

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120801			Alimentos Actividades Municipales				
6-5614	120801	30/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA GALLETAS, AZUCAR, DISPLAY DE CAFE , ENDULZANTES Y OTROS PARA REU	83.200	0	0	83.200
TOTALES CUENTA					83.200	0	0	83.200
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120901			Alimentos Actividades Municipales				
6-2372	120901	26/03/2014	76.062.357-1	DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRI COLACIONES PARA SER ENTREGADOS EN LOS CITY TOURS SOCIALES DE	392.800	0	0	392.800
6-5526	120901	25/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA 06 TARROS DE NESCAFE, 02 KILO DE AZUCAR, 20 NECTAR WATTS DE 1.5 LITROS	103.009	0	0	103.009
TOTALES CUENTA					495.809	0	0	495.809
Cuenta Nro.	2152201001002-02-121301			Alimentos Actividades Municipales				
6-5588	121301	29/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, TE Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA C	249.573	0	0	249.573
6-5674	121301	31/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA VIVERES DE SUPERMERCADO PARA CAPACITACION REUNIONES DEL USUARIO DEL	249.573	0	0	249.573
TOTALES CUENTA					499.146	0	0	499.146
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140504			Alimentos Actividades Municipales				
6-5249	140504	10/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS, PAN DE MOLDE, JAMON, QUESO, AGUA MINERAL PARA USUARIOS DEL	81.260	0	0	81.260
6-5305	140504	14/07/2014	84.233.900-6	CONFITERIA CENTRAL LTDA. 4 TORTAS GRANDES PARA SEMINARIO ESTRATEGIAS DE INTERVENCION	82.000	0	0	82.000
TOTALES CUENTA					163.260	0	0	163.260
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140701			Alimentos Actividades Municipales				
6-5557	140701	28/07/2014	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LTDA NESCAFE, TE, BEBIDAS, GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA	71.890	0	0	71.890
TOTALES CUENTA					71.890	0	0	71.890
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150108			Alimentos Actividades Municipales				
6-5170	150108	08/07/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS BARRAS DE CEREAL , Y CAJAS DE LECHE INDIVIDUAL PARA LOS TALLERES	3.058.300	0	0	3.058.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					3.058.300	0	0	3.058.300
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150501			Alimentos Actividades Municipales				
6-4343	150501	04/06/2014		HIGUERA SANCHEZ HECTOR OMAR 50 KILOS DE CARNE DE VACUNO PARA ENCUENTRO DE RAYUELA SE	249.000	0	0	249.000
6-5403	150501	17/07/2014		MILLAO PAILLACAN PATRICIA DEL C 100 KILOS DE CARNE DE VACUNO PARA FINAL ENCUENTRO COMUNAL	708.050	0	0	708.050
TOTALES CUENTA					957.050	0	0	957.050
Cuenta Nro.	2152201002-02-120802			Para Animales				
6-5479	120802	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI	577.400	0	0	577.400
TOTALES CUENTA					577.400	0	0	577.400
Cuenta Nro.	2152202001-02-120403			Textiles y Acabados Textiles				
6-5319	120403	14/07/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS ADQUISICION DE 02 BANDERAS CHILENAS PARA PLAZA DE LAS BANDERAS	77.000	0	0	77.000
TOTALES CUENTA					77.000	0	0	77.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	932.008	0	0	932.008
6-3556	110101	30/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE	5.629.392	0	0	5.629.392
6-3755	110101	12/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D	9.947.091	0	0	9.947.091
6-3876	110101	15/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M	15.570.555	0	0	15.570.555
6-5244	110101	10/07/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT BOTIN DE SEGURIDAD Y 01 PANTALON TERMICO PARA TRABAJO EN TER	23.800	0	0	23.800
6-5478	110101	23/07/2014		MONSALVES BARAHONA SANDY F CONFECCION DE 06 POLAR EN MICRO POLAR ANTIPIILLING CON LOGO MUNICIPAL	42.000	0	0	42.000
TOTALES CUENTA					32.144.846	0	0	32.144.846
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	593.096	0	0	593.096
6-1	110102	02/01/2014		ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013 RAIL CORNEJO MARIA TERESA	135.026	0	0	135.026
6-3462	110102	29/04/2014	76.045.081-2	ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.411.968	0	0	4.411.968
6-3556	110102	30/04/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO MEZCLILLAS PARA AUXILIARES DE LA SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	1.250.976	0	0	1.250.976
6-3755	110102	12/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.680.984	0	0	4.680.984
6-3876	110102	15/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.593.205	0	0	3.593.205
6-5478	110102	23/07/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M MONSALVES BARAHONA SANDY F CONFECCION DE 06 POLAR EN MICRO POLAR ANTIPILLING CON LOGO MUNICIPAL	42.000	0	0	42.000
TOTALES CUENTA					14.707.255	0	0	14.707.255
Cuenta Nro.	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3060	120301	15/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 03 PARKAS INSTITUCIONALES PARA LA UNIDAD DE INSPECCION DE ASE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-120501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3012	120501	14/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA CASACA INSTITUCIONAL PERSONAL HONORARIO DON EDUARDO SOTO DE LA	52.241	0	0	52.241
TOTALES CUENTA					52.241	0	0	52.241
Cuenta Nro.	2152202002-02-120601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	123.876	0	0	123.876
TOTALES CUENTA					123.876	0	0	123.876
Cuenta Nro.	2152202002-02-120602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	222.064	0	0	222.064
TOTALES CUENTA					222.064	0	0	222.064

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202002-02-120701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	433.592	0	0	433.592
TOTALES CUENTA					433.592	0	0	433.592
Cuenta Nro.	2152202002-02-120802			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4299	120802	04/06/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT 05 TRAJE DE AGUA , 07 LENTES GRIS ,07 PARES DE GUANTES CABRETIL	46.227	0	0	46.227
6-5589	120802	29/07/2014		ACUÑA CID GLORIA JEANETTE 10 PARKAS CON LOGO BORDADOS PARA PERSONAL A HONORARIO DE LA UNIDA	378.000	0	0	378.000
TOTALES CUENTA					424.227	0	0	424.227
Cuenta Nro.	2152202002-02-121001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5317	121001	14/07/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA SOF SHELL PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DEL PG SEGURIDAD CIUDA	899.999	0	0	899.999
TOTALES CUENTA					899.999	0	0	899.999
Cuenta Nro.	2152202002-02-121301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4785	121301	25/06/2014		PINOCHET VIDAL MONICA ALEJAND PROVISION DE VESTUARIO PARA PERSONAL PARA EL DPTO UDEL	296.264	0	0	296.264
TOTALES CUENTA					296.264	0	0	296.264
Cuenta Nro.	2152202002-04-140101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN	82.098	0	0	82.098
TOTALES CUENTA					82.098	0	0	82.098
Cuenta Nro.	2152202002-05-150108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4081	150108	27/05/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA CAMISTEAS DE ENTRENAMIENTO , PETOS Y CASACAS PARA ESCUELAS DE	1.719.937	0	0	1.719.937
TOTALES CUENTA					1.719.937	0	0	1.719.937
Cuenta Nro.	2152202003-01-110101			Calzado				
6-5244	110101	10/07/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT BOTIN DE SEGURIDAD Y 01 PANTALON TERMICO PARA TRABAJO EN TER	38.000	0	0	38.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					38.000	0	0	38.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120601			Calzado				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					185.000	0	0	185.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120602			Calzado				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					185.000	0	0	185.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120701			Calzado				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	463.505	0	0	463.505
TOTALES CUENTA					463.505	0	0	463.505
Cuenta Nro.	2152202003-02-120702			Calzado				
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120802			Calzado				
6-5261	120802	11/07/2014	76.046.585-2	COMERCIAL LAS HORTENSIAS LTD BOTINES DE SEGURIDAD Y BOTAS CONCRETERAS, DESTINADO AL PERSONAL HONORA	310.530	0	0	310.530
TOTALES CUENTA					310.530	0	0	310.530
Cuenta Nro.	2152203001-01-110801			Para Vehículos				
6-3519	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.730.000	0	2.523.434	206.566
6-3520	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.730.000	0	2.438.718	291.282
6-5406	110801	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO	1.450.000	0	0	1.450.000
6-5407	110801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.200.000	0	0	1.200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5408	110801	17/07/2014	99.520.000-7	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO 2014 COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.900.000	0	0	2.900.000
6-5405	110801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					13.510.000	0	4.962.152	8.547.848
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301	Para Vehículos						
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	1.000.000	0	334.601	665.399
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.000.000	0	929.193	70.807
6-3516	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	28.400.000	0	25.063.335	3.336.665
6-3518	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	28.400.000	0	25.569.417	2.830.583
6-5175	120301	08/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES DE LA DIRECCION DE A	3.217.897	0	0	3.217.897
6-5335	120301	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	1.380.000	0	0	1.380.000
6-5339	120301	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	27.000.000	0	0	27.000.000
6-5345	120301	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5346	120301	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	27.000.000	0	0	27.000.000
TOTALES CUENTA					118.397.897	0	51.896.546	66.501.351
Cuenta Nro.	2152203001-02-120403	Para Vehículos						
6-5339	120403	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5335	120403	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	830.000	0	0	830.000
6-5346	120403	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	0	500.000
6-5345	120403	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	230.000	0	0	230.000
TOTALES CUENTA					2.060.000	0	0	2.060.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120501	Para Vehículos						
6-3518	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	476.474	23.526
6-5339	120501	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	0	500.000
6-5335	120501	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	380.000	0	0	380.000
6-5346	120501	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					1.880.000	0	476.474	1.403.526
Cuenta Nro.	2152203001-02-120503	Para Vehículos						
6-3516	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	130.000	0	37.627	92.373
6-3518	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	130.000	0	0	130.000
6-5335	120503	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					445.000	0	37.627	407.373
Cuenta Nro.	2152203001-02-120601	Para Vehículos						
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	214.986	0	0	214.986
6-3517	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5340	120601	15/07/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	0	300.000
6-5347	120601	17/07/2014	79.588.870-5	BENCINA PARA CAMIONETA DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULI PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					1.214.986	0	0	1.214.986
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701	Para Vehículos						
6-3515	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	527.800	0	436.535	91.265
6-3516	120701	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	11.801.000	0	10.398.325	1.402.675
6-5340	120701	15/07/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	0	300.000
6-5341	120701	15/07/2014	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULI COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	13.620.000	0	0	13.620.000
6-5347	120701	17/07/2014	79.588.870-5	PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	0	300.000
6-5348	120701	17/07/2014	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	13.620.000	0	0	13.620.000
TOTALES CUENTA					40.168.800	0	10.834.860	29.333.940
Cuenta Nro.	2152203001-02-120702	Para Vehículos						
6-3516	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	360.000	0	185.397	174.603
6-3518	120702	29/04/2014	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	360.000	0	289.556	70.444
6-5341	120702	15/07/2014	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	380.000	0	0	380.000
6-5348	120702	17/07/2014	99.520.000-7	PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	380.000	0	0	380.000
TOTALES CUENTA								

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.480.000	0	474.953	1.005.047
Cuenta Nro.	2152203001-02-120801			Para Vehículos				
6-3517	120801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	240.000	0	239.603	397
6-3515	120801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	240.000	0	215.096	24.904
6-5335	120801	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	250.000	0	0	250.000
6-5345	120801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					980.000	0	454.699	525.301
Cuenta Nro.	2152203001-04-140102			Para Vehículos				
6-3520	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	358.800	2.161.200
6-3519	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	0	2.520.000
6-5373	140102	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MOVILES DEL COMITE DE EMERGENCIA PERIODO JULIO Y	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					7.040.000	0	358.800	6.681.200
Cuenta Nro.	2152203001-05-150201			Para Vehículos				
6-5602	150201	30/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DPTO DE DEPORTES MES D	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152203003-02-120801			Para Calefacción				
6-5310	120801	14/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGAS DE GAS DE PETROLEO DE 15 KG PARA EL PG ENTRENAMI	11.507	0	0	11.507
6-5536	120801	25/07/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD ADQUISICION DE PELLET PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD	280.560	0	0	280.560
6-5666	120801	31/07/2014	77.962.780-2	INDUSTRIAL COMERCIAL PITRACO L	60.000	0	0	60.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
BOLOS DE LEÑA DE EUCALIPTO PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD DE M								
TOTALES CUENTA					352.067	0	0	352.067
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	177.600	322.400
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	500.000	0	0	500.000
6-5345	120301	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	780.000	0	0	780.000
6-5538	120301	25/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 05 BALDES DE GRASA WHEEL PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA SEGUN ID-16	311.715	0	0	311.715
TOTALES CUENTA					2.091.715	0	177.600	1.914.115
Cuenta Nro.	2152203999-02-120402			Para Otros				
6-3517	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	1.200.000	0	577.504	622.496
6-3515	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.200.000	0	174.200	1.025.800
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	751.704	1.648.296
Cuenta Nro.	2152203999-02-120403			Para Otros				
6-5345	120403	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120501			Para Otros				
6-3517	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	0	200.000
6-3515	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	200.000	0	0	200.000
6-5345	120501	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	380.000	0	0	380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					780.000	0	0	780.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120503			Para Otros				
6-3517	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	174.000	26.000
6-5345	120503	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE	185.000	0	0	185.000
TOTALES CUENTA					385.000	0	174.000	211.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120601			Para Otros				
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	185.014	0	0	185.014
TOTALES CUENTA					185.014	0	0	185.014
Cuenta Nro.	2152203999-04-140102			Para Otros				
6-5372	140102	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE 95 OCTANOS PARA GENERADOR ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152203999-05-150201			Para Otros				
6-5396	150201	17/07/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS DEL	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
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
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	40.830	0	0	40.830
6-2190	110201	19/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE REMUNERACION DEL DP	80.000	0	0	80.000
6-2916	110201	10/04/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	2.261.000	0	1.283.162	977.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4734	110201	23/06/2014	79.624.660-K	IMPRESION FORMULARIOS Y MECANIZADO PARA 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMI IMPRESION Y LIBRERIA MANSILLA G	82.500	0	0	82.500
6-5242	110201	10/07/2014	78.509.820-K	30 TALONARIOS RETIRO DE BODEGAS PARA MANTENCION DE DIDECO HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	69.890	0	0	69.890
6-5320	110201	14/07/2014		ARCHIVADORES, PERFORADOR, TACO APUNTE, LAPICES PARA OFICINA DE LA D BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	78.000	0	0	78.000
6-5291	110201	14/07/2014		500 DECRETOS PARA OFICIAR PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	82.000	0	0	82.000
6-5322	110201	14/07/2014		15 TALONARIOS ORDENES INGRESOS NORMALES DE INFRACCIONES DE TRA BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	120.000	0	0	120.000
6-5398	110201	17/07/2014		01 LIBRO DE INGRESO CAUSAS PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOC ARAVENA MORAGA PATRICIO HUM	81.200	0	0	81.200
6-5392	110201	17/07/2014		07 TIMBRE 46030 AUTOMATICO PARA LA UNIDADES DE BENEFICIO SOC CACERES TORRES ROSA ORLANDA	69.925	0	0	69.925
6-5384	110201	17/07/2014	76.740.200-7	PINCEL, COLA FRIA, LAPIZ, PAPEL PARA ACTIVIDADES CULTURALES EN GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	83.900	0	0	83.900
6-5444	110201	21/07/2014	77.806.000-0	LAPIZ BIC , MAGIC CLIP, DESTACADOR, REGLA METALICA Y OTROS MATER COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	406.274	0	0	406.274
6-5485	110201	24/07/2014	79.624.660-K	50 CARPETAS PLASTIFICADAS, 10 CORCHETERAS, 250 FUNDAS ADIX PLASTICA TA IMPRESION Y LIBRERIA MANSILLA G	30.000	0	0	30.000
6-5491	110201	24/07/2014		02 TIMBRES Y 03 FRASCOS DE TINTA PARA PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO ARIAS SALAZAR MAGALY	84.300	0	0	84.300
6-5624	110201	30/07/2014	77.806.000-0	97 BOLSAS DE PAPEL KRAF ECOLOGICAS PARA PRESENTES ACTIVIDADES PR COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	4.014.039	0	0	4.014.039
6-5662	110201	31/07/2014		PAPEL OFICIO Y PAPEL CARTA PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPA CACERES TORRES ROSA ORLANDA	82.450	0	0	82.450
6-5675	110201	31/07/2014	99.512.610-9	ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	45.815	0	0	45.815
				10 TERMOLAMINADO DE 50X70 CMS PARA EXPOSICION DE ENCUESTAS PUBL				
TOTALES CUENTA					10.484.823	0	2.336.528	8.148.295

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601		Materiales de Oficina					
6-844	110601	05/02/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	2.864.706	425.644
				ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE				
6-4727	110601	23/06/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	840.599	0	0	840.599
				15000 FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION E INCORPORACION DE BASE D				
6-4980	110601	02/07/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	80.350	0	0	80.350
				DISPENSADOR MAGIC CLIP, REPUESTO MAGIC CLIP, ELASTICO Y OTROS MA				
TOTALES CUENTA					4.211.299	0	2.864.706	1.346.593
Cuenta Nro.	2152204001-01-110602		Materiales de Oficina					
6-5147	110602	07/07/2014	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	80.000	0	0	80.000
				30 TALONARIOS PLANTILLAS DE EXAMEN CONDUCCION PRACTICO LICENCIA				
6-5260	110602	11/07/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	421.296	0	0	421.296
				TALONARIOS DE INFRACCIONES DE TRANSITO, AUTOCOPIATIVOS 3 COLORES, TRIP				
TOTALES CUENTA					501.296	0	0	501.296
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201		Textos y Otros Bilbiotecas					
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	2.640.000	0	1.017.650	1.622.350
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA				
6-5400	160201	17/07/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	80.500	0	0	80.500
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
6-5352	160201	17/07/2014		QUINONES NOVOA YAMILETH YOBA	3.500.000	0	0	3.500.000
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEULVEDA, LOS BOLDO				
6-5529	160201	25/07/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR	84.248	0	0	84.248
				ADQUISICION DE 16 LIBROS INFANTILES MIL HISTORIAS, TRAVESIAS, MENSAJ				
6-5671	160201	31/07/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR	83.966	0	0	83.966
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y OTROS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
TOTALES CUENTA					6.388.714	0	1.017.650	5.371.064
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202		Textos y Otros Bilbiotecas					
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	7.680.000	0	4.293.870	3.386.130
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA				
6-5352	160202	17/07/2014		QUINONES NOVOA YAMILETH YOBA	606.857	0	0	606.857

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEULVEDA, LOS BOLDO				
				TOTALES CUENTA	8.286.857	0	4.293.870	3.992.987
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150104			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3897	150104	16/05/2014	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO DE GIMN ADJUDICACION PROP PUB N 45-2014 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ	18.995.000	0	0	18.995.000
				TOTALES CUENTA	18.995.000	0	0	18.995.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150108			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4702	150108	18/06/2014	76.250.691-2	COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVAR ESTACAS PARA PASTO SINTETICO Y PARACAIDAS DE VELOCIDAD Y R	289.000	0	0	289.000
6-4907	150108	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EJECUCION ESCUELAS DE FUTBOL	1.175.000	0	0	1.175.000
				TOTALES CUENTA	1.464.000	0	0	1.464.000
Cuenta Nro.	2152204003-01-110701			Productos Químicos				
6-5689	110701	31/07/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA EDIFICIO	82.000	0	0	82.000
				TOTALES CUENTA	82.000	0	0	82.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120601			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	30.000	0	0	30.000
				TOTALES CUENTA	30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120602			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	30.000	0	0	30.000
				TOTALES CUENTA	30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120701			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	250.000	0	0	250.000
				TOTALES CUENTA	250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120702			Productos Farmacéuticos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA					208.000	0	0	208.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120802			Productos Farmacéuticos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN	4.276.727	0	0	4.276.727
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE	1.559.889	0	0	1.559.889
6-5172	120802	08/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTO E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PG ENTRENAMIENTO DE	163.616	0	0	163.616
TOTALES CUENTA					6.000.232	0	0	6.000.232
Cuenta Nro.	2152204005-02-120802			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN	5.723.138	0	0	5.723.138
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE	1.439.936	0	0	1.439.936
6-5172	120802	08/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTO E INSUMOS VETERINARIOS PARA EL PG ENTRENAMIENTO DE	769.407	0	0	769.407
TOTALES CUENTA					7.932.481	0	0	7.932.481
Cuenta Nro.	2152204005-02-121301			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4486	121301	11/06/2014	78.027.120-5	DIPROLAB LTDA. GASA ESTERILIZADA, VENDAS DE GAS , GUANTES DE VINILO, ALGODON Y	129.677	0	0	129.677
TOTALES CUENTA					129.677	0	0	129.677
Cuenta Nro.	2152204005-04-141601			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-5490	141601	24/07/2014	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SE ADQUISICION DE 02 PINZAS DE UTERO PARA OPERATIVOS VETERINARIOS DEL PRO	41.716	0	0	41.716
6-5595	141601	29/07/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. MANGO BISTURI, CAJA HOJA BISTURI, CARRETE LINO Y OTROS INSUMOS DE	285.062	0	0	285.062
TOTALES CUENTA					326.778	0	0	326.778

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006-05-150201			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4961	150201	02/07/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE Y HERBICIDAS PARA CANCHA N1 Y N2 PARA PARQUE ES	1.439.954	0	0	1.439.954
TOTALES CUENTA					1.439.954	0	0	1.439.954
Cuenta Nro.	2152204007-01-110701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5616	110701	30/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA QUIX, PAÑO DE COCINA , SERVILLETA, DESODORANTE AMBIENTAL Y OTROS UT	81.844	0	0	81.844
6-5690	110701	31/07/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B DESINFECTANTE AMBIENTAL PARA EL EDIFICIO PRAT 650	82.500	0	0	82.500
TOTALES CUENTA					164.344	0	0	164.344
Cuenta Nro.	2152204007-01-110708			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4866	110708	27/06/2014		MEDINA TORRES LUTGARDA LAVA LOZA, VIRUTILLA FINA Y GRUESA, TRAPEROS, CLORO GEL , PASTILLA	84.010	0	0	84.010
TOTALES CUENTA					84.010	0	0	84.010
Cuenta Nro.	2152204007-01-110710			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5228	110710	10/07/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GEL DESINFECTANTE, JABON PARA	854.823	0	0	854.823
6-5657	110710	31/07/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L 16 ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL PARA SERVICIO HIGIENICO Y CASINO PA	149.376	0	0	149.376
TOTALES CUENTA					1.004.199	0	0	1.004.199
Cuenta Nro.	2152204007-02-120802			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5479	120802	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI	75.131	0	0	75.131
TOTALES CUENTA					75.131	0	0	75.131
Cuenta Nro.	2152204007-06-160201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5659	160201	31/07/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS PAPEL HIGIENICO, PAÑO VIRUTEX, CERA , LAVALOZA Y OTROS MATERIALES	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152204007-06-160202			Materiales y Útiles de Aseo				
6-5659	160202	31/07/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS	446.131	0	0	446.131

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PAPEL HIGIENICO, PAÑO VIRUTEX, CERA , LAVALOZA Y OTROS MATERIALES				
TOTALES CUENTA					446.131	0	0	446.131
Cuenta Nro.	2152204008-01-110201			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-4235	110201	03/06/2014	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.	39.990	0	0	39.990
6-5458	110201	22/07/2014	83.947.400-8	MICROONDA SOMELA PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA GEJMAN Y CIA LTDA	39.990	0	0	39.990
				ADQUISICION DE UN MICROONDAS PARA CASINO DE OFICINAS DE PERMISO DE CIR				
TOTALES CUENTA					79.980	0	0	79.980
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-2319	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L	80.000	0	0	80.000
6-2321	110401	25/03/2014	78.050.590-7	SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINA OPD , ABASTECIMIENTO Y DPTO	100.000	0	0	100.000
6-3271	110401	22/04/2014	76.026.331-1	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L	136.642	0	0	136.642
6-3530	110401	30/04/2014	87.019.000-K	SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES, TRANSITO Y AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI	805.571	0	0	805.571
6-3944	110401	19/05/2014	87.019.000-K	ADQUISICION DE UPS FORZA FX-2200 LCD-C-2200 VA PARA QUISCO E CRECIC S.A.	-805.571	0	0	-805.571
				ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 3530 30.04.2014 X \$ -805.571.- PROV				
TOTALES CUENTA					316.642	0	0	316.642
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5591	110701	29/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	77.825	0	0	77.825
				TINETA OLEO BLANCO, LIJA FIERRO, AGUARRAS Y ANTIOXIDO PARA MASTIL				
TOTALES CUENTA					77.825	0	0	77.825
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2764	110703	07/04/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	49.582	0	0	49.582
6-5302	110703	14/07/2014	76.093.730-4	CERRADURA PARA REPARACION DE BIENES ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA INNOVACION GLOBAL LIMITADA	32.844	0	0	32.844
				23 PIEZAS DE PINO PARA MANTENCION EDIFICIO DIDECO				
TOTALES CUENTA					82.426	0	0	82.426

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-01-110704			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4032	110704	23/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBOS FLUORESCENTES , HUINCHAS AISLADORA PARA MANTENCION EDIFICIO	75.300	0	0	75.300
TOTALES CUENTA					75.300	0	0	75.300
Cuenta Nro.	2152204010-01-110708			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3927	110708	19/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBO FLUORESCENTE, EQUIPO FLUORESCENTE, PARTIDOR Y OTROS MATERIALES	79.473	0	0	79.473
6-5381	110708	17/07/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA 03 LUMINARIAS , 01 CINTA PLAST 3M, 15 CORDON 3X1 PARA REPARACION	79.350	0	0	79.350
6-5593	110708	29/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURAS , BROCHAS, Y BROCAS PARA MANTENCION RECINTO MUNICIPAL L	80.945	0	0	80.945
TOTALES CUENTA					239.768	0	0	239.768
Cuenta Nro.	2152204010-01-110710			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1419	110710	18/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E	88.209	0	0	88.209
6-4682	110710	18/06/2014	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. FIERRO PLANO 20X3 , SOLDADURA 1/8, GALON ANTICORROSIVO , PLANCHA F	110.624	0	0	110.624
6-5594	110710	29/07/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA ESMALTE AL AGUA PARA PINTAR BAÑO PERSONAL VIVERO DEL DPTO DE	56.800	0	0	56.800
TOTALES CUENTA					255.633	0	0	255.633
Cuenta Nro.	2152204010-01-110711			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5231	110711	10/07/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PLANCHAS ZINCALUM, PICAPORTE PUERTA , TIRAS DE FIERRO Y OTROS MATERI	2.141.405	0	0	2.141.405
TOTALES CUENTA					2.141.405	0	0	2.141.405
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E	79.175	0	0	79.175
6-2583	150202	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 20 GL PINTURAS PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER	225.032	0	0	225.032

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5397	150202	17/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. GUANTES, BROCA CERAMICO, SILICONA TRANSPARENTE, GOLLILLAS Y OTROS M	72.376	0	0	72.376
6-5663	150202	31/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CODOS PVC , CEMENTO, BECKRON PARA REPARACION Y MANTENCION DEL ESTA	16.150	0	0	16.150
TOTALES CUENTA					392.733	0	0	392.733
Cuenta Nro.	2152204010-05-150203		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-4965	150203	02/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 10 RETENES 40X52 X07 PARA REPARACION SALA DE BOMBAS DEL ESTAD	12.000	0	0	12.000
TOTALES CUENTA					12.000	0	0	12.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150310		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-5454	150310	22/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE 06 CERRADURAS 100 4 CITB PARA REPARACION DE RECINTO DEP	72.540	0	0	72.540
6-5670	150310	31/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CERRADURAS, MARTILLOS, ESPATULAS, LLANAS Y PICAPORTE PARA MANTENIMIE	80.265	0	0	80.265
TOTALES CUENTA					152.805	0	0	152.805
Cuenta Nro.	2152204010-05-150403		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-5399	150403	17/07/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 13 PINO BRUTO 2X10X3.20 MTS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTO DE	82.550	0	0	82.550
TOTALES CUENTA					82.550	0	0	82.550
Cuenta Nro.	2152204010-05-150404		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-5379	150404	17/07/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ENCHUFE MACHO , BASE FOTOCELDA, CELDA FOTOELECTRICA Y OTROS MATER	79.083	0	0	79.083
TOTALES CUENTA					79.083	0	0	79.083
Cuenta Nro.	2152204010-05-150405		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-4893	150405	30/06/2014	76.189.227-4	COMERCIAL ALBUS CHILE LIMIT MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES RECINTOS DEP	312.970	0	0	312.970
6-5393	150405	17/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. SILICONA , SIKA SIKAFLEX, TEFLON , GOMA LLAVE PARA SELLADO DE C	81.170	0	0	81.170
TOTALES CUENTA					394.140	0	0	394.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-06-160301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-5530	160301	25/07/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ADQUISICION DE 13 AMPOLLETAS DE 150 WATT PARA GALERIA DEL MUSEO FERROV	78.000	0	0	78.000
6-5532	160301	25/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ADQUISICION DE 05 KILOS DE SOLDADURA, PIEDRA ESMERIL Y CHAVETAS PARA R	81.803	0	0	81.803
6-5617	160301	30/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. TEFLON, PASTA ESMERIL, TRABA PERNO Y OTROS MATERIALES PARA ACCESO	81.698	0	0	81.698
TOTALES CUENTA					241.501	0	0	241.501
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-5388	110801	17/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA BATERIA 90 AMPERES PARA MOVIL A-232 DE DIDECO	79.500	0	0	79.500
TOTALES CUENTA					79.500	0	0	79.500
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3852	120301	15/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	3.828.973	0	0	3.828.973
6-5142	120301	07/07/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	5.257.944	0	0	5.257.944
6-5312	120301	14/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 5 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES MERCEDEZ BENZ A -282, A-	1.543.052	0	0	1.543.052
6-5383	120301	17/07/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M BALDE DE ACEITE PARA CORONA TRASERA DE RETROEXCAVADORA A-253 DEL	54.800	0	0	54.800
6-5623	120301	30/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. TERMINAL BATERIA , TIZA Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DE F	10.958	0	0	10.958
6-5606	120301	30/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-172 DEL DPTO DE ASEO	640.000	0	0	640.000
TOTALES CUENTA					11.335.727	0	0	11.335.727
Cuenta Nro.	2152204011-02-120601			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-5610	120601	30/07/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CUCHILLO DE PALA, FILTROS ACEITE , FILTRO PETROLEO , CORREA Y OTROS	1.283.960	0	0	1.283.960
TOTALES CUENTA					1.283.960	0	0	1.283.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1887	120701	07/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIONDE REPUESTO YACCESORIOS PARA VEH	683.390	0	0	683.390
6-4985	120701	02/07/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL PG RED VIAL DEL DP	4.638.727	0	0	4.638.727
TOTALES CUENTA					5.322.117	0	0	5.322.117
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4703	110201	18/06/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ PIE METRO ACERO DIGITAL, TELEMETRO LASER, NIVEL ALUMINIO 3 AGUAS,	621.894	0	0	621.894
6-4833	110201	26/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 20 MTS DE LIMPIAPIES SINTETICO PARA EDIFICIO JUZGADO POLICIA	275.900	0	0	275.900
6-5564	110201	28/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CAJA DE HERRAMIENTAS, SIERRA COPA, FORMON Y OTRAS HERRAMIENTAS P	79.430	0	0	79.430
6-5573	110201	28/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 1 SET DE BROCAS METAL , 1 SET DE BROCAS PIEDRAS Y HORMIGON Y UN	6.330	0	0	6.330
TOTALES CUENTA					983.554	0	0	983.554
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5127	120301	07/07/2014	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. 10 M3 OXIGENO PARA SOLDAR Y OXICORTE PARA EL PARQUE AUTOMOT	50.500	0	0	50.500
6-5140	120301	07/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. UNIONES , ANTICORROSIVO, , ESMALTE , PERNOS , TUERCAS Y OTROS PARA	70.523	0	0	70.523
6-5380	120301	17/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PERNOS, TUERCAS, DADOS, GRATA COPA 3", GRATA COPA 5", HUAUPE COLOR	34.741	0	0	34.741
6-5619	120301	30/07/2014	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A. 10 M3 OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE , TALLER DE FRAGUA DEL D	44.000	0	0	44.000
6-5623	120301	30/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. TERMINAL BATERIA , TIZA Y OTROS MATERIALES PARA EL TALLER DE F	24.357	0	0	24.357
6-5665	120301	31/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ESCOBILLONES DE ACERO , SOLDADURAS , TORNILLOS Y OTROS MATERIALES	63.895	0	0	63.895

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					288.016	0	0	288.016
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4969	120403	02/07/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD TUBOS, ANGULOS , CADENAS Y PLANCHAS FIERRO DE DIFERENTES MEDIDA	1.267.945	0	0	1.267.945
6-5350	120403	17/07/2014		AGUILERA AGUILERA CARLOS	1.495.818	0	0	1.495.818
6-5455	120403	22/07/2014	89.619.100-4	DISCO DE CORTE , HOJAS DE SIERRA, CLAVOS, BROCAS, LIMAS Y OTROS MA RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 7" 2100 WD 8491 B2C DEWALT	80.600	0	0	80.600
TOTALES CUENTA					2.844.363	0	0	2.844.363
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4247	120501	03/06/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD VIBRADOS DESTINADOS A REPARACION DE VEREDAS EN LA CIUDAD DE TEM	915.289	0	0	915.289
6-4273	120501	04/06/2014		VASQUEZ ALBORNOZ CRISTIAN LU 20 METROS CUBICOS DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VERE	1.701.224	0	0	1.701.224
6-4569	120501	13/06/2014	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A. 300 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PLAZAS OPERATIVO 2	1.088.850	0	0	1.088.850
6-5528	120501	25/07/2014		CARIAGA MORAGA EDGARDO ADQUISICION DE 160 TUBOS DE FIERRO , 07 PLATINAS 20 COSTANERA Y OTRO	2.509.490	0	0	2.509.490
TOTALES CUENTA					6.214.853	0	0	6.214.853
Cuenta Nro.	2152204012-02-120503	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5085	120503	04/07/2014	76.321.465-6	MAIPO INGENIERA Y CONSTRUCCIO 50 METRO CUBICO HORMIGON PREMEZCLADO POR EL PG 24 HORAS DEPEND	3.385.550	0	0	3.385.550
6-5308	120503	14/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ALICATE , CAIMAN, JUEGO DEST. , JUEGOS DE LLAVES Y OTRAS HERRAMIENTA	68.847	0	0	68.847
6-5658	120503	31/07/2014		VASQUEZ ALBORNOZ CRISTIAN LU 15 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA EL PG 24 HORAS DE LA DIRECCION	1.015.665	0	0	1.015.665
6-5686	120503	31/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. SILICONA, CANDADOS, ELECTRODOS, MARTILLOS ,ALICATES Y OTROS MATERIAL	77.549	0	0	77.549
TOTALES CUENTA					4.547.611	0	0	4.547.611

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012-02-120602			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5459	120602	22/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 1400 W D-28114, 10 DISCO DE	78.640	0	0	78.640
TOTALES CUENTA					78.640	0	0	78.640
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3099	120701	15/04/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P	1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
6-3612	120701	06/05/2014		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE CLAVOS, RODILLO CHIPORRO Y TINETAS PARA REPARACION DE PUENTES	1.649.701	0	0	1.649.701
6-4387	120701	09/06/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDS Y COMPANIA GALONES DE PINTURA , AGUARRAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA REPAR	338.570	0	0	338.570
6-4762	120701	24/06/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 100 CEMENTO ESPECIAL PARA REPARACION DE VEREDAS Y REFUGIOS P	357.000	0	0	357.000
6-5082	120701	04/07/2014	76.327.249-4	Y S INGENIERIA Y CONSTRUCCION E MADERAS NATIVAS PARA PUENTE VILLA EL NARANJO PARA SECTOR BOLTROLHUE	4.046.000	0	0	4.046.000
6-5233	120701	10/07/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA VIDRIO TEMPLADO PARA REFUGIOS PEATONALES PLAZA TEODORO SCHMIDT	45.982	0	0	45.982
TOTALES CUENTA					7.981.040	1.543.787	0	9.524.827
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5622	120702	30/07/2014	96.671.750-5	EASY S.A. 35 PIEZAS DE MADERA DE 1X5 PARA REPARACION ESTRADOS DE ESCE	80.509	0	0	80.509
TOTALES CUENTA					80.509	0	0	80.509
Cuenta Nro.	2152204012-04-141501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5639	141501	31/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 3 GALON OLEO OPACO NEGRO Y 01 BOTELLA DILUYENTE PARA MANTENCIO	55.905	0	0	55.905
TOTALES CUENTA					55.905	0	0	55.905
Cuenta Nro.	2152204012-05-150202			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-5395	150202	17/07/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. ESMALTE SINTETICO, ALICATE, MARTILLO CARPINTERO, JUEGOS LLAVES PUNT	78.752	0	0	78.752

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					78.752	0	0	78.752
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1501	160303	20/02/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. 02 BATERIAS DE 12 VOLTS PARA BUSCARRIL DEL MUSEO FERROVIARIO	330.000	0	0	330.000
TOTALES CUENTA					330.000	0	0	330.000
Cuenta Nro.	2152204013-02-120403			Equipos Menores				
6-4394	120403	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJAOS EN TALLER Y TERRENO PARA M	0	-696.150	0	-696.150
6-5297	120403	14/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF HIDROLAVADORA ALTA PRESION PARA LIMPIEZA CENTRO DE ACOPIO FE	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					84.000	-696.150	0	-612.150
Cuenta Nro.	2152204013-02-121302			Equipos Menores				
6-4878	121302	27/06/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE 02 EXTINTORES 10 KG PARA RECINTO FERIA LABRANZA	61.880	0	0	61.880
TOTALES CUENTA					61.880	0	0	61.880
Cuenta Nro.	2152204014-02-120601			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	9.000	0	0	9.000
TOTALES CUENTA					9.000	0	0	9.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120602			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	9.000	0	0	9.000
TOTALES CUENTA					9.000	0	0	9.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120701			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120702			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	78.000	0	0	78.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					78.000	0	0	78.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120801			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-5224	120801	10/07/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	449.999	0	0	449.999
				15 CONTENEDORES DE PILAS PARA RECICLAJE DE LA UNIDAD DE MED				
6-5479	120801	24/07/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	847.440	0	0	847.440
				ADQUISICION DE ALIMENTOS E IMPLEMENTOS PARA PERROS PARA CLINICA VETERI				
TOTALES CUENTA					1.297.439	0	0	1.297.439
Cuenta Nro.	2152204014-02-120802			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4299	120802	04/06/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	27.677	0	0	27.677
				05 TRAJE DE AGUA , 07 LENTES GRIS ,07 PARES DE GUANTES CABRETIL				
TOTALES CUENTA					27.677	0	0	27.677
Cuenta Nro.	2152204999-02-120501			Otros				
6-5307	120501	14/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	81.515	0	0	81.515
				5 MTS3 PARA ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION PLAZOLETA E INS				
6-5612	120501	30/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	997.368	0	0	997.368
				24 MT3 CHANCADO 1 1/2 , 24MT3 GRAVA 3/8 Y 32 MT3 ARENA GRUESA PAR				
TOTALES CUENTA					1.078.883	0	0	1.078.883
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-4799	120701	26/06/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	7.497.000	0	0	7.497.000
				MATERIAL ARIDO ,BASE CHANCADA PARA MANTENCION CAMINOS RURAL				
6-5363	120701	17/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	7.902.000	0	0	7.902.000
				1500 M3 DE BASE CHANCADA PARA LA MANTENCION DE CAMINOS RUR				
6-5609	120701	30/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	326.100	0	0	326.100
				20 M3 ARENA GRUESA PARA TRABAJOS DE VEREDAS DEL PG RED VIAL D				
6-5677	120701	31/07/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	7.902.000	0	0	7.902.000
				1500 M3 BASE CHANCADA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES				
TOTALES CUENTA					23.627.100	0	0	23.627.100
Cuenta Nro.	2152204999-02-120801			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4723	120801	23/06/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CAJONES PARA SOPORTE DE LOS CONTENEDORES DE PILAS INSTALADOS	373.350	0	0	373.350
6-5250	120801	10/07/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD ADQUISICION DE PELLET PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD	0	-279.888	0	-279.888
TOTALES CUENTA					373.350	-279.888	0	93.462
Cuenta Nro.	2152204999-04-140201			Otros				
6-5571	140201	28/07/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA UNA ALFOMBRA VERDE PISTACHO PARA REUNION DE NIÑOS EN OFICINA DE	74.840	0	0	74.840
TOTALES CUENTA					74.840	0	0	74.840
Cuenta Nro.	2152204999-05-150108			Otros				
6-4702	150108	18/06/2014	76.250.691-2	COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVAR ESTACAS PARA PASTO SINTETICO Y PARACAIDAS DE VELOCIDAD Y R	110.500	0	0	110.500
TOTALES CUENTA					110.500	0	0	110.500
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110703			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110703	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	1.569.600	0	0	1.569.600
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 XS 1.906.600.- B	-1.569.600	0	0	-1.569.600
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
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 XS 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 XS 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110714			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	154.500	0	0	154.500
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001002-04-141201			Electric. Programas y Actividades				
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400
TOTALES CUENTA					35.400	0	0	35.400
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150301			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					19.500	0	0	19.500
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150310			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-2.204.000	0	0	-2.204.000
TOTALES CUENTA					-2.204.000	0	0	-2.204.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150401			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150401	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-679.000	0	0	-679.000
TOTALES CUENTA					-679.000	0	0	-679.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150402			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150402	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-317.000	0	0	-317.000
TOTALES CUENTA					-317.000	0	0	-317.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150403			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150403	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-302.000	0	0	-302.000
TOTALES CUENTA					-302.000	0	0	-302.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150404			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150404	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-964.000	0	0	-964.000
TOTALES CUENTA					-964.000	0	0	-964.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150405			Electric. Programas y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-133.000	0	0	-133.000
TOTALES CUENTA					-133.000	0	0	-133.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150406	Electric. Programas y Actividades						
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-295.000	0	0	-295.000
TOTALES CUENTA					-295.000	0	0	-295.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407	Electric. Programas y Actividades						
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-626.000	0	0	-626.000
TOTALES CUENTA					-576.400	0	0	-576.400
Cuenta Nro.	2152205001003003-02-12010	Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)						
6-120	120101	02/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA P	380.053.537	0	190.723.038	189.330.499
TOTALES CUENTA					380.053.537	0	190.723.038	189.330.499
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150305	Agua Programas y Actividades						
7-153	150305	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-105.000	0	0	-105.000
TOTALES CUENTA					-105.000	0	0	-105.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150306	Agua Programas y Actividades						
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-589.000	0	0	-589.000
TOTALES CUENTA					-589.000	0	0	-589.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150307	Agua Programas y Actividades						
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-239.000	0	0	-239.000
TOTALES CUENTA					-239.000	0	0	-239.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150403	Agua Programas y Actividades						
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
TOTALES CUENTA					360.507	0	0	360.507
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150406	Agua Programas y Actividades						
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-75.000	0	0	-75.000
TOTALES CUENTA					-75.000	0	0	-75.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150407			Agua Programas y Actividades				
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-91.000	0	0	-91.000
				TOTALES CUENTA	-91.000	0	0	-91.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110701			Gas				
6-5460	110701	22/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE EDIFICIO PRAT 650, RECI	470.000	0	0	470.000
				TOTALES CUENTA	470.000	0	0	470.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110702			Gas				
6-5460	110702	22/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE EDIFICIO PRAT 650, RECI	300.000	0	0	300.000
				TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110703			Gas				
6-2817	110703	08/04/2014	96.784.270-2	INTERGAS S.A. SERVICIO DE GAS PARA OFICINA DIDECO BULNES 0102	537.944	0	537.914	30
				TOTALES CUENTA	537.944	0	537.914	30
Cuenta Nro.	2152205003-01-110707			Gas				
6-5460	110707	22/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE EDIFICIO PRAT 650, RECI	100.000	0	0	100.000
				TOTALES CUENTA	100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110711			Gas				
6-5460	110711	22/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE EDIFICIO PRAT 650, RECI	320.000	0	0	320.000
				TOTALES CUENTA	320.000	0	0	320.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110714			Gas				
6-5460	110714	22/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. SERVICIO DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DE EDIFICIO PRAT 650, RECI	233.364	0	0	233.364
				TOTALES CUENTA	233.364	0	0	233.364
Cuenta Nro.	2152205003-04-141201			Gas				
6-5311	141201	14/07/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	1.064.628	0	0	1.064.628

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
50 CARGAS DE GAS DE 15 KG Y 15 DE 45 KG PARA CALEFACCION								
TOTALES CUENTA					1.064.628	0	0	1.064.628
Cuenta Nro.	2152205003-05-150203			Gas				
7-153	150203	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-231.000	0	0	-231.000
TOTALES CUENTA					-231.000	0	0	-231.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150308			Gas				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-179.000	0	0	-179.000
TOTALES CUENTA					-179.000	0	0	-179.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150309			Gas				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150310			Gas				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150405			Gas				
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-113.000	0	0	-113.000
TOTALES CUENTA					-113.000	0	0	-113.000
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201			Correo				
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	823.604	0	0	823.604
6-35	110201	02/01/2014		ACT. ORDEN DE COMPRA 2557 LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	80.000	0	0	80.000
6-204	110201	06/01/2014		SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	1.213.800	0	459.787	754.013
6-2914	110201	10/04/2014		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	3.320.100	0	1.486.446	1.833.654
6-3579	110201	02/05/2014	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A. SERVICIO COURRIER PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIP	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					5.737.504	0	1.946.233	3.791.271

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205004-01-110601			Correo				
6-4457	110601	10/06/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. REPARTO A DOMICILIO COMPROBANTES DE PERMISO DE CIRCULACION 2 CU	892.500	0	0	892.500
TOTALES CUENTA					892.500	0	0	892.500
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203			Telefonía Fija				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	50.027.314	-786.585	21.047.088	28.193.641
6-4789	110203	25/06/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE TELEFONIA PARA PARCELA TEHUALDA	1.080.039	0	0	1.080.039
TOTALES CUENTA					51.107.353	-786.585	21.047.088	29.273.680
Cuenta Nro.	2152205005-05-150306			Telefonía Fija				
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150307			Telefonía Fija				
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150308			Telefonía Fija				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
TOTALES CUENTA					-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150309			Telefonía Fija				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
TOTALES CUENTA					-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150310			Telefonía Fija				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
TOTALES CUENTA					-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203			Telefonía Celular				
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS	54.149.952	0	36.647.712	17.502.240
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.719.000	0	2.024.654	694.346

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN				
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	38.672.366	18.196.586
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATAACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
6-3521	110402	29/04/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION SERVICIO DE INTERNET WEB Y C	4.072.308	0	0	4.072.308
TOTALES CUENTA					52.460.354	0	0	52.460.354
Cuenta Nro.	2152205007-06-160202			Acceso a Internet				
6-5	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	1.364	98.636
TOTALES CUENTA					100.000	0	1.364	98.636
Cuenta Nro.	2152205008002-01-110203			Telefonía Fija a Celulares				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	28.000.000	0	9.174.655	18.825.345
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	9.174.655	18.825.345
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110201			Otros Enlaces				
6-160	110201	02/01/2014	96.787.750-6	VTR- BANDA ANCHA SERVICIO CABLE TELEVISION PARA ALCALDIA, HALL 4 PISO , OBRAS Y RR	337.260	21.650	152.165	206.745
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	152.165	206.745
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110402			Otros Enlaces				
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M	20.695.412	0	10.445.161	10.250.251
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO	12.753.001	0	5.371.303	7.381.698
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	28.138.425	0	0	28.138.425

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI				
TOTALES CUENTA					61.586.838	0	15.816.464	45.770.374
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.077.743	0	1.693.132	1.384.611
				SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS				
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				
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	1.693.132	1.654.053
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.832.600	0	666.400	1.166.200
				SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL				
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	666.400	1.166.200
Cuenta Nro.	2152206001003-01-110701			Mant. Escala Mecánica				
6-3576	110701	02/05/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.606.500	0	481.950	1.124.550
				MANTENCION DE ESCALERA MECANICA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PR				
TOTALES CUENTA					1.606.500	0	481.950	1.124.550
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110701			Mant. Ascensor				
6-5013	110701	03/07/2014		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	1.123.848	0	0	1.123.848
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE MANTENCION DE DOS ASCENSORES U				
TOTALES CUENTA					1.123.848	0	0	1.123.848
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.285.200	0	856.800	428.400
				SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	856.800	428.400
Cuenta Nro.	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	2.597.712	0	1.298.856	1.298.856
				SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER				
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	1.298.856	1.298.856
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5537	110701	25/07/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR RODR	119.000	0	0	119.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5592	110701	29/07/2014		RETIRO DE UNA ANTENA METALICA UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO PRAT 6	232.050	0	0	232.050
				GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR RODR				
				MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO , LIMPIEZA DE FILTROS Y OTROS PARA				
TOTALES CUENTA					351.050	0	0	351.050
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110707			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5362	110707	17/07/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR RODR	154.700	0	0	154.700
				RETIRO Y REINSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y RECARGA DE GA				
TOTALES CUENTA					154.700	0	0	154.700
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110710			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5349	110710	17/07/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	362.950	0	0	362.950
				SEÑALETICAS DE IDENTIFICACION DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADAS				
TOTALES CUENTA					362.950	0	0	362.950
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.100.000	0	0	4.100.000
				SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO				
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121304			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2571	121304	31/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	118.000	0	0	118.000
				SERVICIO DE MANTENCION CANALETAS DE AGUA LLUVIAS, Y LIMPIEZA DE LO				
TOTALES CUENTA					118.000	0	0	118.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-4.100.000	0	-4.100.000
				SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO				
6-5227	121301	10/07/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	4.046.000	0	0	4.046.000
				SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO				
TOTALES CUENTA					4.046.000	-4.100.000	0	-54.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5330	140602	14/07/2014		VELASQUEZ VIDAL PATRICIA	315.350	0	0	315.350

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE REPARACION DE INMUEBLE, CAMBIO DE CHAPA EN CERCO, INSTALAC				
TOTALES CUENTA					315.350	0	0	315.350
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140902			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5313	140902	14/07/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	643.314	0	0	643.314
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE PASAMANO				
TOTALES CUENTA					643.314	0	0	643.314
Cuenta Nro.	2152206001005-04-141201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2051	141201	14/03/2014	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D	3.177.300	0	0	3.177.300
				SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE PARA EL PG ADULTO MAYOR PUEBLO N				
6-4910	141201	30/06/2014	76.332.264-5	SERVICIOS ELECTRICOS, HECTOR A	2.410.797	0	0	2.410.797
				SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION INMUEBLE, PROGRAMA ADULTO MAYOR.				
TOTALES CUENTA					5.588.097	0	0	5.588.097
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-3631	150202	07/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	7.330.000	0	4.500.000	2.830.000
				SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS Y ALAR				
6-3633	150202	07/05/2014	76.171.066-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE ASESO	2.340.000	0	1.170.000	1.170.000
				SERVICIO DE MANTENCION PANTALLAS Y AUDIO EN EL ESTADIO GERMAN BE				
6-4390	150202	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	120.357	0	0	120.357
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
6-4671	150202	18/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	82.110	0	0	82.110
				PROVISION E INSTALACION PROTECCION DE VIDRIOS PARA BODEGAS EST				
TOTALES CUENTA					9.872.467	0	5.670.000	4.202.467
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150303			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150303	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	34.822	0	0	34.822
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					34.822	0	0	34.822
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150401			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150401	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	16.416	0	0	16.416
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					16.416	0	0	16.416
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150402			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150402	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	26.197	0	0	26.197
TOTALES CUENTA					26.197	0	0	26.197
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-3738	160201	09/05/2014	76.235.849-2	MARTINI SPA	407.500	0	0	407.500
				REPARACION DE MUEBLES Y SERVICIO DE PINTURA SALA ADOC EN B				
6-5054	160201	03/07/2014	76.256.669-9	INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA	200.000	0	0	200.000
				MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS A PELLET DE L				
6-5259	160201	11/07/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	417.514	0	0	417.514
TOTALES CUENTA					1.025.014	0	0	1.025.014
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5054	160202	03/07/2014	76.256.669-9	INGENIERIA Y SERVICIOS V&R SPA	209.105	0	0	209.105
				MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO Y ESTUFAS A PELLET DE L				
TOTALES CUENTA					209.105	0	0	209.105
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4915	160301	30/06/2014	79.775.510-9	TOPP BRAND Y CIA.LTDA.	509.999	0	0	509.999
				REPARACION Y TERMINACION DE 3 PLACAS DE BRONCE CON TEXTOS BAJO RELIEVE				
TOTALES CUENTA					509.999	0	0	509.999
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1895	110801	07/03/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	68.000	0	0	68.000
				CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DEL PARQUE AUTOMOTRI				
6-4977	110801	02/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	74.000	0	0	74.000
				SERVICIO CAMBIO DE CORREAS DE ACCESORIOS X2 , CAMBIO DE ACEITE				
6-5234	110801	10/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	79.000	0	0	79.000
				MANTENCION DE FRENOS Y CAMBIO DE ACEITE PARA MOVIL A-234 DE				
6-5391	110801	17/07/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	34.650	0	0	34.650
				SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS DE DIDEKO (FILTROS , BID				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5484	110801	24/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	79.000	0	0	79.000
				SERVICIO DE MANTENCION DE FRENOS DE VEHICULO A-243 DE LA DIDECO				
6-5697	110801	31/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	198.000	0	0	198.000
				REPARACION BOMBA INYECTORA PARA MOVIL MUNICIPAL A-253 DE LA ADMI				
TOTALES CUENTA					532.650	0	0	532.650
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-4802	120301	26/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MES D E JULIO DEL DPTO DE				
6-4971	120301	02/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.238.790	0	0	1.238.790
				RECAUCHADO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO DE ASEO				
6-5137	120301	07/07/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	364.140	0	0	364.140
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE DEL CAMION A-121 ,				
6-5613	120301	30/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPO				
6-5607	120301	30/07/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	532.910	0	0	532.910
				REPARACION CIRCUITO DE LUCES DEL CAMION A-118 , REPARACION MOTOR D				
6-5608	120301	30/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	471.716	0	0	471.716
				REPARACION DE CILINDROS HIDRAULICOS DE BARRIDO DEL CAMION A-172				
6-5621	120301	30/07/2014		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	69.800	0	0	69.800
				REVISAR EQUIPO MOVIL ETAPA DE SALIDA , CAMBIAR ANTENA DEL CAMION				
6-5605	120301	30/07/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	987.700	0	0	987.700
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE DEL CAMION A-122 Y				
6-5611	120301	30/07/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	95.705	0	0	95.705
				REPARACION MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION A-119 DEL DPTO DE ASEO				
6-5603	120301	30/07/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	869.118	0	0	869.118
				REPARACION SISTEMA DE EMBRAGUE , REVISAR SISTEMA DE FRENOS DEL C				
6-5604	120301	30/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	179.928	0	0	179.928
				REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICOS DE COMPACTACION Y DE UN CILIN				
6-5667	120301	31/07/2014		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	68.000	0	0	68.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5668	120301	31/07/2014		REVISAR Y REPARAR EQUIPO DE RADIO COMUNICACION POR FALTA DE ALCANX OÑATE CARES MIRNA FLOR	77.000	0	0	77.000
				CONFECCION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA				
TOTALES CUENTA					8.954.807	0	0	8.954.807
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4475	120701	11/06/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	347.480	0	0	347.480
				CAMBIAR PASADORES DE MUÑOS DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL				
6-4718	120701	18/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.083.612	0	0	1.083.612
				REPARACION ARRANQUE , CAMBIO DE SOLENOIDE , CARBONES PARA VEHUUCLO				
6-5135	120701	07/07/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	282.339	0	0	282.339
				REPARACION DE BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL				
6-5136	120701	07/07/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
				SERVICIO DE VULCANIZACION DEL VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-5146	120701	07/07/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.387.540	0	0	1.387.540
				REPARACION DE TOLVA Y CILINDROS EYECTOR PARA EL PG RED VIAL DEL				
6-5251	120701	10/07/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	347.040	0	0	347.040
				REPARACION ELECTRICA PARA MAQUINARIA PESADA DEL PG RED VIAL				
TOTALES CUENTA					4.248.011	0	0	4.248.011
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				
6-5303	110602	14/07/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	227.963	0	0	227.963
				MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENCIA DE CON				
TOTALES CUENTA					452.918	0	0	452.918
Cuenta Nro.	2152206006-02-120601	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-4735	120601	23/06/2014		PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	78.300	0	0	78.300
				SERVICIO DE CAMBIO INDUCIDO , CARBONES , CORDON ELECTRICO DE TA				
6-5533	120601	25/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	74.800	0	0	74.800
				REPARACION GENERADOR CAMBIO DE BUJIAS, FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE ACEIT				
TOTALES CUENTA					153.100	0	0	153.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-5679	120701	31/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE BUJIAS , FILTROS Y ANILLOS PARA REPARACION MOTOSIERRA ST	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					70.000	0	0	70.000
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2562	110401	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LA MUNICIP	10.000.000	0	0	10.000.000
6-3760	110401	12/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE PARA LA DIRECCIOND E ASEO	146.754	0	0	146.754
6-4803	110401	26/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD TRASLADO DE TABLERO ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICA	365.134	0	0	365.134
6-5222	110401	10/07/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. TRATO DIRECTO POR REPARACION DE PLOTTER DEL DPTO PLANIFICACION	309.400	0	0	309.400
6-5375	110401	17/07/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTO DE RED Y ENCHUFES ELECTRICOS PARA RELOJ	166.674	0	0	166.674
6-5486	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.600	0	0	77.600
6-5487	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.900	0	0	77.900
6-5489	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE UNA IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	36.700	0	0	36.700
6-5488	110401	24/07/2014	78.550.960-9	SOC. COMERCIAL TECNOEQUIPOS L REPARACION DE 02 IMPRESORAS BROTHER DEL DPTO. DE INFORMATICA	77.800	0	0	77.800
6-5620	110401	30/07/2014		COCHE LONCON SEGUNDO ALBINO CHEQUEO, AJUSTE Y MANTENCION EN IMPRESORA HP DESKJET 840 C PARA E	23.562	0	0	23.562

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.281.524	0	0	11.281.524
Cuenta Nro.	2152206999-02-120301			Otros				
6-5237	120301	10/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIAR MEMBRANA DEL CARBURADOR, BUJIAS CABEZAL , NYLON , EMBRAGUE	81.250	0	0	81.250
6-5687	120301	31/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIAR PISTON , ANILLOS, EMPAQUETADURAS, FILTROS DE AIRE , BUJIAS, M	81.520	0	0	81.520
TOTALES CUENTA					162.770	0	0	162.770
Cuenta Nro.	2152206999-02-120501			Otros				
6-5493	120501	24/07/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE MAQUINA ORILLADORA MITSUBICHI 2 ACELERADOR COMPLETO, EJE	81.200	0	0	81.200
TOTALES CUENTA					81.200	0	0	81.200
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203			Public. Gestión Municipal				
6-3811	110203	13/05/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD DE P	105.662	0	0	105.662
6-4284	110203	04/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO A PLANTA PARA LA MUNICIPALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-4700	110203	18/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO 2 CUOTA DE ASEO DOMICILIARIOS	221.892	0	0	221.892
6-4837	110203	26/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-5174	110203	08/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DE PATENTE COMERCIALES 2 SEMESTRE	236.685	0	0	236.685
6-5229	110203	10/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PERSONAL EN CALIDAD DE PLANTA	158.494	0	0	158.494
6-5655	110203	31/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD DE	169.061	0	0	169.061
6-5653	110203	31/07/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINAS DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA	45.898	0	0	45.898
6-5654	110203	31/07/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	73.920	0	0	73.920

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PUBLICACION AVISO NOMINAS DE ESPECIAL ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA				
TOTALES CUENTA					1.328.600	0	0	1.328.600
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901			Public. Relac. Públicas				
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A.	437.326	0	219.080	218.246
				SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS				
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	236.685	0	0	236.685
				PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO				
6-1527	110901	21/02/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	958.110	0	0	958.110
				PUBLICACION AVISO ANIVERSARIO DE TEMUCO DE LOS 133 AÑOS				
6-4214	110901	02/06/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	43.500	0	0	43.500
				AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE DON TOMAS VILLARROEL GUTIERREZ				
6-5556	110901	28/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	169.061	0	0	169.061
				PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA CONTRATO HONORARIO DE UN JEFE				
TOTALES CUENTA					1.844.682	0	219.080	1.625.602
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901			Public. Programas y Actividades				
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	709.711	0	0	709.711
				PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS				
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA.	3.570.000	0	1.071.000	2.499.000
				PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS				
TOTALES CUENTA					4.279.711	0	1.071.000	3.208.711
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001			Public. Programas y Actividades				
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	81.980	0	0	81.980
				AVISO PARA DIFUNDIR FONDO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D				
6-2496	121001	28/03/2014		ARAVENA CORALES DENISE MARIE	3.570.000	0	0	3.570.000
				SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA				
TOTALES CUENTA					3.651.980	0	0	3.651.980
Cuenta Nro.	2152207001003-04-141302			Public. Programas y Actividades				
6-5157	141302	08/07/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	150.000	0	0	150.000
				03 PENDONES ROLLER PVC COLOR PARA DIFUSION DEL PG MICROEMPREN				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4978	110901	02/07/2014		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN 576 FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA EL DPTO DE RR.	75.000	0	0	75.000
6-5492	110901	24/07/2014		GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN SERVICIO DE REVELADO DE 576 FOTOGRAFIAS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	75.000	0	0	75.000
6-5560	110901	28/07/2014	88.100.800-9	GRAFICA ANDES LIMITADA 30.000 EJEMPLARES DE EL TEMUQUENSE PARA DISTRIBUCION HACIA LA COM	3.927.000	0	0	3.927.000
TOTALES CUENTA					4.077.000	0	0	4.077.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4723	120801	23/06/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CAJONES PARA SOPORTE DE LOS CONTENEDORES DE PILAS INSTALADOS	180.000	0	0	180.000
6-4967	120801	02/07/2014	76.222.795-9	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA R LAPICES Y FOLLETERIA PARA DIFUSION UNIDAD MEDIO AMBIENTE DE LA	737.800	0	0	737.800
TOTALES CUENTA					917.800	0	0	917.800
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3417	140901	25/04/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 16 CREDENCIALES IMPRESAS A TODO COLOR PARA COMERCIANTES DISCAP	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141103			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4863	141103	27/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 TELAS DE PVC PARA DIFUSION MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS D	42.840	0	0	42.840
TOTALES CUENTA					42.840	0	0	42.840
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3488	141401	29/04/2014	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS TIPO AGENDA , TARJETAS DE PRESE	777.784	0	0	777.784
6-5540	141401	28/07/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA MATERIAL IMPRESO PARA ACTIVIDADES DEL PG OMIL	368.900	0	0	368.900
TOTALES CUENTA					1.146.684	0	0	1.146.684
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141601			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4881	141601	27/06/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	55.000	0	0	55.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
			PENDON ROLLER PARA DIFUSION DEL PG PRODER				
			TOTALES CUENTA	55.000	0	0	55.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150105		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5080	150105	04/07/2014	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 346 AFICHES , 3600 DIPTICOS PARA PG POLIDEPORTIVOS DISCAPA	102.815	0	0	102.815
			TOTALES CUENTA	102.815	0	0	102.815
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150106		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5481	150106	24/07/2014	76.167.158-8 MR. PRINT LTDA. CONFECCIONAR ESTRUCTURA Y BANDERAS PUBLICITARIAS PARA DIFUCION EJECUC	1.038.632	0	0	1.038.632
			TOTALES CUENTA	1.038.632	0	0	1.038.632
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150109		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-5080	150109	04/07/2014	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 346 AFICHES , 3600 DIPTICOS PARA PG POLIDEPORTIVOS DISCAPA	300.000	0	0	300.000
			TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150201		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4333	150201	04/06/2014	99.512.610-9 ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. LETRERO ADHESIVOS EN CINTA PARA PROMOCIONAR LAS DIFERENTES ACT	70.526	0	0	70.526
			TOTALES CUENTA	70.526	0	0	70.526
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4846	160401	26/06/2014	GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS EN FORMATO TRIPTICOS PARA CONVOCATORIA CONCURSO	130.000	0	0	130.000
6-5566	160401	28/07/2014	MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR UN PENDON PARA EXPOSICION CENTRO DE GRABADO -VALPO EN GALERIA DE	11.781	0	0	11.781
			TOTALES CUENTA	141.781	0	0	141.781
Cuenta Nro.	2152207003-04-140301		Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-5376	140301	17/07/2014	MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 39 TOMOS DE EMPASTES ARCHIVOS SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE	148.512	0	0	148.512
			TOTALES CUENTA	148.512	0	0	148.512
Cuenta Nro.	2152208001003-02-120301		Vertedero				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	108.619.406	106.776.524
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	108.619.406	106.776.524
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	37.152.991	0	18.735.432	18.417.559
6-2913	110701	10/04/2014		REFRENDACION DE ENERO GUERRA ACEVEDO JORGE ALBERT LIMPIEZAS DE CRISTALES PARA EL FRONTIS DELE DIFICIO CONSISTORIAL	3.986.500	0	1.594.600	2.391.900
TOTALES CUENTA					41.139.491	0	20.330.032	20.809.459
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	24.349.203	0	12.278.766	12.070.437
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	12.278.766	12.070.437
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	19.197.217	0	9.680.732	9.516.485
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	9.680.732	9.516.485
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	2.886.354	0	1.455.532	1.430.822
TOTALES CUENTA					2.886.354	0	1.455.532	1.430.822
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	3.619.934	0	1.815.843	1.804.091
TOTALES CUENTA					3.619.934	0	1.815.843	1.804.091
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	5.047.593	0	2.545.389	2.502.204
TOTALES CUENTA					5.047.593	0	2.545.389	2.502.204

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.789.882	1.759.515
TOTALES CUENTA					3.549.397	0	1.789.882	1.759.515
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110710			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2537	110710	31/03/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE	2.999.212	0	1.013.418	1.985.794
TOTALES CUENTA					2.999.212	0	1.013.418	1.985.794
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110712			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110712	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.081.035	0	1.553.698	1.527.337
TOTALES CUENTA					3.081.035	0	1.553.698	1.527.337
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110713	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	1.116.898	1.097.948
TOTALES CUENTA					2.214.846	0	1.116.898	1.097.948
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	4.279.782	4.207.171
TOTALES CUENTA					8.486.953	0	4.279.782	4.207.171
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	792.500	779.053
TOTALES CUENTA					1.571.553	0	792.500	779.053
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-2610	121201	31/03/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS RESERVA DE PTO NUEVA LICITACION	49.935.000	-22.000.000	12.650.645	15.284.355
6-4732	121201	23/06/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS DESGRASADORAS DEL MERCADO MUNICI	1.130.500	0	0	1.130.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					51.065.500	-22.000.000	12.650.645	16.414.855
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	24.532.600	0	12.371.074	12.161.526
6-155	121202	02/01/2014	76.473.490-4	REFRENDACION DE ENERO SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	64.357.512	0	38.942.040	25.415.472
6-140	121202	02/01/2014	76.418.690-7	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA RECINTO DEPORTIVOS INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR	19.728.780	0	9.949.109	9.779.671
				SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO				
TOTALES CUENTA					108.618.892	0	61.262.223	47.356.669
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110701			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110701	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	40.652.072	0	21.994.535	18.657.537
6-2560	110701	31/03/2014	76.060.259-0	REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	3.695.643	0	0	3.695.643
6-4009	110701	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.373.000	0	336.196	2.036.804
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					46.720.715	0	22.330.731	24.389.984
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110702			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-5269	110702	11/07/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIA PARA SEDE	8.608.824	0	1.273.596	7.335.228
TOTALES CUENTA					8.608.824	0	1.273.596	7.335.228
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110703			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
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	660.178	648.980
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.442.640	0	6.171.392	6.271.248
6-4009	110703	20/05/2014	76.033.731-5	REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	240.140	1.454.860
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					15.446.798	0	7.071.710	8.375.088
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110704			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.512.578	0	4.114.817	3.397.761

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4009	110704	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.034.000	0	288.168	1.745.832
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					9.546.578	0	4.402.985	5.143.593
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	3.921.650	3.984.646
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	3.921.650	3.984.646
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	3.456.289	7.143.767	8.755.164
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO	1.164.211	0	681.372	482.839
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.382.516	0	0	1.382.516
6-4009	110707	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.695.000	0	240.140	1.454.860
TOTALES CUENTA					16.684.369	3.456.289	8.065.279	12.075.379
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110708			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPALES	505.041	0	254.680	250.361
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	12.384.416	6.343.027
6-2560	110708	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110708	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.186.500	0	168.098	1.018.402
TOTALES CUENTA					26.661.465	0	12.807.194	13.854.271
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	406.921	400.017

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					806.938	0	406.921	400.017
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	931.933	916.123
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110710	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	12.384.416	6.343.027
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-2560	110710	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110710	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.186.500	0	168.098	1.018.402
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					28.004.480	0	13.484.447	14.520.033
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	12.384.416	6.343.027
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-2560	110711	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110711	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.203.500	0	72.842	2.130.658
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					27.173.424	0	12.457.258	14.716.166
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	12.459.031	3.882.868
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	4.147.547	0	0	4.147.547
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110713	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.356.000	0	160.093	1.195.907
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					21.845.446	0	12.619.124	9.226.322
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110714			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110714	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	806.938	0	406.921	400.017

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					806.938	0	406.921	400.017
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110715			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110715	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	254.680	250.361
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					505.041	0	254.680	250.361
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	505.041	0	254.680	250.361
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
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	18.555.809	150.473
TOTALES CUENTA					19.211.323	0	18.810.489	400.834
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	7.657.443	0	3.861.187	3.796.256
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	161.407.695	9.124.602	112.108.301	58.423.996
6-2560	121202	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	77.625.428	0	0	77.625.428
6-4009	121202	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1	0	0	1
6-5268	121202	11/07/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLES	2.164.462	0	1.924.322	240.140
TOTALES CUENTA					248.855.029	9.124.602	117.893.810	140.085.821
Cuenta Nro.	2152208002003-02-121101			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR	223.574.000	0	112.762.598	110.811.402
				SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA M				
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR	4.421.228	0	2.201.072	2.220.156
				SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA				
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	114.963.670	113.031.558

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

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	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-138	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	369.701.802	363.429.290
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	338.626.425	332.881.150
6-2103	120401	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE CONCESION SERVICIO DE MANTENCI	80.056.000	0	38.115.692	41.940.308
TOTALES CUENTA					1.484.694.667	0	746.443.919	738.250.748
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	33.771.909	33.201.097
6-4892	120101	27/06/2014	76.364.008-6	CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV REPOSICION POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA DE TEMU	17.760.730	0	0	17.760.730
TOTALES CUENTA					84.733.736	0	33.771.909	50.961.827
Cuenta Nro.	2152208005-02-120201			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU	84.607.133	-34.725.943	35.461.676	14.419.514
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI	395.004	-162.253	165.431	67.320
6-5465	120201	23/07/2014	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJ.OFERTA PROP. PUB. N.- 99-2014"CONTRATACION DE MANTENCION DE LA RED	85.211.059	0	0	85.211.059
TOTALES CUENTA					170.213.196	-34.888.196	35.627.107	99.697.893
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-139	120202	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE	93.723.272	0	47.263.636	46.459.636
6-147	120202	02/01/2014		PEREZ GARRETON MARIO	20.000.000	0	0	20.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1575	120202	25/02/2014		SERVICIO DEMARCACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	538.899	0	271.261	267.638
6-2328	120202	25/03/2014		INCORPORASE AUMENTO DE SEÑALES VIALES A CONTAR DEL MES DE ENERO A HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	493.991	0	226.817	267.174
6-3585	120202	05/05/2014		INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	474.946	0	192.184	282.762
6-3999	120202	20/05/2014		INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	414.671	0	137.001	277.670
6-4909	120202	30/06/2014		INCORPORESE AL CONTRADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES VIA HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	348.480	0	86.320	262.160
6-5369	120202	17/07/2014		INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SE HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	294.035	0	41.801	252.234
				INCORPORESE AL CONTRATOS NUEVAS SEÑALES VIALES A PARTIR DEL MES D				
TOTALES CUENTA					116.288.294	0	48.219.020	68.069.274
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				
7-6	110101	15/01/2014		NEIRA ABURTO ROBERTO	-97.760	0	0	-97.760
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	R.Neira Reintg.E/3396/2013 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-136.300	0	-136.300
6-1620	110101	26/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	50.000	0	0	50.000
6-2022	110101	13/03/2014		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO	40.000	-14.120	40.000	-14.120
6-3163	110101	17/04/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	270.000	0	0	270.000
6-3430	110101	28/04/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	200.000	0	190.581	9.419
6-3692	110101	08/05/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE MONTERO DIAZ GILBERTO ANTONI	680.000	0	0	680.000
7-118	110101	16/05/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	-9.419	0	0	-9.419
6-4629	110101	17/06/2014		M.Becker Reintg.E/1441 TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	170.000	0	0	170.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5568	110101	28/07/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P	100.000	0	0	100.000
6-5545	110101	28/07/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	290.000	0	0	290.000
6-5541	110101	28/07/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI	300.000	0	0	300.000
6-5543	110101	28/07/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	300.000	0	0	300.000
6-5574	110101	29/07/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA EL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ROL	242.508	0	0	242.508
TOTALES CUENTA					2.535.329	-150.420	230.581	2.154.328
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102		Pasajes Cometidos					
6-1619	110102	26/02/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-2378	110102	27/03/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302		Pasajes Capacitación					
6-2615	110302	01/04/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	100.000	0	0	100.000
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	750.000	0	0	750.000
6-4159	110302	29/05/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	20.000	0	0	20.000
6-4323	110302	04/06/2014		HOLAS VELIZ JAIME ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	80.000	0	0	80.000
6-4286	110302	04/06/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO VIATICO PARA ASISTIR IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DESASTRES NA	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5371	110302	17/07/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ASISTI	169.548	0	0	169.548
TOTALES CUENTA					1.269.548	0	0	1.269.548
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110201	Movilización, Traslados y Otros						
6-3239	110201	21/04/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO VEHICULO PARA COMETIDO SR ALCALDE EN LA CIUDAD DE	106.932	0	0	106.932
TOTALES CUENTA					106.932	0	0	106.932
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110802	Movilización, Traslados y Otros						
6-126	110802	02/01/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	4.262.712	4.630.531
6-130	110802	02/01/2014		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	4.837.521	4.755.444
6-129	110802	02/01/2014		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	9.268.497	0	4.673.898	4.594.599
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP	20.258.086	0	10.215.705	10.042.381
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	10.462.295	8.667.207
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	10.493.157	8.692.774
6-1820	110802	06/03/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014	-440.148	0	0	-440.148
TOTALES CUENTA					85.888.076	0	44.945.288	40.942.788
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901	Movilización, Traslados y Otros						
6-1181	120901	10/02/2014		CABRER SALDANA ERIKA ISABEL SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE	7.887.000	0	4.302.000	3.585.000
TOTALES CUENTA					7.887.000	0	4.302.000	3.585.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140502	Movilización, Traslados y Otros						
6-3347	140502	24/04/2014		LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD	6.480.000	0	1.350.000	5.130.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN				
TOTALES CUENTA					6.480.000	0	1.350.000	5.130.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140504			Movilización, Traslados y Otros				
6-3347	140504	24/04/2014		LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	1.620.000	0	450.000	1.170.000
TOTALES CUENTA					1.620.000	0	450.000	1.170.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141101			Movilización, Traslados y Otros				
6-3830	141101	14/05/2014		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA	3.888.000	0	648.000	3.240.000
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	648.000	3.240.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141201			Movilización, Traslados y Otros				
6-5168	141201	08/07/2014		HUNTER ABARZUA RAMON SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	4.000.000	0	0	4.000.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141401			Movilización, Traslados y Otros				
6-1925	141401	10/03/2014		ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE PG	2.245.000	0	1.796.000	449.000
TOTALES CUENTA					2.245.000	0	1.796.000	449.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141501			Movilización, Traslados y Otros				
6-1818	141501	06/03/2014	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA FUNCIONARIO DE FOMENTO PRODUCTIVO	3.750.000	0	3.000.000	750.000
TOTALES CUENTA					3.750.000	0	3.000.000	750.000
Cuenta Nro.	2152208007003-05-150101			Movilización, Traslados y Otros				
6-4069	150101	27/05/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DEPORTISTAS CLUB DE RUGBY RUCAMA	332.800	0	0	332.800
6-4199	150101	30/05/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI TRANSPORTE POR TRASALADO DE DELEGACION DE DEPORTISTA CLUB DE RUGBY A L	537.600	0	0	537.600
TOTALES CUENTA					870.400	0	0	870.400
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160401			Movilización, Traslados y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5243	160401	10/07/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. 02 PASAJES SALON CAMA TRAYECTO VALPARAISO -TEMUCO EXPOSICION C	60.000	0	0	60.000
6-5514	160401	25/07/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. ADQUISICION DE 02 PASAJES TEMUCO VALPARAISO PARA EXPOSITOR VICTOR MATU	60.000	0	0	60.000
6-5669	160401	31/07/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. SERVICIO TRASLADO DE OBRAS DESDE SANTIAGO A TEMUCO EN GALERIA D	65.450	0	0	65.450
TOTALES CUENTA					185.450	0	0	185.450
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles					
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	17.745.408	0	7.310.865	10.434.543
6-2350	110101	26/03/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 03- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE	1.733.382	0	0	1.733.382
TOTALES CUENTA					19.478.790	0	7.310.865	12.167.925
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 SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	1.566.133	0	495.475	1.070.658
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	495.475	1.070.658
Cuenta Nro.	2152208010-01-110201		Servicios de Suscripciones y Similares					
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	450.000	0	195.600	254.400
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T	335.754	0	169.314	166.440
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE	9.500	0	0	9.500
TOTALES CUENTA					795.254	0	364.914	430.340
Cuenta Nro.	2152208010-01-110401		Servicios de Suscripciones y Similares					
6-5680	110401	31/07/2014	76.050.521-8	COMUNICACIONES E INFORMATICA SERVICIO DE WEB HOSTING DOMINIO PARA EL MUSEO FERROVIARIO	59.500	0	0	59.500
TOTALES CUENTA					59.500	0	0	59.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140603			Eventos Programas Sociales				
6-5076	140603	03/07/2014	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTOS PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PROGRAMA HABILIDADES	1.686.600	0	0	1.686.600
TOTALES CUENTA					1.686.600	0	0	1.686.600
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-5467	140701	23/07/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR TALLERES DE CAPACITACION A LIDERE	1.487.500	0	0	1.487.500
TOTALES CUENTA					1.487.500	0	0	1.487.500
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141201			Eventos Programas Sociales				
6-5649	141201	31/07/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M TRATO DIRECTO PARA PRODUCCION DE EVENTO FASE COMUNAL DE CUECA P	1.700.000	0	0	1.700.000
TOTALES CUENTA					1.700.000	0	0	1.700.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-5685	160502	31/07/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION DE EVENTO PARA PRIMER ENCUENTRO DE GRAFITEROS DE TE	3.390.310	0	0	3.390.310
TOTALES CUENTA					3.390.310	0	0	3.390.310
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120301			Personal de Apoyo				
6-150	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI PERSONAL DE APOYO PARA ELIMIANCION DE PASTIZALES Y LIMPIEZA DE ARE	209.634.508	0	105.714.048	103.920.460
6-151	120301	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPO PA	522.703.754	0	219.081.807	303.621.947
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	324.795.855	407.542.407
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120302			Personal de Apoyo				
6-2102	120302	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICA DE LA CIUDAD	487.087.000	0	220.035.703	267.051.297

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2538	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD	56.000.000	0	0	56.000.000
6-2539	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO PARA SERVICIO DE BARRIDO CALLE PARA LA	22.622.469	-20.000.000	0	2.622.469
TOTALES CUENTA					565.709.469	-20.000.000	220.035.703	325.673.766
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-3549	120601	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	41.787.023	7.304.000	13.607.050	35.483.973
TOTALES CUENTA					41.787.023	7.304.000	13.607.050	35.483.973
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-3549	120602	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	39.106.028	4.079.000	10.471.812	32.713.216
TOTALES CUENTA					39.106.028	4.079.000	10.471.812	32.713.216
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
6-3549	120701	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	32.966.622	5.436.000	10.327.662	28.074.960
TOTALES CUENTA					32.966.622	5.436.000	10.327.662	28.074.960
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
6-3549	120702	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	26.313.467	3.181.000	5.634.818	23.859.649
TOTALES CUENTA					26.313.467	3.181.000	5.634.818	23.859.649
Cuenta Nro.	2152208999002-01-110801			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-131	110801	02/01/2014	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA 26 VEHICULOS DE LA MUNICIPAL	6.969.007	0	3.361.828	3.607.179
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	4.404.125	4.325.473
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	7.765.953	7.932.652
Cuenta Nro.	2152208999003-02-120502			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-149	120502	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	23.934.449	0	12.069.613	11.864.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	12.069.613	11.864.836
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	2.340.020	0	1.250.564	1.089.456
				PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I	64.000	0	0	64.000
				REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP				
6-2821	110201	08/04/2014	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	1.100.000	0	443.385	656.615
				GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y 306 EDIFICIO CENTENARIO, REFRENDACION DE				
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	588.420	0	244.844	343.576
				ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO, ASEO				
6-5248	110201	10/07/2014	76.167.685-7	SOCIEDAD COMERCIAL F & F EXTIN	84.000	0	0	84.000
				SERVICIO MANTENCION EXTINTORES PARA EDIFICIO BULNES 345				
TOTALES CUENTA					4.176.440	0	1.938.793	2.237.647
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301			Otros Servicios Generales				
6-4207	110301	02/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	64.260	0	0	64.260
				SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL JUZGADO POLICIA LOCA				
6-4694	110301	18/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	66.045	0	0	66.045
				SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENT				
TOTALES CUENTA					130.305	0	0	130.305
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120402			Otros Servicios Generales				
6-4581	120402	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	22.144.000	0	0	22.144.000
				ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.-78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO				
TOTALES CUENTA					22.144.000	0	0	22.144.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120403			Otros Servicios Generales				
6-4581	120403	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	356.000	0	0	356.000
				ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.-78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO				
TOTALES CUENTA					356.000	0	0	356.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121001			Otros Servicios Generales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3943	121001	19/05/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK POR JORNADA DE CAPACITACION DEL PROGRMA SEGU	196.350	0	0	196.350
6-5212	121001	09/07/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION PLAN EST	178.500	0	0	178.500
TOTALES CUENTA					374.850	0	0	374.850
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121005			Otros Servicios Generales				
6-5664	121005	31/07/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD CON NIÑOS DEL PROYECTO OPD	476.000	0	0	476.000
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301			Otros Servicios Generales				
6-2284	121301	24/03/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER MOTIVACIONAL DIRIGENTES DE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701			Otros Servicios Generales				
6-5258	140701	11/07/2014		TREUPIL CAYUMIL ALBA SERVICIO DE BANQUETERIA REUNION DE TRABAJO CON DIRIGENTES O	362.950	0	0	362.950
TOTALES CUENTA					362.950	0	0	362.950
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140801			Otros Servicios Generales				
6-4388	140801	09/06/2014	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LTDA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDADES NOSOTROS PROPONEMOS	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					390.000	0	0	390.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141301			Otros Servicios Generales				
6-4117	141301	28/05/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC SERVICIO DE COCTEL PARA CERMONIA LANZAMIENTO PG JEFAS DE HOGA	600.000	0	0	600.000
6-4212	141301	02/06/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 4117 28.05.2014 X \$ 600.000.- PR	-630.700	0	0	-630.700
6-4697	141301	18/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES IN	364.140	0	0	364.140
TOTALES CUENTA					333.440	0	0	333.440

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302		Otros Servicios Generales				
6-3739	141302	09/05/2014	76.224.533-7 EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DESAYUNO MUJERES MICROEMPREDIMIE	100.000	0	0	100.000
6-4239	141302	03/06/2014	76.224.533-7 EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO USUARIO	350.000	0	0	350.000
6-5052	141302	03/07/2014	SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA CERTIFICACION CURSO DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA				650.000	0	0	650.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141401		Otros Servicios Generales				
6-5615	141401	30/07/2014	95.568.000-6 INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON SERVICIOS DE IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS , SALON Y COCTEL PARA SEMI	1.520.816	0	0	1.520.816
TOTALES CUENTA				1.520.816	0	0	1.520.816
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141601		Otros Servicios Generales				
6-5496	141601	24/07/2014	MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA 50 PERSONAS USUARIOS DEL DEL PROGRAMA DESARROLL	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA				89.250	0	0	89.250
Cuenta Nro.	2152208999009-05-150101		Otros Servicios Generales				
6-5049	150101	03/07/2014	79.824.950-9 HOTELERA CENTRO SUR LTDA. SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS COPA UNIVERSDI	690.271	0	0	690.271
TOTALES CUENTA				690.271	0	0	690.271
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101		Otros Servicios Generales				
6-5130	160101	07/07/2014	PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL RECINTO TEATRO MUNICIPAL	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA				80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401		Otros Servicios Generales				
6-33	160401	02/01/2014	SANDOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-5294	160401	14/07/2014	79.824.950-9 HOTELERA CENTRO SUR LTDA. ESTADIA HOTELERA PARA EXPOSICION GALERIA MUNICIPAL DE ARTE PLA	187.813	0	0	187.813

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5296	160401	14/07/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA INAUGURACION EXPOSICION CENTR	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					427.813	0	0	427.813
Cuenta Nro.	2152209001001-01-110701			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-80	110701	02/01/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E	13.492.906	700.000	8.708.727	5.484.179
TOTALES CUENTA					13.492.906	700.000	8.708.727	5.484.179
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110702			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-5210	110702	09/07/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL ARRIENDO BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS DESDE JULIO A DIC	2.278.000	0	433.300	1.844.700
TOTALES CUENTA					2.278.000	0	433.300	1.844.700
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	56.508.156	39.760.073
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	56.508.156	39.760.073
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	2.975.280	2.125.200
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS	5.279.854	0	3.087.759	2.192.095
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	6.063.039	4.317.295
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	27.835.055	19.554.194
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	27.835.055	19.554.194
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	5.299.709	3.728.964
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	5.299.709	3.728.964

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	998.000	11.385.059	5.662.941
TOTALES CUENTA					16.050.000	998.000	11.385.059	5.662.941
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110714			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1	10.892.200	0	6.290.076	4.602.124
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	6.290.076	4.602.124
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	7.243.456	3.651.655
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	7.243.456	3.651.655
Cuenta Nro.	2152209002002-04-140602			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-95	140602	02/01/2014		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL	2.160.000	0	1.237.208	922.792
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	1.237.208	922.792
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141103			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-4389	141103	09/06/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN VARAS 979 OFICINA 602 DESTIN	3.200.000	0	1.152.515	2.047.485
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	1.152.515	2.047.485
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141201			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-96	141201	02/01/2014		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A JUNIO ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
Cuenta Nro.	2152209002002-05-150102			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-3443	150102	28/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO DIAS 16- 04 Y	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					950.000	0	0	950.000
Cuenta Nro.	2152209005-04-141603			Arriendo de Máquinas y Equipos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4221	141603	03/06/2014		COLIN MANDIOLA GERARDO ANTON ARRIENDO DE 17 HORAS DE EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE	952.000	0	279.999	672.001
TOTALES CUENTA					952.000	0	279.999	672.001
Cuenta Nro.	2152209006-01-110402	Arriendo de Equipos Informáticos						
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES REFRENDACION DE EN	63.780.470	0	37.057.926	26.722.544
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION	16.903.236	-4.000.000	2.676.346	10.226.890
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	2.251.602	5.134.981
6-2234	110402	21/03/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALID	41.709.950	0	16.683.980	25.025.970
TOTALES CUENTA					129.780.239	-4.000.000	58.669.854	67.110.385
Cuenta Nro.	2152209999001-02-120301	Arriendo Contenedores						
6-146	120301	02/01/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. ARRIENDO CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y DE RE	303.790.027	0	153.194.592	150.595.435
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	153.194.592	150.595.435
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305	Otros Arriendos						
6-5314	121305	14/07/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS 2 UNIDADES PARA FERIA ITINERANTE	968.452	0	0	968.452
TOTALES CUENTA					968.452	0	0	968.452
Cuenta Nro.	2152209999009-04-141401	Otros Arriendos						
6-3168	141401	17/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL GIMNASIO OLIMPICO DE UFRO,	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALES CUENTA					2.300.000	0	0	2.300.000
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110801	Seguros Vehículos						
6-48	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	75.000	0	0	75.000
6-49	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	137.000	0	0	137.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1783	110801	05/03/2014	96.683.120-0	13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	131.000	0	0	131.000
6-1996	110801	12/03/2014	96.683.120-0	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SEGUROS OBLIGATORIO AUTOMOTRIZ DE VE CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	247.000	0	0	247.000
TOTALES CUENTA					590.000	0	0	590.000
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201		Gastos Bancarios					
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	70.000.000	0	54.619.617	15.380.383
6-252	110201	15/01/2014	97.006.000-6	SERVICIO TRANSNET Y SERVIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014 BANCO CREDITO E INVERSIONES	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					77.000.000	0	54.619.617	22.380.383
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
6-2338	110301	25/03/2014	96.635.520-4	CURSO LICENCIA CLASE A-4 PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE ASEO: JULIO FA INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA	40.000.000	-21.000.000	0	19.000.000
6-2339	110301	25/03/2014	87.912.900-1	CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	19.600.000	3.540.000	0	23.140.000
TOTALES CUENTA					61.700.000	-17.460.000	0	44.240.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302		Cursos de Capacitación					
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH	1.190.000	0	0	1.190.000
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013 ASEMUCH	240.000	0	0	240.000
6-18	110302	02/01/2014	65.061.284-1	ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013 ASOCIACION NACIONAL DE SECRE	90.000	0	0	90.000
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ACTUALIZA OC 7980 DEL 08/10/2013 ASEMUCH	350.000	0	0	350.000
6-2390	110302	27/03/2014		ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013 SILVA MARDONES GONZALO	300.000	0	400.000	-100.000
6-2616	110302	01/04/2014	96.525.030-1	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION CAS - CHILE S.A. DE I. INSCRIPCION PG. DE CAPACITACION FUNCIONARIO PATRICIO TURRA PICHUN " CO	320.000	0	0	320.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO	400.000	0	0	400.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC				
6-4325	110302	04/06/2014	76.602.130-1	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	671.252	0	0	671.252
				INSCRIPCION PG. DE CAPACITACION FUNCIONARIO JAIME HOLAZ VELIZ EN LA CI				
TOTALES CUENTA					3.561.252	0	400.000	3.161.252
Cuenta Nro.	2152211002-04-141601	Cursos de Capacitación						
6-5057	141601	03/07/2014	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO	600.000	0	0	600.000
				CAPACITACION PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA USUARIOS DEL PG PRODER				
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402	Servicios Informáticos						
6-53	110402	02/01/2014		ALVEAR AGUIRRE ROY	489.060	0	0	489.060
				TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BARRA DE ENLACES CO				
6-135	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	45.872.244	0	19.951.233	25.921.011
				ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R				
6-117	110402	02/01/2014	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	11.048.040	0	6.444.690	4.603.350
				SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI				
6-4397	110402	09/06/2014		VERA MARCELO	81.000	0	0	81.000
				SOFWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL				
6-5288	110402	14/07/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	11.417.206	0	0	11.417.206
				ADJUDCACION PROP PUB. 15-2014 CONTRATO DE ARRIENDO DE SISTEMA D				
TOTALES CUENTA					68.907.550	0	26.395.923	42.511.627
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201	Otros						
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO	450.000	0	0	450.000
				ACTUALIZA OC 1503 DEL 26/02/2013				
6-3571	110201	02/05/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	80.000	0	0	80.000
				TASACION LOTE A-2 ROL AVALUO N 3205-31 PARA LA TESORERIA MUNI				
6-3798	110201	13/05/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	80.000	0	0	80.000
				TASACION LOTE A-3 ROL 1360-117 PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNIC				
TOTALES CUENTA					610.000	0	0	610.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110305	Otros						
6-514	110305	24/01/2014		RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL	4.090.000	0	2.726.666	1.363.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2293	110305	24/03/2014		SERVICIOS TECNICOS, PARA TRABAJAR DATOS ESTADISTICOS DE LA MUNICIPALIDAD	3.925.500	0	2.747.850	1.177.650
6-5177	110305	08/07/2014		SERVICIOS TECNICOS PARA CONFECCION DE SOFWARE PARA PMG DE LA MU SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					11.015.500	0	5.474.516	5.540.984
Cuenta Nro.	2152211999-01-110502			Otros				
6-21	110502	02/01/2014		SALGADO AVILA ELADIO RENE	4.441.208	0	0	4.441.208
6-23	110502	02/01/2014		ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013 HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR	12.500.000	0	5.080.000	7.420.000
6-22	110502	02/01/2014		ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013 CORTES WILLIAMSON SERGIO	1.033.708	0	0	1.033.708
6-1794	110502	06/03/2014		ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013 VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	5.400.000	0	3.600.000	1.800.000
6-2000	110502	12/03/2014		ADJUDICACION PROP PUB 10-2014 OBRA CONTRATACION DE SERVICIO DE ACTU KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.772.000	0	924.000	1.848.000
6-2930	110502	10/04/2014		PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY MARABOLI PERALES ROCIO	926.960	0	0	926.960
6-2978	110502	11/04/2014		DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA PROYECTO GARITA FERIA PINTO MARABOLI PERALES ROCIO	5.746.300	0	0	5.746.300
6-3617	110502	06/05/2014		SERVICIO DISEÑO DE ARQUIETECTURA PARA HABILITACION OFICINAS SOTO RIVAS ROBINSON	6.437.515	0	0	6.437.515
TOTALES CUENTA					39.257.691	0	9.604.000	29.653.691
Cuenta Nro.	2152211999-01-110901			Otros				
6-2388	110901	27/03/2014	76.221.616-7	AGENCIA PUBLICITARIA MARCIANO TRATO DIRECTO PARA EL PLAN DE CREATIVIDAD Y MEDIOS MUNICIPALES DE TEMU	20.500.000	0	4.555.556	15.944.444
TOTALES CUENTA					20.500.000	0	4.555.556	15.944.444
Cuenta Nro.	2152211999-02-120202			Otros				
6-4385	120202	09/06/2014	76.178.156-1	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA OLI SERVICIO DE ESTUDIOS INDICE DE PELIGROSIDAD EN TRES CRUCES (2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002002-01-110201			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2391	110201	27/03/2014		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003-01-110201			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	119.937	-119.937
6-2114	110201	18/03/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	119.937	63
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	548.437	-548.437
6-3276	110201	22/04/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA	200.000	0	0	200.000
6-4849	110201	27/06/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	548.437	251.563
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	567.379	-567.379
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
6-2816	110201	08/04/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
6-3918	110201	16/05/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
6-5694	110201	31/07/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	567.379	232.621

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201			Gtos. Men. Control				
6-1602	110201	26/02/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
6-343	110201	20/01/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	100.000	-3.420	0	96.580
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	96.580	-96.580
6-2116	110201	18/03/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI	100.000	0	0	100.000
6-4639	110201	18/06/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTR	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					300.000	-3.420	96.580	200.000
Cuenta Nro.	2152212002008-01-110201			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-283	110201	16/01/2014		SEPULVEDA PEREZ SERGIO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION	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	162.030	-162.030
6-4143	110201	29/05/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE L.DIRECCION DE PLNFICCION SEGU	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	162.030	157.970
Cuenta Nro.	2152212002009-01-110201			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	251.080	-251.080
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
6-3917	110201	16/05/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	251.080	68.920
Cuenta Nro.	2152212002010-01-110201			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	148.530	-148.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-5497	110201	24/07/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	148.530	171.470
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				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	208.895	-208.895
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
6-2904	110201	10/04/2014		JACOBI BAUMANN WALTER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					240.000	0	208.895	31.105
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
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	239.970	-239.970
6-3600	110201	05/05/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
6-5462	110201	22/07/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	239.970	120.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.438.383	-1.438.383
6-423	110201	22/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
6-1819	110201	06/03/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
6-3771	110201	12/05/2014		GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
6-4886	110201	27/06/2014		GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	1.438.383	561.617
Cuenta Nro.	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	233.133	-233.133
6-554	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-3123	110201	16/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-5097	110201	07/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE				
TOTALES CUENTA					360.000	0	233.133	126.867
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	198.917	-198.917
6-552	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000
6-4231	110201	03/06/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					380.000	0	198.917	181.083
Cuenta Nro.	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	81.074	-81.074
TOTALES CUENTA					160.000	0	81.074	78.926
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
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-110901			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-3418	110901	25/04/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO	80.000	0	0	80.000
6-5184	110901	09/07/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA CEREMONIA ENTREGA DE SUBVENCIONES 201	357.000	0	0	357.000
6-5183	110901	09/07/2014		ROJAS CALBUN JUAN TRATO DIRECTO PARA SERVICIO COCTEL PARA INAUGURACION RUTA PATRI	761.600	0	0	761.600
6-5256	110901	10/07/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI TRATO DIRECTO PARA LA ADQUISICION DE 4 RECUERDOS INAUGURACIONI	71.400	0	0	71.400
6-5257	110901	10/07/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO TRATO DIRECTO PARA ARREGLOS FLORALES INAUGURACION RUTA PATRIMONA	60.000	0	0	60.000
6-5278	110901	11/07/2014	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL (50 PERSONAS) PARA ATENCION DE AUTORI	825.000	0	0	825.000
6-5304	110901	14/07/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA RECEPCION AUTORIDADES PROTOCOLARES FIRMAS	80.000	0	0	80.000
6-5494	110901	24/07/2014	78.420.060-4	SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA 06 CAJAS DE CHOCOLATE COMO PRESENTES QUE ENTREGA EL SR ALCALDE	75.000	0	0	75.000
6-5672	110901	31/07/2014	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA. TRATO DIRECTO "ADQUISICION DE 30 PRESENTES DISEÑO MERCADO MUNICIPAL, T	767.500	0	0	767.500
TOTALES CUENTA					3.077.500	0	0	3.077.500
Cuenta Nro.	2152212005001-01-110201			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

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
				INCORPORACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE				
TOTALES CUENTA					5.946.900	0	0	5.946.900
Cuenta Nro.	2152212005003-01-110201			Gastos Notariales				
6-4844	110201	26/06/2014		TADRES HALES JORGE ELIAS TRATO DIRECTO PARA TRAMITACION OTARIAL DE 70 ESCRITURAS PUBLICAS	1.050.000	0	0	1.050.000
TOTALES CUENTA					1.050.000	0	0	1.050.000
Cuenta Nro.	2152212005003-04-141103			Gastos Notariales				
6-5631	141103	30/07/2014		MONTERO DIAZ GILBERTO ANTONI GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES ANUAL PARA LA EGIS MUNICIPAL	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152212999001-01-110201			Fotocopias				
6-5559	110201	28/07/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO DE SCANEO PARA LA DIRECCION DE OBRAS	151.725	0	0	151.725
TOTALES CUENTA					151.725	0	0	151.725
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	7.830.393	-194.070	7.105.864	530.459
7-14	110201	31/01/2014		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL T.García M./Reint.Comis.2013	-400	0	0	-400
7-22	110201	13/02/2014		MORA CUEVAS YORCI YOHANA Reint.Saldo Fdos.2013	-12.905	0	0	-12.905
7-23	110201	14/02/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1	-30.000	0	0	-30.000
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	7.105.864	487.154
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140101			Cté. Comunal de Emergencia				
6-45	140101	02/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE ACTUALIZA O/C 137 QUE ACTUALIZA O/C 3920 21/06/2011	105.000	0	0	105.000
TOTALES CUENTA					105.000	0	0	105.000
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-2200	140102	20/03/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. AUTORIZASE LA CONTRATACION TRATO DIRECTO " DOTACION DE AGUA POTABLE A	19.500.000	0	0	19.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					19.500.000	0	0	19.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-01-14060			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-528	140601	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	0	0	-1	1
TOTALES CUENTA					0	0	-1	1
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-4541	140202	13/06/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PARA AYUDAS SOCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-4612	140202	17/06/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
6-5070	140202	03/07/2014		ZAVARIA ARIAS MIRNA EUGENIA SE OTORGA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE	428.640	0	0	428.640
6-5143	140202	07/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	9.327.400	0	0	9.327.400
6-5180	140202	08/07/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 121 PARES DE LENTES PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	766.258	0	0	766.258
6-5176	140202	08/07/2014	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A. 300 KILOS DE LECHE EN POLVO PARA AYUDA DE PERSONAS EN EST	1.231.704	0	0	1.231.704
6-5271	140202	11/07/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION ROPA DE INVIERNO A ALUMNOS DE ES	19.999.980	0	0	19.999.980
6-5300	140202	14/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 100 KIT DE LITERA PARA AYUDAS SOCIALES	19.427.200	0	0	19.427.200
6-5301	140202	14/07/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ENTREGA PARA AYUDAS SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
6-5453	140202	22/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 5300 14.07.2014 POR ERROR EN TRANSCRI	-19.427.200	0	0	-19.427.200
6-5452	140202	22/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE 100 KIT DE LITERA P	19.497.200	0	0	19.497.200
6-5483	140202	24/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	11.172.400	0	0	11.172.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5597	140202	29/07/2014	76.093.730-4	500 PLANCHAS DE ECOPLAC DE 1.52 X 2,42 DE 8 MM , 1100 PLANCHAS DE ZINC INNOVACION GLOBAL LIMITADA	1.894.400	0	0	1.894.400
6-5598	140202	29/07/2014	88.273.700-4	PIEZAS DE PINO PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN ESTADO DE NEC PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	2.932.160	0	0	2.932.160
6-5577	140202	29/07/2014		4 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIALES A PERSONAS EN ESTA CHODIMAN URRUTIA WILSON AND	250.000	0	0	250.000
6-5596	140202	29/07/2014	78.906.980-8	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE AHORRO PARA PO COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	1.050.990	0	0	1.050.990
6-5576	140202	29/07/2014		300 PAÑALES DESECHABLES PARA AYUDA SOCIALES A PERSONAS EN ESTAD CALBULLANCA MUÑOZ MARION	480.000	0	0	480.000
6-5578	140202	29/07/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA COMPRA DE CATRE CLINICO Y COLCHON A LAGOS CALDERON HERMATILLA	350.000	0	0	350.000
6-5660	140202	31/07/2014	76.330.879-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE OPERACION, SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTR	3.798.480	0	0	3.798.480
6-5646	140202	31/07/2014		76 ESTANQUES CONICO DE 500 LTS ACUMULADORES DE AGUA PARA USUARIO HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	887.680	0	0	887.680
6-5648	140202	31/07/2014		137 PARES DE LENTES PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE N HOTT RUDOLPH MAURICIO ALVAR	304.390	0	0	304.390
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA, APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE LENTES OPTICO				
TOTALES CUENTA					93.948.881	0	0	93.948.881
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	456.237	-1	456.237	-1
6-5005	140501	03/07/2014		CORTES CORTES JORGE AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE ÓRTESIS TOBILLO	130.000	0	0	130.000
6-5524	140501	25/07/2014		CATRILAO CAYUMIL VERONICA MA SE OTORGA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CONSISTENTE EN APOORTE ECONOMICO PARA	148.000	0	0	148.000
6-5579	140501	29/07/2014		QUILABRAN MARDONES ISOLINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE 2 BATERIAS SDR EL	214.200	0	0	214.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					948.437	-1	456.237	492.199
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101			Premios Programas y Actividades				
6-4440	150101	10/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 06 COPAS DIFERENTES TAMAÑO Y 42 MEDALLAS PARA 1 CAMPEOAN	166.978	0	0	166.978
6-5676	150101	31/07/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS, ,MEDALLONES Y GALVANOS PARA PREMIACION ACTIVIDA	454.175	0	0	454.175
TOTALES CUENTA					621.153	0	0	621.153
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150105			Premios Programas y Actividades				
6-4276	150105	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 12 COPAS , 120 MEDALLAS, 9 TROFEOS, 36 MEDALLONES Y 06 GALVANOS P	497.742	0	0	497.742
TOTALES CUENTA					497.742	0	0	497.742
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150106			Premios Programas y Actividades				
6-4338	150106	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 32 MEDALLAS Y 04 GALVANOS MADERA PARA ESCUELA PARQUE ESTAD	76.528	0	0	76.528
TOTALES CUENTA					76.528	0	0	76.528
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150108			Premios Programas y Actividades				
6-4275	150108	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 400 MEDALLAS , 18 COPAS Y 12 TROFEOS PARA PREMIACION DE ESCU	825.720	0	0	825.720
TOTALES CUENTA					825.720	0	0	825.720
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150501			Premios Programas y Actividades				
6-5567	150501	28/07/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 04 JUEGOS DE CAMISETA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE PALIN	325.600	0	0	325.600
TOTALES CUENTA					325.600	0	0	325.600
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.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-38	110501	02/01/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L	53.550	0	0	53.550

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4859	110501	27/06/2014	77.624.270-5	UN SILLON LAND TELA NEGRO PARA LA SRA SILVIA HORN LEMP OFICINA	885.295	0	0	885.295
6-5661	110501	31/07/2014	96.792.430-K	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ASIENTO ATENCION PUBLICO, KARDEX, ESTANTES ,SILLA OPERATIVA Y SODIMAC S.A.	79.306	0	0	79.306
				ESTUFA A GAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO BRINDADNO AL PU				
TOTALES CUENTA					1.018.151	0	0	1.018.151
Cuenta Nro.	2152905001-01-110501			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-3336	110501	24/04/2014		ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED MAQUINA ESPIRALERA Y ANILLADORA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN	364.140	0	0	364.140
6-4879	110501	27/06/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CORCHETERA ELECTRICA PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	80.960	0	0	80.960
6-4999	110501	03/07/2014	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. 02 PANTALLAS LED PARA CONTROL Y MONITOREO DE GPS DE LOS CAMI	299.980	0	0	299.980
6-5456	110501	22/07/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM UNA CAMARA DIGITAL SONY A 58 K CON LENTE DE 18-55MM , BOLSO DE CAMARA	368.185	0	0	368.185
TOTALES CUENTA					1.113.265	0	0	1.113.265
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-3678	110501	07/05/2014	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OT CORTADORA DE PORCELANATO PARA EL PG RED VIAL	106.981	0	0	106.981
6-4394	110501	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJAOS EN TALLER Y TERRENO PARA M	696.150	0	0	696.150
6-5457	110501	22/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. UNA PISTOLA DE PINTAR KRAFTER 400	41.590	0	0	41.590
6-5573	110501	28/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 1 SET DE BROCAS METAL , 1 SET DE BROCAS PIEDRAS Y HORMIGON Y UN	75.670	0	0	75.670
TOTALES CUENTA					920.391	0	0	920.391
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4494	110401	11/06/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI UN SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	401.788	0	0	401.788
6-4883	110401	27/06/2014	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	1.426.576	0	0	1.426.576

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5418	110401	17/07/2014	76.102.026-9	4 COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY PARA EL DPTO DE RENTAS SERVICIOS INTEGRALES DE INFOR	336.000	0	0	336.000
6-5656	110401	31/07/2014	89.912.300-K	ACTUALIZACION SITIO WEB TURISMOTEMUCO.CL INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	307.488	0	0	307.488
TOTALES CUENTA					2.471.852	0	0	2.471.852
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	499.800	0	0	499.800
6-4757	110401	24/06/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA MODULO ACCESO DATOS TEMUCO CL	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					569.800	0	0	569.800
Cuenta Nro.	2153101002001001-01-11050			Est.Pavimentos Particip. /2012				
6-65	110502	02/01/2014		PALACIOS CONTRERAS CARMEN LU ACTUALIZA O/C 1067 08/02/2013	837.399	0	0	837.399
TOTALES CUENTA					837.399	0	0	837.399
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
TOTALES CUENTA					46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002001005-01-11050			Est.Análiss Inmuebles Municip. /2013				
6-71	110502	02/01/2014	85.136.400-5	CDI CONSULTORES DE INGENIERIA L ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
Cuenta Nro.	2153101002002-01-110502			Est. Diagnóstico Plan Regulador				
6-3048	110502	15/04/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 165-2013 " ESTUDIO ACTUALIZACION DIAG	97.700.000	0	4.885.000	92.815.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					97.700.000	0	4.885.000	92.815.000
Cuenta Nro.	2153101002005-01-110502			Estudio Expedientes Viales				
6-5629	110502	30/07/2014		CONTRERAS MELO JORGE FERNAN ADJUDIQUese LA PROP. PUB. N.- 91-2014" ESTUDIO DE ELABORACION DE EXPE	11.800.000	0	0	11.800.000
TOTALES CUENTA					11.800.000	0	0	11.800.000
Cuenta Nro.	2153102002032002-01-11050			PMB-Asist.Téc.Plan Cierre Vertedero Boyeco				
6-3062	110502	15/04/2014		HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION ASISTENCIA TECNICA PARA INSP	19.200.000	0	4.800.000	14.400.000
TOTALES CUENTA					19.200.000	0	4.800.000	14.400.000
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.Botrolhue/2013				
6-191	110502	02/01/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013	83.262.241	0	69.435.021	13.827.220
TOTALES CUENTA					83.262.241	0	69.435.021	13.827.220
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					11.698.000	0	0	11.698.000
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.	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.	2153102004001021-01-11050			MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
TOTALES CUENTA					17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	2153102004001030-01-11050			MUN-Instalación Señalética de Destino Urbano/2013				
6-188	110502	02/01/2014	76.026.357-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VALENZ ACTUALIZA O/C 9524 23/12/2013	5.761.385	0	0	5.761.385
TOTALES CUENTA					5.761.385	0	0	5.761.385
Cuenta Nro.	2153102004001032-01-11050			MUN-Ampliac. Remodelac.,Edif. Consistorial/2013				
6-63	110502	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO ACTUALIZA O/C 9911 PROP PUB AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIA	3.000.000	0	381.200	2.618.800
6-834	110502	04/02/2014		BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR E SERVICIO DE NOTARIA AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL.	2.000.000	0	260.000	1.740.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	641.200	4.358.800
Cuenta Nro.	2153102004003-01-110502			Pav.Empalme L.Gallo con P.Neruda Norte				
6-2983	110502	11/04/2014	76.149.419-8	CONSTRUCTORA INVERCAM SPA	176.361.359	0	34.056.553	142.304.806

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDIQUESE OBRA " PAVIMENTACION EMPALME LEON GALLO CON PABLO NERUDA N				
TOTALES CUENTA					176.361.359	0	34.056.553	142.304.806
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
Cuenta Nro.	2153102004016002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Amanecer y Labranza				
6-3871	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA MACROSECT	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
TOTALES CUENTA					41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
Cuenta Nro.	2153102004017002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Pedro de Valdivia				
6-3872	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIO MACROSECTOR PED	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
TOTALES CUENTA					41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
Cuenta Nro.	2153102004018002-01-11050			PMU-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL	49.999.993	0	36.374.790	13.625.203
TOTALES CUENTA					49.999.993	0	36.374.790	13.625.203
Cuenta Nro.	2153102004019001-01-11050			MUN-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	4.174.712	0	0	4.174.712
TOTALES CUENTA					4.174.712	0	0	4.174.712
Cuenta Nro.	2153102004019002-01-11050			PMU-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.999.000	0	45.795.052	4.203.948
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	45.795.052	4.203.948
Cuenta Nro.	2153102004020001-01-11050			MUN-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I	3.040.006	0	0	3.040.006

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D				
TOTALES CUENTA					3.040.006	0	0	3.040.006
Cuenta Nro.	2153102004020002-01-11050			PMU-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D	49.999.000	0	42.207.980	7.791.020
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	42.207.980	7.791.020
Cuenta Nro.	2153102004021001-01-11050			MUN-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	2.427.963	0	0	2.427.963
TOTALES CUENTA					2.427.963	0	0	2.427.963
Cuenta Nro.	2153102004021002-01-11050			PMU-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.449.000	0	42.211.724	7.237.276
TOTALES CUENTA					49.449.000	0	42.211.724	7.237.276
Cuenta Nro.	2153102004029-01-110502			Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios				
6-3272	110502	22/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUENSE PROP. PUB. N.- 24-2014 " PAVIMENTACION PASEOS PEATONALES B	29.438.603	0	0	29.438.603
6-5446	110502	22/07/2014	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADJUDIQUENSE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 74-2014 " CONSTRUCCION TECHUMB	12.500.000	0	0	12.500.000
TOTALES CUENTA					41.938.603	0	0	41.938.603
Cuenta Nro.	2153102004030-01-110502			Aporte Munic. Const. Parque Ribera Venecia				
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUENSE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
TOTALES CUENTA					24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
Cuenta Nro.	2153102004031-01-110502			Const. Plaza Segura Los Fundadores				
6-2883	110502	09/04/2014	76.096.872-2	CAROLINA SALAMANCA SOLIS ING ADJUDIQUENSE LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA SEGURA LOS FUNDADORES LABRANZ	17.212.174	0	11.266.377	5.945.797
TOTALES CUENTA					17.212.174	0	11.266.377	5.945.797

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES	8.233.501.970	-68.714.402	3.393.121.564	4.771.666.004