

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					416.758	0	0	416.758
Cuenta Nro.	2152201001002-02-121301			Alimentos Actividades Municipales				
6-1670	121301	28/02/2014	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LTDA NESCAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS , JUGOS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS	249.914	0	0	249.914
TOTALES CUENTA					249.914	0	0	249.914
Cuenta Nro.	2152201001002-03-130105			Alimentos Actividades Municipales				
6-1704	130105	28/02/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE COLACIONES PARA PERSONAL DE APOYO PARA ACTIVIDADES 133 ANIVERSARI	410.000	0	0	410.000
TOTALES CUENTA					410.000	0	0	410.000
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140502			Alimentos Actividades Municipales				
6-1297	140502	14/02/2014	76.029.035-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERH AZUCAR, JUGOS , CAFE NESCAFE, TE LIPTON Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIO	138.727	0	0	138.727
TOTALES CUENTA					138.727	0	0	138.727
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140701			Alimentos Actividades Municipales				
6-1188	140701	10/02/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS 2 LTS. AZUCAR, GALLETAS, BEBIDAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS P	76.266	0	0	76.266
TOTALES CUENTA					76.266	0	0	76.266
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141103			Alimentos Actividades Municipales				
6-1511	141103	20/02/2014	77.349.320-0	COMER. AMAR HERMANOS Y COMP TE, NESCAFE, AZUCAR , GALLETAS Y OTROS INSUMOS DE SUPERMERCADO	79.332	0	0	79.332
TOTALES CUENTA					79.332	0	0	79.332
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141302			Alimentos Actividades Municipales				
6-1145	141302	07/02/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION: CAFE, AZUCAR, TE, GALLETAS, EN	99.618	0	0	99.618
TOTALES CUENTA					99.618	0	0	99.618
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141601			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1545	141601	24/02/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA AZUCAR, NESCAFE, GALLETAS , TE , LECHE Y OTROS INSUMOS DE ALIME	181.452	0	0	181.452
TOTALES CUENTA					181.452	0	0	181.452
Cuenta Nro.	2152202001-02-120403			Textiles y Acabados Textiles				
6-1115	120403	07/02/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS ADQUISICION DE 16 BANDERAS CHILENAS 2.25X1.50 PARA PLAZA DE LAS BANDER	409.280	0	0	409.280
TOTALES CUENTA					409.280	0	0	409.280
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	932.008	0	0	932.008
TOTALES CUENTA					932.008	0	0	932.008
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	593.096	0	0	593.096
6-1	110102	02/01/2014		RAIL CORNEJO MARIA TERESA ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013	135.026	0	0	135.026
TOTALES CUENTA					728.122	0	0	728.122
Cuenta Nro.	2152202002-01-110201			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1668	110201	28/02/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT CHALECO GEOLOGO POPLIN, GUANTES, OVEROL Y FAJA LUMBAR PARA OFICINA	62.476	0	0	62.476
TOTALES CUENTA					62.476	0	0	62.476
Cuenta Nro.	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1452	120301	19/02/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN GUANTES DE SEGURIDAD PARA STOCK BODEGA RECINTO MUNICIPAL DEL	3.661.440	0	0	3.661.440
TOTALES CUENTA					3.661.440	0	0	3.661.440
Cuenta Nro.	2152202002-02-121103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1692	121103	28/02/2014		MONSALVES BARAHONA SANDY F 8 POLERAS PIQUE CON LOGOS BORDADO PARA UNIDAD DE SEGURIDAD CI	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-140602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1673	140602	28/02/2014		HUIRCAN PINTO RUTH ELIANA DELANTALES INSTITUCIONALES PARA GUARDERIAS ESCOLARES DEL PG JORN	360.000	0	0	360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					360.000	0	0	360.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-141601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1276	141601	13/02/2014		OROSTICA SALINAS PATRICIA DEL C 4 POLAR, 4 POLERAS Y 12 JOCKEY PARA FUNCIONARIO EN TERRENO DE	153.200	0	0	153.200
TOTALES CUENTA					153.200	0	0	153.200
Cuenta Nro.	2152202002-05-150108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1488	150108	20/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA 700 PANTALONES CORTOS Y 20 POLAR PARA VESTIMENTA DEPORTIVA ES	3.818.591	0	0	3.818.591
TOTALES CUENTA					3.818.591	0	0	3.818.591
Cuenta Nro.	2152202002-05-150203			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1699	150203	28/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA 02 CASACAS SOF SHELL CON LOGO MUNICIPAL PARA PERSONAL PISCINA M	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					70.000	0	0	70.000
Cuenta Nro.	2152202002-06-160303			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1196	160303	10/02/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN OVEROLES Y GUANTES PARA EL TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	79.589	0	0	79.589
TOTALES CUENTA					79.589	0	0	79.589
Cuenta Nro.	2152202003-02-121301			Calzado				
6-1491	121301	20/02/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 8 PARES DE CALZADO BOTIN DE SEGURIDAD PARA INSPECTORES FISCALIZADO	302.136	0	0	302.136
TOTALES CUENTA					302.136	0	0	302.136
Cuenta Nro.	2152202003-04-140101			Calzado				
6-1558	140101	24/02/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN CALZADO DE SEGURIDAD Y BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS DEL COMIT	473.453	0	0	473.453
TOTALES CUENTA					473.453	0	0	473.453
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-1407	120301	18/02/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M LUBRICANTE PARA RETROEXCAVADORA A-253 DEL DPTO DE ASEO	54.800	0	0	54.800
TOTALES CUENTA					54.800	0	0	54.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203999-06-160303			Para Otros				
6-1282	160303	13/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF 10 LTS DE ACEITE PARA GENERADOR TREN DE LA ARAUCANIA DEL MUSEO F	42.500	0	0	42.500
TOTALES CUENTA					42.500	0	0	42.500
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	1.053.366	1.665.784
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
6-804	110201	04/02/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BLANCO EN TAMAÑO OFOCIO Y CARTA, MESES	4.022.139	0	0	4.022.139
6-1195	110201	10/02/2014		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY TALONARIOS FACTURAS DE COMPRA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	12.000	0	0	12.000
6-1380	110201	17/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 08 BITACORAS CONTROL DIARIO VEHICULOS MOTORIZADOS PARA DIDEC	80.000	0	0	80.000
6-1381	110201	17/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 8 TALONARIOS RETIRO BODEGA PARA LA DIDECO	78.000	0	0	78.000
6-1420	110201	18/02/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ETIQUETAS PARA INVITACIONES PARA CORRESPONDENCIA EN ACTIVIDADES D	70.000	0	0	70.000
6-1423	110201	18/02/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA CARPETAS PLEGABLES , PEGAMENTO, ACCOCLIPS, CUADERNOS TACO Y OTRO MAT	45.955	0	0	45.955
6-1444	110201	19/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 500 CITACIONES DUPLICADAS TAMAÑO CARTA PARA EL 3 JUZGADO POLIC	79.000	0	0	79.000
6-1445	110201	19/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 500 GUIAS DE ENTREGA DUPLICADA TAMAÑO OFICIO PARA EL 3 JUZGADO P	80.600	0	0	80.600
6-1565	110201	25/02/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA AGENDAS TELEFONICA, ARCHIVADORES, CLIPS, LAPIZ GRAFITO, PERFORAD	191.945	0	0	191.945
6-1569	110201	25/02/2014	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA.	79.000	0	0	79.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
50 TALONARIOS DE NOTIFICACION AUTOCOPIATIVAS PARA UNIDAD DE IN								
TOTALES CUENTA					7.591.339	0	1.053.366	6.537.973
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601			Materiales de Oficina				
6-844	110601	05/02/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	0	3.290.350
ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE								
6-1595	110601	26/02/2014	76.943.080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESAS Y C	778.129	0	0	778.129
AGENDA TELEFONICA, ARCHIVADOR, CAJA ESPIRAL PLASTICO, RESMAS TAMAÑ								
TOTALES CUENTA					4.068.479	0	0	4.068.479
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	2.640.000	0	163.500	2.476.500
PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA								
6-1293	160201	14/02/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	79.420	0	0	79.420
MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA ESTANTERIAS DE LA BIBLIOTECA GALO S								
TOTALES CUENTA					2.719.420	0	163.500	2.555.920
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	7.680.000	0	715.690	6.964.310
PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA								
TOTALES CUENTA					7.680.000	0	715.690	6.964.310
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150202			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150202	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M								
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150301			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150301	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000
ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M								
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150302			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150302	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M				
				TOTALES CUENTA	50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150303			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150303	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M				
				TOTALES CUENTA	50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150306			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150306	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M				
				TOTALES CUENTA	50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150307			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1229	150307	11/02/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	50.000	0	0	50.000
				ADQUISICION DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA RECINTOS DEPORTIVOS M				
				TOTALES CUENTA	50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152204003-02-121301			Productos Químicos				
6-513	121301	24/01/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	80.540	0	0	80.540
				ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, PARA MANTENCION Y LIMPIEZA BANDEJON				
				TOTALES CUENTA	80.540	0	0	80.540
Cuenta Nro.	2152204004-01-110101			Productos Farmacéuticos				
6-1668	110101	28/02/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	10.531	0	0	10.531
				CHALECO GEOLOGO POPLIN, GUANTES, OVEROL Y FAJA LUMBAR PARA OFICINA				
				TOTALES CUENTA	10.531	0	0	10.531
Cuenta Nro.	2152204004-04-140504			Productos Farmacéuticos				
6-1534	140504	24/02/2014	96.809.530-7	FASA CHILE S.A.	43.740	0	0	43.740
				PARACETAMOL, PARCHES CURITA, PAÑUELOS DESECHABLES Y OTROS INSUMOS				
				TOTALES CUENTA	43.740	0	0	43.740
Cuenta Nro.	2152204004-05-150106			Productos Farmacéuticos				
6-1687	150106	28/02/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL	79.990	0	0	79.990

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BOTIQUIN BALNCO, PARACETAMOL, IBUPROFENO, GASA ESTERIL Y OTROS INS				
TOTALES CUENTA					79.990	0	0	79.990
Cuenta Nro.	2152204004-05-150108			Productos Farmacéuticos				
6-1671	150108	28/02/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA CLORURO DE ETILO SPRAY, VENDA COBAN , KIT DE CURACION Y OTROS INS	402.294	0	0	402.294
TOTALES CUENTA					402.294	0	0	402.294
Cuenta Nro.	2152204004-05-150203			Productos Farmacéuticos				
6-1382	150203	17/02/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL PARACETAMOL, DICLOFENACO , IBUPROFENO Y OTROS MATERIALES PARA PIS	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204004-05-150501			Productos Farmacéuticos				
6-1315	150501	14/02/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PARA ACTIVIDADES DE DEPORTE RURAL	79.760	0	0	79.760
TOTALES CUENTA					79.760	0	0	79.760
Cuenta Nro.	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
6-1694	141601	28/02/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 02 JERINGAS DE APLICACION ORAL PARA OPERATIVOS VETERINARIOS DE L	58.000	0	0	58.000
TOTALES CUENTA					455.050	0	0	455.050
Cuenta Nro.	2152204006-02-120403			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-731	120403	31/01/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS, PARA M	1.270.323	0	0	1.270.323
TOTALES CUENTA					1.270.323	0	0	1.270.323
Cuenta Nro.	2152204006-05-150203			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-693	150203	30/01/2014	82.392.600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS L ADQUISICION DE 03 FERTILIZANTES NOVATEC N-MAX,, PARA CANCHAS Y AREAS V	73.792	0	0	73.792
TOTALES CUENTA					73.792	0	0	73.792

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-02-121201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1696	121201	28/02/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L PASTILLAS WC, DESODORANTES, BOLSA HIGIENICO BASICO Y OTROS MATERIAL	74.613	0	0	74.613
TOTALES CUENTA					74.613	0	0	74.613
Cuenta Nro.	2152204007-04-140504			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1544	140504	24/02/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JABON EN BARRA, PASTA DE DIENTES , CEPILLO DE DIENTES , SCHAMPO Y	299.700	0	0	299.700
TOTALES CUENTA					299.700	0	0	299.700
Cuenta Nro.	2152204007-04-141103			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1509	141103	20/02/2014	77.349.320-0	COMER. AMAR HERMANOS Y COMP DESODORANTE WC VIRGINIA, PAÑO MULTIUSO, ESPONJA MANLAC , CIF CREMA Y	77.090	0	0	77.090
TOTALES CUENTA					77.090	0	0	77.090
Cuenta Nro.	2152204007-05-150202			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1233	150202	11/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. SILICONA, SHAMPOO, PAÑO MICROFIBRA, AMBIENTADOR, ESPONJA Y OTROS M	79.820	0	0	79.820
TOTALES CUENTA					79.820	0	0	79.820
Cuenta Nro.	2152204007-05-150203			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1641	150203	27/02/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS LIMPIADOR CLORO GEL, CIF, QUIX, LIMPIA VIDRIO, Y OTROS ARTICULOS	568.523	0	0	568.523
TOTALES CUENTA					568.523	0	0	568.523
Cuenta Nro.	2152204007-06-160201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1610	160201	26/02/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLON GRANDE, DESODORANTE, LUSTRA MUEBLE Y O	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152204007-06-160202			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1610	160202	26/02/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS PAPEL HIGIENICO, ESCOBILLON GRANDE, DESODORANTE, LUSTRA MUEBLE Y O	996.745	0	0	996.745
TOTALES CUENTA					996.745	0	0	996.745
Cuenta Nro.	2152204007-06-160301			Materiales y Útiles de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1486	160301	20/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 06 BASUREROS PARA BAÑOS DEL TREN DE LA ARAUCANIA DEL MUSEO FERRO	30.480	0	0	30.480
TOTALES CUENTA					30.480	0	0	30.480
Cuenta Nro.	2152204008-01-110201	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-1390	110201	18/02/2014	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. 24 CUCHARAS GRANEL,24 CUCHARA DE TE, 24 TENEDORES Y 24 CUCHILLO G	30.720	0	0	30.720
TOTALES CUENTA					30.720	0	0	30.720
Cuenta Nro.	2152204008-04-141103	Menaje para Oficina, Casino y Otros						
6-1289	141103	14/02/2014	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA 12 TAZAS DE TE, HERVIDOR, 12 CUCHARAS PREMIUM, AZUCARERO , PLATOS	79.870	0	0	79.870
TOTALES CUENTA					79.870	0	0	79.870
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1392	110703	18/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURA SIPA LATEX, BISAGRAS, FLEX 040 1/2 . LLAVE ANGULAR 1/2	62.830	0	0	62.830
TOTALES CUENTA					62.830	0	0	62.830
Cuenta Nro.	2152204010-01-110708	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-952	110708	06/02/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD: INTERRUPTOR, ENCHUFE HEMBRA	72.239	0	0	72.239
TOTALES CUENTA					72.239	0	0	72.239
Cuenta Nro.	2152204010-01-110710	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-950	110710	06/02/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD: INTERRUPTOR, AMARRACABLE, E	32.316	0	0	32.316
6-1419	110710	18/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E	88.209	0	0	88.209
6-1684	110710	28/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA VIDRIOS PARA CUBIERTA DE ESCRITORIOS PARA EL DPTO DE OPERACION	88.384	0	0	88.384
TOTALES CUENTA					208.909	0	0	208.909
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.175	0	0	79.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-599	150202	28/01/2014	81.151.900-6	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E FRINDT S.A.	74.981	0	0	74.981
6-704	150202	30/01/2014	76.821.330-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: CERAMICA CORD, ADHESIVO CERAM IMPERIAL S.A.	243.690	0	0	243.690
TOTALES CUENTA					397.846	0	0	397.846
Cuenta Nro.	2152204010-05-150303	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1172	150303	07/02/2014	81.312.600-1	SOC. FERRETERIA LA OLLETA LTDA	78.640	0	0	78.640
6-1608	150303	26/02/2014	80.432.900-5	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: JUEGO DE BROCA, GUANTES DE CU GREZ Y ULLOA S.A.	798.656	0	0	798.656
TOTALES CUENTA					877.296	0	0	877.296
Cuenta Nro.	2152204010-05-150401	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1608	150401	26/02/2014	80.432.900-5	REFLECTORES, AMPOLLETAS , TUBOS FLUORESCENTE PARA MANTENCION Y RE GREZ Y ULLOA S.A.	798.656	0	0	798.656
TOTALES CUENTA					798.656	0	0	798.656
Cuenta Nro.	2152204010-05-150402	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1608	150402	26/02/2014	80.432.900-5	REFLECTORES, AMPOLLETAS , TUBOS FLUORESCENTE PARA MANTENCION Y RE GREZ Y ULLOA S.A.	798.658	0	0	798.658
TOTALES CUENTA					798.658	0	0	798.658
Cuenta Nro.	2152204010-06-160101	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-1278	160101	13/02/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	80.662	0	0	80.662
TOTALES CUENTA					80.662	0	0	80.662
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-1166	110801	07/02/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.098.660	0	0	2.098.660
TOTALES CUENTA					2.098.660	0	0	2.098.660

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-730	120301	31/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION PISO CAJA RECOLECTORA PARA	985.999	0	0	985.999
6-1406	120301	18/02/2014	76.010.151-6	CECOR SA FILTROS PARA CAMION A-212 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO	56.514	0	0	56.514
6-1465	120301	19/02/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULOS	3.946.750	0	0	3.946.750
TOTALES CUENTA					4.989.263	0	0	4.989.263
Cuenta Nro.	2152204011-02-120403			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-954	120403	06/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ADQUISICION 01 PORTA CUCHILLO DETRACTOR POULAN Y 01 CUCHILLO PARA MIN	81.000	0	0	81.000
TOTALES CUENTA					81.000	0	0	81.000
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1349	120701	17/02/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. PORTA INYECTOR, TOBERA , PERNOS RETORNO Y OTROS REPUESTO PARA CA	321.874	0	0	321.874
6-1685	120701	28/02/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR 10 PERNOS RUEDA CON TUERCA PARA EL CAMION A-163 DEL PG RED VIA	79.000	0	0	79.000
6-1686	120701	28/02/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO BOMBA HIDRAULICA CON EJE REDONDO 1 1/4 DE DIAMETRO CON CHAVETERO	856.800	0	0	856.800
TOTALES CUENTA					1.257.674	0	0	1.257.674
Cuenta Nro.	2152204011-04-140102			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
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
TOTALES CUENTA					3.906.000	0	0	3.906.000
Cuenta Nro.	2152204011-05-150201			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1482	150201	20/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA REPARACION DE FRENOS TRASEROS PARA BUJES DE PAQUETE DE RESORTE	74.000	0	0	74.000
6-1538	150201	24/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA AJUSTES Y ENGRASES DE MOZAS , NEUMATICOS 185/14 PARA MOVIL A	56.000	0	0	56.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					130.000	0	0	130.000
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1667	110201	28/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. BOMBA PULVERIZADOR PARA LA OFICINA DE MAYORDOMIA DEL EDIFICIO PRAT 6	77.510	0	0	77.510
6-1669	110201	28/02/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT 08 CONOS REFLECTANTE PARA ESTACIONAMIENTO EDIFICIO PRAT 650	78.788	0	0	78.788
TOTALES CUENTA					156.298	0	0	156.298
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1463	120301	19/02/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PERNOS HEX, CANDADOS, UNION MANGUERA, SALIDA DE MANGUERA Y OTROS MA	66.693	0	0	66.693
6-1464	120301	19/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICIOND ECEMENTO PARA EL PG 24	1.190.000	0	0	1.190.000
6-1449	120301	19/02/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. CANDADO, PERNO HEX, ELECTRODO Y OTROS	63.363	0	0	63.363
6-1536	120301	24/02/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PERNOS HEX, ABRAZADERAS, UNION MANGUERA, TORNILLOS Y OTROS MATERIALE	64.497	0	0	64.497
TOTALES CUENTA					1.384.553	0	0	1.384.553
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1417	120403	18/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CADENAS 36 DIENTES 3/8, 03 CADENA 3/8 ESPECIAL 01 CADENA 42 DIEN	81.520	0	0	81.520
TOTALES CUENTA					81.520	0	0	81.520
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1395	120501	18/02/2014	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA 50 SOLERILLAS PARA EL PROGRAMA DEL 24 HRS	75.000	0	0	75.000
6-1446	120501	19/02/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA PINTURAS PARA EL PROGRAMA OPERATIVO 24 HRS	80.047	0	0	80.047
6-1458	120501	19/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF 02 EMBRAGUE TB 50 , 01 CUERDA TB 50 DEL SISTEMA DE ROTULAS Y REP	65.000	0	0	65.000
6-1490	120501	20/02/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 170 MTS DE MANGUERA CRISTAL 3/4 TRENZADA PARA HIDROLAVADORA D	394.060	0	0	394.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1539	120501	24/02/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 05 TINETAS LATEX VINILICO PARA PANDERETA EN PARQUE LAS QUILAS	74.375	0	0	74.375
TOTALES CUENTA					688.482	0	0	688.482
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-1311	120601	14/02/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 120 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE CAMARAS	424.116	0	0	424.116
6-1371	120601	17/02/2014	76.268.132-3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO TIRAS DE FIERRO LISO, TIRAS PLATINA FIERRO, SOLDADURAS, DISCO DE	2.826.657	0	0	2.826.657
6-1374	120601	17/02/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD 15 TAPAS DE CALZADA CON ANILLO DE FIERRO FUNDIDO DESTINADOS A	1.695.750	0	0	1.695.750
6-1376	120601	17/02/2014	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. 500 PIEZAS DE MADERA PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA CONSTRUCCION	634.500	0	0	634.500
6-1415	120601	18/02/2014	76.029.035-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA COPERH 8 PIE DERECHO Y 03 CONOS VIBRADOS DESTINADOS A CONSTRUCCIO	669.386	0	0	669.386
TOTALES CUENTA					6.250.409	0	0	6.250.409
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-1574	120701	25/02/2014	96.671.750-5	EASY S.A. COMBO C/MANGO, BALDE CONCRETERO, HACHA, CINCEL DE ACERO Y OTRAS HERRA	80.800	0	0	80.800
6-1586	120701	25/02/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. TIRAS COSTANERAS, PERFIL CUADRADO, SOLDADURAS Y OTROS MATERIALES	3.049.827	0	0	3.049.827
6-1597	120701	26/02/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. BROCAS PARA METAL, REMACHES, HOJA DE SIERRA, BROCAS Y OTROS MATERI	853.409	0	0	853.409
TOTALES CUENTA					3.984.036	0	0	3.984.036
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-1506	120702	20/02/2014	76.268.132-3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO LIJADORA ORBITAL, TALADRO INHALAMBRICO, SIERRA CIRCULAR, SERRUCHO	1.092.420	0	0	1.092.420
TOTALES CUENTA					1.092.420	0	0	1.092.420
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-1383	160303	17/02/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	80.122	0	0	80.122

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1462	160303	19/02/2014	81.151.900-6	DISCO DE CORTE , HUAIPE, BROCA HSS. CINTA AISLADORA PARA TALLER D FRINDT S.A.	81.380	0	0	81.380
6-1466	160303	19/02/2014	85.479.600-3	ARTICULOS DE FERRETERIA , SILICONA, ENCHUFES, AMPOLLETAS Y OTROS FIGUEROA SALAZAR LTDA	81.900	0	0	81.900
6-1501	160303	20/02/2014	78.920.560-4	CINTA Y CABLE PARA REPARACION SISTEMA CABLEADO ELECTRICO COC REPUESTERA CENTRAL LTDA.	330.000	0	0	330.000
				02 BATERIAS DE 12 VOLTS PARA BUSCARRIL DEL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					573.402	0	0	573.402
Cuenta Nro.	2152204014-01-110201	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-1405	110201	18/02/2014		QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUND 8 KG DE BOLSAS POLIPROPILENO PARA INVITACIONES ACTIVIDADES DEL	32.800	0	0	32.800
TOTALES CUENTA					32.800	0	0	32.800
Cuenta Nro.	2152204014-04-141601	Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos						
6-1535	141601	24/02/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS CONTRATO DE SUMINISTRO PRA LA A DQUISICION DE PLASTICO INVERNADER	2.929.997	0	0	2.929.997
6-1689	141601	28/02/2014	78.967.170-2	COMERCIAL ALDUNATE LTDA. BOTELLAS Y BOLSAS PARA DOSIFICAR INSUMOS AGRICOLA PARA LA	69.998	0	0	69.998
TOTALES CUENTA					2.999.995	0	0	2.999.995
Cuenta Nro.	2152204999-01-110201	Otros						
6-858	110201	05/02/2014		PEREZ VASQUEZ MARCIA ALEJAND 300 GLOBOS DE HELIO PARA LANZAMIENTO PG 133 ANIVERSARIO TEMUC	172.550	0	0	172.550
TOTALES CUENTA					172.550	0	0	172.550
Cuenta Nro.	2152204999-02-120501	Otros						
6-948	120501	06/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE ARENA, GRAVA, Y GRAVILLA. PARA CON	1.028.160	0	0	1.028.160
TOTALES CUENTA					1.028.160	0	0	1.028.160
Cuenta Nro.	2152204999-02-120601	Otros						
6-775	120601	03/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO: 60 M3 DE ARENA GRU	1.270.920	0	0	1.270.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.270.920	0	0	1.270.920
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-736	120701	31/01/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO	7.497.000	0	0	7.497.000
6-1585	120701	25/02/2014		BASE CHANCADA , PAR CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO TRABAJ	556.920	0	0	556.920
TOTALES CUENTA					8.053.920	0	0	8.053.920
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110703			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110703	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	1.569.600	0	0	1.569.600
TOTALES CUENTA					1.569.600	0	0	1.569.600
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110705			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110705	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	17.200	0	0	17.200
6-1537	110705	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110711			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110714			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	154.500	0	0	154.500
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-03-110703			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	-1.569.600	0	0	-1.569.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B								
TOTALES CUENTA					-1.569.600	0	0	-1.569.600
Cuenta Nro.	2152205001002-04-141201			Electric. Programas y Actividades				
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400
TOTALES CUENTA					35.400	0	0	35.400
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150301			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					19.500	0	0	19.500
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407			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
TOTALES CUENTA					49.600	0	0	49.600
Cuenta Nro.	2152205001003003-02-12010			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-120	120101	02/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA P	380.053.537	0	0	380.053.537
TOTALES CUENTA					380.053.537	0	0	380.053.537
Cuenta Nro.	2152205002001-01-110701			Agua Inmuebles y Oficinas				
6-1235	110701	11/02/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T 20 BOTELLONES AGUA PURIFICADA PARA EDIFICIO PRAT 650	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150403			Agua Programas y Actividades				
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
TOTALES CUENTA					360.507	0	0	360.507
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					257.916	0	0	257.916
Cuenta Nro.	2152205003-06-160301			Gas				
6-1125	160301	07/02/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	130.412	0	0	130.412

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADQUISICION DE 10 CARGAS DE GAS LICUADO NORMAL DE 15 KG. PARA EQUIPO O				
TOTALES CUENTA					130.412	0	0	130.412
Cuenta Nro.	2152205003-06-160401			Gas				
6-1457	160401	19/02/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 15 GALON DE GAS LICUADO NORMAL PARA CALEFACCION EN LA GALERIA	198.885	0	0	198.885
TOTALES CUENTA					198.885	0	0	198.885
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201			Correo				
6-35	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	0	823.604
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	459.787	754.013
TOTALES CUENTA					2.117.404	0	459.787	1.657.617
Cuenta Nro.	2152205004-01-110601			Correo				
6-519	110601	24/01/2014		VASQUEZ SEPULVEDA GUILLERMO REPARTO A DOMICILIO, COMPROBANTES DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014,	3.213.000	0	0	3.213.000
TOTALES CUENTA					3.213.000	0	0	3.213.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203			Telefonía Fija				
6-156	110203	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO TELEFONICA FIJA PARA RECINTO TEHUALDA PARA EL MES DE	1.326.000	0	343.407	982.593
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	50.027.314	0	0	50.027.314
TOTALES CUENTA					51.353.314	0	343.407	51.009.907
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203			Telefonía Celular				
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN	2.719.000	0	333.282	2.385.718
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS	54.149.952	0	0	54.149.952
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	333.282	56.535.670

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
TOTALES CUENTA					48.388.046	0	0	48.388.046
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					862.643	0	0	862.643
Cuenta Nro.	2152205008001-01-110203			Telefonía Larga Distancia				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152205008002-01-110203			Telefonía Fija a Celulares				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	28.000.000	0	3.213.230	24.786.770
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	3.213.230	24.786.770
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110201			Otros Enlaces				
6-160	110201	02/01/2014	96.787.750-6	VTR- BANDA ANCHA SERVICIO CABLE TELEVISION PARA ALCALDIA, HALL 4 PISO , OBRAS Y RR	337.260	21.650	65.969	292.941
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	65.969	292.941
Cuenta Nro.	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 CONTRATACION 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
TOTALES CUENTA					63.587.536	0	0	63.587.536
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	269.442	0	0	269.442
				ACTUALIZA OC 228 DEL 15/01/2013				
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.077.743	0	278.887	2.798.856
				SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS				
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	278.887	3.068.298
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014	9.519.187-8	ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.832.600	0	166.600	1.666.000
				SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL				
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	166.600	1.666.000
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	142.800	1.142.400
Cuenta Nro.	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				
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	0	2.597.712
Cuenta Nro.	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.				
6-1237	110701	11/02/2014		MONTECINOS BRIONES JAIME ABE	80.000	0	0	80.000
				REPARACION DUCTOS AIRE ACONDICIONADO DEL HALL CONCEJO MUNICIPAL				
6-1467	110701	19/02/2014	76.093.177-2	CARLOS SAGREDO Y COMPANIA LI	1.426.572	0	0	1.426.572
				PROVISION E INSTALACION DE PAPEL FILMS PARA OFICINA DE GABINETE				
6-1461	110701	19/02/2014	76.004.767-8	SOCIEDAD CASTILLO Y CASTILLO L	636.650	0	0	636.650
				PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OF				
6-1706	110701	28/02/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS	635.460	0	0	635.460
				TRATO DIRECTO REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE C/T GRI 200/ G 50 HT				
TOTALES CUENTA					2.792.962	0	0	2.792.962
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110703			Mant. Inmuebles Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1236	110703	11/02/2014		REYES CUEVAS MARIO RAMON 4.50 MTS2 PAPEL FILM PLATEADO INSTALADO PARA EDIFICIO BELLO 5	73.260	0	0	73.260
6-1280	110703	13/02/2014	76.194.744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C 6 VIDRIOS FIJOS INSTALADO PARA MANTENCION DEL EDIFICIO DIDECO	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					143.260	0	0	143.260
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1591	121301	26/02/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SELLAR C/SILICONA SICAFLEX, CANALETAS AGUA LLUVIAS, LIMPIEZA Y A	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					185.000	0	0	185.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1499	140602	20/02/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M REPARACION Y MANTENCION DE INMUEBLE PARA GUARDERIA EL GORRIONCI	396.556	0	0	396.556
TOTALES CUENTA					396.556	0	0	396.556
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140902			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1592	140902	26/02/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION PASAMANO, REFORZAR, RETIRAR, RA	243.950	0	0	243.950
6-1590	140902	26/02/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SERVICIO REPARACION TECHUMBRE 3 PISO EDICIO BULNES 345	224.000	0	0	224.000
TOTALES CUENTA					467.950	0	0	467.950
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150404			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1693	150404	28/02/2014		RADTKE PERIN KAREL REPARACION PUERTA DEL ACCESO GIMNASIO MUNICIPAL LABRANZA EN MARCO	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160101			Mant. Inmuebles Municipales				
6-724	160101	31/01/2014		MUNOZ MORALES MARCELO RODR SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE 33 EXTINTORES UBICADOS EN TEATRO M	119.000	0	0	119.000
6-1279	160101	13/02/2014		PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GE REVISION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL SECTOR DEL JARDIN DEL TEA	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					199.000	0	0	199.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1447	160202	19/02/2014		CONTRERAS CONTRERAS CARLOS H REPARACION Y MANTENCION DE DETECCION DE FUGA ELECTRICA EN TABLER	400.000	0	0	400.000
6-1593	160202	26/02/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO MANTENCION , PROVISION Y REPARACION DE ENCHUFE, CANALETAS Y ACCESO	408.300	0	0	408.300
TOTALES CUENTA					808.300	0	0	808.300
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-812	110801	04/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y CAMBIO DE PERNOS MASAS TRASERAS, PARA M	64.000	0	0	64.000
6-1538	110801	24/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA AJUSTES Y ENGRASES DE MOZAS , NEUMATICOS 185/14 PARA MOVIL A	18.000	0	0	18.000
TOTALES CUENTA					82.000	0	0	82.000
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-465	120301	23/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE RECAUCHADO DE NEUMATICOS, PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA	1.166.200	0	0	1.166.200
6-461	120301	23/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL PARQUE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-588	120301	28/01/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION PLACA BARRIDO	1.154.747	0	0	1.154.747
6-730	120301	31/01/2014		CAMION A-164, CILINDRO H HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE REPARACION PISO CAJA RECOLECTORA PARA	1.226.652	0	0	1.226.652
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
6-946	120301	06/02/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR, R	192.000	0	0	192.000
6-947	120301	06/02/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION INTERCOOLER	7.310.511	0	0	7.310.511
6-949	120301	06/02/2014		CAMION A-171, MANTENCION 2 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONTRATO SUMINISTRO. REPARACION CILINDRO HIDRAULICO BARRIDO CAMION A-1	2.900.319	0	0	2.900.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1264	120301	12/02/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	604.000	0	0	604.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION CAJA COMPACTADORA DEL C				
6-1288	120301	14/02/2014		PEÑA OSORE OSCAR	750.000	0	0	750.000
				REPARACION CAJA COMPACTACION ESTACIONARIA PARA EL DPTO DE ASEO				
6-1487	120301	20/02/2014		PEÑA OSORE OSCAR	551.150	0	0	551.150
				REPARACION DE CAJA RECOLECTORA DEL CAMION A-117 DEL PARQUE AUTOMOT				
TOTALES CUENTA					20.158.886	0	0	20.158.886
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-264	120701	15/01/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
				CONTRATO SUMINISTRO. SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DEPT				
6-1345	120701	17/02/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	659.736	0	0	659.736
				REPARACION CILINDROS TELESCOPICO TOLVA , CAMBIO DE PACKING CAB				
6-1691	120701	28/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	600.000	0	0	600.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE				
TOTALES CUENTA					1.759.736	0	0	1.759.736
Cuenta Nro.	2152206004-01-110602	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9	110602	02/01/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	224.955	0	0	224.955
				ACTUALIZA OC 226 DEL 15/01/2013				
TOTALES CUENTA					224.955	0	0	224.955
Cuenta Nro.	2152206005-05-150202	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-1520	150202	20/02/2014	78.554.520-6	COMERCIAL E INDUSTRIAL PICAR	20.532	0	0	20.532
				MANTENCION Y REPARACION DE BOTON DE INTERRUPTOR, RESORTE COMPRESIO				
6-1688	150202	28/02/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA.	80.000	0	0	80.000
				CAMBIO DE ACEITE MANTENCION DE FILTRO COMBUSTIBLE, AIRE Y PIOLA AR				
TOTALES CUENTA					100.532	0	0	100.532
Cuenta Nro.	2152206005-06-160303	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-967	160303	06/02/2014	96.862.890-9	SOC.TECNO INDUS.GROSS S.A.	35.105	0	0	35.105
				FABRICACION DE INYECTOR EN BRONCE, LOCOMOTORA 820, MUSEO FERROVOARIO.				
TOTALES CUENTA					35.105	0	0	35.105
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-772	120701	03/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	78.000	0	0	78.000
				SERVICIO DE REPARACION BETONERA EN MAQUINARIA MENOR, PROGRAMA RED VIAL				
6-773	120701	03/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	80.500	0	0	80.500
				SERVICIO DE REPARACION PLACA COMPACTADORA EN MAQUINARIA MENOR, PROGRAM				
TOTALES CUENTA					158.500	0	0	158.500
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR	71.000	0	0	71.000
				CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA				
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-10	110401	02/01/2014		CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	292.368	0	0	292.368
				ACTUALIZA OC 2022 DEL 15/03/2013				
TOTALES CUENTA					292.368	0	0	292.368
Cuenta Nro.	2152206999-02-120501			Otros				
6-1458	120501	19/02/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	15.500	0	0	15.500
				02 EMBRAGUE TB 50 , 01 CUERDA TB 50 DEL SISTEMA DE ROTULAS Y REP				
TOTALES CUENTA					15.500	0	0	15.500
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901			Public. Relac. Públicas				
6-83	110901	02/01/2014	93.541.000-2	IMPRESORA Y COMERCIAL PUBLIG	1.022.115	0	0	1.022.115
				TRATO DIRECTO. SERVICIO DE PUBLICACION, NUMEROS TELEFONICOS PARA LA MU				
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A.	437.326	0	0	437.326
				SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS				
6-300	110901	16/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	236.685	0	0	236.685
				PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE				
6-644	110901	29/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	74.161	0	0	74.161
				PUBLICACION EN SECCION ECONOMICOS DEL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, NOMINA				
6-645	110901	29/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	65.183	0	0	65.183
				PUBLICACION EN SECCION ECONOMICOS DEL DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, NOMINA				
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	236.685	0	0	236.685
				PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO				
6-1428	110901	18/02/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	60.500	0	0	60.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1440	110901	18/02/2014	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUB SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	56.400	0	0	56.400
6-1422	110901	18/02/2014	87.778.800-8	AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO FUNCIONARIA DEL DEPARTAMENTO DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	56.987	0	0	56.987
6-1527	110901	21/02/2014	87.778.800-8	PUBLICACION AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	958.110	0	0	958.110
				PUBLICACION AVISO ANIVERSARIO DE TEMUCO DE LOS 133 AÑOS				
TOTALES CUENTA					3.204.152	0	0	3.204.152
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901			Public. Programas y Actividades				
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICATION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS	709.711	0	0	709.711
TOTALES CUENTA					709.711	0	0	709.711
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001			Public. Programas y Actividades				
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONDO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
TOTALES CUENTA					81.980	0	0	81.980
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					985.320	0	0	985.320
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110601			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-1481	110601	20/02/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE DUPLICADO PLACA PATENTE PARA OFICINA PERMISO DE CIRCULACION	5.474	0	0	5.474
6-1606	110601	26/02/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PALOMAS PUBLICITARIAS PARA VIA PUBLICA PROCESO PERMISO CIRCULACION	2.900.268	0	0	2.900.268
TOTALES CUENTA					2.905.742	0	0	2.905.742
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1170	110901	07/02/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. SERVICIO DE IMPRESION 03 PLACAS EN ACRILICO 18X18 CMS. PARA VEHICULO D	62.475	0	0	62.475

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1193	110901	10/02/2014	96.535.880-3	FOTO STEREO S.A. 750 IMPRESION FOTOGRAFIA DIGITALES DEL SEÑOR ALCALDE CON LA CO	75.000	0	0	75.000
6-1494	110901	20/02/2014	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPR CUADERNILLOS IMPRESO A TODO COLOR DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE	3.283.210	0	0	3.283.210
TOTALES CUENTA					3.420.685	0	0	3.420.685
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120802	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-1697	120802	28/02/2014		ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO 08 BOLSAS CORPORATIVAS PARA ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS	80.000	0	0	80.000
6-1698	120802	28/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 01 LIENZO PVC PARA DIFUSION DE ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO DE PE	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					92.000	0	0	92.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120901	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-1368	120901	17/02/2014		LOPEZ LAGOS RENE ANDRES 2000 ABANICOS PUBLICITARIOS PARA FERIAS Y PROMOCION DE LA DIRECC	1.309.000	0	0	1.309.000
TOTALES CUENTA					1.309.000	0	0	1.309.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121305	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-1572	121305	25/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 57 DIPLOMAS A TODO COLOR PARA CERTIFICACION TALLERES PG MICR	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					78.000	0	0	78.000
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130101	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-1358	130101	17/02/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI 04 TELAS DIGITAL ALTA RESOLUCION PARA ESCENARIO ACTI	200.000	0	0	200.000
6-1454	130101	19/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO IMPRESION DE 2000 FOLLETOS Y 300 CUADERNILLOS DE ENTRA	8.871	0	0	8.871
6-1493	130101	20/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1500 TRIPTICOS PARA GALA ANIVERSARIO 133 ANIVERSARIO DE TEMUCO	267.750	0	0	267.750
6-1543	130101	24/02/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. TELAS PVC DIFERENTES MEDIDAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL SHO	345.660	0	0	345.660
6-1662	130101	27/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	233.240	0	0	233.240

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1658	130101	27/02/2014		3000 VOLANTES Y 2600 VOLANTES PARA ACTIVIDADES VARIAS ANIVERSA TILLERIA FUENTES PABLO ANTONI	93.000	0	0	93.000
6-1702	130101	28/02/2014		300 CREDENCIALES PARA ACTIVIDAD SCHOW ANIVERSARIO 133 DE TEMUCO LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	107.100	0	0	107.100
6-1703	130101	28/02/2014		SERVICIO DE IMPRESION TELA PROMOCION 133 ANIVERSARIO 2014 BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	697.935	0	0	697.935
				4000 VOLANTES Y 4700 SOBRES PARA ACTIVIDADES 133 ANIVERSARIO TE				
TOTALES CUENTA					1.953.556	0	0	1.953.556
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130102			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1122	130102	07/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 70 CREDENCIALES IMPRESAS A TODO COLOR Y 01 LIENZO EN TE	140.420	0	0	140.420
TOTALES CUENTA					140.420	0	0	140.420
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130106			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-803	130106	04/02/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES	224.910	0	0	224.910
6-819	130106	04/02/2014		INFORMATIVOS, TODO COLOR, LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	62.475	0	0	62.475
6-840	130106	05/02/2014		SERVICIO DE IMPRESION: 01 GIGANTOGRAFIA TELA BANNER PVC , IMPRESION DI BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	271.320	0	0	271.320
6-1271	130106	13/02/2014		SERVICIO DE IMPRESION: 4.000 VOLANTES INFORMATIVOS A TODO COLOR, PAPEL BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	156.000	0	0	156.000
6-1333	130106	14/02/2014		SERVICIO IMPRESION DE 1400 INVITACIONES PARA ACTIVIDAD PG ANIVER LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	49.000	0	0	49.000
6-1334	130106	14/02/2014		02 TELA BANNER PVC 13 ONZA PARA EXTERIOR , IMPRESION DIGITAL PAR TILLERIA FUENTES PABLO ANTONI	59.500	0	0	59.500
6-1454	130106	19/02/2014		192 CREDENCIALES ACTIVIDADES DEL 133 ANIVERSARIO TEMUCO 2014 MER BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	675.379	0	0	675.379
				SERVICIO IMPRESION DE 2000 FOLLETOS Y 300 CUADERNILLOS DE ENTRA				
TOTALES CUENTA					1.498.584	0	0	1.498.584
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1607	140801	26/02/2014		VENEGAS MONTECINOS RONNY 2000 INVITACIONES PARA JOVENES EMPRENDEDORES DE LA COMUNA	398.500	0	0	398.500
TOTALES CUENTA					398.500	0	0	398.500
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-782	141501	03/02/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM ADQUISICION DE 70 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA CON NOMBRES FULL COLOR PAPEL O	98.000	0	0	98.000
TOTALES CUENTA					98.000	0	0	98.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1168	160401	07/02/2014	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
TOTALES CUENTA					18.000	0	0	18.000
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-1366	110201	17/02/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 10 TOMOS PARA EMPASTES DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	38.080	0	0	38.080
6-1532	110201	24/02/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE EMPASTES DE 180 TOMOS O	685.440	0	0	685.440
TOTALES CUENTA					723.520	0	0	723.520
Cuenta Nro.	2152208001003-02-120301			Vertedero				
6-145	120301	02/01/2014	88.975.900-3	EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA CONCESION DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SIMILARES	215.395.930	0	17.891.412	197.504.518
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	17.891.412	197.504.518
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110701			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110701	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	37.152.991	0	3.086.035	34.066.956
TOTALES CUENTA					37.152.991	0	3.086.035	34.066.956
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110703			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110703	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.349.203	0	2.022.516	22.326.687
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	2.022.516	22.326.687

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110704			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110704	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	19.197.217	0	1.594.577	17.602.640
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	1.594.577	17.602.640
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110705			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110705	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.886.354	0	239.749	2.646.605
TOTALES CUENTA					2.886.354	0	239.749	2.646.605
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110706			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110706	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.619.934	0	300.682	3.319.252
TOTALES CUENTA					3.619.934	0	300.682	3.319.252
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110707			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110707	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	5.047.593	0	419.268	4.628.325
TOTALES CUENTA					5.047.593	0	419.268	4.628.325
Cuenta Nro.	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	52.731	171
TOTALES CUENTA					52.902	0	52.731	171
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110709			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110709	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.549.397	0	294.823	3.254.574
TOTALES CUENTA					3.549.397	0	294.823	3.254.574
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110712			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110712	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.081.035	0	255.920	2.825.115
TOTALES CUENTA					3.081.035	0	255.920	2.825.115
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-118	110713	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	183.972	2.030.874
TOTALES CUENTA					2.214.846	0	183.972	2.030.874
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110714			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110714	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	8.486.953	0	704.951	7.782.002
TOTALES CUENTA					8.486.953	0	704.951	7.782.002
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110715			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110715	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	1.571.553	0	130.538	1.441.015
TOTALES CUENTA					1.571.553	0	130.538	1.441.015
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121202			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.532.600	0	2.037.747	22.494.853
6-161	121202	02/01/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL	29.159.558	0	4.152.133	25.007.425
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	1.638.739	18.090.041
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	6.414.398	57.943.114
TOTALES CUENTA					137.778.450	0	14.243.017	123.535.433
Cuenta Nro.	2152208001006-01-110201			Otros Servicios de Aseo				
6-1421	110201	18/02/2014	76.267.348-7	SERV. REP. Y MANT. ALEX ORELLAN 12 LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE CORTINAS GRUESAS DE 3.00 X2.50	79.200	0	0	79.200
TOTALES CUENTA					79.200	0	0	79.200
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					97.391	0	0	97.391
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110701			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	760.525	3.054.325
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	3.315.184	37.336.888
TOTALES CUENTA					44.466.922	0	4.075.709	40.391.213
Cuenta Nro.	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	304.545	1.576.429
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	108.742	1.200.416
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	930.199	11.512.441
TOTALES CUENTA					15.632.772	0	1.343.486	14.289.286
Cuenta Nro.	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	445.382	1.788.274
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	620.216	6.892.362
TOTALES CUENTA					9.746.234	0	1.065.598	8.680.636
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110706		Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión					
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	7.906.296	0	591.101	7.315.195
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	591.101	7.315.195
Cuenta Nro.	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	930.199	11.512.443
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO	1.164.211	0	0	1.164.211
TOTALES CUENTA					13.606.853	0	930.199	12.676.654

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	304.545	1.223.746
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND				
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	41.950	463.091
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	1.866.673	16.860.770
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					20.760.775	0	2.213.168	18.547.607
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110709			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110709	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	806.938	0	67.027	739.911
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					806.938	0	67.027	739.911
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110710			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110710	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.848.056	0	153.504	1.694.552
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-111	110710	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	822.926	0	163.986	658.940
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND				
6-244	110710	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	1.866.673	16.860.770
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					21.398.425	0	2.184.163	19.214.262
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110711			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110711	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	1.866.673	16.860.770
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					18.727.443	0	1.866.673	16.860.770
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110713			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110713	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	16.341.899	0	1.240.182	15.101.717
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					16.341.899	0	1.240.182	15.101.717
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110714			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-110	110714	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	806.938	0	67.027	739.911
TOTALES CUENTA					806.938	0	67.027	739.911
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110715			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110715	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	41.950	463.091
TOTALES CUENTA					505.041	0	41.950	463.091
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121201			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-110	121201	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	41.950	463.091
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	2.796.873	15.909.409
TOTALES CUENTA					19.211.323	0	2.838.823	16.372.500
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121202			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-110	121202	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	7.657.443	0	636.051	7.021.392
6-111	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	16.576.083	1.880.978	3.422.496	15.034.565
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	2.625.716	28.974.643
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	7.770.402	153.637.293
TOTALES CUENTA					217.241.580	1.880.978	14.454.665	204.667.893
Cuenta Nro.	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	362.553	4.058.675
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	18.573.865	205.000.135
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	18.936.418	209.058.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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	17.402.540	192.107.460
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	17.402.540	192.107.460
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-137	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS	671.507.575	0	55.777.371	615.730.204
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	60.895.999	672.235.093
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
TOTALES CUENTA					1.408.443.427	0	116.673.370	1.291.770.057
Cuenta Nro.	2152208004-02-120101			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público				
6-116	120101	02/01/2014	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	66.973.006	0	5.562.972	61.410.034
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	5.562.972	61.410.034
Cuenta Nro.	2152208005-02-120201			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU	84.607.133	0	0	84.607.133
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI	395.004	0	0	395.004
TOTALES CUENTA					85.002.137	0	0	85.002.137
Cuenta Nro.	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	7.784.927	85.938.345
6-147	120202	02/01/2014		PEREZ GARRETON MARIO ALEJAND SERVICIO DEMARCACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO	20.000.000	0	0	20.000.000
6-1575	120202	25/02/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORASE AUMENTO DE SEÑALES VIALES A CONTAR DEL MES DE ENERO A	538.899	0	44.762	494.137

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					114.262.171	0	7.829.689	106.432.482
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101		Pasajes Cometidos					
6-211	110101	13/01/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA REUNION D ETRABAJO REGISTRO	60.000	0	0	60.000
7-6	110101	15/01/2014		NEIRA ABURTO ROBERTO R.Neira Reintg.E/3396/2013	-97.760	0	0	-97.760
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	-136.300	0	-136.300
6-1529	110101	21/02/2014	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE POR COMETIDO A ARGENTINA COO	474.286	0	0	474.286
6-1531	110101	21/02/2014	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA PASAJES AEREOS PARA SEÑORES DIRECTORES OCTAVIO CONCHA, PATRICIO MAR	515.883	0	0	515.883
6-1560	110101	24/02/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN EL DIA 25/02/2014 P	100.000	-86.500	0	13.500
6-1614	110101	26/02/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	400.000	0	0	400.000
6-1615	110101	26/02/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-1620	110101	26/02/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-1625	110101	26/02/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR ALCALD E	465.340	0	0	465.340
6-1626	110101	26/02/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS	250.000	0	0	250.000
6-1654	110101	27/02/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	370.000	0	0	370.000
TOTALES CUENTA					2.637.749	-222.800	0	2.414.949
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102		Pasajes Cometidos					
6-1531	110102	21/02/2014	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA PASAJES AEREOS PARA SEÑORES DIRECTORES OCTAVIO CONCHA, PATRICIO MAR	2.063.532	0	0	2.063.532
6-1616	110102	26/02/2014		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE	450.000	0	0	450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1618	110102	26/02/2014		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE BAHAMONDES POO JUAN	50.000	0	0	50.000
6-1619	110102	26/02/2014		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE CARTES FIGUEROA PATRICIO	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					2.613.532	0	0	2.613.532
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302	Pasajes Capacitación						
6-1649	110302	27/02/2014		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	50.000	0	0	50.000
6-1650	110302	27/02/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	50.000	0	0	50.000
6-1651	110302	27/02/2014		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110802	Movilización, Traslados y Otros						
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP	20.258.086	0	1.682.695	18.575.391
6-126	110802	02/01/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	702.138	8.191.105
6-127	110802	02/01/2014		SEPULVEDA CARRASCO ROSA ELVI SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.129.502	0	1.588.952	17.540.550
6-128	110802	02/01/2014		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.185.931	0	1.593.638	17.592.293
6-129	110802	02/01/2014		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	9.268.497	0	769.868	8.498.629
6-130	110802	02/01/2014		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	796.820	8.796.145
TOTALES CUENTA					86.328.224	0	7.134.111	79.194.113
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901	Movilización, Traslados y Otros						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1181	120901	10/02/2014		CABRER SALDANA ERIKA ISABEL	7.887.000	0	717.000	7.170.000
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE				
TOTALES CUENTA					7.887.000	0	717.000	7.170.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	17.745.408	0	1.376.671	16.368.737
				SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					17.745.408	0	1.376.671	16.368.737
Cuenta Nro.	2152208008-01-110102			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110102	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.566.133	0	206.971	1.359.162
				SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	206.971	1.359.162
Cuenta Nro.	2152208010-01-110201			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	335.754	0	27.889	307.865
				SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T				
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	450.000	0	0	450.000
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA				
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO	9.500	0	0	9.500
				SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE				
TOTALES CUENTA					795.254	0	27.889	767.365
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130101			Eventos Actividades Municipales				
6-1513	130101	20/02/2014	76.347.974-9	C Y G AUDIOSUSTEMA LIMITADA	3.000.000	0	0	3.000.000
				PRODUCCION DE EVENTO PARA CONCIERTO GALA MUSICA DE PELICULAS 13				
6-1630	130101	26/02/2014	76.071.469-0	SONO PRODUCCIONES LTDA	62.940.000	0	0	62.940.000
				ADJUDICACION PROPUESTA N 5-2014 PRODUCCION DE EVENTO SHOW 133				
6-1631	130101	26/02/2014	76.053.790-K	EL ESCARABAJO S.A	41.650.000	0	0	41.650.000
				ADJUDICACION PROPUESTA N 5-2014 PRODUCCION DE EVENTO SHOW 133				
TOTALES CUENTA					107.590.000	0	0	107.590.000
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130104			Eventos Actividades Municipales				
6-1295	130104	14/02/2014	76.120.283-9	PIROTECNIA IGUAL SPA	11.008.690	0	0	11.008.690

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1525	130104	21/02/2014	76.032.794-8	ESPECTACULO PIROTECNICO ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE TEMUCO SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	3.808.000	0	0	3.808.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA FIESTA ANIVERSARIO DE LA C				
TOTALES CUENTA					14.816.690	0	0	14.816.690
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130106			Eventos Actividades Municipales				
6-1489	130106	20/02/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION DE EVENTO DISFRUTA TU PATRIMONIO EN VERANO	1.576.750	0	0	1.576.750
TOTALES CUENTA					1.576.750	0	0	1.576.750
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140801			Eventos Programas Sociales				
6-1603	140801	26/02/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO APOYO A ACTIVIDADES JUVENILES	3.808.000	0	0	3.808.000
TOTALES CUENTA					3.808.000	0	0	3.808.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141201			Eventos Programas Sociales				
6-1571	141201	25/02/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PISCINA DORADA PG ADULTO MAYOR 2	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B	400.000	0	0	400.000
6-1492	150101	20/02/2014	76.253.827-K	SOCIEDAD BASCUNAN Y RODRIGU SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA FINALIZACION DE LA COPA ANIVERSARIO	2.195.550	0	0	2.195.550
TOTALES CUENTA					2.595.550	0	0	2.595.550
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-1564	160502	24/02/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO SONIDO , COCTEL , ALMUERZO ,ARISTAS Y	3.900.000	0	0	3.900.000
TOTALES CUENTA					3.900.000	0	0	3.900.000
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-151	120301	02/01/2014	76.247.017-9	PERSONAL DE APOYO PARA ELIMIANCION DE PASTIZALES Y LIMPIEZA DE ARE ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPO PA	522.703.754	0	0	522.703.754
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	0	732.338.262
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120302	Personal de Apoyo						
6-133	120302	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI TRATO DIRECTO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIO DE CONCESION BARRID	82.286.952	0	0	82.286.952
TOTALES CUENTA					82.286.952	0	0	82.286.952
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601	Personal de Apoyo						
6-148	120601	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIM SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	67.572.000	0	9.673.503	57.898.497
TOTALES CUENTA					67.572.000	0	9.673.503	57.898.497
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602	Personal de Apoyo						
6-148	120602	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIM SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.993.000	0	0	51.993.000
TOTALES CUENTA					51.993.000	0	0	51.993.000
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701	Personal de Apoyo						
6-148	120701	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIM SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.280.000	0	4.069.804	47.210.196
TOTALES CUENTA					51.280.000	0	4.069.804	47.210.196
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702	Personal de Apoyo						
6-148	120702	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIM SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	27.982.580	0	2.825.658	25.156.922
TOTALES CUENTA					27.982.580	0	2.825.658	25.156.922
Cuenta Nro.	2152208999002-01-110801	Servicio GPS Vehículos Muicipales						
6-169	110801	02/01/2014	76.441.560-4	WISETRACK CHILE SA SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE FLOTAS POR GPS PARA 26 VEHI	8.729.598	0	0	8.729.598
6-131	110801	02/01/2014	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A	6.969.007	0	0	6.969.007

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA 26 VEHICULOSD DE LA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	0	15.698.605
Cuenta Nro.	2152208999003-02-120502			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-149	120502	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO	23.934.449	0	0	23.934.449
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	0	23.934.449
Cuenta Nro.	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	195.640	2.144.380
6-780	110201	03/02/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES Y ADQUISICION DE 15 BOTELLONES DE AGUA P	66.060	0	0	66.060
6-1391	110201	18/02/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA DIDECO	61.580	0	0	61.580
TOTALES CUENTA					2.531.660	0	195.640	2.336.020
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110601			Otros Servicios Generales				
6-1526	110601	21/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL SERVICIO DE HABILITACION DE ACCESO A LOCAL MALL PORTAL TEMUCO	1.544.620	0	0	1.544.620
TOTALES CUENTA					1.544.620	0	0	1.544.620
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					2.856.000	0	0	2.856.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130105			Otros Servicios Generales				
6-1386	130105	17/02/2014	78.835.100-3	SALAS PRODUCCIONES Y PROMOCIO TRATO DIRECTO SERVICIO PAGO POPR ACCESO A ESPECTACULO DEPORTIVO CULTUR	9.520.000	0	0	9.520.000
6-1459	130105	19/02/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. SERVICIO CATERING PARA DIRIGENTES DE FUTBOL AMATEUR ACTIVIDAD	480.000	0	0	480.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130106			Otros Servicios Generales				
6-943	130106	06/02/2014		AEDO AGUILERA MARCELO PATRIC SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFANTILES INFLABLES, PARA ANIVERSARIO	404.000	0	0	404.000
6-1318	130106	14/02/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L SERVICIO CABINA FOTOGRAFICA PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL ANIVERSAR	357.000	0	0	357.000
6-1459	130106	19/02/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. SERVICIO CATERING PARA DIRIGENTES DE FUTBOL AMATEUR ACTIVIDAD	16.349	0	0	16.349
6-1528	130106	21/02/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO DE ALOJAMIENTO POR DOS NOCHE PARA SR. ROQUE MERCURY SE OTORGA	115.200	0	0	115.200
TOTALES CUENTA					892.549	0	0	892.549
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302			Otros Servicios Generales				
6-1589	141302	26/02/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO BANQUETERIA PARA CEREMONIA CERTIFICACION TALLERES PG M	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141601			Otros Servicios Generales				
6-1424	141601	18/02/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 45 PERSONAS RURALES PARA REUNIONES	80.325	0	0	80.325
TOTALES CUENTA					80.325	0	0	80.325
Cuenta Nro.	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
6-1228	160302	11/02/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SANITIZACION BAÑOS COCHES TREN ARAUCANIA DEL VIAJE 23 DE FEBRERO	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					214.200	0	0	214.200
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-33	160401	02/01/2014		SANDOVAL MATAMALA MARIA IN	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1008	160401	06/02/2014	79.824.950-9	SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT HOTELERA CENTRO SUR LTDA.	84.557	0	0	84.557
6-1169	160401	07/02/2014		ESTADIA COMPLETA EN HOTEL, PARA 01 PERSONA POR 03 DIAS 02 NOCHES, EN U SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
6-1194	160401	10/02/2014		SERVICIO DE ATENCION DE COCTAIL PARA 50 PERSONAS EN ACTO DE INAUGURACION SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
				SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EN ACTO INAUGURA				
TOTALES CUENTA					444.557	0	0	444.557
Cuenta Nro.	2152209001001-01-110701			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-80	110701	02/01/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E	13.492.906	0	2.938.302	10.554.604
TOTALES CUENTA					13.492.906	0	2.938.302	10.554.604
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110704			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-97	110704	02/01/2014	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA. REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE	96.268.229	0	15.952.113	80.316.116
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	15.952.113	80.316.116
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110705			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-82	110705	02/01/2014		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97	5.100.480	0	850.080	4.250.400
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS	5.279.854	0	865.373	4.414.481
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	1.715.453	8.664.881
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110707			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-81	110707	02/01/2014	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO	47.389.249	0	7.858.190	39.531.059
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	7.858.190	39.531.059
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE	9.028.673	0	1.496.095	7.532.578

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	1.496.095	7.532.578
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110713			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION	16.050.000	0	2.808.540	13.241.460
TOTALES CUENTA					16.050.000	0	2.808.540	13.241.460
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110714			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1	10.892.200	0	1.965.920	8.926.280
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	1.965.920	8.926.280
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110715			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION	10.895.111	0	1.787.600	9.107.511
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	1.787.600	9.107.511
Cuenta Nro.	2152209002002-04-140602			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-95	140602	02/01/2014		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL	2.160.000	0	530.232	1.629.768
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	530.232	1.629.768
Cuenta Nro.	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	629.356	1.957.923
TOTALES CUENTA					2.587.279	0	629.356	1.957.923
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141201			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-96	141201	02/01/2014		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A JUNIO ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	9.926.000	0	2.854.686	7.071.314
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	2.854.686	7.071.314
Cuenta Nro.	2152209006-01-110402			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES REFRENDACION DE EN	63.780.470	0	6.176.321	57.604.149
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	7.386.583	0	0	7.386.583

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	16.903.236	-4.000.000	0	12.903.236
6-1451	110402	19/02/2014	96.523.180-3	ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION OPCIONES S.A.	2.915.500	0	0	2.915.500
ARRIENDO DE 20 PC ESCRITORIO DUAL CORE O SIMILAR Y 15 PC								
TOTALES CUENTA					90.985.789	-4.000.000	6.176.321	80.809.468
Cuenta Nro.	2152209999001-02-120301		Arriendo Contenedores					
6-146	120301	02/01/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	303.790.027	0	0	303.790.027
ARRIENDO CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DE RE								
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	0	303.790.027
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305		Otros Arriendos					
6-460	121305	23/01/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	940.100	0	0	940.100
CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS, POR UN MES DESDE E								
6-1573	121305	25/02/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	940.100	0	0	940.100
ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE								
TOTALES CUENTA					1.880.200	0	0	1.880.200
Cuenta Nro.	2152210002001-01-110702		Seguros Inmuebles y Otros					
6-422	110702	22/01/2014	76.034.737-K	ITAU CHILE CIA DE SEGUROS DE VI	843.716	0	0	843.716
ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA 1.120 PASAJEROS DEL TREN DE L								
TOTALES CUENTA					843.716	0	0	843.716
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110801		Seguros Vehículos					
6-47	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	52.500	0	0	52.500
03 SEGURO SOAP PARA CAMIONES ALGIBES A-158 , A-160 Y A-248 D								
6-48	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	75.000	0	0	75.000
07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ								
6-49	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	137.000	0	0	137.000
13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO								
6-1690	110801	28/02/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	48.000	0	0	48.000
SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONETA A-157, A-227, A-241, A-218 DE								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					312.500	0	0	312.500
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201		Gastos Bancarios					
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	70.000.000	0	1.358.734	68.641.266
				SERVICIO TRANSNET Y SERVIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014				
6-252	110201	15/01/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	7.000.000	0	0	7.000.000
				PRESTACION SERVICIO DE MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, R				
TOTALES CUENTA					77.000.000	0	1.358.734	75.641.266
Cuenta Nro.	2152211002-01-110301		Cursos de Capacitación					
6-40	110301	02/01/2014	77.323.230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOM	2.100.000	0	0	2.100.000
				CURSO LICENCIA CLASE A-4 PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE ASEO: JULIO FA				
6-1700	110301	28/02/2014	76.039.748-2	CONSULTORIAS ASESORIAS CAPAC	25.975.000	0	0	25.975.000
				CONTRATESE MEDIANTE TRATO DIRECTO GIRA TECNICA PROFESIONAL" GESTION MU				
TOTALES CUENTA					28.075.000	0	0	28.075.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302		Cursos de Capacitación					
6-18	110302	02/01/2014	65.061.284-1	ASOCIACION NACIONAL DE SECRE	90.000	0	0	90.000
				ACTUALIZA OC 7980 DEL 08/10/2013				
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH	1.190.000	0	0	1.190.000
				ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013				
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH	350.000	0	0	350.000
				ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013				
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH	240.000	0	0	240.000
				ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013				
6-505	110302	24/01/2014	82.920.700-1	INST. EST. BANCARIOS GMO.SUBERCAS	180.000	0	0	180.000
				INSCRIPCION CAPACITACION CURSO DE CAJERO, FUNCIONARIO CAMILO TORRES ME				
6-1400	110302	18/02/2014	76.027.121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.-	540.000	0	0	540.000
				CURSO DE CAPACITACION HERRAMIENTAS PARA LA GESTION DE LOS SITEMA DE				
6-1651	110302	27/02/2014		RIQUELME CARRILLO ANTONIO ENR	60.000	0	0	60.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
6-1650	110302	27/02/2014		SILVA MARDONES GONZALO	60.000	0	0	60.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
6-1649	110302	27/02/2014		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI	60.000	0	0	60.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
TOTALES CUENTA					2.770.000	0	0	2.770.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152211002-04-141602			Cursos de Capacitación				
6-1372	141602	17/02/2014	76.337.523-4	SOCIEDAD CASTRO Y SEPULVEDA CAPACITACION EN PRODUCCION ANIMAL DE OVINOS PARA USUARIOS DE LA	690.000	0	0	690.000
6-1643	141602	27/02/2014	76.477.350-0	PROF. SILVOAGRE.HIDR.AGROCOM. CAPACITACION EN MANEJO DE PLAGAS , ENFERMEDADES Y FERTILIZANTE E	309.775	0	0	309.775
TOTALES CUENTA					999.775	0	0	999.775
Cuenta Nro.	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 SOFTWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI	11.048.040	0	1.841.340	9.206.700
TOTALES CUENTA					57.409.344	0	1.841.340	55.568.004
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	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	470.000	2.350.000
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
TOTALES CUENTA					6.910.000	0	470.000	6.440.000
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-295	110502	16/01/2014		KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA DEP	1.848.000	0	924.000	924.000
6-296	110502	16/01/2014		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR TRATO DIRECTO CONTRATACION PROFESIONAL PARA GESTION PROGRAMA ISLA CAUT	3.357.112	0	1.678.556	1.678.556
6-297	110502	16/01/2014		ARRIAGADA GAMBOA CAROLINA V TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE SISTEMIZACION DE INFORMACION GE	1.880.000	0	940.000	940.000
6-421	110502	22/01/2014		SOTO RIVAS ROBINSON CONTRATO SUMINISTRO. REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PROYECTO "R	529.888	0	0	529.888
6-567	110502	27/01/2014		SAN MARTIN GONZALEZ PAULINA A TRATO DIRECTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO E I	1.888.561	0	1.049.201	839.360
6-568	110502	27/01/2014		SANCHEZ NAVARRETE CONSUELO F TRATO DIRECTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO E I	1.888.561	0	1.049.201	839.360
6-1384	110502	17/02/2014		PRADENAS ALVAREZ EDUARDO AN TRATO DIRECTO CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO DE	670.000	0	0	670.000
6-1497	110502	20/02/2014		DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR TRATO DIRECTO CONTRATACION PROFESIONAL PARA GESTION PROGRAMA ISLA CAUT	1.678.556	0	0	1.678.556
TOTALES CUENTA					41.215.594	0	5.640.958	35.574.636
Cuenta Nro.	2152211999-04-141602		Otros					
6-1410	141602	18/02/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO, CAPACITACION Y ALIMENTACION PARA GIRA TECNICA	490.000	0	0	490.000
TOTALES CUENTA					490.000	0	0	490.000
Cuenta Nro.	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
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	27.340	-27.340
TOTALES CUENTA					300.000	0	27.340	272.660
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201		Gtos. Men. Control				
6-1602	110201	26/02/2014	CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201		Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-343	110201	20/01/2014	ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA				100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002008-01-110201		Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-283	110201	16/01/2014	SEPULVEDA PEREZ SERGIO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002009-01-110201		Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
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
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA				160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012-01-110201		Gtos. Men. Tránsito y Trans. Público				
6-777	110201	03/02/2014	JACOBI BAUMANN WALTER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA				120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002013-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-985	110201	06/02/2014		SILVA ROJAS MARCELO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002014-01-110201			Gtos. Men. Obras Municipales				
6-390	110201	21/01/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-423	110201	22/01/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	0	0	500.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	103.174	-103.174
TOTALES CUENTA					500.000	0	103.174	396.826
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	2.000	-2.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	2.000	158.000
Cuenta Nro.	2152212002099-01-110201			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-256	110201	15/01/2014		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C GIRO DE FONDOS PARA MONEDA DIVISIONAL DE LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPA	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-110901		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial					
6-484	110901	24/01/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, PARA ORNAMENTACION OFICINA DEL SR. A	80.000	0	0	80.000
6-566	110901	27/01/2014	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA. TRATO DIRECTO ADQUISICION DE 50 DE 50 PRESENTES QUE SERAN ENTREGADOS P	1.002.500	0	0	1.002.500
6-855	110901	05/02/2014	76.070.717-1	COMERCIAL AVELLANEDA LTDA TRATO DIRECTO SERVICIO DE ALMUERZO SIETE PERSONAS, CON MOTIVO REUNION	135.400	0	0	135.400
6-1109	110901	07/02/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO. CONTRATACION SERVICIO DE COCTAIL PARA 150 PERSONAS, DES	675.000	0	0	675.000
6-1234	110901	11/02/2014	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO POR SERVICIO DE ALMUERZO 25 PERSONAS, REUNION DE TRABAJO	442.100	0	0	442.100
6-1518	110901	20/02/2014		BERTON ARIAS LUIS RAMON TRATO DIRECTO ADQUISICION DE SEIS DIPLOMAS EN CARTULINA CAMBRIC PARA C	321.300	0	0	321.300
6-1519	110901	20/02/2014	76.240.579-2	MARDU SPA TRATO DIRECTO ADQUISICION DE SEIS ENMARCADOS PARA DIPLOMAS MOLDUNA 227-	95.400	0	0	95.400
6-1495	110901	20/02/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE COCTEL, CON MOTIVO DE CONMEMORA	13.000.000	0	0	13.000.000
6-1496	110901	20/02/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO TRATO DIRECTO ADQUISICION DE SEIS MEDALLONES , PARA SER ENTREGADAS A C	139.230	0	0	139.230
6-1540	110901	24/02/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. SERVICIO DE ENTREGA DE INVITACION CERTIFICADA A DOMICILIO A AUO	146.608	0	0	146.608
6-1541	110901	24/02/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES CON PEDESTALES PARA GALA MUSIC	180.000	0	0	180.000
6-1628	110901	26/02/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE CENA CAMARADERIA EN RECONOCIMIETN	892.500	0	0	892.500
6-1665	110901	27/02/2014	76.034.819-8	SOC.COMERCIAL GASTRONOMICA C	267.750	0	0	267.750
TOTALES CUENTA					17.377.788	0	0	17.377.788
Cuenta Nro.	2152212005001-01-110201		Derechos y Tasas Gest. Municipal					
6-26	110201	02/01/2014	3.067.643-2	URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	INSCRIPCION LOTE EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	5.900.000	0	0	5.900.000
6-456	110201	23/01/2014	97.006.000-6	INCORPORACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE BANCO CREDITO E INVERSIONES	398.102	0	0	398.102
6-1705	110201	28/02/2014	97.006.000-6	TASACION MERCADO MUNICIPAL DE TEMUCO PARA LA UNIDAD DE TESORERI BANCO CREDITO E INVERSIONES	869.813	0	0	869.813
				TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE TASACION PREDIO AGRICOLA (37 U				
TOTALES CUENTA					7.214.815	0	0	7.214.815
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-123.270	4.435.565	3.271.558
7-14	110201	31/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	-400	0	0	-400
7-22	110201	13/02/2014		T.García M./Reint.Comis.2013 MORA CUEVAS YORCI YOHANA	-12.905	0	0	-12.905
7-23	110201	14/02/2014		Reint.Saldo Fdos.2013 PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	-30.000	0	0	-30.000
				Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1				
TOTALES CUENTA					7.787.088	-123.270	4.435.565	3.228.253
Cuenta Nro.	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 APRUEBESE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PARA	3.590.272	0	0	3.590.272
TOTALES CUENTA					3.590.272	0	0	3.590.272
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-45	140101	02/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ACTUALIZA O/C 137 QUE	105.000	0	0	105.000
6-426	140101	22/01/2014	96.822.950-8	ACTUALIZA O/C 3920 21/06/2011 INFRAPLAST S.A.	3.829.218	0	0	3.829.218
6-1266	140101	13/02/2014	80.012.700-9	ADQUISICION DE 80 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS AGUAS INDUSTRIALES	6.590.220	0	0	6.590.220
				TRATO DIRECTO N.- 24-2014 PROVISION E INSTALACION DE GENERADORES ELECT				
TOTALES CUENTA					10.524.438	0	0	10.524.438
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-616	140102	28/01/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	16.800.000	0	8.400.000	8.400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1483	140102	20/02/2014		CONTRATO SUMINISTRO. ARRIENDO DE 03 CAMIONES ALGIBES POR LOS MESES DE AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE 03 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	16.800.000	0	0	16.800.000
TOTALES CUENTA					33.600.000	0	8.400.000	25.200.000
Cuenta Nro.	2152401007001-04-140202		Ayudas Sociales Paliativas					
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-439	140202	23/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ECOPLA	13.411.482	0	0	13.411.482
6-720	140202	31/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION: ZINC A	6.118.742	0	0	6.118.742
6-1263	140202	12/02/2014	81.378.300-2	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA AYUDA SOCIAL DE PERSONAS EN ESTADO DE	253.113	0	0	253.113
6-1296	140202	14/02/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 250 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK AYUDA SOCIALES	3.470.250	0	0	3.470.250
6-1294	140202	14/02/2014		AREVALO AGUAYO MARCELINA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS, POR DOS MESES	200.000	0	0	200.000
6-1298	140202	14/02/2014		SANCHEZ FUENTES DAGOBERTO AYUDA SOCIAL ECONOMICA CO-APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVER	80.000	0	0	80.000
6-1300	140202	14/02/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ARLEN AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE PARA LA COMPRA DE UNIFORME ESCOLAR A SU	67.960	0	0	67.960
6-1301	140202	14/02/2014		AMPUERO GONZÁLEZ PATRICIA ES AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS	200.000	0	0	200.000
6-1303	140202	14/02/2014		BENITEZ MOYANO OSCAR AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS DE SU HER	150.000	0	0	150.000
6-1304	140202	14/02/2014		RUIZ RODRIGUEZ ADIELA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA EL PAGO DE CIRUGIA DE IMPLANTE DE ANILLO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-1305	140202	14/02/2014		AREVENA MOREIRA SILVIA AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA LA CANCELACION DE CUATRO MESES DE TRATAMI	400.000	0	0	400.000
6-1307	140202	14/02/2014		SANDOVAL DIEGO IGNACIO	106.000	0	0	106.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1308	140202	14/02/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, POR TRATAMIE GARRIDO CONEJEROS MARIA DEL	270.000	0	0	270.000
6-1309	140202	14/02/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA CANCELACION DED TRES MESES DE ARRIENDO AGURTO NAVARRETE ADELA MAR	50.000	0	0	50.000
6-1310	140202	14/02/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE, PO CAMPOS HUMANZOR PATRICIA DEL	150.000	0	0	150.000
6-1455	140202	19/02/2014	88.273.700-4	AYUDA SOCIAL ECONOMICA PARA PAGO DE VESTUARIO ESCOLAR Y CALZADO PARA PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-1542	140202	24/02/2014	76.186.052-6	05 VIVIENDAS DE EMERGENCIA PROMACO PARA AYUDA DE PERSONAS ENE NE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD	330.225	0	0	330.225
6-1557	140202	24/02/2014	76.268.132-3	MADERAS PARA AYUDA SOCIAL DIFERENTES DIMENSIONES STOCK BODEGA CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO	1.399.440	0	0	1.399.440
6-1594	140202	26/02/2014		ADQUISICION DE MADERA PARA AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA MARTINEZ SIERRA JOSE MIGUEL	150.000	0	0	150.000
6-1647	140202	27/02/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA, CO APORTE PARA SERVICIO FUNERARIO DE SU PADRE PAZ RAMIREZ EMELINA DEL CARM	62.000	0	0	62.000
6-1683	140202	28/02/2014		AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA MELO AGUILUZ WILLY FRANCISCO	25.000	0	0	25.000
				AYUDA SOCIAL ECONOMICA APORTE PAGO EXAMEN DE ECOTOMOGRAFIA DE TIROIDE				
TOTALES CUENTA					32.871.411	0	0	32.871.411
Cuenta Nro.	2152401008002-04-141301	Premios Programas y Actividades						
6-1672	141301	28/02/2014		OSORIO KETTLER RODRIGO	180.000	0	0	180.000
6-1682	141301	28/02/2014		12 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO CELEBRACIOPN DIA INTERNACIONAL PARADA PEREZ LAURA AURORA	81.600	0	0	81.600
				12 BOUQUET DE FLORES PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MU				
TOTALES CUENTA					261.600	0	0	261.600
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101	Premios Programas y Actividades						
6-1200	150101	10/02/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	424.114	0	0	424.114
6-1331	150101	14/02/2014		COPAS , GALVANOS, Y MEDALLAS PARA PREMIACION COPAS DE FUTBOL ABARZUA HERRERA MINERVA	95.200	0	0	95.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1335	150101	14/02/2014	76.231.306-5	ADQUISICION DE 8 BALONES DE FUTBOL PARA PREMIACION ANIVERSARIO NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	158.777	0	0	158.777
6-1347	150101	17/02/2014	76.231.306-5	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS . GALVANOS PARA PREMIACION ANIVERS NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	134.211	0	0	134.211
TOTALES CUENTA					812.302	0	0	812.302
Cuenta Nro.	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 SUMNISTRO. ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS, GRABADAS CON LOGO COMERCIAL DONEM LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE CAMISETAS DE FUTBOL DAMA, SHORT FU	1.338.560	0	0	1.338.560
TOTALES CUENTA					2.187.888	0	0	2.187.888
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141603	Trasnf. Programas y Actividades						
6-1357	141603	17/02/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 10 TUBOS PARA POZOS NORIA BENEFICIARIOS DEL PG ASUNTOS INDIG	165.819	0	0	165.819
TOTALES CUENTA					165.819	0	0	165.819
Cuenta Nro.	2152601-01-110202	Devoluciones						
6-25	110202	02/01/2014		GARCIA VARGAS RODRIGO ALFONS DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTA MAL APLICADA POR JUZGADOS	30.155	0	0	30.155
TOTALES CUENTA					30.155	0	0	30.155
Cuenta Nro.	2152602-01-110202	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						
6-1418	110202	18/02/2014		FUENTES RIFO ELIANA TERESA APRUEBESE CONTRATO DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE LA MUN	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152903-01-110501	Vehículos						
6-1411	110501	18/02/2014	96.642.160-6	PIAMONTE S A ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 01 CAMIONETA NISSAN TE	15.140.370	0	0	15.140.370
6-1648	110501	27/02/2014	96.642.160-6	PIAMONTE S A ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO 01 MINIBUS MERCEDEZ BENZ PARA EL	19.297.937	0	0	19.297.937

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					34.438.307	0	0	34.438.307
Cuenta Nro.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-38	110501	02/01/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L UN SILLON LAND TELA NEGRO PARA LA SRA SILVIA HORN LEMP OFICINA	53.550	0	0	53.550
6-1456	110501	19/02/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLA GIRATORIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	73.483	0	0	73.483
TOTALES CUENTA					127.033	0	0	127.033
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-1640	110501	27/02/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. 64 CONTENEDORES DE 240 LITROS PARA EL BARRIDO DEL CENTRO DE LA	2.131.947	0	0	2.131.947
TOTALES CUENTA					2.131.947	0	0	2.131.947
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-1661	110401	27/02/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM VIDEO PROYECTO SONY 3 LCD PARA SALA DE REUNIONES DE ALCALDIA	379.183	0	0	379.183
TOTALES CUENTA					379.183	0	0	379.183
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2153101002001001-01-11050			Est.Pavimentos Particip. /2012				
6-65	110502	02/01/2014		PALACIOS CONTRERAS CARMEN LU ACTUALIZA O/C 1067 08/02/2013	837.399	0	0	837.399
TOTALES CUENTA					837.399	0	0	837.399
Cuenta Nro.	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002001005-01-11050			Est.Análiss Inmuebles Municip. /2013				
6-71	110502	02/01/2014	85.136.400-5	CONSULTORES DE INGENIERIA LTD ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	0	28.800.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	0	28.800.000
Cuenta Nro.	2153102004001001-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	20.047.000	0	0	20.047.000
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	0	20.047.000
Cuenta Nro.	2153102004001002-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000
Cuenta Nro.	2153102004001003-01-11050			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
TOTALES CUENTA					3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001005-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013	35.378.790	0	0	35.378.790
TOTALES CUENTA					35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001006-01-11050			PMB-Exten.Red Agua Pota.Sec.Botrollhue/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
TOTALES CUENTA					83.262.241	0	0	83.262.241
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					288.792	0	0	288.792
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					270.410	0	0	270.410

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	563.634	0	0	563.634
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	21.067.596	0	0	21.067.596
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	11.698.000	0	0	11.698.000
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	29.242.920	0	0	29.242.920
Cuenta Nro.	2153102004001013-01-11050			PMU-Instalac. Máq. Ejerc. P.Nvo. y Centro/2013				
6-194	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013	38.015.796	0	0	38.015.796
				TOTALES CUENTA	38.015.796	0	0	38.015.796
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-11050			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
				TOTALES CUENTA	848.584	0	0	848.584
Cuenta Nro.	2153102004001015-01-11050			PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	5.000.000	0	0	5.000.000
				TOTALES CUENTA	5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	7.498.850	0	0	7.498.850
Cuenta Nro.	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
				TOTALES CUENTA	49.996.000	0	0	49.996.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001018-01-11050			MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13	27.034.972	0	0	27.034.972
TOTALES CUENTA					27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001019-01-11050			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
TOTALES CUENTA					23.269.784	0	0	23.269.784
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-11050			MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
TOTALES CUENTA					17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	2153102004001022-01-11050			MUN-Const.Compejo Estadio Ribera Venecia/2013				
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	18.782.903	3.585.941
TOTALES CUENTA					22.368.844	0	18.782.903	3.585.941
Cuenta Nro.	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	6.548.932	2.133.733
TOTALES CUENTA					8.682.665	0	6.548.932	2.133.733
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					40.916.525	0	0	40.916.525
Cuenta Nro.	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	30.721.697	4.398.947
TOTALES CUENTA					35.120.644	0	30.721.697	4.398.947
Cuenta Nro.	2153102004001027-01-11050			MUN-Reparación Techumbre Feria Pinto/2013				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (28/02/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	110502	02/01/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ACTUALIZA O/C 8144 18/10/2013	23.823.694	0	20.077.380	3.746.314
TOTALES CUENTA					23.823.694	0	20.077.380	3.746.314
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					53.434.451	0	0	53.434.451
Cuenta Nro.	2153102004001029-01-11050			MUN-Instalac. Señalética de Destino Rural/2013				
6-187	110502	02/01/2014		HERMOSILA HOTT JORGE IVAN PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE DESTINO URBANO Y RURAL	9.078.213	0	0	9.078.213
TOTALES CUENTA					9.078.213	0	0	9.078.213
Cuenta Nro.	2153102004001030-01-11050			MUN-Instalación Señalética de Destino Urbano/2013				
6-188	110502	02/01/2014	76.026.357-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VALENZ ACTUALIZA O/C 9524 23/12/2013	5.761.385	0	0	5.761.385
TOTALES CUENTA					5.761.385	0	0	5.761.385
Cuenta Nro.	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
TOTALES CUENTA					1.474.770	0	0	1.474.770
Cuenta Nro.	2153102004001032-01-11050			MUN-Ampliación Edificio Consistorial/2013				
6-63	110502	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO ACTUALIZA O/C 9911 PROP PUB AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIA	3.000.000	0	381.200	2.618.800
6-834	110502	04/02/2014		BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR E SERVICIO DE NOTARIA AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL.	2.000.000	0	260.000	1.740.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	641.200	4.358.800
Cuenta Nro.	2153102004015002-01-11050			PMU-Instalac. Balizas Led P. de Valdivia				
6-1500	110502	20/02/2014	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 175-2013 PROVISION E INSTALACI	46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES CUENTA					46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES					6.822.454.526	-2.443.442	419.732.747	6.400.278.337