, FARMACOS VETERIN MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	1.417.290	0	0	1.417.290
6-697	110201	30/01/2014		ADQUISICION DE 100.000 HOJAS DE ORDENES INGRESOS MUNICIPALES, TAMAÑO O BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.000	0	0	80.000
6-698	110201	30/01/2014		ADQUISICION DE 2.000 FORMULARIO REBAJA DE MULTAS, PARA TERCER JUZGADO BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.600	0	0	80.600
				ADQUISICION DE 500 SENTENCIAS INSPECTORES TAMAÑO OFICIO Y DUPLICADAS,				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.615.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.615.693</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001-01-110601</b>			<b>Materiales de Oficina</b>				
6-449	110601	23/01/2014		CONTRERAS VARGAS SERGIO	1.513.680	0	0	1.513.680
6-450	110601	23/01/2014	77.649.290-6	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE PERMISOS DE CIRCULACION E INCORPORACION GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	1.620.400	0	0	1.620.400
				ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.134.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.134.080</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204001-01-110602</b>			<b>Materiales de Oficina</b>				
6-609	110602	28/01/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA	81.650	0	0	81.650
6-597	110602	28/01/2014	78.181.850-K	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA: 71 VISORES TRANSPARENTES PARA CA COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	80.000	0	0	80.000
				ADQUISICION DE 40 TALONARIOS DE RECHAZO LICENCIAS DE CONDUCIR, DESTINA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>161.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.650</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204002001-06-160201</b>			<b>Textos y Otros Bilbiotecas</b>				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	2.640.000	0	0	2.640.000
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.640.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204002001-06-160202</b>			<b>Textos y Otros Bilbiotecas</b>				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	7.680.000	0	0	7.680.000
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>7.680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.680.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204002003-05-150203</b>			<b>Textos y Otros Actividades Municipales</b>				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-516	150203	24/01/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA ADQUISICION DE MALLAS DE TENIS PROFESIONAL, PARA CANCHAS DE TENIS DEL	330.000	0	0	330.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					330.000	0	0	330.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003-02-121301			Productos Químicos				
6-513	121301	24/01/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA MANTENCION Y LIMPIEZA BANDEJON	80.540	0	0	80.540
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.540	0	0	80.540
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204003-05-150203			Productos Químicos				
6-417	150203	22/01/2014	85.655.500-3	DISTRIBUIDORA FURET LIMITADA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS: 01 ANALIZADOR DE CLORO HACH C/100 R	75.900	0	0	75.900
<b>TOTALES CUENTA</b>					75.900	0	0	75.900
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004-02-120403			Productos Farmacéuticos				
6-372	120403	21/01/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE 05 PROTECTOR SOLAR FACTOR 50, PARA PERSONAL DEL DEPTO.	70.000	0	0	70.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					70.000	0	0	70.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004-04-140602			Productos Farmacéuticos				
6-448	140602	23/01/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS: ALGODON, SUERO FISIOLÓGICO, PA	57.620	0	0	57.620
<b>TOTALES CUENTA</b>					57.620	0	0	57.620
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204004-04-141601			Productos Farmacéuticos				
6-654	141601	29/01/2014	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA LA ATENCION CLINICA DE ANIMAL	3.459.467	0	0	3.459.467
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.459.467	0	0	3.459.467
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204005-04-141601			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-703	141601	30/01/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS: HOJAS DE BISTURI, GUANTES DE LATE	397.050	0	0	397.050
<b>TOTALES CUENTA</b>					397.050	0	0	397.050
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-02-120301			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-590	120301	28/01/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS	940.576	0	0	940.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE BIDONES DE HERBICIDA RANGO FULL, P				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	940.576	0	0	940.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-02-120403			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-731	120403	31/01/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS	1.270.323	0	0	1.270.323
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS, PARA M				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	1.270.323	0	0	1.270.323
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-02-120501			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-590	120501	28/01/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS	940.576	0	0	940.576
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE BIDONES DE HERBICIDA RANGO FULL, P				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	940.576	0	0	940.576
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204006-05-150203			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-693	150203	30/01/2014	82.392.600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS L	73.792	0	0	73.792
				ADQUISICION DE 03 FERTILIZANTES NOVATEC N-MAX,, PARA CANCHAS Y AREAS V				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	73.792	0	0	73.792
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204007-01-110701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-608	110701	28/01/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	76.000	0	0	76.000
				DESGREGADOR DE AGUAS SERVIDAS Y DESODORANTE, PARA POZO AGUAS SERVIDAS				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	76.000	0	0	76.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204008-01-110201			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-352	110201	20/01/2014	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	29.990	0	0	29.990
				ADQUISICION DE UN MICROONDAS DAEWOO KOR-6L75, DESTINADA A BIBLIOTECA P				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	29.990	0	0	29.990
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-221	110401	14/01/2014	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	792.978	0	0	792.978
				ADQUISICION DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER BROTHER MFC 8860 DN				
				<b>TOTALES CUENTA</b>	792.978	0	0	792.978
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010-01-110601			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-254	110601	15/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	77.300	0	0	77.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE ALARGADORES DE 3 Y 5 MTS, PARA DEPTO. PERMISOS DE CIRCU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.300	0	0	77.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010-01-110701			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-397	110701	21/01/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ADQUISICION DE MATERIALES ELETRICOS: 05 ENCHUFES 16 AMP., 05 ENCHUFES	51.235	0	0	51.235
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.235	0	0	51.235
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204010-02-121201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-596	121201	28/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 82 AMPOLLETAS DE BAJO CONSUMO (20 W), PARA ILUMINACION	81.180	0	0	81.180
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.180	0	0	81.180
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-598	150202	28/01/2014	76.005.337-6	ELECTRONICA GEMPP LTDA. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 9 VENTILADORES, 9 MTS DE CABL	76.320	0	0	76.320
6-599	150202	28/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: CERAMICA CORD, ADHESIVO CERAM	74.981	0	0	74.981
6-704	150202	30/01/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: LLAVE PUNTA CORONA, JUEGO DE	243.690	0	0	243.690
<b>TOTALES CUENTA</b>					474.166	0	0	474.166
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-612	110801	28/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO SERVICIO DE CAMBIO KIT DE EMBRAGUE, CAMIONETA A-229 DIDECO.	412.000	0	0	412.000
6-694	110801	30/01/2014	78.870.360-0	NIPPON AUTOS MOTOR LTDA. ADQUISICION DE 01 BATERIA 90 AMP. PARA MOVIL A-243.	75.800	0	0	75.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					487.800	0	0	487.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-378	120301	21/01/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION 01 SILICONA NEGRA, 02 CINTAS DE EMBALAJE, 02 CINTA AISLADO	48.958	0	0	48.958

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-374	120301	21/01/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9 DE ALZA,	79.800	0	0	79.800
6-386	120301	21/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE CAJA DE VALVULA DE COMANDOS CAMION	985.999	0	0	985.999
6-424	120301	22/01/2014	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO ACEITE MOTOR, FILTRO DE AGUA	27.143	0	0	27.143
6-452	120301	23/01/2014	76.010.151-6	CECOR SA ADQUISICION DE FILTROS VARIOS, PARA CAMION A-256 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	73.670	0	0	73.670
6-434	120301	23/01/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE GOLILLA PLANA, PERNOS VARIOS, DISCO DESBASTE, ENTRE OTR	75.495	0	0	75.495
6-435	120301	23/01/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE LIMA ROTATORIA, PIEDRA MATRICERO, DISCOS DE CORTE, ENTR	67.158	0	0	67.158
6-454	120301	23/01/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE CHAVETAS MEDIA LUNA, CAIMAN 10", ELECTRODOS VARIOS, ENT	78.166	0	0	78.166
6-605	120301	28/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE 10 NEUMATICOS TRACCIONALES 11R 22.5 PARA CAMIONES RECOL	3.232.021	0	0	3.232.021
6-727	120301	31/01/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE ALAMBRE GALVANIZADO, ESMALTE BLANCO, ESMALTE NEGRO, ELE	68.422	0	0	68.422
6-730	120301	31/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION PISO CAJA RECOLECTORA PARA	985.999	0	0	985.999
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>5.722.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.722.831</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204011-02-120403</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-373	120403	21/01/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 02 CORREAS SISTEMA CUCHILLOS MINITRACTOR POULAN Y 01 CU	82.000	0	0	82.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>
<b>Cuenta Nro.</b>	<b>2152204011-04-140102</b>	<b>Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos</b>						
6-618	140102	28/01/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES ALGIBES A-	3.906.000	0	0	3.906.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					<b>3.906.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.906.000</b>

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204011-05-150201			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-691	150201	30/01/2014	77.799.240-6	SERVICIO TECNICO TEJO Y COMPAÑI ADQUISICION DE 02 NEUMATICOS 16X6, PARA TRACTORES PASTEROS PERTENECIEN	69.020	0	0	69.020
<b>TOTALES CUENTA</b>					69.020	0	0	69.020
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012-02-120403			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-375	120403	21/01/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 01 ROLLO DE NYLON, 01 CABEZAL Y 04 ARANDELAS DEL CABEZA	80.600	0	0	80.600
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.600	0	0	80.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012-02-120501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-726	120501	31/01/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION DE 03 CABEZALES ORIGINALES MITSUBISHI TB50, PARA MAQUINA D	80.000	0	0	80.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.000	0	0	80.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-741	120701	31/01/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA MOTONIVELADORA A	131.692	0	0	131.692
<b>TOTALES CUENTA</b>					131.692	0	0	131.692
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-338	160303	20/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: PERNOS ANCLAJE, REMACHEs, PIN	79.380	0	0	79.380
<b>TOTALES CUENTA</b>					79.380	0	0	79.380
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204013-05-150202			Equipos Menores				
6-706	150202	30/01/2014	81.312.600-1	SOC. FERRETERIA LA OLLETA LTDA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: TALADRO PERCUSION, SOLDADORA	306.800	0	0	306.800
<b>TOTALES CUENTA</b>					306.800	0	0	306.800
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204015-05-150203			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-418	150203	22/01/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ADQUISICION DE ESTANQUE PULVERIZADOR, PARA CONTROL QUIMICO DE MALEZAS	50.000	0	0	50.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					50.000	0	0	50.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152204999-02-120701			Otros				



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-736	120701	31/01/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA , PAR	7.497.000	0	0	7.497.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.497.000	0	0	7.497.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.400	0	0	35.400
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.500	0	0	19.500
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.600	0	0	49.600
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	380.053.537
<b>TOTALES CUENTA</b>					380.053.537	0	0	380.053.537
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					360.507	0	0	360.507
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003-01-110601			Gas				
6-34	110601	02/01/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS LICUADO PARA ESTUFAS DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	257.916	0	0	257.916
<b>TOTALES CUENTA</b>					257.916	0	0	257.916
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003-06-160201			Gas				
6-606	160201	28/01/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. ADQUISICION DE 270 UNIDADES DE GAS LICUADO DE 15 KG. NORMAL, PARA LASA	1.729.398	0	0	1.729.398
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.729.398	0	0	1.729.398
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205003-06-160202			Gas				
6-606	160202	28/01/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.729.397	0	0	1.729.397

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ADQUISICION DE 270 UNIDADES DE GAS LICUADO DE 15 KG. NORMAL, PARA LASA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.729.397	0	0	1.729.397
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004-01-110201			Correo				
6-35	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	80.000	0	0	80.000
SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO								
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	823.604	0	0	823.604
ACT. ORDEN DE COMPRA 2557								
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	1.213.800	0	0	1.213.800
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.117.404	0	0	2.117.404
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205004-01-110601			Correo				
6-519	110601	24/01/2014		VASQUEZ SEPULVEDA GUILLERMO	3.213.000	0	0	3.213.000
REPARTO A DOMICILIO, COMPROBANTES DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014,								
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.213.000	0	0	3.213.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205005-01-110203			Telefonía Fija				
6-156	110203	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1.326.000	0	638	1.325.362
SERVICIO TELEFONICA FIJA PARA RECINTO TEHUALDA PARA EL MES DE								
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	50.027.314	0	0	50.027.314
SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.353.314	0	638	51.352.676
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205006-01-110203			Telefonía Celular				
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	54.149.952	0	0	54.149.952
SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS								
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.719.000	0	145.972	2.573.028
SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN								
<b>TOTALES CUENTA</b>					56.868.952	0	145.972	56.722.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	48.388.046	0	0	48.388.046
CONTRATAcion SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI								
<b>TOTALES CUENTA</b>					48.388.046	0	0	48.388.046

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205007-06-160202			Acceso a Internet				
6-5	160202	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA ACTUALIZA OC 5565 DEL 10/07/2013	862.643	0	0	862.643
<b>TOTALES CUENTA</b>					862.643	0	0	862.643
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	3.213.230	24.786.770
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.000.000	0	3.213.230	24.786.770
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	43.300	293.960
<b>TOTALES CUENTA</b>					337.260	0	43.300	293.960
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003-01-110402			Otros Enlaces				
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M	20.695.412	0	0	20.695.412
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO	12.753.001	0	0	12.753.001
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATAACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	28.138.425	0	0	28.138.425
6-7	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. ACTUALIZA OC 312 DEL 17/01/2013	2.000.698	0	0	2.000.698
6-8	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. ACTUALIZA OC 413 DEL 21/01/2013	3.151.933	0	0	3.151.933
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.739.469	0	0	66.739.469
<b>Cuenta Nro.</b>	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				
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
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.077.743	0	0	3.077.743

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.347.185	0	0	3.347.185
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.832.600	0	0	1.832.600
				SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.832.600	0	0	1.832.600
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.285.200	0	142.800	1.142.400
				SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.285.200	0	142.800	1.142.400
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	2.597.712	0	0	2.597.712
				SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.597.712	0	0	2.597.712
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-464	110701	23/01/2014		REYES CUEVAS MARIO RAMON	14.280	0	0	14.280
				INSTALACION DE PAPEL FILM EN OFICINA DIRECTOR DE PRESUPUESTOS.				
6-638	110701	29/01/2014		KEHR MELLADO JACQUELINE DEL C	55.930	0	0	55.930
				ADQUISICION DE 02 LETREROS SEÑALETICA PARA PUERTAS DE ENTRADA PRAT N°6				
<b>TOTALES CUENTA</b>					70.210	0	0	70.210
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001005-04-140101			Mant. Inmuebles Municipales				
6-355	140101	20/01/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	409.300	0	0	409.300
				SERVICIO DE REPARACION OFICINAS Y BODEGAS COMITE DE EMERGENCIA.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					409.300	0	0	409.300
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-458	140602	23/01/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	390.915	0	0	390.915
				PINTAR MUROS Y CIELO EN SECTOR SALA DE ENTRADA Y OFICINA				
6-459	140602	23/01/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	405.552	0	0	405.552

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-600	140602	28/01/2014	77.456.050-5	CONFECCION E INSTALACION DE 5 PROTECCIONES DE VENTANAS PARA GUAR SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	409.000	0	0	409.000
				SERVICIO DE REPARACION DE INMUEBLES, GUARDERIA ESCOLAR ARBOLITO, PROGR				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.205.467	0	0	1.205.467
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-29	150202	02/01/2014	93.641.000-6	DIST. PERKINS CHILENA S.A.C.	1.686.390	0	0	1.686.390
				SERVICIO DE MANTENCION PARA EQUIPO DE ELECTROGENO DEL ESTADIO				
6-56	150202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	580.000	0	0	580.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS Y ALARMAS DEL ESTADIO GERMAN BEC				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.266.390	0	0	2.266.390
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206001005-06-160101			Mant. Inmuebles Municipales				
6-329	160101	17/01/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU	80.000	0	0	80.000
				SERVICIO DE DESRATIZACION, DESINSECTIZACION, SANITIZACION. PARA RECINT				
6-724	160101	31/01/2014		MUNOZ MORALES MARCELO RODR	119.000	0	0	119.000
				SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 33 EXTINTORES UBICADOS EN TEATRO M				
<b>TOTALES CUENTA</b>					199.000	0	0	199.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-341	110801	20/01/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	25.440	0	0	25.440
				SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE: 1 FILTRO 13/9278, 6 LITROS TOP TURBO 15/				
6-403	110801	22/01/2014		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	44.030	0	0	44.030
				SERVICIO DE DESMONTAJE E INSTALACION DE SISTEMA BALIZA Y RADIO COMUNIC				
6-416	110801	22/01/2014	96.527.870-2	ALAMOS SA DISTRIBUIDORA AUTO	53.550	0	0	53.550
				SERVICIO DE REPARACION TABLERO ELECTRICO CUENTA KM. PARA MOVIL A-237.				
6-507	110801	24/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.369.180	0	0	1.369.180
				SERVICIO DE INSTALACION, ALINEACION Y BALANCEO DE NAUMATICOS, PARA CAM				
6-695	110801	30/01/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	31.050	0	0	31.050
				SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, MANTENCION DE VEHICULO A-243.				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.523.250	0	0	1.523.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-255	120301	15/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-386	120301	21/01/2014		CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL MES DE ENERO DE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.959.999	0	0	1.959.999
6-380	120301	21/01/2014	76.431.730-0	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE CAJA DE VALVULA DE COMANDOS CAMION COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	18.300	0	0	18.300
6-382	120301	21/01/2014	81.762.400-6	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA CAMIONETA A-236 DEL PARQUE AUTOMOTR SILVA HNOS. Y CIA.	409.980	0	0	409.980
6-383	120301	21/01/2014	92.475.000-6	CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE PULMO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.810.568	0	0	1.810.568
6-385	120301	21/01/2014	92.475.000-6	CONTRATO SUMINISTRO. REVISION Y REPARACION DE MOTOR QUE NO PARTE, CAMI KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	764.172	0	0	764.172
6-461	120301	23/01/2014	85.184.600-K	CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 235.000 KMS. CAMION CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-462	120301	23/01/2014		CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL PARQUE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.469.174	0	0	1.469.174
6-463	120301	23/01/2014		CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION PLACA BARRIDO CAMION A-117 ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	422.302	0	0	422.302
6-465	120301	23/01/2014	85.184.600-K	CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR CAMIONES A-1 CRUZ Y CIA LTDA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-466	120301	23/01/2014		SERVICIO DE RECAUCHADO DE NEUMATICOS, PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA PEÑA OSORE OSCAR	840.000	0	0	840.000
6-467	120301	23/01/2014		SERVICIO DE REPARACION DE CAPACHO, CAJA RECOLECTORA MODELO GALATA DE 1 PEÑA OSORE OSCAR	550.000	0	0	550.000
6-470	120301	23/01/2014		SERVICIO DE REPARACION PLACA BARRIDO, DE ACUERDO A MODELO DE CAJA RECO PEÑA OSORE OSCAR	950.000	0	0	950.000
6-436	120301	23/01/2014		SERVICIO DE REPARACION PORTALON, CAPACHO. PARA CAMION A-122. POBLETE CID VICTOR MANUEL	40.000	0	0	40.000
6-453	120301	23/01/2014		ADQUISICION DE UN VIDRIO PARABRISAS DE 0.80 X 0.80 INASTILLABLE INSTAL OÑATE CARES MIRNA FLOR	76.000	0	0	76.000
				SERVICIO DE CONFECCION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R-9 DE PORTALON				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-588	120301	28/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION PLACA BARRIDO CAMION A-164, CILINDRO H	1.154.747	0	0	1.154.747
6-730	120301	31/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION PISO CAJA RECOLECTORA PARA	1.226.652	0	0	1.226.652
6-728	120301	31/01/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE MANGUERAS DE ALTA PRESION EN R	80.500	0	0	80.500
6-752	120301	31/01/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATO SUMINISTRO. REVISION Y REPARACION CAMION A-167 POR PERDIDA D	2.303.307	0	0	2.303.307
6-749	120301	31/01/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9. PARA CA	81.000	0	0	81.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.322.901	0	0	19.322.901
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-02-120403	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-437	120403	23/01/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, PARA CAMIONETA A-216 DEL PARQUE AUTOMOTR	27.400	0	0	27.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.400	0	0	27.400
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-264	120701	15/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DEPT	500.000	0	0	500.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					224.955	0	0	224.955
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206005-05-150202	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-631	150202	29/01/2014		BUSTAMANTE SEPULVEDA OSCAR A SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE HIDROLAVADORA, PERTENECIENTE AL	80.700	0	0	80.700
<b>TOTALES CUENTA</b>					80.700	0	0	80.700
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>								
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-741	120701	31/01/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	111.000	0	0	111.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA MOTONIVELADORA A								
<b>TOTALES CUENTA</b>					111.000	0	0	111.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					71.000	0	0	71.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-10	110401	02/01/2014		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX ACTUALIZA OC 2022 DEL 15/03/2013	292.368	0	0	292.368
<b>TOTALES CUENTA</b>					292.368	0	0	292.368
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001002-01-110901			Public. Relac. Públicas				
6-83	110901	02/01/2014	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIG TRATO DIRECTO. SERVICIO DE PUBLICACION, NUMEROS TELEFONICOS PARA LA MU	1.022.115	0	0	1.022.115
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A. SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	437.326	0	0	437.326
6-300	110901	16/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE	236.685	0	0	236.685
6-644	110901	29/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION EN SECCION ECONOMICOS DEL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, NOMINA	74.161	0	0	74.161
6-645	110901	29/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION EN SECCION ECONOMICOS DEL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, NOMINA	65.183	0	0	65.183
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.072.155	0	0	2.072.155
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003-02-120901			Public. Programas y Actividades				
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS	709.711	0	0	709.711
<b>TOTALES CUENTA</b>					709.711	0	0	709.711
<b>Cuenta Nro.</b>	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 (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				AVISO PARA DIFUNDIR FONOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D				
<b>TOTALES CUENTA</b>					81.980	0	0	81.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207001003-03-130106			Public. Programas y Actividades				
6-712	130106	31/01/2014	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION PROGRAMA 133 ANIVERSARIO	985.320	0	0	985.320
<b>TOTALES CUENTA</b>					985.320	0	0	985.320
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002001-01-110601			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-251	110601	15/01/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE DUPLICADO PLACA PATENTE XHZ 282, PLACA PATENTE PROVISORIA, SELLOS VERD	2.444.974	0	0	2.444.974
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.444.974	0	0	2.444.974
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-353	110901	20/01/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION: INVITACIONES A PISCINA MUNICIPAL, TAMAÑO 21X9 C	87.000	0	0	87.000
6-520	110901	24/01/2014	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI SERVICIO DE IMPRESION EN TELAS EXTERIOR, PARA CAMPAÑAS MUNICIPALES.	399.860	0	0	399.860
<b>TOTALES CUENTA</b>					486.860	0	0	486.860
<b>Cuenta Nro.</b>	2152207002003-06-160401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-613	160401	28/01/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 01 PENDON EN MATERIAL DE PVC, A TODO COLOR, P	18.000	0	0	18.000
6-614	160401	28/01/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB SERVICIO DE IMPRESION DE 200 CATALOGOS EN FORMATO DIPTICO, EN PAPEL CO	110.000	0	0	110.000
6-611	160401	28/01/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. SERVICIO DE IMPRESION DE 01 PENDON EN MATERIAL PVC, A TODO COLOR, PARA	18.000	0	0	18.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					146.000	0	0	146.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	215.395.930
<b>TOTALES CUENTA</b>					215.395.930	0	0	215.395.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	37.152.991
<b>TOTALES CUENTA</b>					37.152.991	0	0	37.152.991
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	24.349.203
<b>TOTALES CUENTA</b>					24.349.203	0	0	24.349.203
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	19.197.217
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.197.217	0	0	19.197.217
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	2.886.354
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.886.354	0	0	2.886.354
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	3.619.934
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.619.934	0	0	3.619.934
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	5.047.593
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.047.593	0	0	5.047.593
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004-01-110708			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110708	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	52.902	0	0	52.902
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.902	0	0	52.902
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001004-01-110709			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-118	110709	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.549.397	0	0	3.549.397
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.549.397	0	0	3.549.397
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	3.081.035
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.081.035	0	0	3.081.035
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	2.214.846
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.214.846	0	0	2.214.846
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	8.486.953
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.486.953	0	0	8.486.953
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	1.571.553
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.571.553	0	0	1.571.553
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	24.532.600
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	0	19.728.780
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	0	64.357.512
6-161	121202	02/01/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL	29.159.558	0	0	29.159.558
<b>TOTALES CUENTA</b>					137.778.450	0	0	137.778.450
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006-01-110201			Otros Servicios de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-760	110201	31/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE VACIADO Y LIMPIEZA DE POZO AGUA	375.000	0	0	375.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					375.000	0	0	375.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208001006-02-120802			Otros Servicios de Aseo				
6-30	120802	02/01/2014	76.294.490-1	CONREDEN LTDA. SERVICIO DE RETIRO , TRANSPORTE Y ELIMINACION FINAL DE RESIDUOS	97.391	0	0	97.391
<b>TOTALES CUENTA</b>					97.391	0	0	97.391
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001-01-110701			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110701	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	3.814.850	0	0	3.814.850
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	0	40.652.072
<b>TOTALES CUENTA</b>					44.466.922	0	0	44.466.922
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001-01-110703			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110703	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	1.880.974	0	0	1.880.974
6-110	110703	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	1.309.158	0	0	1.309.158
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	12.442.640	0	0	12.442.640
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.632.772	0	0	15.632.772
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001-01-110704			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110704	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	2.233.656	0	0	2.233.656
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	7.512.578	0	0	7.512.578
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.746.234	0	0	9.746.234
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	7.906.296

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.906.296	0	0	7.906.296
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001-01-110707			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	12.442.642	0	0	12.442.642
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.442.642	0	0	12.442.642
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002001-01-110708			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110708	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.528.291	0	0	1.528.291
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	0	505.041
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	0	18.727.443
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.760.775	0	0	20.760.775
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	806.938
<b>TOTALES CUENTA</b>					806.938	0	0	806.938
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	1.848.056
6-111	110710	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	822.926	0	0	822.926
6-244	110710	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	0	18.727.443
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.398.425	0	0	21.398.425
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	18.727.443

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					18.727.443	0	0	18.727.443
<b>Cuenta Nro.</b>	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 REFRENDACION DE	16.341.899	0	0	16.341.899
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.341.899	0	0	16.341.899
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	806.938
<b>TOTALES CUENTA</b>					806.938	0	0	806.938
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	505.041
<b>TOTALES CUENTA</b>					505.041	0	0	505.041
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	505.041
6-244	121201	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.706.282	0	0	18.706.282
<b>TOTALES CUENTA</b>					19.211.323	0	0	19.211.323
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	7.657.443
6-111	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	16.576.083	0	0	16.576.083
6-112	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA RECINTOS DEPORTIVOS REFREND	31.600.359	0	0	31.600.359
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	161.407.695	0	0	161.407.695
<b>TOTALES CUENTA</b>					217.241.580	0	0	217.241.580

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002003-02-121101			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA	4.421.228	0	0	4.421.228
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA M	223.574.000	0	0	223.574.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					227.995.228	0	0	227.995.228
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208002004-02-121001			Serv. Vigilancia Móvil				
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERVICIOS VIRTUALES DE SEGURID SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	0	209.510.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					209.510.000	0	0	209.510.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	671.507.575
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	0	733.131.092
6-721	120401	31/01/2014		SUAZO TAPIA PEDRO CARLOS SERVICIO DE RIEGO CAMION ALJIBE, CON CAPACIDAD DIARIA DE 25.000 LITROS	3.804.760	0	0	3.804.760
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.408.443.427	0	0	1.408.443.427
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	66.973.006
<b>TOTALES CUENTA</b>					66.973.006	0	0	66.973.006
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	0	84.607.133
<b>TOTALES CUENTA</b>					84.607.133	0	0	84.607.133
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
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	0	93.723.272
6-147	120202	02/01/2014		PEREZ GARRETON MARIO ALEJAND	20.000.000	0	0	20.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DEMARCACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO								
<b>TOTALES CUENTA</b>					113.723.272	0	0	113.723.272
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				
7-1	110101	02/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-136.300	0	-136.300
6-211	110101	13/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
6-215	110101	13/01/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA REUNION D ETRABAJO REGISTRO LATAM AIRLINES GROUP S.A.	252.245	0	0	252.245
6-217	110101	14/01/2014	89.862.200-2	PASAJES AEREOS PARA EL SR JUAN ARANEDA PARA ASISTIR A REUNION LATAM AIRLINES GROUP S.A.	162.170	0	0	162.170
7-6	110101	15/01/2014		PASAJES AEREOS PARA EDUARDO CASTRO POR COMETDIO A LA CIUDAD DE NEIRA ABURTO ROBERTO	-97.760	0	0	-97.760
6-336	110101	20/01/2014		R.Neira Reintg.E/3396/2013 FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	105.000	0	0	105.000
6-511	110101	24/01/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	251.735	0	0	251.735
6-512	110101	24/01/2014	89.862.200-2	ADQUISICION DE PASAJES TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR M LATAM AIRLINES GROUP S.A.	251.735	0	0	251.735
<b>TOTALES CUENTA</b>					985.125	-136.300	0	848.825
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208007003-01-110802			Movilización, Traslados y Otros				
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA	20.258.086	0	0	20.258.086
6-126	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	8.893.243	0	0	8.893.243
6-127	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO SEPULVEDA CARRASCO ROSA ELVI	19.129.502	0	0	19.129.502
6-128	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	19.185.931	0	0	19.185.931
6-129	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	9.268.497	0	0	9.268.497



**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-130	110802	02/01/2014		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	0	9.592.965
<b>TOTALES CUENTA</b>					86.328.224	0	0	86.328.224
<b>Cuenta Nro.</b>	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 SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	17.745.408	0	0	17.745.408
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.745.408	0	0	17.745.408
<b>Cuenta Nro.</b>	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 SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	1.566.133	0	0	1.566.133
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.566.133	0	0	1.566.133
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208010-01-110201			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	0	450.000
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T	335.754	0	0	335.754
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
6-261	110201	15/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. TRATO DIRECTO CONTRATACION DE DOS ( 2 ) SUSCRIPCIONES ANUALES DEL DIAR	191.800	0	0	191.800
6-646	110201	29/01/2014	76.041.650-9	ATUALIA DATA COMERCIAL LIMI ADQUISICION DE BASES DE DATOS CON INFORMACION DE AUTORIDADES REGIONALE	168.980	0	0	168.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.156.034	0	0	1.156.034
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011003-03-130302			Eventos Actividades Municipales				
6-104	130302	02/01/2014	76.120.283-9	PIROTECNIA IGUAL SPA CONTRATO SUMINISTRO.ESPECTACULO PIROTECNICO, FIESTA DE AÑO NUEVO 2014.	14.283.927	0	0	14.283.927
<b>TOTALES CUENTA</b>					14.283.927	0	0	14.283.927
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-723	140701	31/01/2014	76.253.827-K	SOCIEDAD BASCUNAN Y RODRIGU	833.000	0	0	833.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO. AMPLIFICACION BASICA, HELADOS, BEBID				
<b>TOTALES CUENTA</b>					833.000	0	0	833.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	400.000	0	0	400.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B				
<b>TOTALES CUENTA</b>					400.000	0	0	400.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-629	160502	29/01/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA-	3.900.000	0	0	3.900.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO: SONIDO, ILUMINACION, GRUPO DE MUSICA				
6-632	160502	29/01/2014	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	3.900.000	0	0	3.900.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO: SONIDO, ILUMINACION, GENERADOR ELECT				
6-633	160502	29/01/2014	76.160.134-2	SOCIEDAD DE PRODUCCION ARTIS	3.897.250	0	0	3.897.250
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO: SONIDO, ILUMINACION, GENERADOR ELECT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.697.250	0	0	11.697.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120301			Personal de Apoyo				
6-150	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	209.634.508	0	0	209.634.508
				PERSONAL DE APOYO PARA ELIMIANCION DE PASTIZALES Y LIMPIEZA DE ARE				
6-151	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	522.703.754	0	0	522.703.754
				SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPO PA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					732.338.262	0	0	732.338.262
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120302			Personal de Apoyo				
6-133	120302	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	82.286.952	0	0	82.286.952
				TRATO DIRECTO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIO DE CONCESION BARRID				
<b>TOTALES CUENTA</b>					82.286.952	0	0	82.286.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-148	120601	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI	67.572.000	0	0	67.572.000
				SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI				
<b>TOTALES CUENTA</b>					67.572.000	0	0	67.572.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-148	120602	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.993.000	0	0	51.993.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.993.000	0	0	51.993.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
6-148	120701	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.280.000	0	0	51.280.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					51.280.000	0	0	51.280.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
6-148	120702	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	27.982.580	0	0	27.982.580
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.982.580	0	0	27.982.580
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999002-01-110801			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-131	110801	02/01/2014	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA 26 VEHICULOSD DE LA MUNICIPAL	6.969.007	0	0	6.969.007
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	0	8.729.598
<b>TOTALES CUENTA</b>					15.698.605	0	0	15.698.605
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	23.934.449
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.934.449	0	0	23.934.449
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP	64.000	0	0	64.000
6-197	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	0	2.340.020
6-402	110201	22/01/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE ADQUISICION DE EXTINTORES P.Q.S. ABC, PARA BODEGA Y OFICINA BACHEADORA	81.870	0	0	81.870

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-555	110201	27/01/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE 21 EXTINTORES Y COMPRA DE 03 EXTI	375.397	0	0	375.397
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.861.287	0	0	2.861.287
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009-02-120402	Otros Servicios Generales						
6-722	120402	31/01/2014		MARIN PAILLAMILLA RUBEN ARTU SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS 37 HAS. DEL PARQUE ISLA CAUTIN, CON PROD	2.856.000	0	0	2.856.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.856.000	0	0	2.856.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152208999009-06-160302	Otros Servicios Generales						
6-339	160302	20/01/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION DE 6 BAÑOS COCHE T9001, E-414, E-416. PARA TR	71.400	0	0	71.400
6-692	160302	30/01/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION 06 BAÑOS COCHES E-414, E-416, T9001 DEL TREN	71.400	0	0	71.400
<b>TOTALES CUENTA</b>					142.800	0	0	142.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
6-705	160401	30/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTAIL PARA 50 PERSONAS EN ACTO INAUGURACION EXPOSICION A	120.000	0	0	120.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					240.000	0	0	240.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	1.116.770	12.376.136
<b>TOTALES CUENTA</b>					13.492.906	0	1.116.770	12.376.136
<b>Cuenta Nro.</b>	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	7.954.249	88.313.980
<b>TOTALES CUENTA</b>					96.268.229	0	7.954.249	88.313.980
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001-01-110705	Arriendo Edif. Gestión Municipal						
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	427.122	4.852.732

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-82	110705	02/01/2014		REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	425.040	4.675.440
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.380.334	0	852.162	9.528.172
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	47.389.249
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO				
<b>TOTALES CUENTA</b>					47.389.249	0	0	47.389.249
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	746.002	8.282.671
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.028.673	0	746.002	8.282.671
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001-01-110713			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	16.050.000	0	1.404.406	14.645.594
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.050.000	0	1.404.406	14.645.594
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.116.500	9.775.700
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.892.200	0	1.116.500	9.775.700
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002001-01-110715			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	10.895.111	0	895.377	9.999.734
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					10.895.111	0	895.377	9.999.734
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002-04-140602			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-95	140602	02/01/2014		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA	2.160.000	0	353.488	1.806.512
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.160.000	0	353.488	1.806.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209002002-04-141103			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-171	141103	02/01/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO VARAS 979 OFICINA 602 DESTINADOS A	2.587.279	0	96.013	2.491.266
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.587.279	0	96.013	2.491.266
<b>Cuenta Nro.</b>	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	1.423.165	8.502.835
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.926.000	0	1.423.165	8.502.835
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	63.780.470
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.903.236	0	0	16.903.236
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	0	7.386.583
6-314	110402	16/01/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.230.711	0	0	7.230.711
<b>TOTALES CUENTA</b>					95.301.000	0	0	95.301.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	303.790.027
<b>TOTALES CUENTA</b>					303.790.027	0	0	303.790.027
<b>Cuenta Nro.</b>	2152209999009-02-121305			Otros Arriendos				
6-460	121305	23/01/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS, POR UN MES DESDE E	940.100	0	0	940.100
<b>TOTALES CUENTA</b>					940.100	0	0	940.100
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002001-01-110702			Seguros Inmuebles y Otros				
6-422	110702	22/01/2014	76.034.737-K	ITAU CHILE CIA DE SEGUROS DE VI ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA 1.120 PASAJEROS DEL TREN DE L	843.716	0	0	843.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					843.716	0	0	843.716
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210002002-01-110801		Seguros Vehículos					
6-47	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 03 SEGURO SOAP PARA CAMIONES ALGIBES A-158 , A-160 Y A-248 D	52.500	0	0	52.500
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					264.500	0	0	264.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152210004-01-110201		Gastos Bancarios					
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
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	1.358.734	68.641.266
<b>TOTALES CUENTA</b>					77.000.000	0	1.358.734	75.641.266
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002-01-110301		Cursos de Capacitación					
6-40	110301	02/01/2014	77.323.230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOM CURSO LICENCIA CLASE A-4 PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE ASEO: JULIO FA	2.100.000	0	0	2.100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.100.000	0	0	2.100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211002-01-110302		Cursos de Capacitación					
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013	1.190.000	0	0	1.190.000
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013	350.000	0	0	350.000
6-15	110302	02/01/2014	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ACTUALIZA OC 7133 DEL 05/09/2013	451.250	0	0	451.250
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013	240.000	0	0	240.000
6-18	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
6-414	110302	22/01/2014	76.715.360-0	GESTION PUBLICA LIMITADA INSCRIPCION A CURSO PRESUPUESTO GESTION MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION C	250.000	0	0	250.000
6-505	110302	24/01/2014	82.920.700-1	INST. EST. BANCARIOS GMO.SUBERCAS INSCRIPCION CAPACITACION CURSO DE CAJERO, FUNCIONARIO CAMILO TORRES ME	180.000	0	0	180.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.751.250	0	0	2.751.250
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211003-01-110402			Servicios Informáticos				
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
6-135	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	0	45.872.244
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	0	11.048.040
<b>TOTALES CUENTA</b>					57.409.344	0	0	57.409.344
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-110201			Otros				
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO ACTUALIZA OC 1503 DEL 26/02/2013	450.000	0	0	450.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					450.000	0	0	450.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-110305			Otros				
6-445	110305	23/01/2014		SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR EN PMG DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.	2.820.000	0	0	2.820.000
6-514	110305	24/01/2014		RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL SERVICIOS TECNICOS, PARA TRABAJAR DATOS ESTADISTICOS DE LA MUNICIPALID	4.090.000	0	0	4.090.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.910.000	0	0	6.910.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152211999-01-110502			Otros				
6-21	110502	02/01/2014		SALGADO AVILA ELADIO RENE ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013	4.441.208	0	0	4.441.208
6-22	110502	02/01/2014		CORTES WILLIAMSON SERGIO ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013	1.033.708	0	0	1.033.708
6-23	110502	02/01/2014		HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013	12.500.000	0	0	12.500.000
6-100	110502	02/01/2014	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL ADJUDIQUESE PROPUESTA PUBLICA N° 196-2013 "PLAN ESTRATEGICO DE COMUNIC	9.500.000	0	0	9.500.000
6-223	110502	14/01/2014		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL, PROYECTO JARDIN	1.106.000	0	0	1.106.000
6-295	110502	16/01/2014		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA DEP	1.848.000	0	0	1.848.000
6-296	110502	16/01/2014		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR	3.357.112	0	0	3.357.112



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-297	110502	16/01/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION PROFESIONAL PARA GESTION PROGRAMA ISLA CAUT ARRIAGADA GAMBOA CAROLINA V	1.880.000	0	0	1.880.000
6-298	110502	16/01/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE SISTEMIZACION DE INFORMACION GE ELTIT NEUMANN VERONICA XAVIER	1.470.000	0	0	1.470.000
6-421	110502	22/01/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE GESTION Y SEGUIMIENTO PARA LA P SOTO RIVAS ROBINSON	529.888	0	0	529.888
6-567	110502	27/01/2014		CONTRATO SUMINISTRO. REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PROYECTO "R SAN MARTIN GONZALEZ PAULINA A	1.888.561	0	0	1.888.561
6-568	110502	27/01/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO E I SANCHEZ NAVARRETE CONSUELO F	1.888.561	0	0	1.888.561
<b>TOTALES CUENTA</b>					41.443.038	0	0	41.443.038
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002004-01-110201	Gtos. Men. Administ. Municipal						
6-281	110201	16/01/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P	300.000	0	0	300.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					300.000	0	0	300.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002005-01-110201	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
6-550	110201	27/01/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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	0	0	100.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					100.000	0	0	100.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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 PLANICACION	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002009-01-110201	Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-750	110201	31/01/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002010-01-110201			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-551	110201	27/01/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002011-01-110201			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-751	110201	31/01/2014		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L	160.000	0	0	160.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					500.000	0	0	500.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					120.000	0	0	120.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
6-552	110201	27/01/2014		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE	200.000	0	0	200.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					200.000	0	0	200.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								
<b>TOTALES CUENTA</b>					160.000	0	0	160.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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								
<b>TOTALES CUENTA</b>					250.000	0	0	250.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212003-01-110901			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-213	110901	13/01/2014	76.184.264-1	COMERCIAL Y GASTRONOMIA LAS	260.300	0	0	260.300
TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALMUERZO, (13 PERSONAS )								
6-214	110901	13/01/2014	78.505.640-K	ATENCION AUTORIDADE ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS	158.000	0	0	158.000
TRATO DIRECTO SERVICIO DE CENA ( 6 PERSONAS) ATENCION AUTORIDADES ANFP								
6-216	110901	14/01/2014	78.505.640-K	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS	133.700	0	0	133.700
TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALMUERZO ( 15 PERSONAS )								
6-401	110901	21/01/2014		ATENCION AUTORIDADE SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	856.800	0	0	856.800
TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALMUERZO 60 PERSONAS, ATENCION AUTORIDADES,								
6-484	110901	24/01/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. A								
6-566	110901	27/01/2014	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	1.002.500	0	0	1.002.500
TRATO DIRECTO ADQUISICION DE 50 DE 50 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS P								
6-729	110901	31/01/2014		ADASME MOLINA RUTH ALEJANDR	291.550	0	0	291.550
TRATO DIRECTO CONTRATACION COFFE INAUGURACION FERIA ARTESANAL LABRANZA								
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.782.850	0	0	2.782.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005001-01-110201			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900
INSCRIPCION LOTEO EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R								
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	PARQUE COSTANERA SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	5.900.000	0	0	5.900.000
INCORPARACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE								
6-456	110201	23/01/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	398.102	0	0	398.102
TASACION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO PARA LA UNIDAD DE TESORERI								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					6.345.002	0	0	6.345.002
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212005003-01-110201			Gastos Notariales				
6-521	110201	24/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	12.500	0	0	12.500
				ADQUISICION DE 01 DOMINIO VIGENTE, 01 CERTIFICADO DE LITIGIOS, 01 CERT				
<b>TOTALES CUENTA</b>					12.500	0	0	12.500
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	02/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-23.270	167.817	7.639.306
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.830.393	-23.270	167.817	7.639.306
<b>Cuenta Nro.</b>	2152212999009-06-160302			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-84	160302	02/01/2014	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	3.590.272	0	0	3.590.272
				APRUEBESE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PARA				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.590.272	0	0	3.590.272
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-45	140101	02/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	105.000	0	0	105.000
				ACTUALIZA O/C 137 QUE ACTUALIZA O/C 3920 21/06/2011				
6-426	140101	22/01/2014	96.822.950-8	INFRAPLAST S.A.	3.829.218	0	0	3.829.218
				ADQUISICION DE 80 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS				
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.934.218	0	0	3.934.218
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-616	140102	28/01/2014		URGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	16.800.000	0	0	16.800.000
				CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE 03 CAMIONES ALGIBES POR LOS MESES DE				
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.800.000	0	0	16.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001-04-140202			Ayudas Sociales Paliativas				
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				
6-438	140202	23/01/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	6.940.500	0	0	6.940.500
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE ALIMENTOS: FIDEOS, AZUCAR, TE, ENTR				
6-439	140202	23/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	13.411.482	0	0	13.411.482
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ECOPLA				
6-440	140202	23/01/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	3.926.640	0	0	3.926.640

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-515	140202	24/01/2014	88.273.700-4	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: PIEZAS PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.599.750	0	0	3.599.750
6-523	140202	24/01/2014	83.972.800-K	ADQUISICION DE MEDIAGUAS PREFABRICADAS, PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTA INCAL LTDA.	3.790.150	0	0	3.790.150
6-524	140202	24/01/2014	96.733.580-0	ADQUISICION DE COLCHONES DE ESPUMA, PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ES MACRO FOOD S.A.	821.136	0	0	821.136
6-525	140202	24/01/2014	83.535.000-2	ADQUISION DE LECHE, PARA AYUDA DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD MANI HALES HNOS Y CIA. LTDAS	1.531.530	0	0	1.531.530
6-530	140202	27/01/2014		ADQUISICION DE FRAZADAS, PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NEC CARRASCO PROVOSTE MARIA CRI	60.000	0	0	60.000
6-543	140202	27/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO-APORTE PARA FINANCIAR PAGO DE PASAJES A HOSP MOLINA BUSTAMANTE LILIAN JAC	600.000	0	0	600.000
6-544	140202	27/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE PARA PAGO DE TRES MES DE ARRIENDO, POR I ESPINOZA ALBORNOZ ELIZABET DE	450.000	0	0	450.000
6-617	140202	28/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA APORTE PARA PAGO DE TRES MES DE ARRIENDO, POR I HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	2.047.952	0	0	2.047.952
6-680	140202	30/01/2014		CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE 320 PARES DE LENTEs, PARA AYUDAS ANTIMIL CONTRERAS LEIDY	335.000	0	0	335.000
6-689	140202	30/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE DESTINADO A COMPRA DE CATRE CLINICO Y CO BARRERA CARVAJAL MARIO EMIL	50.260	0	0	50.260
6-761	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE EXAMEN SCANER DE CEREBRO A SU HIHA CAYULEO CALFUCURA ANGELA S	44.000	0	0	44.000
6-762	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA FINANCIAR EXAMEN MEDICO DE SU HIJA MENOR FUENTES HUANQUILLO LUZ ALEJA	150.000	0	0	150.000
6-763	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO SANCHEZ OCARES INES DEL CAR	150.000	0	0	150.000
6-764	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO- APORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERA SUAZO SILVA CECILIA CAROL	150.000	0	0	150.000
6-765	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO- APORTE PARA FINANCIAR SERVICIO FUNERARIO DE FERNANDEZ SEPULVEDA EMPERAT	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-766	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CANCELACION DE TRES MESES DE ARRIENDO LOPEZ TOHA ELISA	200.000	0	0	200.000
6-767	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO-APORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO ALVARADO ALVARADO JOSE MIGU	150.000	0	0	150.000
6-768	140202	31/01/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE SERVICIO FUNERARIO OBREQUE ORTEGA NIEVES DEL RO	150.000	0	0	150.000
6-719	140202	31/01/2014	76.093.730-4	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CANCELAR SERVICIO FUNERARIO DE SU ABUELA INNOVACION GLOBAL LIMITADA	480.012	0	0	480.012
6-720	140202	31/01/2014	81.151.900-6	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: PIEZAS FRINDT S.A.	6.118.742	0	0	6.118.742
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ZINC A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.769.153	0	0	46.769.153
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401007001-04-140501			Ayudas Sociales Paliativas				
6-526	140501	24/01/2014	76.050.437-8	ARTICULOS DEPORTIVOS CESAR UR ADQUISICION DE PAÑALES, PARA ENTREGAR A NIÑOS EN SITUACION DE DISCAPAC	636.174	0	0	636.174
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACION	456.237	0	0	456.237
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.092.411	0	0	1.092.411
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002-03-130105			Premios Programas y Actividades				
6-700	130105	30/01/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA ADQUISICION DE 33 BALONES DE FUTBOL Nº 5 UHLSPORT PROFESIONAL. PARA PR	392.700	0	0	392.700
6-713	130105	31/01/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS Y TROFEOS, PARA PR	356.598	0	0	356.598
6-714	130105	31/01/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE COPAS CON PLACA GRABADA, MEDALLAS	2.749.541	0	0	2.749.541
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.498.839	0	0	3.498.839
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002-05-150101			Premios Programas y Actividades				
6-699	150101	30/01/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA 17 JUGADORES: CAMISETAS, PANTALONES, MED	399.900	0	0	399.900
6-715	150101	31/01/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	90.000	0	0	90.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-718	150101	31/01/2014	76.231.306-5	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MEDALLAS DORADAS CON LOGO MUNICIPA NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	307.449	0	0	307.449
6-756	150101	31/01/2014	83.947.400-8	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS GRABADAS Y TROFEO GEJMAN Y CIA LTDA	307.600	0	0	307.600
6-757	150101	31/01/2014		ADQUISICION DE BICICLETAS PARA PREMIACION DE CICLETADA ANIVERSARIO D ABARZUA HERRERA MINERVA	276.000	0	0	276.000
				ADQUISICION DE POLERAS Y GORROS (JOCKEY) PARA PREMIACION ASOC. DE FUTB				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.380.949	0	0	1.380.949
<b>Cuenta Nro.</b>	2152401008002-05-150501			Premios Programas y Actividades				
6-716	150501	31/01/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	849.328	0	0	849.328
6-717	150501	31/01/2014	77.070.650-5	CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS, GRABADAS CON LOGO COMERCIAL DONEM LTDA.	1.338.560	0	0	1.338.560
				CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE CAMISETAS DE FUTBOL DAMA, SHORT FU				
<b>TOTALES CUENTA</b>					2.187.888	0	0	2.187.888
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403099-04-141103			A Otras Entidades Públicas <sup>1</sup>				
6-55	141103	02/01/2014	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G	1.000.000	0	0	1.000.000
				CONTRATO DE CONSTRUCCION PROYECTO HABITACIONAL COMITE VOLVER A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.000.000	0	0	1.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152403101001001-02-12140			A Educación Sistema				
6-759	121401	31/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	700.000.000	0	0	700.000.000
				EFFECTUESE LA TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL SER				
<b>TOTALES CUENTA</b>					700.000.000	0	0	700.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2152601-01-110202			Devoluciones				
6-25	110202	02/01/2014		GARCIA VARGAS RODRIGO ALFONS	30.155	0	0	30.155
				DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTA MAL APLICADA POR JUZGADOS				
6-637	110202	29/01/2014		GALLEGOS AVILA RODRIGO ALBER	22.290	0	0	22.290
				DEVOLUCION DE DINERO POR NO RENDIR EXAMEN DE CONDUCIR SEGUN DECRETO A				
<b>TOTALES CUENTA</b>					52.445	0	0	52.445
<b>Cuenta Nro.</b>	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.550	0	0	53.550
<b>Cuenta Nro.</b>	2152905001-01-110501		Máquinas y Equipos de Oficina					
6-656	110501	29/01/2014	76.018.259-1	VIVANET LTDA. ADQUISICION DE SCANNER PARA DEPTO GESTION DE ABASTECIMIENTO	243.273	0	0	243.273
6-653	110501	29/01/2014	81.242.500-5	COOP.CONS CARABINEROS DE CHI ADQUISICION DE 01 TV LED SONY R455 KDL 40 ", PARA HALL CONCEJO MUNICIP	219.990	0	0	219.990
<b>TOTALES CUENTA</b>					463.263	0	0	463.263
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					499.800	0	0	499.800
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					837.399	0	0	837.399
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001002-01-11050		Diseño Paviment. Vras.Sectores /2013					
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
6-67	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
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
6-69	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					46.340.000	0	0	46.340.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001003-01-11050		Diseño Baños Publ.Plazas D.Godoy y T.Schmidt/2013					
6-195	110502	02/01/2014		MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN ACTUALIZA O/C 4287 28/05/2013	225.000	0	0	225.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					225.000	0	0	225.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001004-01-11050		Diseño Aguas Lluvias Sect.P.Valdivia /2013					
6-70	110502	02/01/2014		MORALES ÑANCO CARLOS PATRI	16.973.333	0	0	16.973.333



OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DISEÑO EVACUACION AGUA LLKUVIAS ACTULAIZA O/C 1877 12/03/13				
<b>TOTALES CUENTA</b>					16.973.333	0	0	16.973.333
<b>Cuenta Nro.</b>	2153101002001005-01-11050			Est.Análiss Inmuebles Municip. /2013				
6-71	110502	02/01/2014	85.136.400-5	CONSULTORES DE INGENIERIA LTD ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	0	28.800.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					28.800.000	0	0	28.800.000
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					20.047.000	0	0	20.047.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001002-01-11050			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					32.539.000	0	0	32.539.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001003-01-11050			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					3.415.000	0	0	3.415.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001005-01-11050			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
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.378.790	0	0	35.378.790
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001006-01-11050			PMB-Exten.Red Agua Pota.Sec.Botrolhue/2013				
6-191	110502	02/01/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013	83.262.241	0	0	83.262.241
<b>TOTALES CUENTA</b>					83.262.241	0	0	83.262.241
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001007-01-11050			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Sur /2012				
6-74	110502	02/01/2014	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONST. VEREDAS P DE VALDIVIA ACTUALIZA O/C 3489 29/04/13	288.792	0	0	288.792
<b>TOTALES CUENTA</b>					288.792	0	0	288.792
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001008-01-11050			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Pnte./2012				
6-74	110502	02/01/2014	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONST. VEREDAS P DE VALDIVIA ACTUALIZA O/C 3489 29/04/13	270.410	0	0	270.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					270.410	0	0	270.410
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001009-01-11050			PMU-Const.Veredas P.Valdivia Orte./2012				
6-74	110502	02/01/2014	76.252.740-5	CAMPOS Y HENRIQUEZ LTDA CONST. VEREDAS P DE VALDIVIA ACTUALIZA O/C 3489 29/04/13	563.634	0	0	563.634
<b>TOTALES CUENTA</b>					563.634	0	0	563.634
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001010-01-11050			PMU-Mejor. Plaza Villa Alegre/2012				
6-75	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO PLAZAS SEGURA VILLA ALEGRE ACTUALIZA O/C 2920 16/04/2013	21.067.596	0	0	21.067.596
<b>TOTALES CUENTA</b>					21.067.596	0	0	21.067.596
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001011-01-11050			PMU-Plaza Activa P.Valdivia y C.Cautín/2013				
6-177	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA PROV E INST MAQUINA DE EJERCICIO ACTUALIZA O/C 7954	11.698.000	0	0	11.698.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					11.698.000	0	0	11.698.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001012-01-11050			PMU-Plaza Activa Sector El Carmen y Poniente/2013				
6-192	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 6916 28/08/2013	29.242.920	0	0	29.242.920
<b>TOTALES CUENTA</b>					29.242.920	0	0	29.242.920
<b>Cuenta Nro.</b>	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 ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013	38.015.796	0	0	38.015.796
<b>TOTALES CUENTA</b>					38.015.796	0	0	38.015.796
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001014-01-11050			MUN-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	848.584	0	0	848.584
<b>TOTALES CUENTA</b>					848.584	0	0	848.584
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001015-01-11050			PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	5.000.000	0	0	5.000.000
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.000.000	0	0	5.000.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001016-01-11050			MUN-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco/2013				
6-190	110502	02/01/2014		ROA CONCHA CESAR GONZALO ACTUALIZA O/C 8130 18/10/2013	7.498.850	0	0	7.498.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					7.498.850	0	0	7.498.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001017-01-11050			PMU-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco/2013				
6-190	110502	02/01/2014		ROA CONCHA CESAR GONZALO ACTUALIZA O/C 8130 18/10/2013	49.996.000	0	0	49.996.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>TOTALES CUENTA</b>					49.996.000	0	0	49.996.000
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001018-01-11050			MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13	27.034.972	0	0	27.034.972
<b>TOTALES CUENTA</b>					27.034.972	0	0	27.034.972
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001019-01-11050			MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013				
6-77	110502	02/01/2014	76.037.548-9	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC ACTUALIZA O/C 2915 16/04/2013 CONST CENTRO COMUNITARIOS	23.269.784	0	0	23.269.784
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.269.784	0	0	23.269.784
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					17.425.952	0	0	17.425.952
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001022-01-11050			MUN-Const.Compejo Estadio Ribera Venecia/2013				
6-174	110502	02/01/2014	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA CONST COMPLEJO DEPORTIVO RIBERA VENECIA ACT. O/C 4212 24/05/13	10.166.921	0	0	10.166.921
6-175	110502	02/01/2014	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA CONSTRUCCION COMP. DEPORT. RIBERA VENECIA ACTUALIZA O/C 9509 20/12	13.462.851	0	0	13.462.851
6-176	110502	02/01/2014	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA MODIFICACION CONST COMP RIVERA VENECIA ACTUALIZA O/C 9652 30/12/201	22.368.844	0	0	22.368.844
<b>TOTALES CUENTA</b>					45.998.616	0	0	45.998.616
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001023-01-11050			MUN-Construc. Complejo Estadio Turingia/2013				
6-179	110502	02/01/2014	76.170.327-7	CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA ACTUALIZA O/C 9508 20/12/2013	8.682.665	0	3.972.815	4.709.850
<b>TOTALES CUENTA</b>					8.682.665	0	3.972.815	4.709.850
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001024-01-11050			MUN-Mejoramiento Edificio Consistorial/2013				
6-180	110502	02/01/2014	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL ACTUALIZA O/C 3936 13/05/13	36.107.049	0	0	36.107.049
6-181	110502	02/01/2014	78.354.260-9	ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G AUMENTO DE OBRA AUMENTO DE OBRA ACTUALIZA O/C 8337 07/11/2013	4.809.476	0	0	4.809.476
<b>TOTALES CUENTA</b>					40.916.525	0	0	40.916.525

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001025-01-11050			MUN-Construc. Paraderos Locomoción Colectiva/2013				
6-182	110502	02/01/2014	76.230.764-2	SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LI ACTUALIZA O/C 3468 29/04/2013 REFUGIOS PARADEROS DE TEMUCO	49.806.332	0	0	49.806.332
6-183	110502	02/01/2014	76.230.764-2	SOCIEDAD ORTIZ Y CISTERNAS LI AUMENTO DE OBRAS EJECUCION DE REFUGIOS PARADEROS ACT O/C 9514	8.093.678	0	0	8.093.678
<b>TOTALES CUENTA</b>					57.900.010	0	0	57.900.010
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001026-01-11050			MUN-Construc. Aguas Lluvias Villa Tobalaba/2013				
6-184	110502	02/01/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE LA OBRA ALCANTARILLADO AGUA LLUVIAS ACTUALIZA O/C 8753	35.120.644	0	22.009.036	13.111.608
<b>TOTALES CUENTA</b>					35.120.644	0	22.009.036	13.111.608
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001027-01-11050			MUN-Reparación Techumbre Feria Pinto/2013				
6-185	110502	02/01/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ACTUALIZA O/C 8144 18/10/2013	23.823.694	0	0	23.823.694
<b>TOTALES CUENTA</b>					23.823.694	0	0	23.823.694
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001028-01-11050			MUN-Instalación Hitos Ruta Neruda/2013				
6-186	110502	02/01/2014		PACHECO FUENTES CARMEN DEL P ACTUALIZA O/C 9637 24/12/2013	53.434.451	0	0	53.434.451
<b>TOTALES CUENTA</b>					53.434.451	0	0	53.434.451
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001029-01-11050			MUN-Instalac. Señalética de Destino Rural/2013				
6-187	110502	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE DESTINO URBANO Y RURAL	9.078.213	0	0	9.078.213
<b>TOTALES CUENTA</b>					9.078.213	0	0	9.078.213
<b>Cuenta Nro.</b>	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
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.761.385	0	0	5.761.385
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001031-01-11050			MUN-Mejoramiento Plaza Villa Alegre/2013				
6-193	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO ACTUALIZA O/C 9757 31/12/2013	1.474.770	0	0	1.474.770
<b>TOTALES CUENTA</b>					1.474.770	0	0	1.474.770
<b>Cuenta Nro.</b>	2153102004001032-01-11050			MUN-Ampliación Edificio Consistorial/2013				
6-63	110502	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	3.000.000	0	0	3.000.000

**OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/01/2014)**

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-64	110502	02/01/2014		ACTUALIZA O/C 9911 PROP PUB AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIA TADRES HALES JORGE ELIAS	2.000.000	0	0	2.000.000
				ACTUALIZA O/C 9912 PROP PUB AMPLIACION				
<b>TOTALES CUENTA</b>					5.000.000	0	0	5.000.000
<b>TOTALES</b>					<b>7.319.881.953</b>	<b>-159.570</b>	<b>47.012.474</b>	<b>7.272.709.909</b>