

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002-02-120901			Alimentos Actividades Municipales				
6-4860	120901	27/06/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, NECTAR, AGUA MINERAL Y OTROS INSUMOS ALIMENTIC	103.009	0	0	103.009
TOTALES CUENTA					103.009	0	0	103.009
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140504			Alimentos Actividades Municipales				
6-4574	140504	13/06/2014		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA PAN, QUESO Y JAMON PARA TRABAJOS QUE SE REALIZAN CON USUARIOS	34.550	0	0	34.550
6-4601	140504	17/06/2014	76.012.833-3	SUPER 10 S.A NESCAFE, ACEITE, AZUCAR, TE, HARINA Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS	75.870	0	0	75.870
6-4877	140504	27/06/2014		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA PAN, QUESO, JAMON PARA STOCK PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS E	83.750	0	0	83.750
TOTALES CUENTA					194.170	0	0	194.170
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140603			Alimentos Actividades Municipales				
6-4244	140603	03/06/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PAPAS FRITAS, CHEETOS, JUGOS, BARRAS DE CEREAL, SUPER 8, BON BON	285.169	0	0	285.169
TOTALES CUENTA					285.169	0	0	285.169
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140901			Alimentos Actividades Municipales				
6-4344	140901	04/06/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA TE, NESCAFE, AZUCAR, ENDULZANTE, JUGOS, GALLETAS Y OTROS INSUMOS AL	399.790	0	0	399.790
TOTALES CUENTA					399.790	0	0	399.790
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141301			Alimentos Actividades Municipales				
6-4773	141301	25/06/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ADQ. INSUMOS DE SUPERMERCADO, CAFE, GALLETAS, AZUCAR, TE ENTRE OTROS,	197.202	0	0	197.202
TOTALES CUENTA					197.202	0	0	197.202
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141401			Alimentos Actividades Municipales				
6-4439	141401	10/06/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA TE CEYLAN, NESCAFE, AZUCAR, JUGO NECTAR, GALLETAS Y OTROS INSUMOS A	135.114	0	0	135.114
TOTALES CUENTA					135.114	0	0	135.114
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150108			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4895	150108	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ALIMENTOS PARA TALLERES ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL	3.700.000	0	0	3.700.000
TOTALES CUENTA					3.700.000	0	0	3.700.000
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 ENCUESTRO DE RAYUELA SE	249.000	0	0	249.000
TOTALES CUENTA					249.000	0	0	249.000
Cuenta Nro.	2152201002-02-120802			Para Animales				
6-4676	120802	18/06/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. ALIMENTOS PARA ANIMALES DE LA CLINICA VETERINARIA DE LA UNID	2.999.300	0	0	2.999.300
TOTALES CUENTA					2.999.300	0	0	2.999.300
Cuenta Nro.	2152202001-02-120403			Textiles y Acabados Textiles				
6-4675	120403	18/06/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS REPARACION BANDERA 12X8, CAMBIO TELA AZUL Y REFORZAR COSTURAS	80.500	0	0	80.500
TOTALES CUENTA					80.500	0	0	80.500
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4707	110101	18/06/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT VESTUARIO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION RURAL	23.800	0	0	23.800
TOTALES CUENTA					23.800	0	0	23.800
Cuenta Nro.	2152202002-02-120601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	123.876	0	0	123.876
TOTALES CUENTA					123.876	0	0	123.876
Cuenta Nro.	2152202002-02-120602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120602	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTE DE SEGU	222.064	0	0	222.064
TOTALES CUENTA					222.064	0	0	222.064
Cuenta Nro.	2152202002-02-120701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	433.592	0	0	433.592

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					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
6-4720	120802	18/06/2014		MERDANEVIC RAMOS MONICA AI PANTALON , BLUSON PARA FUNCIONARIOS DE LA CLINICA VETERINARIA	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					130.227	0	0	130.227
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.	2152202002-05-150109			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4835	150109	26/06/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 50 PETOS CON DISEÑOS PARA TALLERES POLIDEPORTIVOS	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-110101			Calzado				
6-4707	110101	18/06/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT VESTUARIO DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION RURAL	54.740	0	0	54.740
TOTALES CUENTA					54.740	0	0	54.740
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, LENTES 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, LENTES 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	463.505	0	0	463.505

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					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, LENTES DE SEGU	134.000	0	0	134.000
TOTALES CUENTA					134.000	0	0	134.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-4538	120301	13/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 10 TAMBORES DE LUBRICANTE PARA SISTEMA DE TOLVAS RECOLECTORES	3.155.414	0	0	3.155.414
TOTALES CUENTA					3.155.414	0	0	3.155.414
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701			Para Vehículos				
6-4568	120701	13/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ACEITE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL PG RED VIAL	3.163.151	0	0	3.163.151
TOTALES CUENTA					3.163.151	0	0	3.163.151
Cuenta Nro.	2152203003-01-110701			Para Calefacción				
6-4285	110701	04/06/2014	76.060.910-2	DON PETROLERO S.A PETROLEO PARA CALDERA EDIFICIO PRAT 650	3.822.280	0	0	3.822.280
TOTALES CUENTA					3.822.280	0	0	3.822.280
Cuenta Nro.	2152203003-02-120403			Para Calefacción				
6-4565	120403	13/06/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 27 CARGAS DE GAS DE 15 KILOS PARA CASINO VIVERO MUNICIPAL	305.010	0	0	305.010
TOTALES CUENTA					305.010	0	0	305.010
Cuenta Nro.	2152203999-05-150201			Para Otros				
6-4611	150201	17/06/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS DEL DPTO	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
6-4230	110201	03/06/2014	79.624.660-K	IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G 50 TALONARIOS CONTROL DIARIO VEHIUCLOS PARA LA DIRECCION DE	76.000	0	0	76.000
6-4455	110201	10/06/2014		TORRES CORTES RAMIRO JAVIER	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4509	110201	12/06/2014		20 TALONARIOS DE INGRESO Y RETIRO DE BODEGA PARA LA DIRECCION ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL	28.000	0	0	28.000
6-4576	110201	13/06/2014	77.649.290-6	UN LIBRO EMPASTADO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	79.900	0	0	79.900
6-4606	110201	17/06/2014	79.624.660-K	25 TALONARIOS DE CONTROL DE VEHICULOS PARA EL DPTO DE DEPORT IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	82.500	0	0	82.500
6-4701	110201	18/06/2014	78.509.820-K	30 TALONARIOS INGRESO BODEGA PARA LA DIRECCION DE DIDECO HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	83.780	0	0	83.780
6-4734	110201	23/06/2014	79.624.660-K	ARCHIVADOR, LAPIZ, DESTACADOR, PLUMON, REPUESTO MAGIC CLIPS Y OTROS IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	82.500	0	0	82.500
6-4858	110201	27/06/2014	77.806.000-0	30 TALONARIOS RETIRO DE BODEGAS PARA MANTENCION DE DIDECO COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	209.748	0	0	209.748
6-4852	110201	27/06/2014	78.509.820-K	NOTA AUTOADHESIVA, CINTA, CORCHETERA, SUJETAPAPELES Y OTROS MATE HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	56.520	0	0	56.520
6-4911	110201	30/06/2014	78.509.820-K	04 CARPETAS ESCRITORIO PARA DPTOS MUNICIPALES HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.540	0	0	82.540
6-4912	110201	30/06/2014	78.509.820-K	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA, CORCHETES, BOLIGRAFO, CORCHETER HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.110	0	0	82.110
6-4914	110201	30/06/2014	78.509.820-K	ADQUISICION DE 69 LAPICES DESTINADOS A SECRETARIA DE ALCALDIA HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	76.630	0	0	76.630
6-4938	110201	30/06/2014	79.624.660-K	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, LAPICES, CUADERNOS, DESTACADORES IMPRESA Y LIBRERIA MANSILLA G	82.800	0	0	82.800
				90 TALONARIOS DE BITACORA PARA CONTROL DIARIO DE VEHICULOS DEL				
TOTALES CUENTA					1.103.028	0	0	1.103.028
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601			Materiales de Oficina				
6-4727	110601	23/06/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 15000 FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION E INCORPORACION DE BASE D	840.599	0	0	840.599
TOTALES CUENTA					840.599	0	0	840.599
Cuenta Nro.	2152204001-04-140603			Materiales de Oficina				
6-4684	140603	18/06/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIM	1.735.348	0	0	1.735.348

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SILICONA, PAPEL FOTOCOPIAS CARTA , BLOCK APUNTES, CINTA ADHESIVAS				
TOTALES CUENTA					1.735.348	0	0	1.735.348
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-4880	160201	27/06/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	80.100	0	0	80.100
TOTALES CUENTA					80.100	0	0	80.100
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150102			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4759	150102	24/06/2014	77.198.280-8	SOC.MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA L PLANCHAS DE TATAMI KARATE PILATES , BALONES MULTIPROPOSITO DE	580.272	0	0	580.272
TOTALES CUENTA					580.272	0	0	580.272
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150104			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4759	150104	24/06/2014	77.198.280-8	SOC.MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA L PLANCHAS DE TATAMI KARATE PILATES , BALONES MULTIPROPOSITO DE	1.001.000	0	0	1.001.000
TOTALES CUENTA					1.001.000	0	0	1.001.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150106			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4401	150106	09/06/2014	76.250.691-2	COMERCIAL PABLO ALEXIS NAVAR SET DE SICOMOTRICIDAD , RAQUETAS , PELOTAS DE TENIS PARA E	712.095	0	0	712.095
TOTALES CUENTA					712.095	0	0	712.095
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.	2152204002003-05-150109			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4905	150109	30/06/2014		ALVAREZ NAVARRETE DANIEL REN BALONES DE FUTBOL, PLUMILLA PARA TALLERES PG POLIDEPOR	672.231	0	0	672.231
TOTALES CUENTA					672.231	0	0	672.231
Cuenta Nro.	2152204004-02-120601			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120601	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					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, LENTES 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, LENTES DE SEGU	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120702			Productos Farmacéuticos				
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU	208.000	0	0	208.000
TOTALES CUENTA					208.000	0	0	208.000
Cuenta Nro.	2152204004-02-120802			Productos Farmacéuticos				
6-4391	120802	09/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA CONTRATO D E SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P	9.999.944	0	0	9.999.944
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
6-4940	120802	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PG ENTRENAMIENTO DE PERROS DE AS	163.616	0	0	163.616
TOTALES CUENTA					16.000.176	0	0	16.000.176
Cuenta Nro.	2152204004-05-150109			Productos Farmacéuticos				
6-4670	150109	18/06/2014	76.615.160-4	EXTINTORES START FIRE Y COMPA ROLLOS DE VENDAS , PARCHES CURITA , SAL DE FRUTA Y OTROS PROD	481.236	0	0	481.236
TOTALES CUENTA					481.236	0	0	481.236

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-4940	120802	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PG ENTRENAMIENTO DE PERROS DE AS	836.384	0	0	836.384
TOTALES CUENTA					7.999.458	0	0	7.999.458
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.	2152204006-04-141601			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4840	141601	26/06/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTES PARA CAPACITACIONES DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS CUL	70.986	0	0	70.986
TOTALES CUENTA					70.986	0	0	70.986
Cuenta Nro.	2152204007-01-110707			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4622	110707	17/06/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B GEL ALCOHOL, DESODORANTE ESCRITORIO, DESINFECTANTES AMBIENTAL PARA	81.628	0	0	81.628
6-4872	110707	27/06/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B GEL ALCOHOL , DESODORANTES , ESCRITORIOS , DESINFECTANTES Y OTROS	81.628	0	0	81.628
TOTALES CUENTA					163.256	0	0	163.256
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				
6-4936	110710	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	920.418	0	0	920.418
TOTALES CUENTA					920.418	0	0	920.418

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-02-120802			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4728	120802	23/06/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ESCOBILLON, JABON DE TOCADOR, GEL DESINFECTANTE, TOALLA PAPEL Y O	512.477	0	0	512.477
TOTALES CUENTA					512.477	0	0	512.477
Cuenta Nro.	2152204007-04-141201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4248	141201	03/06/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS ESCOBILLON, MULTIUSO, BIDON COLORO, ALCOHOL GEL , PAPEL HIGIENICO, LIM	1.058.498	0	0	1.058.498
TOTALES CUENTA					1.058.498	0	0	1.058.498
Cuenta Nro.	2152204007-05-150202			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4918	150202	30/06/2014		TORO PRADINES GUNTHER SIEGBE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, ALCOHOL GEL, LAVALOZA, PAPEL HIGIEN	3.436.780	0	0	3.436.780
TOTALES CUENTA					3.436.780	0	0	3.436.780
Cuenta Nro.	2152204007-06-160101			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4484	160101	11/06/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL GIGIENICO, BOLSA DE BASURA , PAÑO MICROF	1.259.645	0	0	1.259.645
TOTALES CUENTA					1.259.645	0	0	1.259.645
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. MICROONDA SOMELA PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	39.990	0	0	39.990
6-4724	110201	23/06/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA 1 MICROONDA PARA CASINO PRAT 650	39.990	0	0	39.990
6-4725	110201	23/06/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA 1 HERVIDOR PARA CASINO DE TRANSITO	22.990	0	0	22.990
TOTALES CUENTA					102.970	0	0	102.970
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-4625	110401	17/06/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. 7 CINTAS OKI PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE TRANSITO	83.858	0	0	83.858
6-4782	110401	25/06/2014	78.178.530-K	ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA 02 TECLADOS MICROSOFT ERGONOMIC PARA FUNCIONARIO DEL DPTO D E R	53.285	0	0	53.285
6-4843	110401	26/06/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 70 TONER BROTHER PARA IMPRESORA LASER DE DIFERENTES DEPAR	2.495.038	0	0	2.495.038

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4896	110401	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TAMBOR ORIGINAL PARA IMPRESORA DIF. DEPTOS	552.000	0	0	552.000
TOTALES CUENTA					3.184.181	0	0	3.184.181
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4399	110701	09/06/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA CABLES DE COLOR ROJO, VERDE Y BLANCO PARA EDIFICIO PRAT 650	81.200	0	0	81.200
TOTALES CUENTA					81.200	0	0	81.200
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4496	110703	11/06/2014	76.332.944-5	MULTIRIEGO TEMUCO LIMITADA TINETA PINTURA LATEX, CUBRE PISO Y EQUIPOS FLUORESCENTE PARA M	1.108.681	0	0	1.108.681
6-4626	110703	17/06/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. MADERA AGLOMERADA , CLAVO , TORNILLOS , MADERA PARA MANTENCION DE	465.814	0	0	465.814
6-4838	110703	26/06/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA MADERAS PARA MANTENCION INTERIOR DE BODEGA DE DIDECO ID. 165	225.510	0	0	225.510
6-4913	110703	30/06/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, AMPOLLETAS, CORDON PARALELO ENTR	30.333	0	0	30.333
TOTALES CUENTA					1.830.338	0	0	1.830.338
Cuenta Nro.	2152204010-01-110710	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4348	110710	04/06/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PERFIL TUBULAR CUADRADO, PLANCHAS DE FIERRO , TUBOS REDONDOS GALV	466.511	0	0	466.511
6-4594	110710	17/06/2014	80.432.900-5	GREZ Y ULLOA S.A. REFLECTOR AHORRO, INTERRUPTOR, HUINCHA GOMA, ALAMBRE ELECTRICO Y O	101.878	0	0	101.878
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
TOTALES CUENTA					679.013	0	0	679.013
Cuenta Nro.	2152204010-01-110711	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4505	110711	12/06/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PERFIL CUADRADO , RECTANGULAR, SOLADURAS , CEMENTO, MADERA DE PINO	2.616.239	0	0	2.616.239
6-4933	110711	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO PARA ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIO	2.500.000	0	0	2.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					5.116.239	0	0	5.116.239
Cuenta Nro.	2152204010-02-121201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4252	121201	03/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 02 PLANCHAS DE FIERRO LISO GALVANIZADA PARA REPARACION CANAL	21.130	0	0	21.130
TOTALES CUENTA					21.130	0	0	21.130
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4436	150202	10/06/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. SIERRA CIRCULAR MAKITA Y 01 MELAMINA KAINDL BLANCA PARA EL	27.890	0	0	27.890
6-4437	150202	10/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 15 ESCUADRA , CORDON ALARGADOR Y CERRADURAS PARA REALIZAR DIFER	5.970	0	0	5.970
6-4610	150202	17/06/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PERNOS HEXAGONAL, GOLILLAS, PERNOS , DESTORNILLADOR, BROCAS Y OTROS	59.809	0	0	59.809
TOTALES CUENTA					93.669	0	0	93.669
Cuenta Nro.	2152204010-05-150405			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4672	150405	18/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 50 ELECTRODOS PARA MANTENIMIENTO DEL ESTADIO GERMAN BECKER	80.300	0	0	80.300
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
TOTALES CUENTA					393.270	0	0	393.270
Cuenta Nro.	2152204010-06-160201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4383	160201	09/06/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA, TIENTAS DE PINTURAS , FLEXIBLE DE LAV	2.158.098	0	0	2.158.098
TOTALES CUENTA					2.158.098	0	0	2.158.098
Cuenta Nro.	2152204010-06-160202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4383	160202	09/06/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA, TIENTAS DE PINTURAS , FLEXIBLE DE LAV	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					2.000.000	0	0	2.000.000
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-4351	110801	04/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.490.508	0	0	1.490.508

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4904	110801	30/06/2014	85.184.600-K	16 NEUMATICOS PARA MOVIL A-258, A-217, A-232 Y A-239 DEL PARQ CRUZ Y CIA LTDA	353.029	0	0	353.029
				04 NEUMATICOS PARA MOVIL A-243 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL				
TOTALES CUENTA					1.843.537	0	0	1.843.537
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4218	120301	03/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	146.341	0	0	146.341
				04 NEUMATICOS PARA CAMIONETA A-228 DEL DPTO DE ASEO				
6-4479	120301	11/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	4.478.592	0	0	4.478.592
				ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA VEHICULOS DEL DPTO D				
6-4510	120301	12/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	3.478.385	0	0	3.478.385
				15 NEUMATICOS PARA CAMION RECOLECTORES A-117, A-118, A-120, A-121,				
6-4688	120301	18/06/2014	91.489.000-4	FINNING CHILE S.A.	1.334.466	0	0	1.334.466
				04 NEUMATICOS PARA MINI CARGADOR A-209 DEL DPTO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					9.437.784	0	0	9.437.784
Cuenta Nro.	2152204011-02-120501	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4202	120501	02/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	212.753	0	0	212.753
				02 NEUMATICOS PARA CAMION A-208 DEL DPTO DE 24 HRS DE LA DIRE				
TOTALES CUENTA					212.753	0	0	212.753
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos						
6-4500	120701	12/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	6.199.492	0	0	6.199.492
				REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-4709	120701	18/06/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR	71.000	0	0	71.000
				02 MANGUERA HIDRAULICAS 10 MM EN R-9 PARA RETROEXCAVADORA A-1				
TOTALES CUENTA					6.270.492	0	0	6.270.492
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-4703	110201	18/06/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	621.894	0	0	621.894
				PIE METRO ACERO DIGITAL, TELEMETRO LASER, NIVEL ALUMINIO 3 AGUAS,				
6-4699	110201	18/06/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	52.231	0	0	52.231
				TESTER TENASA Y TESTER DETECCION DE VOLTAGE PARA OFICINA MAYOR				
6-4833	110201	26/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	275.900	0	0	275.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				20 MTS DE LIMPIAPIES SINTETICO PARA EDIFICIO JUZGADO POLICIA				
TOTALES CUENTA					950.025	0	0	950.025
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4867	120301	27/06/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	44.554	0	0	44.554
				UNIONES, PERNOS , GOLILLA Y OTROS REPUESTOS PARA TALLER DEL PA				
6-4869	120301	27/06/2014		DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	84.000	0	0	84.000
				PLANCHA LISA DE FE DE 10 MM PARA TALLER DE FRAGUA DEL DPTO				
6-4865	120301	27/06/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	50.348	0	0	50.348
				PERNOS HEX, DISCO LIJA , BOQUILLA, REMACHE, HUAIPE, BROCA METAL PARA				
TOTALES CUENTA					178.902	0	0	178.902
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4429	120403	10/06/2014		MUÑOZ MARQUEZ IRIS ANGELICA	973.765	0	0	973.765
				TUBOS, ANGULOS , CADENAS Y PLANCHAS FIERRO DE DIFERENTES MEDIDA				
TOTALES CUENTA					973.765	0	0	973.765
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	915.289	0	0	915.289
				VIBRADOS DESTINADOS A REPARACION DE VEREDAS EN LA CIUDAD DE TEM				
6-4273	120501	04/06/2014		VASQUEZ ALBORNOZ CRISTIAN LU	1.701.224	0	0	1.701.224
				20 METROS CUBICOS DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VERE				
6-4345	120501	04/06/2014	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OT	886.764	0	0	886.764
				30 PERFILES ANGULO , 30 PERFIL CUADRADO Y 10 FIERRO ESTRIADO Y				
6-4569	120501	13/06/2014	96.355.000-6	ELECTROCOM S.A.	1.088.850	0	0	1.088.850
				300 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PLAZAS OPERATIVO 2				
TOTALES CUENTA					4.592.127	0	0	4.592.127
Cuenta Nro.	2152204012-02-120503			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4894	120503	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.000.000	0	0	4.000.000
				HORMIGON PLEMEZCLADO PARA LA DIRECCION DE ASEO				
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4547	120601	13/06/2014	96.671.750-5	EASY S.A. 04 PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCCION CAMARAS	66.021	0	0	66.021
6-4862	120601	27/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 03 PUNTAS HEX 1 1/8" X 500 PARA DEMOLEDOR DE PAVIMENTOS DEL	73.335	0	0	73.335
TOTALES CUENTA					139.356	0	0	139.356
Cuenta Nro.	2152204012-02-120602		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-4545	120602	13/06/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA KIT DE EMPLAME CLEARCAST PARA EL PG AGUA LLUVIAS	76.062	0	0	76.062
TOTALES CUENTA					76.062	0	0	76.062
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-4387	120701	09/06/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA GALONES DE PINTURA , AGUARRAS, BROCHAS Y RODILLOS PARA REPAR	338.570	0	0	338.570
6-4573	120701	13/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ESMERIL ANGULAR 2.200 W 7" PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALE	82.150	0	0	82.150
6-4673	120701	18/06/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN 175 KG CLAVOS DE 8" , 175 KG CLAVOS DE 6" Y 30 KG DE CLAVOS DE	956.463	0	0	956.463
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
6-4903	120701	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MADERAS NATIVAS PARA PUENTE VILLA EL NARANJO	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					5.834.183	0	0	5.834.183
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-4507	120702	12/06/2014	77.325.080-4	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS I LIJADORA, TALADRO, SIERRA CIRCULAR, SERRUCHO Y OTRAS HERRAMIENTAS	1.404.200	0	0	1.404.200
6-4544	120702	13/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. HOJA DE SIERRA DE 12" 32 DIENTES DW 3123 Y 01 HOJA SIERRA	81.370	0	0	81.370
6-4764	120702	24/06/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN PLANCHAS DE CHOLGUAN, GALONES DE PINTURA , RODILLOS, AGUARRAS Y BR	463.327	0	0	463.327
TOTALES CUENTA					1.948.897	0	0	1.948.897
Cuenta Nro.	2152204012-05-150202		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4437	150202	10/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 15 ESCUADRA , CORDON ALARGADOR Y CERRADURAS PARA REALIZAR DIFER	48.610	0	0	48.610
6-4436	150202	10/06/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. SIERRA CIRCULAR MAKITA Y 01 MELAMINA KAINDL BLANCA PARA EL	50.990	0	0	50.990
TOTALES CUENTA					99.600	0	0	99.600
Cuenta Nro.	2152204012-06-160303			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-4674	160303	18/06/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. REMACHES, JUEGOS DE LLAVE ALLEN , PERNOS PARKER Y OTROS MATERI	79.879	0	0	79.879
6-4678	160303	18/06/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA PARTIDOR FLUORESCENTE , AMPOLLETAS Y REFLEC. H.MET 400 PARA EL MUS	81.847	0	0	81.847
TOTALES CUENTA					161.726	0	0	161.726
Cuenta Nro.	2152204013-02-120403			Equipos Menores				
6-4394	120403	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJO EN TALLER Y TERRENO PARA M	0	-696.150	0	-696.150
6-4490	120403	11/06/2014	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO M TALADRO PERCUTOR, MARTILLO ROTATORIO, GENERADOR , SOLDADOR , ESMERIL	1.081.710	0	0	1.081.710
6-4616	120403	17/06/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJO EN TALLER Y TERRENO PARA M	702.100	0	0	702.100
TOTALES CUENTA					1.783.810	-696.150	0	1.087.660
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.	2152204013-05-150201			Equipos Menores				
6-4679	150201	18/06/2014	52.004.662-3	COMERCIAL CRISTIAN CORREA E MOTOPULVERIZADOR PARA SANITIZACION Y CONTROL DE PLAGAS PARA	445.001	0	0	445.001
TOTALES CUENTA					445.001	0	0	445.001
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	9.000	0	0	9.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU				
TOTALES CUENTA					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, LENTES 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				
6-4232	120701	03/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.800	0	0	79.800
				380 SACOS PAPEROS DE 50 KG DE POLIETILENO PARA SACAR BASURA				
6-4550	120701	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					154.800	0	0	154.800
Cuenta Nro.	2152204014-02-120702			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4550	120702	13/06/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTE DE CUEROS, POLAINAS, COLETO DESCARNE , BOTAS, LENTES DE SEGU	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					78.000	0	0	78.000
Cuenta Nro.	2152204014-02-120801			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4935	120801	30/06/2014	76.307.901-5	COMERCIALIZADORA DE PRODUC 15 CONTENEDORES DE PILAS PARA RECICLAJE DE LA UNIDAD DE MED	529.610	0	0	529.610
TOTALES CUENTA					529.610	0	0	529.610
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 05 TRAJE DE AGUA , 07 LENTES GRIS ,07 PARES DE GUANTES CABRETIL	27.677	0	0	27.677
TOTALES CUENTA					27.677	0	0	27.677
Cuenta Nro.	2152204014-04-141601			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4717	141601	18/06/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS 130 KG DE POLIETILENO PARA CAPACITACION DE IMPLEMENTACION DE I	299.780	0	0	299.780
TOTALES CUENTA					299.780	0	0	299.780

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204015-02-120403			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-4381	120403	09/06/2014		SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO ARBOLES (NOTROS, ARRAYANOS, TEMU. AVELLANOS Y LUMA)PARA SER PLA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-4430	120403	10/06/2014		SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO 300 CIRUELOS DE FLOR, 300 CEREZOS D E FLOR Y 100 OLMO PENDU	3.999.749	0	0	3.999.749
6-4605	120403	17/06/2014		SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO 250 CANELOS Y 250 MAITENES PARA DIFERENTES SECTORES DE AREAS	1.999.795	0	0	1.999.795
TOTALES CUENTA					9.999.544	0	0	9.999.544
Cuenta Nro.	2152204999-01-150108			Otros				
6-4357	150108	04/06/2014	76.074.938-9	DEPORTES SPARTA LTDA BOLSOS PARA BOTIQUIN PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	0	-374.750	0	-374.750
TOTALES CUENTA					0	-374.750	0	-374.750
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-4799	120701	26/06/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL MATERIAL ARIDO , BASE CHANCADA PARA MANTENCION CAMINOS RURAL	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					7.497.000	0	0	7.497.000
Cuenta Nro.	2152204999-02-120801			Otros				
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
TOTALES CUENTA					373.350	0	0	373.350
Cuenta Nro.	2152204999-02-120802			Otros				
6-4378	120802	09/06/2014	76.111.322-4	EDUCACION CANINA LTDA MATERIALES PARA ENTRENAMIENTO CANINO PARA IMPLEMENTACION DEL PG	1.071.119	0	0	1.071.119
TOTALES CUENTA					1.071.119	0	0	1.071.119
Cuenta Nro.	2152204999-05-150108			Otros				
6-4357	150108	04/06/2014	76.074.938-9	DEPORTES SPARTA LTDA BOLSOS PARA BOTIQUIN PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	374.750	0	0	374.750
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4864	150108	27/06/2014	96.671.750-5	EASY S.A. ESTANQUE BLANCO Y RUEDA DE MEDIR GRANDES DISTANCIAS PARA	70.741	0	0	70.741
TOTALES CUENTA					555.991	0	0	555.991
Cuenta Nro.	2152205003-01-110712			Gas				
6-4693	110712	18/06/2014	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 300 CARGAS DE GAS PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CONFINES 1296	107.814	0	0	107.814
TOTALES CUENTA					107.814	0	0	107.814
Cuenta Nro.	2152205003-04-141301			Gas				
6-4726	141301	23/06/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 27 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION PG MUJER TRABAJADORA Y	290.070	0	0	290.070
TOTALES CUENTA					290.070	0	0	290.070
Cuenta Nro.	2152205003-06-160201			Gas				
6-4567	160201	13/06/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE 2500 LITROS DE GAS LICUADO PARA BILBIOTECA GALO SEPULVEDA Y	850.850	0	0	850.850
TOTALES CUENTA					850.850	0	0	850.850
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				
6-4789	110203	25/06/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE TELEFONIA PARA PARCELA TEHUALDA	1.080.039	0	0	1.080.039
TOTALES CUENTA					1.080.039	0	0	1.080.039
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4861	110701	27/06/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS RETIRO DE PISO FOTANTE PARA OFICINA EJECUCION DE OBRAS	82.000	0	0	82.000
TOTALES CUENTA					82.000	0	0	82.000
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110702			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4623	110702	17/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION , REPARACIONES Y MODIFICACIONES ELECTRICAS OFICINA UDE	360.710	0	0	360.710

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					360.710	0	0	360.710
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					4.100.000	0	0	4.100.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4591	140602	17/06/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M PINTAR MUROS Y CIELO EN SECTOR SALA DE COMPUTADORES , COCINA	411.779	0	0	411.779
6-4689	140602	18/06/2014		ÁLVAREZ NARVAEZ MIGUEL PINTAR SALA DE COMPUTADORES PARA GUARDERIA EL GORRIONCITO	418.000	0	0	418.000
TOTALES CUENTA					829.779	0	0	829.779
Cuenta Nro.	2152206001005-04-141201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4910	141201	30/06/2014	76.332.264-5	SERVICIOS ELECTRICOS, HECTOR A SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION INMUEBLE, PROGRAMA ADULTO MAYOR.	2.410.797	0	0	2.410.797
TOTALES CUENTA					2.410.797	0	0	2.410.797
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150202	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	120.357	0	0	120.357
6-4671	150202	18/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PROVISION E INSTALACION PROTECCION DE VIDRIOS PARA BODEGAS EST	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					202.467	0	0	202.467
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150303			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4236	150303	03/06/2014		MELO QUIROZ ESTEBAN ANDRES REMARCAR CANCHA GIMNASIO CAMPO DEPORTIVO, LIMPIAR SUPERFICIE, PIN	321.300	0	0	321.300
6-4390	150303	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	34.822	0	0	34.822
TOTALES CUENTA					356.122	0	0	356.122
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150401			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150401	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	16.416	0	0	16.416

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					16.416	0	0	16.416
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150402			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150402	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	26.197	0	0	26.197
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
TOTALES CUENTA					26.197	0	0	26.197
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150404			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4774	150404	25/06/2014		MELO QUIROZ ESTEBAN ANDRES	345.000	0	0	345.000
				MANTENCION Y REPARACION DE RECINTO DEPORTIVO, REMARCACION, LIMPIEZA DE				
TOTALES CUENTA					345.000	0	0	345.000
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150407			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4791	150407	25/06/2014		REYES PASTENES LUIS IGNACIO	476.000	0	0	476.000
				REPARACION TECHUMBRE, GRIETAS DE MUROS Y SELLOS DE VENTANA GIMNA				
TOTALES CUENTA					476.000	0	0	476.000
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4590	160201	17/06/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO	400.000	0	0	400.000
				REPARACION PUERTA ALUMINIO Y REPARACION CAMBIO SOCIALOS PARA				
6-4690	160201	18/06/2014		CONTRERAS CONTRERAS CARLOS H	420.000	0	0	420.000
				PROVISION INSTALACION Y MANTENCION BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA				
6-4836	160201	26/06/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO	400.000	0	0	400.000
				REPARACION Y CAMBIO DE PISO DE SALA DE ENSAYO DEL SALON AU				
6-4832	160201	26/06/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	413.776	0	0	413.776
				MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS A GAS DE MURO PARA BIBLI				
TOTALES CUENTA					1.633.776	0	0	1.633.776
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-4763	110801	24/06/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA A-266 DE LA DIRECCION RURAL	59.400	0	0	59.400
6-4901	110801	30/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA MANTENCION DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS PARA FURGON A-242, DESTINAD	79.500	0	0	79.500
TOTALES CUENTA					138.900	0	0	138.900
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-4274	120301	04/06/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION CORTO CIRCUITO CAMION A-17	456.212	0	0	456.212
6-4476	120301	11/06/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION DE RESORTE DELANTERO DEL CAMION A-172 DEL PARQUE AUT	171.360	0	0	171.360
6-4477	120301	11/06/2014	4.511.629-8	HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION CILINDROS HIDRAULICOS DE	1.395.632	0	0	1.395.632
6-4478	120301	11/06/2014		COMPACTACION DEL CAMION A- ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	261.830	0	0	261.830
6-4543	120301	13/06/2014		REPARACIONES ELECTRICAS CAJA FUSIBLES DEL CAMION A-164 , REPARACION HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.904.714	0	0	1.904.714
6-4564	120301	13/06/2014	92.475.000-6	REPARACION PLACA EYECTORA DEL CAMION A-118 Y REPARACION CAPA KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	463.817	0	0	463.817
6-4548	120301	13/06/2014		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 10.00 OÑATE CARES MIRNA FLOR	81.000	0	0	81.000
6-4604	120301	17/06/2014	81.762.400-6	CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9 SILVA HNOS. Y CIA.	249.424	0	0	249.424
6-4624	120301	17/06/2014		CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DIFERENCIAL PARA EL CAM OÑATE CARES MIRNA FLOR	79.000	0	0	79.000
6-4608	120301	17/06/2014	92.475.000-6	CONFECCION 02 MANGUERA HIDRAULICA DE ALTA PRESION INSTALADA EN EL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.078.524	0	0	1.078.524
6-4712	120301	18/06/2014	79.953.260-3	REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMION A-166 , MANTENCION 250.00 SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	295.120	0	0	295.120
				REPARACION PAQUETE DE RESORTE PARA CAMION A-165 Y CAMION A-171				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4729	120301	23/06/2014	76.066.515-0	CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP REPARACION DE FRENOS PARA CAMION A-117, A -136, A-167, A-171 DEL	504.000	0	0	504.000
6-4798	120301	26/06/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION ARANQUE , ALTERNADOR DEL CAMION A-164 Y 137 DEL PARQ	183.672	0	0	183.672
6-4800	120301	26/06/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION ALTERNADOR CAMBIO REGULADOR , RODAMIENTO DEL CAMION A-1	187.440	0	0	187.440
6-4801	120301	26/06/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION PLACA COMPACTACION Y PLACA BARRIDO DEL CAMION A-11	1.365.406	0	0	1.365.406
6-4802	120301	26/06/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS MES D E JULIO DEL DPTO DE	2.000.000	0	0	2.000.000
6-4899	120301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RECAUCHADO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES	1.249.500	0	0	1.249.500
TOTALES CUENTA					11.926.651	0	0	11.926.651
Cuenta Nro.	2152206002-02-120403	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4604	120403	17/06/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DIFERENCIAL PARA EL CAM	93.784	0	0	93.784
TOTALES CUENTA					93.784	0	0	93.784
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-4474	120701	11/06/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION DE TOLVA CAMION A-63 DEL PG RED VIAL DEL DPTO DE OP	1.387.540	0	0	1.387.540
6-4475	120701	11/06/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA CAMBIAR PASADORES DE MUÑOS DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL	347.480	0	0	347.480
6-4485	120701	11/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION ELECTRICAS PARA MAQUINARIA PESADA DE RETROEXCAVADOR	418.000	0	0	418.000
6-4501	120701	12/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION ARRANQUE , CAMBIO SOLENOIDE , CARBONES , BUJES PARA RE	473.230	0	0	473.230
6-4542	120701	13/06/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARACION CILINDROS TOLVA , CAMBIO DE PACKINNG , CABEZAL Y	625.940	0	0	625.940
6-4718	120701	18/06/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION ARRANQUE , CAMBIO DE SOLENOIDE , CARBONES PARA VEHIUCLO	1.083.612	0	0	1.083.612

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4731	120701	23/06/2014		PEÑA OSORE OSCAR	80.000	0	0	80.000
6-4796	120701	26/06/2014	81.762.400-6	REPARACION PASADORES Y BUJES AGUILON PARA RETROEXCAVADORA A- SILVA HNOS. Y CIA.	730.085	0	0	730.085
6-4939	120701	30/06/2014	76.066.515-0	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-163 DEL PG RED VIAL CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP	700.000	0	0	700.000
				REPARACION FRENOS CAMION A-152 Y A-255 Y A-64 DEL DPTO DE O				
TOTALES CUENTA					5.845.887	0	0	5.845.887
Cuenta Nro.	2152206005-06-160303	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción						
6-4916	160303	30/06/2014	96.862.890-9	SOC.TECNO INDUS.GROSS S.A.	514.080	0	0	514.080
				FABRICACION DE ANILLO DE DESGASTE EN BRONCE, PARA RUEDA DE LOCOMOTORA				
TOTALES CUENTA					514.080	0	0	514.080
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				
6-4736	120601	23/06/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	78.290	0	0	78.290
				CAMBIO DE PIOLA , FILTRO AIRE Y CAMBIO CADENA PARA MOTOSIERRA D				
TOTALES CUENTA					156.590	0	0	156.590
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-4730	120701	23/06/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	75.000	0	0	75.000
				SERVICIO CAMBIO DE BIIAS , FILTROS AIRE, LIMPIEZA CARBURADOR P				
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						
6-4737	110401	23/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	1.301.620	0	0	1.301.620
				INSTALACION PUNTOS DE RED Y DATOS PARA PG ADULTO MAYOR DE L				
6-4738	110401	23/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	183.100	0	0	183.100
				INSTALACION DE 12 MODULOS DE ENCHUFES ELECTRICOS PARA 02 PC				
6-4739	110401	23/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	231.777	0	0	231.777
				INSTALACION DE 02 PUNTOS DE RED Y 2 ELECTRICOS PARA EL PG				
6-4803	110401	26/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	365.134	0	0	365.134

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4794	110401	26/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD TRASLADO DE TABLERO ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE PLANIFICA	335.102	0	0	335.102
6-4795	110401	26/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED CON REPARACION E INSTALACION E	67.405	0	0	67.405
6-4876	110401	27/06/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD REPARACION Y CERTIFICACION DE 02 PUNTOS DE RED Y CAMBIO MO	61.818	0	0	61.818
TOTALES CUENTA					2.545.956	0	0	2.545.956
Cuenta Nro.	2152206999-02-120403			Otros				
6-4256	120403	03/06/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE FILTROS , TAPA DEPOSITO. CADENA DE MOTOSIERRA Y MOTOB	83.600	0	0	83.600
TOTALES CUENTA					83.600	0	0	83.600
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203			Public. Gestión Municipal				
6-4284	110203	04/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO A PLANTA PARA LA MUNICIPALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-4700	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
6-4853	110203	27/06/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINA DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUB	74.887	0	0	74.887
6-4854	110203	27/06/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLI	77.786	0	0	77.786
TOTALES CUENTA					691.553	0	0	691.553
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901			Public. Relac. Públicas				
6-4214	110901	02/06/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE DON TOMAS VILLARROEL GUTIERREZ	43.500	0	0	43.500
6-4746	110901	23/06/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE DEFUNCION DE LA SRA. ISABEL JARA SEPULVEDA MADRE DE LA FUNCIO	43.500	0	0	43.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					87.000	0	0	87.000
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110201			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4572	110201	13/06/2014	8.879.735-3	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 10 ADHESIVOS DISTINTIVOS DE CLAUSURA PARA LA INSPECCION DE O	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					84.000	0	0	84.000
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4668	110901	18/06/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 5000 TRIPTICOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES DEL DPTO DE	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					297.500	0	0	297.500
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
6-4920	120801	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 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.	2152207002003-02-120901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4224	120901	03/06/2014		MUNILLA DIAZ ALEJANDRA CAROL 3500 BOLSAS DE TELA ECOLOGICAS DE COLORES CON DISEÑO CORPORA	1.453.585	0	0	1.453.585
TOTALES CUENTA					1.453.585	0	0	1.453.585
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				
6-4851	141401	27/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MATERIAL IMPRESO PARA ACTIVIDADES PG OMIL	416.500	0	0	416.500
TOTALES CUENTA					416.500	0	0	416.500
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141601			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4831	141601	26/06/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	294.800	0	0	294.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4881	141601	27/06/2014		ADQUISICION DE LAPICES IMPRESOS Y BOLSAS ECOLOGICAS IMPESAS CO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA PENDON ROLLER PARA DIFUSION DEL PG PRODER	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					349.800	0	0	349.800
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150105			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4930	150105	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 346 AFICHES Y 3600 DIPTICOS PARA DIFUSION PG POLIDEPORTIVO	103.000	0	0	103.000
TOTALES CUENTA					103.000	0	0	103.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150109			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4930	150109	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 346 AFICHES Y 3600 DIPTICOS PARA DIFUSION PG POLIDEPORTIVO	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.	2152207002003-06-160201			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4834	160201	26/06/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA PENDON Y 150 CARPETAS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA, ID. 16	235.620	0	0	235.620
TOTALES CUENTA					235.620	0	0	235.620
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4597	160302	17/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. TELA Y ROLLER PARA EXPOSICION DE PINTURA DE SEBASTIAN GARRETO	84.000	0	0	84.000
6-4599	160302	17/06/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION PINTURA SEBASTIAN GARRET	65.000	0	0	65.000
6-4873	160302	27/06/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 DIPTICOS PARA EXPOSICION DE PINTURA SEBASTIAN GARRETON	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					229.000	0	0	229.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4846	160401	26/06/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS EN FORMATO TRIPTICOS PARA CONVOCATORIA CONCURSO	130.000	0	0	130.000
6-4874	160401	27/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 PENDONES PARA GALERIA DE ARTE PLAZA ANIBAL PINTO CONCURS	71.400	0	0	71.400
6-4871	160401	27/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PENDON EN PVC PARA EXPOSICION EN GALERIA DE ARTE MUNICIPAL	18.000	0	0	18.000
TOTALES CUENTA					219.400	0	0	219.400
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-4219	110201	03/06/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA EMPASTES DE CORRESPONDENCIA DE ESTUDIO E INSPECCION DE LA D	144.704	0	0	144.704
6-4797	110201	26/06/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 250 TOMOS DE EMPASTES PARA LA UNIDAD DE INGRESOS Y EGRESOS	952.000	0	0	952.000
6-4839	110201	26/06/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 6 SERVICIOS DE EMPASTES PARA EL DPTO D E ORGANIZACIONES COMUNI	22.848	0	0	22.848
TOTALES CUENTA					1.119.552	0	0	1.119.552
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201	Serv. Aseo Progr. y Actividades						
6-4732	121201	23/06/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARAS DESGRASADORAS DEL MERCADO MUNICI	1.130.500	0	0	1.130.500
TOTALES CUENTA					1.130.500	0	0	1.130.500
Cuenta Nro.	2152208004-02-120101	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público						
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					17.760.730	0	0	17.760.730
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202	Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito						
6-4909	120202	30/06/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SE	348.480	0	0	348.480
TOTALES CUENTA					348.480	0	0	348.480
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101	Pasajes Cometidos						
6-4264	110101	03/06/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	169.416	0	0	169.416

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4267	110101	04/06/2014		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIOAGO-TEMUCO PARA SECRETARIA MU ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	60.000	0	0	60.000
6-4473	110101	11/06/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	159.066	0	0	159.066
6-4513	110101	12/06/2014		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO -TEMUCO PARA EL SR PABLO SA SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	-11.000	0	39.000
6-4521	110101	12/06/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO POR COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DI	300.000	-79.804	0	220.196
6-4578	110101	13/06/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
6-4629	110101	17/06/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	170.000	0	0	170.000
6-4747	110101	24/06/2014		BAHAMONDES POO JUAN VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCEPCION EL D	50.000	-36.100	0	13.900
TOTALES CUENTA					1.008.482	-126.904	0	881.578
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102	Pasajes Cometidos						
6-4522	110102	12/06/2014		GUERRA SOTO MARCELO ADOLFO FONDOS A RENDIR PARA MOVILIZACION POR COMISION DE SERVICIOS PAR	50.000	-31.130	0	18.870
TOTALES CUENTA					50.000	-31.130	0	18.870
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302	Pasajes Capacitación						
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
6-4458	110302	11/06/2014		DROGHETTI WILLSON LAURA VALE ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. G. DE CAPACITAC	45.000	0	0	45.000
6-4471	110302	11/06/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL FONDOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACI	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4527	110302	12/06/2014	76.257.230-3	COMPAÑIA JAC TRANSPORTES LTD	49.800	0	0	49.800
				PASAJES EN BUS PARA FUNCIONARIO PARA CESAR RUIZ				
6-4640	110302	18/06/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	50.000	0	0	50.000
				VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISITIR A SEMINARIO TALL				
TOTALES CUENTA					474.800	0	0	474.800
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160302			Movilización, Traslados y Otros				
6-4341	160302	04/06/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	116.766	0	0	116.766
				PASAJES AEREOS PARA EL SR SEBASTIAN GARRETON				
6-4600	160302	17/06/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	80.325	0	0	80.325
				SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS SANTIAGO -TEMUCO PARA EXPOSICION				
TOTALES CUENTA					197.091	0	0	197.091
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141201			Eventos Programas Sociales				
6-4790	141201	25/06/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	1.642.200	0	0	1.642.200
				SERVICIO DE PRODUCCION , ILUMINACION Y SONIDO PARA ACTIVIDAD RE				
TOTALES CUENTA					1.642.200	0	0	1.642.200
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141603			Eventos Programas Sociales				
6-4632	141603	17/06/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	1.535.100	0	0	1.535.100
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE USUARIO				
TOTALES CUENTA					1.535.100	0	0	1.535.100
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-4359	150101	04/06/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	8.925.000	0	0	8.925.000
				SERVICIO DE TRANSMISION DE PARTIDOS DEL MUNDIAL BRASIL 2014 SEGUN DEC				
TOTALES CUENTA					8.925.000	0	0	8.925.000
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-4636	160502	17/06/2014	76.289.496-3	RESTAURANTES ARAUCANIA LIMI	4.000.000	0	0	4.000.000
				PRODUCCION DE EVENTO TEATRO MUSICAL EN LOS BARRIOS DEL 23 AL 27				
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301			Otros Servicios Generales				
6-4207	110301	02/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	64.260	0	0	64.260

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4694	110301	18/06/2014		SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL JUZGADO POLICIA LOCA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	66.045	0	0	66.045
6-4770	110301	25/06/2014		SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENT WEITZEL JARA CHRISTIAN	1.050.500	0	0	1.050.500
				CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNA				
TOTALES CUENTA					1.180.805	0	0	1.180.805
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110601			Otros Servicios Generales				
6-4405	110601	09/06/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS HABILITACION DE OFICINA DE ARCHIVO DE PERMISO DE CIRCULACION	779.986	0	0	779.986
TOTALES CUENTA					779.986	0	0	779.986
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120402			Otros Servicios Generales				
6-4581	120402	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.- 78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO	22.144.000	0	0	22.144.000
TOTALES CUENTA					22.144.000	0	0	22.144.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120403			Otros Servicios Generales				
6-4581	120403	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.- 78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO	356.000	0	0	356.000
TOTALES CUENTA					356.000	0	0	356.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301			Otros Servicios Generales				
6-4585	121301	13/06/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION DE TRABAJO CON DIRIGENTES	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
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.	2152208999009-04-141001			Otros Servicios Generales				
6-4842	141001	26/06/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES	833.000	0	0	833.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ALIMENTACION PARA BENEFICIARIOS PG ACOMPAÑAMIENTO				
TOTALES CUENTA					833.000	0	0	833.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141301			Otros Servicios Generales				
6-4212	141301	02/06/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC	-630.700	0	0	-630.700
				ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 4117 28.05.2014 X \$ 600.000.- PR				
6-4697	141301	18/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	364.140	0	0	364.140
				SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION DE MUJERES IN				
TOTALES CUENTA					-266.560	0	0	-266.560
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302			Otros Servicios Generales				
6-4239	141302	03/06/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	350.000	0	0	350.000
				SERVICIO DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO USUARIO				
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302			Otros Servicios Generales				
6-4431	160302	10/06/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	129.222	0	0	129.222
				SERVICIO DE ALMUERZO , CENA Y HOSPEDAJE PARA EL PEXPOSITOR DE				
6-4630	160302	17/06/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	349.860	0	0	349.860
				SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE INAGURACION EXPOSICION DE PINTURA				
TOTALES CUENTA					479.082	0	0	479.082
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-4870	160401	27/06/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000
				SERVICIO ATENCION DE COCTEL PARA ACTO INAUGURACION PLAZA AN				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
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	3.200.000	0	611.279	2.588.721
				ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN VARAS 979 OFICINA 602 DESTIN				
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	611.279	2.588.721
Cuenta Nro.	2152209005-04-141603			Arriendo de Máquinas y Equipos				
6-4221	141603	03/06/2014		COLIN MANDIOLA GERARDO ANTON	952.000	0	0	952.000
				ARRIENDO DE 17 HORAS DE EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					952.000	0	0	952.000
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121001			Otros Arriendos				
6-4779	121001	25/06/2014	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDADES INAUGURACION ALARMAS COMU	260.000	0	0	260.000
TOTALES CUENTA					260.000	0	0	260.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302			Cursos de Capacitación				
6-4287	110302	04/06/2014	76.326.646-K	CONSULTORA MUNDO GESTION LT PASANTIA INTERNACIONAL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DESASTRES N	2.590.000	0	0	2.590.000
6-4325	110302	04/06/2014	76.602.130-1	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE INSCRIPCION PG. DE CAPACITACION FUNCIONARIO JAIME HOLAZ VELIZ EN LA CI	671.252	0	0	671.252
6-4471	110302	11/06/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL FONDOS A DISPOSICION PARA CUBRIR GASTOS POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACI	270.000	0	0	270.000
6-4640	110302	18/06/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y ASIGNACION DE GASTOS PARA ASISITIR A SEMINARIO TALL	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					3.631.252	0	0	3.631.252
Cuenta Nro.	2152211002-04-141601			Cursos de Capacitación				
6-4908	141601	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO CAPACITACION PRODUCCION DE HORTALIZAS	720.000	0	0	720.000
TOTALES CUENTA					720.000	0	0	720.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402			Servicios Informáticos				
6-4397	110402	09/06/2014		VERA MARCELO SOFTWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	81.000	0	0	81.000
TOTALES CUENTA					81.000	0	0	81.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110502			Otros				
6-4213	110502	02/06/2014		MEDEL LEIVA HARDY RAFAEL APRUEBESE TRATO DIRECTO N.- 80-2014 "CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.500.000	0	0	2.500.000
Cuenta Nro.	2152212002004-01-110201			Gtos. Men. Administr. Municipal				
6-4849	110201	27/06/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201			Gtos. Men. Administr. y Finanzas				
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					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-4886	110201	27/06/2014		BAHAMONDES POO JUAN GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
6-4231	110201	03/06/2014		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					180.000	0	0	180.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-110901			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4364	110901	09/06/2014	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO "SERVICIO DE ALMUERZO REUNION DE TR5ABAJO CON SRS.SENADO	468.200	0	0	468.200
6-4487	110901	11/06/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA CAFE , JUGOS Y AZUCAR PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTE DE	83.860	0	0	83.860
6-4588	110901	13/06/2014	77.818.950-K	SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA. TRATO DIRECTO ADQUISICION DE 70 PRESENTES ARTESANIA PORTA LL	1.001.000	0	0	1.001.000
6-4571	110901	13/06/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDE PARA RECIBIR	80.000	0	0	80.000
6-4552	110901	13/06/2014	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ALMUERZO CON MOTIVO REUNION D	174.600	0	0	174.600
6-4637	110901	17/06/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	1.672.599	0	0	1.672.599

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4653	110901	18/06/2014		SERVICIO COCTEL, CENA PARA REUNION DE EVALUACION PRUEBA SIMCE VARGAS ARAYA RODOLFO	157.437	0	0	157.437
6-4780	110901	25/06/2014	76.224.533-7	TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION DE PRESENTES PARA CONDECORACION A EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	892.500	0	0	892.500
				RATO DIRECTO PARA SERVICIO DE ALMUERZO PARA ATENCION A AUTORIDADES				
TOTALES CUENTA					4.530.196	0	0	4.530.196
Cuenta Nro.	2152212005003-01-110201			Gastos Notariales				
6-4844	110201	26/06/2014		TADRES HALES JORGE ELIAS	1.050.000	0	0	1.050.000
6-4857	110201	27/06/2014		TRATO DIRECTO PARA TRAMITACION OTARIAL DE 70 ESCRITURAS PUBLICAS URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	63.000	0	0	63.000
				05 CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE , HIPOTECA PARA PROYECTO				
TOTALES CUENTA					1.113.000	0	0	1.113.000
Cuenta Nro.	2152212005003-04-141103			Gastos Notariales				
6-4680	141103	18/06/2014		TADRES HALES JORGE ELIAS	120.000	0	0	120.000
				10 ESCRITURA PROTOCOLIZADA PARA COMITE VOLVER A EMPEZAR				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140102			Cté. Comunal de Emergencia				
6-4609	140102	17/06/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV	15.400.000	0	0	15.400.000
				ARRIENDO CAMION ALGIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PO				
TOTALES CUENTA					15.400.000	0	0	15.400.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-4566	140202	13/06/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	1.050.990	0	0	1.050.990
				300 PAQUETES DE PAÑALES TALLA M PARA STOCK BODEGA PARA AYU				
6-4540	140202	13/06/2014	96.733.580-0	MACRO FOOD S.A.	1.231.704	0	0	1.231.704
				300 KILOS DE LECHE EN POLVO PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOC				
6-4541	140202	13/06/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
				05 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA STOCK BODEGA PARA AYUDAS SOCI				
6-4612	140202	17/06/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	7.300.000	0	0	7.300.000
				500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIALES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4613	140202	17/06/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ECOPLAC , APOYO DE HORMIGON, CLAVO TECHO PARA STOCK BODEGA AYUDA	6.778.600	0	0	6.778.600
6-4592	140202	17/06/2014		TORRES MELIÑIR JUANA ORFELIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE TRES MESES DE ARRIE	300.000	0	0	300.000
6-4593	140202	17/06/2014		REBOLLEDO FUENTES VERONICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE TRES MESES DE ARRIE	300.000	0	0	300.000
6-4667	140202	18/06/2014	83.972.800-K	INCAL LTDA. 130 COLCHONES DE ESPUMA PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALE	3.885.074	0	0	3.885.074
6-4681	140202	18/06/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE PINO 2X3 Y 1X3 PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIAL	1.270.800	0	0	1.270.800
6-4685	140202	18/06/2014	83.535.000-2	HALES HNOS Y CIA. LTDAS 300 FRAZADAS PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIALES	2.403.324	0	0	2.403.324
6-4706	140202	18/06/2014	76.362.493-5	ROSA ELENA NOVA AGURTO CON 800 PIEZAS DE MADERAS PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	1.704.080	0	0	1.704.080
6-4733	140202	23/06/2014		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 800 PIEZAS DE MADERAS PARA STOCK BODEGA DE AYUDA SOCIAL A	1.713.600	0	0	1.713.600
6-4793	140202	26/06/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 57 PARES DE LENTES PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	355.191	0	0	355.191
6-4805	140202	26/06/2014		CARIPAN LLANCAÑIR MARIA AYUDA SOCIAL QUE CONSISTE EN UN APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA	113.500	0	0	113.500
6-4806	140202	26/06/2014		BAEZA ZUNIGA RUTH DEL CARM AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO AL PAGO FUNERARIO DE S	200.000	0	0	200.000
6-4807	140202	26/06/2014		CALFUQUEO INGLES GRACIELA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO AL PAGO DE SERV	150.000	0	0	150.000
6-4810	140202	26/06/2014		MARTINEZ GUARDA MARIA AYUDA SOCIAL QUE CONSISTE EN APORTE ECONOMICO PARA ARRIENDO DE VIVIEND	300.000	0	0	300.000
6-4813	140202	26/06/2014		MUNOZ PALMA BERNARDA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAM	91.000	0	0	91.000
6-4814	140202	26/06/2014		LAGOS LAGOS CATERIN AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA COMPRAS DE JERINGAS	247.000	0	0	247.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4815	140202	26/06/2014		AGURTO INOSTROZA SYLVIA JEAN AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA	439.000	0	0	439.000
6-4816	140202	26/06/2014		SAEZ SAEZ KARLA BELEN AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA DE	179.880	0	0	179.880
6-4817	140202	26/06/2014		MONTOYA MOYA MARIA MAGDAL AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA DE	158.450	0	0	158.450
6-4818	140202	26/06/2014		VELASQUEZ PONCE EDITH AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 8 TARRO	123.900	0	0	123.900
6-4819	140202	26/06/2014		SANHUEZA COFRE LILIAN AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA DE	369.000	0	0	369.000
6-4820	140202	26/06/2014		MANSILLA VERA ALEJANDRO ERN AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA EL CO-PAGO DE SERVIC	150.000	0	0	150.000
6-4821	140202	26/06/2014		AGUERO ACUÑA MARIA CECILIA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 5 TARRO	36.950	0	0	36.950
6-4823	140202	26/06/2014		SALDIVIA FLANDEZ CAMILA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO AL PAGO DE 3 ME	225.000	0	0	225.000
6-4824	140202	26/06/2014		CONCHA BURGOS JOSE DAVID AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAM	102.340	0	0	102.340
6-4825	140202	26/06/2014		OLIVERA URRUTIA NANCY IRENE AYUD SOCIAL CONSISTENTE EN CO-APORTE ECONOMICO DESTINADO PARA EL PAGO	150.000	0	0	150.000
6-4826	140202	26/06/2014		NECULMAN TORO NELIDA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO A LA COMPRA DE	110.460	0	0	110.460
6-4827	140202	26/06/2014		GARRIDO CANCINO OSCAR AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO AL PAGO DE SERV	150.000	0	0	150.000
6-4828	140202	26/06/2014		CACERES CARRILLO YESSENIA ISA AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APORTE ECONOMICO DESTINADO AL PAGO DE 2 ME	100.000	0	0	100.000
6-4897	140202	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO MADERAS PARA AYUDA SOCIAL	1.800.000	0	0	1.800.000
6-4898	140202	30/06/2014	76.307.696-2	SOCIEDAD COMERCIAL IL BOSCO 70 SACOS DE CARBON VEGETAL PARA AYUDA SOCIAL	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					37.654.843	0	0	37.654.843

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-4829	140501	26/06/2014		TAPIA BORQUEZ EMA	428.000	0	0	428.000
				AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APOORTE MONETARIO PARA COSTEAR TOTALMENTE L				
6-4830	140501	26/06/2014		FUENTEALBA PADILLA SANDRA	99.000	0	0	99.000
				AYUDA SOCIAL CONSISTENTE EN APOORTE MONETARIO PARA COSTEAR TOTALMENTE E				
6-4848	140501	27/06/2014		SANCHEZ SEPULVEDA ELENA	255.420	0	0	255.420
				AYUDA SOCIAL PARA COSTEAR TOTALMENTE 18 TARROS DE ALIMENTOS E				
TOTALES CUENTA					782.420	0	0	782.420
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-4786	140504	25/06/2014	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI	497.718	0	0	497.718
				ROPA DE INVIERNO PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE STOCK BO				
TOTALES CUENTA					497.718	0	0	497.718
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101			Premios Programas y Actividades				
6-4440	150101	10/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	166.978	0	0	166.978
				06 COPAS DIFERENTES TAMAÑO Y 42 MEDALLAS PARA 1 CAMPEOAN				
6-4713	150101	18/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	852.365	0	0	852.365
				MEDALLONES , TROFEOS, MEDALLAS PARA PREMIACION COPA FINAL ACT				
TOTALES CUENTA					1.019.343	0	0	1.019.343
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150105			Premios Programas y Actividades				
6-4276	150105	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	497.742	0	0	497.742
				12 COPAS , 120 MEDALLAS, 9 TROFEOS, 36 MEDALLONES Y 06 GALVANOS P				
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.	76.528	0	0	76.528
				32 MEDALLAS Y 04 GALVANOS MADERA PARA ESCUELA PARQUE ESTAD				
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.	825.720	0	0	825.720
				400 MEDALLAS , 18 COPAS Y 12 TROFEOS PARA PREMIACION DE ESCU				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					825.720	0	0	825.720
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141601			Trasn. Programas y Actividades				
6-4716	141601	18/06/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS ROLLO DE MALLA Y ALAMBRE COMO MATERIAL DE CAPACITACION DE CIERRE	13.705.461	0	0	13.705.461
TOTALES CUENTA					13.705.461	0	0	13.705.461
Cuenta Nro.	2152903-01-110501			Vehículos				
6-4654	110501	18/06/2014	96.642.160-6	PIAMONTE S A ADQUIERASE VIA CONVENIO MARCO PARA LA ADQUISICION DE UN FURGON FI	9.866.701	0	0	9.866.701
TOTALES CUENTA					9.866.701	0	0	9.866.701
Cuenta Nro.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-4272	110501	04/06/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLAS OPERATIVAS ANATOMICA PARA EL DPTO DE CONTABILIDAD Y	146.965	0	0	146.965
6-4301	110501	04/06/2014	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD	59.990	0	0	59.990
6-4704	110501	18/06/2014	84.364.300-0	INDUSTRIA DE CROMADOS Y GALVA SEPARADORES DE FILA CABEZAL CON HUINCHAS IMPRESAS DE LA MUNICIPAL	663.401	0	0	663.401
6-4841	110501	26/06/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 20 SILLAS OPERATIVAS DE VISITA PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVED	576.555	0	0	576.555
6-4875	110501	27/06/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA ESTUFA A GAS PARA OFICINAS DEL PG DISCAPACIDAD	59.990	0	0	59.990
6-4859	110501	27/06/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L ASIEN TO ATENCION PUBLICO, KARDEX, ESTANTES , SILLA OPERATIVA Y	885.295	0	0	885.295
TOTALES CUENTA					2.392.196	0	0	2.392.196
Cuenta Nro.	2152905001-01-110501			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-4771	110501	25/06/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM ADQUISICION CAMARA PROFESIONAL CANON DESTINADA A BIBLIOTECA GALO SEPU	376.326	0	0	376.326
6-4772	110501	25/06/2014		SEGURA ZAPATA ERNA AURELIA 2 CALCULADORAS CON ROLLO CASIO PARA DEPTO. GESTION INTERNA	39.980	0	0	39.980
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/06/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4937	110501	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PANTALLAS LCD PARA EL DPTO DE ASEO MONITOREO GPS	495.000	0	0	495.000
TOTALES CUENTA					992.266	0	0	992.266
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-4394	110501	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJO EN TALLER Y TERRENO PARA M	696.150	0	0	696.150
6-4393	110501	09/06/2014	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO M GENERADOR GASOLINA Y MARTILLO DEMOLEDOR PARA TRABAJO CON M	1.547.000	0	0	1.547.000
6-4490	110501	11/06/2014	77.496.810-5	EQUIPOS INDUSTRIALES PUERTO M TALADRO PERCUTOR, MARTILLO ROTATORIO, GENERADOR, SOLDADOR, ESMERIL	1.385.160	0	0	1.385.160
TOTALES CUENTA					3.628.310	0	0	3.628.310
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
6-4788	110401	25/06/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. VIDEO PROYECTOR PARA REUNIONES DE CAPACITACION EN LA MUNICIPALIDA	797.888	0	0	797.888
6-4883	110401	27/06/2014	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. 4 COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY PARA EL DPTO DE RENTAS	1.426.576	0	0	1.426.576
TOTALES CUENTA					2.626.252	0	0	2.626.252
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-4223	110401	03/06/2014	96.504.550-3	TECNO DATA S.A. RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS	886.582	0	0	886.582
6-4757	110401	24/06/2014		SILVA TROPPE EXEL GONZALO PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA MODULO ACCESO DATOS TEMUCO CL	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					956.582	0	0	956.582
TOTALES					354.486.232	-1.228.934	611.279	352.646.019