

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
TOTALES CUENTA					392.800	0	0	392.800
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140301			Alimentos Actividades Municipales				
6-2617	140301	31/03/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ORTAS , AZUCAR, UNIDADES VASOS , NESCAFE Y OTROS INSUMOS ALIMENTIC	199.819	0	0	199.819
TOTALES CUENTA					199.819	0	0	199.819
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140401			Alimentos Actividades Municipales				
6-2140	140401	18/03/2014	76.012.833-3	SUPER 10 S.A AZUCAR, NESCAFE, GOMITAS FRUGELE Y OTROS INSUMOS PARA ESTRATIFI	49.870	0	0	49.870
TOTALES CUENTA					49.870	0	0	49.870
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140504			Alimentos Actividades Municipales				
6-2421	140504	27/03/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS INDIVIDUALES, NESCAFE, MILO GALLETAS Y OTROS INSUMOS ALIMEN	82.047	0	0	82.047
TOTALES CUENTA					82.047	0	0	82.047
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141103			Alimentos Actividades Municipales				
6-2301	141103	25/03/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA TE, NESCAFE, GALLETAS, FRUGELE, ENDULZANTES Y OTROS INSUMOS ALIMENTI	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150108			Alimentos Actividades Municipales				
6-2204	150108	20/03/2014		URRA PARRA MARCELA SOLANGE COLACIONES INDIVIDUALES PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	375.000	0	0	375.000
TOTALES CUENTA					375.000	0	0	375.000
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150501			Alimentos Actividades Municipales				
6-2045	150501	14/03/2014		QUIÑONES NOVOA YAMILETH YOBA 50 KILOS DE CARNE DE VACUNO PARA EL TERMINO TALLER GIMNASIO D	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152201001002-06-160201			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2261	160201	21/03/2014		MEDINA LARA SANDRA VERONICA NESCAFE, AZUCAR, PAPAS FRITAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA AC	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152202001-06-160201			Textiles y Acabados Textiles				
6-2136	160201	18/03/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS 02 BANDERAS CHILENAS DE 2.25 X 1.40 MB PARA EL FRONTIS DE BIBLI	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					65.000	0	0	65.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	932.008	0	0	932.008
6-2192	110101	19/03/2014	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT GUANTES Y OTROS IMPLEMENTOS PARA LA ADMINISTRACION DE EDIFICIO PR	79.801	0	0	79.801
6-2305	110101	25/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 01 BOTIN Y 1 BUZO TERMICO PARA EL TOPOGRAFO FREDDY SALAS CORR	23.681	0	0	23.681
TOTALES CUENTA					1.035.490	0	0	1.035.490
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	593.096	0	0	593.096
6-1	110102	02/01/2014		RAIL CORNEJO MARIA TERESA ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013	135.026	0	0	135.026
6-2516	110102	28/03/2014		BARRA HERNANDEZ CARMEN ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA OFICINA INFORMACION TURIS	59	0	0	59
TOTALES CUENTA					728.181	0	0	728.181
Cuenta Nro.	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2406	120301	27/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN CHALECOS REFLECTANTES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA STOCK DE	1.529.445	0	0	1.529.445
6-2545	120301	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	533.000	0	0	533.000
6-2552	120301	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	2.518.720	0	0	2.518.720
TOTALES CUENTA					4.581.165	0	0	4.581.165
Cuenta Nro.	2152202002-02-120501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1729	120501	04/03/2014		MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L JOCKEY , POLERA, SLACK DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DEL PG 24 HORA	448.500	0	0	448.500
TOTALES CUENTA					448.500	0	0	448.500
Cuenta Nro.	2152202002-02-120503			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1729	120503	04/03/2014		MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L JOCKEY , POLERA, SLACK DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DEL PG 24 HORA	288.955	0	0	288.955
TOTALES CUENTA					288.955	0	0	288.955
Cuenta Nro.	2152202002-02-120601			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2373	120601	26/03/2014		CIFUENTES CACERES JAIME ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES	118.264	0	0	118.264
TOTALES CUENTA					118.264	0	0	118.264
Cuenta Nro.	2152202002-02-120602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2373	120602	26/03/2014		CIFUENTES CACERES JAIME ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES	118.264	0	0	118.264
TOTALES CUENTA					118.264	0	0	118.264
Cuenta Nro.	2152202002-02-120701			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2373	120701	26/03/2014		CIFUENTES CACERES JAIME ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES	700.000	0	0	700.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-120702			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2373	120702	26/03/2014		CIFUENTES CACERES JAIME ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL PERTENECIENTE AL DPTO DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-120901			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2516	120901	28/03/2014		BARRA HERNANDEZ CARMEN ROPA DE TRABAJO PARA FUNCIONARIO DE LA OFICINA INFORMACION TURIS	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-121001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2499	121001	28/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	650.000	0	0	650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CASACAS CORPORATIVAS PARA FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD								
TOTALES CUENTA					650.000	0	0	650.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-121103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1721	121103	04/03/2014	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA. 4 PANTALON LIPPI DESMONTABLE PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADAN	266.000	0	0	266.000
6-1877	121103	07/03/2014		MENDOZA PALMA IVAN ABDIAZ 04 PAR DE GUANTES PARA PERSONAL DE CICLOVIA DE LA DIRECCION DE SE	43.600	0	0	43.600
TOTALES CUENTA					309.600	0	0	309.600
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.	2152202002-04-140602			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1673	140602	28/02/2014		HUIRCAN PINTO RUTH ELIANA DELANTALES INSTITUCIONALES PARA GUARDERIAS ESCOLARES DEL PG JORN	360.000	0	0	360.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	0	360.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-141603			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2060	141603	14/03/2014		OROSTICA SALINAS PATRICIA DEL C 06 POLERAS DE PIQUE Y 06 JOCKEY PARA FUNCIONARIOS A TERRENO	77.400	0	0	77.400
6-2586	141603	31/03/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO 03 PANTALON TERMICO PARA FUNCIONARIO EN TERRENO OFICINA ASUNTOS	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					148.800	0	0	148.800
Cuenta Nro.	2152202002-05-150101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2577	150101	31/03/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. SHORT PARA PROGRAMA EVENTOS MASIVOS	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152202002-05-150102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2183	150102	19/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA VESTIMENTA DEPORTIVA PARA EL PG RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GIMNA	600.000	0	0	600.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152202002-05-150103			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1927	150103	10/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA VESTIMENTA DEPORTIVA PARA PROGRAMA RECREATIVA PARA MUJERES Y ES	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					750.000	0	0	750.000
Cuenta Nro.	2152202002-05-150104			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2183	150104	19/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA VESTIMENTA DEPORTIVA PARA EL PG RECREATIVO ADULTO MAYOR Y GIMNA	252.000	0	0	252.000
TOTALES CUENTA					252.000	0	0	252.000
Cuenta Nro.	2152202002-05-150106			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2280	150106	24/03/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 11 PARKAS IMPERMEABLE PARA ESCUELAS DEL PARQUE ESTADIO	385.000	0	0	385.000
6-2282	150106	24/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA 40 POLERAS CON CUELLO Y LOGO DE COLOR BLANCO PARA ESCUELAS P	339.600	0	0	339.600
TOTALES CUENTA					724.600	0	0	724.600
Cuenta Nro.	2152202002-05-150107			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1927	150107	10/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA VESTIMENTA DEPORTIVA PARA PROGRAMA RECREATIVA PARA MUJERES Y ES	1.182.000	0	0	1.182.000
TOTALES CUENTA					1.182.000	0	0	1.182.000
Cuenta Nro.	2152202002-05-150108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1724	150108	04/03/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA 44 PANTALON DE BUZO CON LOGOS BORDADOS PARA ESCUELAS DE FUTB	396.000	0	0	396.000
TOTALES CUENTA					396.000	0	0	396.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-110101			Calzado				
6-1992	110101	12/03/2014	76.047.265-4	COMERCIALIZADORA SKECHERS C 01 PAR DE ZAPATO DE SEGURIDAD PARA EL SR FREDY SALAS CORREA	49.990	0	0	49.990
6-2305	110101	25/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 01 BOTIN Y 1 BUZO TERMICO PARA EL TOPOGRAFO FREDDY SALAS CORR	44.625	0	0	44.625
TOTALES CUENTA					94.615	0	0	94.615

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152202003-02-120601			Calzado				
6-2245	120601	21/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A PERSONAL DEL DPTO DE OPERACIONE	81.651	0	0	81.651
TOTALES CUENTA					81.651	0	0	81.651
Cuenta Nro.	2152202003-02-120602			Calzado				
6-2245	120602	21/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A PERSONAL DEL DPTO DE OPERACIONE	81.650	0	0	81.650
TOTALES CUENTA					81.650	0	0	81.650
Cuenta Nro.	2152202003-02-120701			Calzado				
6-2245	120701	21/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A PERSONAL DEL DPTO DE OPERACIONE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120702			Calzado				
6-2245	120702	21/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN ZAPATOS DE SEGURIDAD DESTINADOS A PERSONAL DEL DPTO DE OPERACIONE	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152202003-06-160303			Calzado				
6-2208	160303	20/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 03 BOTIN DE SEGURIDAD PARA MAESTROS DEL TALLER MUSEO FERROVIA	97.329	0	0	97.329
TOTALES CUENTA					97.329	0	0	97.329
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-1980	120301	12/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 11 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO PARA CAMIONES DE LA DIRECCION D	3.155.414	0	0	3.155.414
TOTALES CUENTA					3.155.414	0	0	3.155.414
Cuenta Nro.	2152203003-01-110708			Para Calefacción				
6-2453	110708	28/03/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PELLETS DE MADERA PARA OFICINA DEL DPTO DE OPERACIONES RECINTO	374.730	0	0	374.730
TOTALES CUENTA					374.730	0	0	374.730
Cuenta Nro.	2152203003-01-110709			Para Calefacción				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2355	110709	26/03/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD 120 BOLSA DE PELLET ASERRIN PARA CALEFACCION OFICINA DE BILBAO	396.000	0	0	396.000
TOTALES CUENTA					396.000	0	0	396.000
Cuenta Nro.	2152203003-01-110710		Para Calefacción					
6-2453	110710	28/03/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PELLETS DE MADERA PARA OFICINA DEL DPTO DE OPERACIONES RECINTO	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120402		Para Otros					
6-2455	120402	28/03/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ACEITE DE CADENA , MEZCLA Y ACEITE DE MOTOR PARA MAQUINARIA DEL	1.390.001	0	0	1.390.001
TOTALES CUENTA					1.390.001	0	0	1.390.001
Cuenta Nro.	2152203999-05-150201		Para Otros					
6-2581	150201	31/03/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS PARA E	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
6-1886	110201	07/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 2000 SOLCITUDES REBAJA DE MULTA PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA L	80.000	0	0	80.000
6-1888	110201	07/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 500 DENUNCIAS CARABINEROS TAMAÑO OFICIO DUPLICADOS PARA EL TERC	80.000	0	0	80.000
6-2112	110201	18/03/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA VOLANTES Y SOBRES MEDIO OFICIO CON LOGO PARA UNIDAD DE INFORMES	198.000	0	0	198.000
6-2113	110201	18/03/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA MATERIAL IMPRESO FORMULARIOS INTERNOS PARA BILIOTECAS MUNICIPALES	410.000	0	0	410.000
6-2139	110201	18/03/2014		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	37.500	0	0	37.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	TIMBRE AUTOMATICO Y CAMBIO GOMA PARA TIMBRE DE LA OFICINA DE T ANGELICA NOVOA Y CIA	40.830	0	0	40.830
6-2124	110201	18/03/2014	77.649.290-6	ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	82.420	0	0	82.420
6-2189	110201	19/03/2014		1500 FORMULARIOS DE COTIZACION EN TRIPLICADO PARA DIFERENTES D BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	81.000	0	0	81.000
6-2190	110201	19/03/2014		TALONARIOS FACTURAS , TALONARIOS DE NOTAS DE CREDITO PARA TESOR BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.000	0	0	80.000
6-2191	110201	19/03/2014	78.509.820-K	4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE REMUNERACION DEL DP HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	80.010	0	0	80.010
6-2207	110201	20/03/2014		PERFORADORAS, POST IT, GOMA, CUADERNOS, CORRECTOR Y OTROS MATERIALES D ARAVENA MORAGA PATRICIO HUM	53.300	0	0	53.300
6-2196	110201	20/03/2014	77.806.000-0	TIMBRE REDONDO AUTOMATICO, TIMBRE MEMBRETE Y OTROS PARA LA UNI COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	440.874	0	0	440.874
6-2217	110201	20/03/2014	78.509.820-K	80 RESMAS HOJA DE OFICIO, SOBRES SACO, CAJAS DE ARCHIVOS, CORCHETES, HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.150	0	0	82.150
6-2271	110201	21/03/2014	77.649.290-6	ARCHIVADORES, BOLIGRAFOS, DESTACADORES, REGLA, POST IT Y OTROS MAT GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	80.000	0	0	80.000
6-2263	110201	21/03/2014	76.740.200-7	10 TALONARIOS DE INGRESO A BODEGA Y 10 TALONARIOS DE RETIRO DE GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	82.150	0	0	82.150
6-2292	110201	24/03/2014	77.806.000-0	ARCHIVADORES, ADHESIVOS, LAPIZ, DESTACADORES, BANDERITAS Y OTROS MAT COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	445.327	0	0	445.327
6-2308	110201	25/03/2014		LAPICES, ETIQUETA , PLUMONES, SEPARADORES Y OTROS MATERIALES DE OFI BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	3.999.935	0	0	3.999.935
6-2341	110201	25/03/2014	78.509.820-K	35.382 SOBRES CON LOGO MUNICIPAL PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	79.730	0	0	79.730
6-2365	110201	26/03/2014		LAPICES TINTA PARA LA DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL OBANDO GALLARDO HUGO PATRI	292.502	0	0	292.502
6-2448	110201	28/03/2014		TALONARIOS DE TRABAJO PARA EL DPTO DE OPERACIONES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	81.000	0	0	81.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2576	110201	31/03/2014	77.558.540-4	10 TALONARIOS ORDENES D EINGRESO PARA EL DPTO DE TESORERIA MUN INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG	1.318.860	0	0	1.318.860
6-2602	110201	31/03/2014		ARCHIVADORES, CARPETAS, CUADERNOS, LIBRO DE ACTA Y OTROS MATERIALES BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000
				200 CARPETAS PARA LA EGIS MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					10.978.288	0	1.053.366	9.924.922
Cuenta Nro.	2152204001-01-110301			Materiales de Oficina				
6-2401	110301	27/03/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	357.000	0	0	357.000
6-2423	110301	27/03/2014		500 CARPETAS PARA EL DPTO DE ACREDITACION DE LA CALIDAD CAPACITA CORONADO RODRIGUEZ JACQUEL	267.750	0	0	267.750
				1000 LAPICES PARA LA UNIDAD DE CAPACITACION				
TOTALES CUENTA					624.750	0	0	624.750
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
6-1595	110601	26/02/2014	76.943.080-6	ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE LIBRERIA GIORGIO EMPRESAS Y C	778.129	0	0	778.129
6-2444	110601	28/03/2014	78.509.820-K	AGENDA TELEFONICA, ARCHIVADOR, CAJA ESPIRAL PLASTICO, RESMAS TAMAÑ HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	55.710	0	0	55.710
				03 CORCHETERA ELECTRICA PARA DEPARTAMENTO PERMISO DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					4.124.189	0	2.864.706	1.259.483
Cuenta Nro.	2152204001-01-110602			Materiales de Oficina				
6-1813	110602	06/03/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA	843.175	0	0	843.175
6-2268	110602	21/03/2014	77.664.140-5	CAJAS DE ACOCLIPS, VISORES, CINTA EMBALAJE, DESTACADORES Y OTROS MAT COMERCIAL WESALDI LTDA.	79.000	0	0	79.000
6-2269	110602	21/03/2014	77.664.140-5	10TALONARIOS PARA VEHICULOS A-275 DE LA DIRECCION DE TRANSITO COMERCIAL WESALDI LTDA.	79.000	0	0	79.000
6-2587	110602	31/03/2014	78.181.850-K	10 TALONARIOS DE NOTIFICACIONES PARA FISCALIZADORES E INSPECTORES COMERCIAL Y MANUFACTURERA B	80.000	0	0	80.000
				30 TALONARIOS PARA FICHA EVALUACIUN EXAMEN PRACTICO DE L				
TOTALES CUENTA					1.081.175	0	0	1.081.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	2.640.000	0	313.790	2.326.210
TOTALES CUENTA					2.640.000	0	313.790	2.326.210
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	7.680.000	0	1.401.280	6.278.720
TOTALES CUENTA					7.680.000	0	1.401.280	6.278.720
Cuenta Nro.	2152204002003-04-140602			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-2342	140602	25/03/2014		CELAYA LACALLE PALOMA PUZZLE, ENCAJE FRUTAS, ENCAJE MUNDO MARINO, Y OTROS MATERIALES	751.138	0	0	751.138
TOTALES CUENTA					751.138	0	0	751.138
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150102			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-2150	150102	18/03/2014	77.198.280-8	SOC.MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA L AROS ULA, PELOTITAS ERIZO, BANDAS ELASTICAS Y OTROS MATERIALES DE E	880.600	0	0	880.600
TOTALES CUENTA					880.600	0	0	880.600
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150106			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1900	150106	07/03/2014	76.024.752-9	ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MA ESCUDO, ANTEBRAZO, CANILLERAS, GUANTILLAS Y OTROS MATERIAL DE ENSEÑA	252.100	0	0	252.100
TOTALES CUENTA					252.100	0	0	252.100
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150108			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-1735	150108	04/03/2014		MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EM AROS PLANOS ENTERNAMIENTO, CONOS LENTEJAS, BALONES Y OTROS MATERIAL D	1.435.021	0	0	1.435.021
TOTALES CUENTA					1.435.021	0	0	1.435.021
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150109			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-2599	150109	31/03/2014	76.024.752-9	ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MA MATERIAL DE ENSEÑANZA GUANTES Y ESCALERA DE COORDINACION PARA	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204003-02-121201			Productos Químicos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2358	121201	26/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS CYPERKILL Y RASTOP PELLET PARA FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPA	434.949	0	0	434.949
TOTALES CUENTA					434.949	0	0	434.949
Cuenta Nro.	2152204004-02-120501			Productos Farmacéuticos				
6-2550	120501	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	3.990.000	0	0	3.990.000
TOTALES CUENTA					3.990.000	0	0	3.990.000
Cuenta Nro.	2152204004-04-140504			Productos Farmacéuticos				
6-1868	140504	07/03/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL ALGODON, POVIDONA, AGUA OXIGENADA, GASAS Y OTROS MATERIALES FARMACEUT	55.440	0	0	55.440
TOTALES CUENTA					55.440	0	0	55.440
Cuenta Nro.	2152204004-04-141601			Productos Farmacéuticos				
6-2290	141601	24/03/2014	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION CLINICA DE ANIMALES DE PROD	2.599.463	0	0	2.599.463
6-2412	141601	27/03/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. SALES MINERALES PARA TRABAJOS CON USUARIOS DEL PG PRODER	390.000	0	0	390.000
6-2418	141601	27/03/2014	82.392.600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS L ANTIPARASITARIO PARA OPERATIVOS VETERINARIOS DE LA DIRECCION RURA	50.373	0	0	50.373
TOTALES CUENTA					3.039.836	0	0	3.039.836
Cuenta Nro.	2152204004-05-150105			Productos Farmacéuticos				
6-2134	150105	18/03/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL BOTIQUIN, IBUPROFENO, POVIN, GASAS, COMPRESA Y OTROS PARA POLIDE	79.110	0	0	79.110
TOTALES CUENTA					79.110	0	0	79.110
Cuenta Nro.	2152204004-05-150106			Productos Farmacéuticos				
6-2135	150106	18/03/2014	79.612.510-1	FARMACIA CENTRAL CLORURO DE ETILO, COMPRESA FRIO -CALOR, ALGODON Y OTROS INSUMOS	79.750	0	0	79.750
TOTALES CUENTA					79.750	0	0	79.750
Cuenta Nro.	2152204004-05-150108			Productos Farmacéuticos				
6-1671	150108	28/02/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	402.294	0	0	402.294

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CLORURO DE ETILO SPRAY, VENDA COBAN , KIT DE CURACION Y OTROS INS				
TOTALES CUENTA					402.294	0	0	402.294
Cuenta Nro.	2152204006-02-120403			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-2404	120403	27/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS HERBICIDAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES A CARGO DEL MUNICIPIO	229.000	0	0	229.000
TOTALES CUENTA					229.000	0	0	229.000
Cuenta Nro.	2152204006-02-120501			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-2404	120501	27/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS HERBICIDAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES A CARGO DEL MUNICIPIO	9.000	0	0	9.000
TOTALES CUENTA					9.000	0	0	9.000
Cuenta Nro.	2152204006-05-150201			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-2249	150201	21/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE, HERBICIDAS, PARA CANCHA ESTADIO GERMAN BECKER	215.332	0	0	215.332
TOTALES CUENTA					215.332	0	0	215.332
Cuenta Nro.	2152204006-05-150203			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-693	150203	30/01/2014	82.392.600-6	COOP AGRICOLA Y DE SERVICIOS L ADQUISICION DE 03 FERTILIZANTES NOVATEC N-MAX,, PARA CANCHAS Y AREAS V	73.792	0	0	73.792
TOTALES CUENTA					73.792	0	0	73.792
Cuenta Nro.	2152204007-01-110601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2205	110601	20/03/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JABON LIQUIDO , DESODORANTE, TRAPEROS TOALLA NOVA Y OTROS MATERIALE	76.732	0	0	76.732
TOTALES CUENTA					76.732	0	0	76.732
Cuenta Nro.	2152204007-01-110701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110701	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	2.714.895	0	0	2.714.895
TOTALES CUENTA					2.714.895	0	0	2.714.895
Cuenta Nro.	2152204007-01-110704			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110704	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	490.879	0	0	490.879

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO				
TOTALES CUENTA					490.879	0	0	490.879
Cuenta Nro.	2152204007-01-110705			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110705	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	65.052	0	0	65.052
TOTALES CUENTA					65.052	0	0	65.052
Cuenta Nro.	2152204007-01-110706			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110706	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	46.334	0	0	46.334
TOTALES CUENTA					46.334	0	0	46.334
Cuenta Nro.	2152204007-01-110707			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110707	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	254.299	0	0	254.299
TOTALES CUENTA					254.299	0	0	254.299
Cuenta Nro.	2152204007-01-110708			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110708	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	102.027	0	0	102.027
6-2572	110708	31/03/2014	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. CLORO, LIMPIADOR, PAÑO ESPONJA, PAÑO MULTIUSO Y OTROS UTILES DE ASEO	72.262	0	0	72.262
TOTALES CUENTA					174.289	0	0	174.289
Cuenta Nro.	2152204007-01-110709			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2517	110709	28/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L BOLSAS DE BASURA , TRAPERO, ESCOBILLON, TOALLA DE PAPEL Y OTROS	231.305	0	0	231.305
TOTALES CUENTA					231.305	0	0	231.305
Cuenta Nro.	2152204007-01-110711			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110711	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	23.167	0	0	23.167
TOTALES CUENTA					23.167	0	0	23.167

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204007-01-110712			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110712	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	55.693	0	0	55.693
TOTALES CUENTA					55.693	0	0	55.693
Cuenta Nro.	2152204007-01-110713			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110713	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	46.334	0	0	46.334
TOTALES CUENTA					46.334	0	0	46.334
Cuenta Nro.	2152204007-01-110714			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110714	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	97.578	0	0	97.578
TOTALES CUENTA					97.578	0	0	97.578
Cuenta Nro.	2152204007-01-110715			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2337	110715	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON TOCADOR, BOLSA DE BASURA DESODO	41.885	0	0	41.885
TOTALES CUENTA					41.885	0	0	41.885
Cuenta Nro.	2152204007-02-120301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2367	120301	26/03/2014	79.574.390-1	SOC. ESCOBILLERA LA ESTRELLA L ESCOBILLONES Y ESCOBETAS PARA EL DPTO DE ASEO	2.430.278	0	0	2.430.278
TOTALES CUENTA					2.430.278	0	0	2.430.278
Cuenta Nro.	2152204007-04-140504			Materiales y Útiles de Aseo				
6-1544	140504	24/02/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JABON EN BARRA, PASTA DE DIENTES , CEPILLO DE DIENTES , SCHAMPO Y	299.700	0	0	299.700
TOTALES CUENTA					299.700	0	0	299.700
Cuenta Nro.	2152204007-04-140902			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2343	140902	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, TRAPERO, ESCOBILLON , BOLSAS DE BASURA Y OTROS MATE	449.570	0	0	449.570
TOTALES CUENTA					449.570	0	0	449.570
Cuenta Nro.	2152204007-04-141103			Materiales y Útiles de Aseo				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2300	141103	25/03/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA PASTILLA ESTANQUE, GUANTES DE ASEO, ESPONJAS, TRAPERO Y OTROS UTILES	79.723	0	0	79.723
TOTALES CUENTA					79.723	0	0	79.723
Cuenta Nro.	2152204007-05-150202			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2570	150202	31/03/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS PAPEL HIGIENICO, NOVA, DESODORANTE , ALCOHOL Y OTROS MATERIALES DE	874.669	0	0	874.669
TOTALES CUENTA					874.669	0	0	874.669
Cuenta Nro.	2152204007-06-160101			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2265	160101	21/03/2014	76.170.139-8	COMERCIALIZADORA DE PRODUCT DESODORANTE AMBIENTAL, ESCOBILLON, DETERGENTE, REPUESTO Y OTROS MATE	1.299.833	0	0	1.299.833
TOTALES CUENTA					1.299.833	0	0	1.299.833
Cuenta Nro.	2152204007-06-160201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2270	160201	21/03/2014	76.020.903-1	COMERCIAL MASOL LTDA. JABON, CHIPORRO LIMPIAVIDRIOS Y OTROS MATERIALES DE ASEO PAR BIBL	79.804	0	0	79.804
TOTALES CUENTA					79.804	0	0	79.804
Cuenta Nro.	2152204007-06-160301			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2304	160301	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GEL DESINFECTANTES PARA EL MUSEO F	487.198	0	0	487.198
TOTALES CUENTA					487.198	0	0	487.198
Cuenta Nro.	2152204007-06-160302			Materiales y Útiles de Aseo				
6-2304	160302	25/03/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, GEL DESINFECTANTES PARA EL MUSEO F	18.398	0	0	18.398
TOTALES CUENTA					18.398	0	0	18.398
Cuenta Nro.	2152204008-01-110201			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-2439	110201	28/03/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA HERVIDOR ACERO PARA BIBLIOTECA PICHICAUTIN	22.990	0	0	22.990
TOTALES CUENTA					22.990	0	0	22.990
Cuenta Nro.	2152204008-04-141103			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-2302	141103	25/03/2014	76.012.828-7	COMERCIAL ZERENE Y CIA LTDA	19.050	0	0	19.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				VASOS, PECERA VIDRIOS, BANDEJA DE ACERO PARA REUNIONES E IMPLEMENTA				
TOTALES CUENTA					19.050	0	0	19.050
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
				SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINA OPD , ABASTECIMIENTO Y DPTO				
6-2320	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L	1.800.000	0	0	1.800.000
				SERVICIO DE IMPRESION PARA PROCESO PERMISO CIRCULACION				
6-2321	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L	100.000	0	0	100.000
				SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES, TRANSITO Y				
6-2323	110401	25/03/2014	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	1.429.838	0	0	1.429.838
				30 TONER BROTHER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES				
6-2334	110401	25/03/2014	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2.501.185	0	0	2.501.185
				TONER BROTHER PARA IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MU				
TOTALES CUENTA					5.911.023	0	0	5.911.023
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2251	110701	21/03/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	76.400	0	0	76.400
				EQUIPO ALTA EFICIENCIA Y AMPOLLETAS PARA LA DIRECCION DE ASEOSR				
6-2426	110701	27/03/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	58.596	0	0	58.596
				ALICATES Y ALAMBRES BLANCO, ROJO Y VERDE PARA MANTENCION DEL E				
TOTALES CUENTA					134.996	0	0	134.996
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2250	110703	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	66.840	0	0	66.840
				08 CANDADOS PARA EDIFICIO DIDECO				
TOTALES CUENTA					66.840	0	0	66.840
Cuenta Nro.	2152204010-01-110709			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2575	110709	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	41.805	0	0	41.805
				EQUIPOS FLUORESCENTE , HUINCHA AISLADORA, ALARGADOR, PARTIDOR Y TU				
6-2596	110709	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.000	0	0	79.000
				PINTURAS , BROCHAS, RODILLOS PARA MANTENCION ACCESO INTERIOR OF				
TOTALES CUENTA					120.805	0	0	120.805

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-01-110710			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-1419	110710	18/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	88.209	0	0	88.209
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION CUBIERTA DE VIDRIOS PARA E				
6-1684	110710	28/02/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	88.384	0	0	88.384
				VIDRIOS PARA CUBIERTA DE ESCRITORIOS PARA EL DPTO DE OPERACION				
6-1926	110710	10/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	119.260	0	0	119.260
				MELAMINA , TAPACANTO, TORNILLO , AGOREX Y OTROS MATERIALES PARA FAB				
6-2221	110710	20/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	78.230	0	0	78.230
				AMPOLLETA SILICA, PARTIDOR, TUBO FLUORESCENTE , EQUIPO FLUORESCENTE				
6-2266	110710	21/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	41.160	0	0	41.160
				MELAMINA, TAPACANTO, TIRADOR Y OTROS MATERIALES PARA FABRICACION MU				
				TOTALES CUENTA	415.243	0	0	415.243
Cuenta Nro.	2152204010-01-110711			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2548	110711	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.000.000	0	0	4.000.000
				RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE				
				TOTALES CUENTA	4.000.000	0	0	4.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-02-121201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2605	121201	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	80.340	0	0	80.340
				CLAVOS DE TECHO, TAPAGOTERA, ALAMBRE LUZ Y OTROS MATERIALES PARA				
				TOTALES CUENTA	80.340	0	0	80.340
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.175	0	0	79.175
				ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E				
6-704	150202	30/01/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	243.690	0	0	243.690
				ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: LLAVE PUNTA CORONA, JUEGO DE				
6-2585	150202	31/03/2014	77.137.860-9	COMERCIAL K LTDA.	76.818	0	0	76.818
				CERAMICA PARA REPARACION INMUEBLE ESTADIO GERMAN BECKER				
6-2583	150202	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	225.032	0	0	225.032
				20 GL PINTURAS PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					624.715	0	0	624.715
Cuenta Nro.	2152204010-05-150303			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2055	150303	14/03/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. BARNIZ , ESMALTE AL AGUA, DILUYENTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150401			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2055	150401	14/03/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. BARNIZ , ESMALTE AL AGUA, DILUYENTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150402			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2055	150402	14/03/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. BARNIZ , ESMALTE AL AGUA, DILUYENTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150403			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2055	150403	14/03/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. BARNIZ , ESMALTE AL AGUA, DILUYENTE Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN	651.038	0	0	651.038
TOTALES CUENTA					651.038	0	0	651.038
Cuenta Nro.	2152204010-05-150404			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2248	150404	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M	1.000.000	0	0	1.000.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	0	1.000.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150405			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2248	150405	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M	221.860	0	0	221.860
TOTALES CUENTA					221.860	0	0	221.860
Cuenta Nro.	2152204010-05-150406			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2248	150406	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-05-150407			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2248	150407	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TAPAGOTERAS, YESO CARTON , INTERNIT, PAPEL FILTRO, CEMENTO Y OTROS M	500.000	0	0	500.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152204010-06-160101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2375	160101	26/03/2014	76.199.922-2	FERROJOYA LTDA ADQUISICION DE GLOBOS DE POLICARBONATO PARA EL RECINTO DEL TEATRO	685.440	0	0	685.440
6-2454	160101	28/03/2014		URRA SALAS ABEL SEGUNDO LIMPIPIES ANTIDESLIZANTE , ATRAPA POLVO Y HUMEDAD PARA EL TEATRO	566.440	0	0	566.440
6-2549	160101	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	760.000	0	0	760.000
TOTALES CUENTA					2.011.880	0	0	2.011.880
Cuenta Nro.	2152204010-06-160202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2231	160202	20/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURAS Y BROCHAS PARA LA MANTENCION DEL MURO EN BIBLIOTECA T	47.580	0	0	47.580
TOTALES CUENTA					47.580	0	0	47.580
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-2564	110801	31/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 16 NEUMATICOS PARA MOVIL A-215 A-213 A-233 Y A-229 DEL ARQUE AUT	1.048.047	0	0	1.048.047
TOTALES CUENTA					1.048.047	0	0	1.048.047
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1728	120301	04/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO	4.446.890	0	0	4.446.890
6-1732	120301	04/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 04 NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA A-253 DE LA DIRECCION DE ASEO	1.656.224	0	0	1.656.224
6-2048	120301	14/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	4.004.598	0	0	4.004.598
6-2074	120301	14/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 5 NEUMATICOS PARA CAMION A-217 DEL DPTO DE ASEO	233.572	0	0	233.572
6-2194	120301	19/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	2.734.280	0	0	2.734.280

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2214	120301	20/03/2014	76.010.151-6	JUEGOS DE CAÑERIAS, BOMBA ELEVADORA, CHAPA CONTACTO, BARRA LARGA D CECOR SA FILTROS PARA CAMION A-257 DEL DPTO DE ASEO	70.679	0	0	70.679
TOTALES CUENTA					13.146.243	0	0	13.146.243
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	683.390	0	0	683.390
6-1973	120701	11/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. YACCESORIOS PARA VEH	7.501.807	0	0	7.501.807
6-1994	120701	12/03/2014		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES OÑATE CARES MIRNA FLOR	60.500	0	0	60.500
6-2137	120701	18/03/2014	78.920.560-4	01 MANGUERA FRENO, 01 MANGUERA SISTEMA EMBRAGUE PARA EL CAMION A REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.172.690	0	0	3.172.690
6-2267	120701	21/03/2014		ASPA VENTILADOR, CORTA CORRIENTE, DISCO ASBESTO Y OTROS REPUESTO PA OÑATE CARES MIRNA FLOR	70.000	0	0	70.000
6-2424	120701	27/03/2014	85.184.600-K	02 MNAGUERAS HIDRAULICAS PARA RETROEXCAVADORA A-101 DEL PG RED VI CRUZ Y CIA LTDA	2.437.301	0	0	2.437.301
6-2425	120701	27/03/2014	85.184.600-K	4 NEUMATICO PARA CARGADOR FRONTAL PARA EL PG RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	2.292.007	0	0	2.292.007
				2 NEUMATICO PARA MOTONIVELADORA A-201 DEL PG RED VIAL				
TOTALES CUENTA					16.217.695	0	0	16.217.695
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-2003	110201	12/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CLAVOS , PILAS Y PINTURA PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA LA	77.360	0	0	77.360
6-2426	110201	27/03/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA ALICATES Y ALAMBRES BLANCO, ROJO Y VERDE PARA MANTENCION DEL E	22.158	0	0	22.158
6-2427	110201	27/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. UNA ESCALA ALUMINIO TIJERA PARA OFICINA DE PARTES	71.225	0	0	71.225
TOTALES CUENTA					170.743	0	0	170.743
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-1464	120301	19/02/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	1.190.000	0	0	1.190.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2188	120301	19/03/2014	78.809.340-3	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE CEMENTO PARA EL PG 24 SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	53.276	0	0	53.276
6-2447	120301	28/03/2014	78.809.340-3	PERNOS , TORNILLO, ABRAZADERAS, Y OTROS MATERIALES PARA TALLER D SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	66.044	0	0	66.044
6-2563	120301	31/03/2014	76.231.391-K	MANGUERA ,ABRAZADERAS , GRATA CIRC. DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	2.825.313	0	0	2.825.313
6-2558	120301	31/03/2014	69.190.700-7	HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN MICROBASURALES STOCK BODEGA REC MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	633.402	0	0	633.402
6-2601	120301	31/03/2014	90.100.000-K	RESERVA PTO CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE EN PROCESO DE ADJUDICACION LINDE GAS CHILE S.A.	49.000	0	0	49.000
				OXIGENO PARA OXICORTE EN TALLER DE FRAGUA				
TOTALES CUENTA					4.817.035	0	0	4.817.035
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-2128	120403	18/03/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF BUJIAS CADENA, BARRE HOJAS, LIMAS Y OTROS REPUESTOS PARA MAQUINARI	79.770	0	0	79.770
6-2129	120403	18/03/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF FILTRO DE AIRE, CHAVETAS, CUCHILLO , LIMAS Y OTROS REPUESTO PARA	73.900	0	0	73.900
TOTALES CUENTA					153.670	0	0	153.670
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-2218	120501	20/03/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. 12 MTS CABLE PARA SOLDADORA DEL PG OPERATIVO 24 HRS	77.568	0	0	77.568
6-2309	120501	25/03/2014	76.296.106-7	PINTURAS CARLOS FERNANDEZ PE 30 GALON DE PINTURA, 30 GALON DE PINTURA AMARILLO REY Y 15 GALON	854.301	0	0	854.301
6-2371	120501	26/03/2014	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA ADOCRETO , PASTELON PARA STOCK DEL PG 24 HORAS	2.370.440	0	0	2.370.440
6-2456	120501	28/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CHUZO, PICOTA Y PALA PARA TRABAJOS DEL PG OPERATIVO 24 HORAS	78.355	0	0	78.355
6-2559	120501	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA PTO 1 TRIMESTRE EN PROCESO DE ADJUDICACION	1.900.000	0	0	1.900.000
TOTALES CUENTA					5.280.664	0	0	5.280.664

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1912	120601	10/03/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD TIRAS DE FIERRO LISO, TIRAS PLATINA FIERRO, SOLDADURAS, DISCO DE	2.954.556	0	0	2.954.556
6-1916	120601	10/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 500 PIEZAS DE MADERA PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA CONSTRUCCION	674.314	0	0	674.314
6-2462	120601	28/03/2014		HETZ CHAVARRIA CENTURA ELOIN TUBOS CEMENTO COMPRIMIDO PARA ENTUBACION DE CANAL MILLER EN LA	2.997.015	0	0	2.997.015
TOTALES CUENTA					6.625.885	0	0	6.625.885
Cuenta Nro.	2152204012-02-120602			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1993	120602	12/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 08 PALAS PUNTA HUEVO, 04 MRTLLO CARPINTERO, 06 HUINCHA DE MEDIR P	81.860	0	0	81.860
6-2142	120602	18/03/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PORTAELECTRODO, REMACHES, TORNILLOS Y OTROS MATERIALES PARA EL PG	48.334	0	0	48.334
6-2399	120602	27/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 160 BOLSAS DE CEMENTO PARA ENTUBACION CANAL MULLER DE LABRANZA	571.200	0	0	571.200
6-2397	120602	27/03/2014		HETZ CHAVARRIA CENTURA ELOIN ROLLOS CERCO, POLINES, ROLLOS ALAMBRE, ALAMBRE Y GRAMPAS PARA	1.937.439	0	0	1.937.439
TOTALES CUENTA					2.638.833	0	0	2.638.833
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1574	120701	25/02/2014	96.671.750-5	EASY S.A. COMBO C/MANGO, BALDE CONCRETERO, HACHA, CINCEL DE ACERO Y OTRAS HERRA	80.800	0	0	80.800
6-2310	120701	25/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 80 BOLSA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE REFUGIOS PEATONALES EN	285.600	0	0	285.600
6-2366	120701	26/03/2014	76.229.322-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ABIMAL PERFIL ANGULO LAMINADO, SOLDADURA, DISCO DE CORTE PARA FABRICACIO	561.787	0	0	561.787
6-2441	120701	28/03/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. SERRUCHO, PALA PUNTA HUEVO, CHUZO, MARTILLO Y OTRAS HERRAMIENTAS	73.940	0	0	73.940
6-2553	120701	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	380.000	0	0	380.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.382.127	0	0	1.382.127
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1506	120702	20/02/2014	76.268.132-3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO LIJADORA ORBITAL, TALADRO INHALAMBRICO , SIERRA CIRCULAR, SERRUCHO	1.092.420	0	0	1.092.420
TOTALES CUENTA					1.092.420	0	0	1.092.420
Cuenta Nro.	2152204012-04-141501			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1784	141501	05/03/2014	77.750.890-3	COMERCIAL PROMAC LIMITADA 16 UNIDAD DE ANTICORROSIVO TRICOLOR GRIS VERDOSO PARA MODULOS FERI	199.101	0	0	199.101
TOTALES CUENTA					199.101	0	0	199.101
Cuenta Nro.	2152204012-05-150202			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2130	150202	18/03/2014	76.178.895-7	SOCIEDAD COMERCIAL TOTALGOMA RENOVADOR DE GOMAS Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL PARA EL ESTADIO GE	79.200	0	0	79.200
TOTALES CUENTA					79.200	0	0	79.200
Cuenta Nro.	2152204012-06-160201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-2259	160201	21/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TALADRO , DESTORNILLADOR, ALICATE Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA USO	80.570	0	0	80.570
TOTALES CUENTA					80.570	0	0	80.570
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
6-1716	160303	03/03/2014	78.319.560-7	COMERCIAL SERAFIN CHAVEZ Y CI 18 M3 DE OXIGENO PARA EL TALLER DE FRAGUA	82.167	0	0	82.167
6-2209	160303	20/03/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 4 GALONES ESMLATE , 02 BIDONES DILUYENTE , 1 ACOPLA RAP. JUEGO	81.183	0	0	81.183
6-2557	160303	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORRESPONDIENTE AL 1 TRIMESTRE EN PROCESO DE ADJUD	650.000	0	0	650.000
TOTALES CUENTA					1.143.350	0	0	1.143.350
Cuenta Nro.	2152204013-02-121302			Equipos Menores				
6-2420	121302	27/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.980	0	0	79.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				02 LINTERNAS PARA FERIA LABRANZA				
TOTALES CUENTA					79.980	0	0	79.980
Cuenta Nro.	2152204014-01-110201			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-2582	110201	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 06 KG DE POLIETILENO PARA MANTENCION DIDECO	12.840	0	0	12.840
TOTALES CUENTA					12.840	0	0	12.840
Cuenta Nro.	2152204014-02-120403			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-2255	120403	21/03/2014	76.014.397-9	COMERCIAL E INDUSTRIAL EKOGR BOLSAS PLASTICAS Y ROLLO DE NYLON PARA ORILLADORAS DEL VIVERO M	1.094.693	0	0	1.094.693
TOTALES CUENTA					1.094.693	0	0	1.094.693
Cuenta Nro.	2152204014-05-150202			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-1995	150202	12/03/2014		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN 19 CORTINAS DE BAÑO PLASTICOS CON FORRO Y 19 SET DE GANCHO DE	79.610	0	0	79.610
TOTALES CUENTA					79.610	0	0	79.610
Cuenta Nro.	2152204015-02-121201			Productos Agropecuarios y Forestales				
6-1876	121201	07/03/2014		OURCILLEON ARANGUIZ ROSEMARI FLORES PARA ORNAMENTACION PILETA CENTRAL DEL MERCADO MUNICIPAL	81.900	0	0	81.900
TOTALES CUENTA					81.900	0	0	81.900
Cuenta Nro.	2152204999-02-120601			Otros				
6-775	120601	03/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO: 60 M3 DE ARENA GRU	1.270.920	0	0	1.270.920
TOTALES CUENTA					1.270.920	0	0	1.270.920
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-1585	120701	25/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO	556.920	0	0	556.920
6-2144	120701	18/03/2014		TRABAJ CORONADO LAGOS HERNAN CARL 1500 M3 ARIDO BASE CHANCADA PARA DESTINADOS A MANTENCION DE CAM	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					8.053.920	0	0	8.053.920
Cuenta Nro.	2152204999-02-120801			Otros				
6-1908	120801	10/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	416.500	0	0	416.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CAJONES PARA SOPORTE DE LOS CONTENEDORES DE PILAS PARA DIFERE				
TOTALES CUENTA					416.500	0	0	416.500
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
TOTALES CUENTA					1.569.600	0	0	1.569.600
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110705			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110705	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	17.200	0	0	17.200
6-1537	110705	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110711			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110714			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	154.500	0	0	154.500
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-03-110703			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-1.569.600	0	0	-1.569.600
TOTALES CUENTA					-1.569.600	0	0	-1.569.600
Cuenta Nro.	2152205001002-04-141201			Electric. Programas y Actividades				
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					35.400	0	0	35.400
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150301			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					19.500	0	0	19.500
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
TOTALES CUENTA					49.600	0	0	49.600
Cuenta Nro.	2152205001003003-02-12010			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-120	120101	02/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA P	380.053.537	0	62.976.718	317.076.819
TOTALES CUENTA					380.053.537	0	62.976.718	317.076.819
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150403			Agua Programas y Actividades				
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
TOTALES CUENTA					360.507	0	0	360.507
Cuenta Nro.	2152205003-01-110601			Gas				
6-34	110601	02/01/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS LICUADO PARA ESTUFAS DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	257.916	0	0	257.916
TOTALES CUENTA					257.916	0	0	257.916
Cuenta Nro.	2152205003-04-141401			Gas				
6-1979	141401	12/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 23 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION OFICINAS EN BILBAO 738 DPTO OMIL	267.596	0	0	267.596
TOTALES CUENTA					267.596	0	0	267.596
Cuenta Nro.	2152205003-05-150301			Gas				
6-2322	150301	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO	337.980	0	0	337.980
TOTALES CUENTA					337.980	0	0	337.980
Cuenta Nro.	2152205003-05-150302			Gas				
6-2322	150302	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	337.980	0	0	337.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					337.980	0	0	337.980
Cuenta Nro.	2152205003-05-150303			Gas				
6-2322	150303	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	337.980	0	0	337.980
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					337.980	0	0	337.980
Cuenta Nro.	2152205003-05-150308			Gas				
6-2322	150308	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	337.980	0	0	337.980
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					337.980	0	0	337.980
Cuenta Nro.	2152205003-05-150402			Gas				
6-2322	150402	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	101.394	0	0	101.394
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					101.394	0	0	101.394
Cuenta Nro.	2152205003-05-150404			Gas				
6-2322	150404	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	101.394	0	0	101.394
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					101.394	0	0	101.394
Cuenta Nro.	2152205003-05-150405			Gas				
6-2307	150405	25/03/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE 250 CARGAS DE GAS LICUADO DE PETROLEO A GRANEL PARA ESTANQUE DE	87.763	0	0	87.763
TOTALES CUENTA					87.763	0	0	87.763
Cuenta Nro.	2152205003-05-150406			Gas				
6-2322	150406	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	101.414	0	0	101.414
				52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					101.414	0	0	101.414
Cuenta Nro.	2152205003-05-150407			Gas				
6-2322	150407	25/03/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	101.394	0	0	101.394

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
52 VALES DE RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA RECINTOS DEPO								
TOTALES CUENTA					101.394	0	0	101.394
Cuenta Nro.	2152205003-06-160301		Gas					
6-2071	160301	14/03/2014	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 1500 LITRO DE GAS A GRANEL PARA CALDERA DE LA GALERIA DE ARTE DE	546.210	0	0	546.210
TOTALES CUENTA					546.210	0	0	546.210
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201		Correo					
6-35	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	0	823.604
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	459.787	754.013
TOTALES CUENTA					2.117.404	0	459.787	1.657.617
Cuenta Nro.	2152205004-01-110601		Correo					
6-519	110601	24/01/2014		VASQUEZ SEPULVEDA GUILLERMO REPARTO A DOMICILIO, COMPROBANTES DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2014,	3.213.000	0	0	3.213.000
TOTALES CUENTA					3.213.000	0	0	3.213.000
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203		Telefonía Fija					
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	50.027.314	0	8.392.292	41.635.022
6-156	110203	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO TELEFONICA FIJA PARA RECINTO TEHUALDA PARA EL MES DE	1.326.000	0	343.407	982.593
TOTALES CUENTA					51.353.314	0	8.735.699	42.617.615
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203		Telefonía Celular					
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN	2.719.000	0	489.683	2.229.317
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS	54.149.952	0	0	54.149.952
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	489.683	56.379.269

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
TOTALES CUENTA					48.388.046	0	0	48.388.046
Cuenta Nro.	2152205007-06-160202			Acceso a Internet				
6-5	160202	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA ACTUALIZA OC 5565 DEL 10/07/2013	862.643	0	0	862.643
TOTALES CUENTA					862.643	0	0	862.643
Cuenta Nro.	2152205008001-01-110203			Telefonía Larga Distancia				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152205008002-01-110203			Telefonía Fija a Celulares				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	28.000.000	0	6.491.243	21.508.757
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	6.491.243	21.508.757
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	87.518	271.392
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	87.518	271.392
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110402			Otros Enlaces				
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M	20.695.412	0	0	20.695.412
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO	12.753.001	0	0	12.753.001
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	28.138.425	0	0	28.138.425
6-7	110402	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. ACTUALIZA OC 312 DEL 17/01/2013	2.000.698	0	0	2.000.698
TOTALES CUENTA					63.587.536	0	0	63.587.536
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	269.442	0	0	269.442
				ACTUALIZA OC 228 DEL 15/01/2013				
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.077.743	0	839.561	2.238.182
				SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS				
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	839.561	2.507.624
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.832.600	0	333.200	1.499.400
				SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL				
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	333.200	1.499.400
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.285.200	0	285.600	999.600
				SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	285.600	999.600
Cuenta Nro.	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A.	2.597.712	0	432.952	2.164.760
				SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER				
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	432.952	2.164.760
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1706	110701	28/02/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS	635.460	0	0	635.460
				TRATO DIRECTO REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE C/T GRI 200/ G 50 HT				
6-1739	110701	04/03/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	2.887.654	0	0	2.887.654
				CAMBIO DE TECHUMBRE EN UNA SUPERFICIE 89.4 MTS2 DEL EDIFICIO PRAT				
6-2004	110701	12/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	398.500	0	0	398.500
				PROVISION E INSTALACION DE REJA METALICA PARA ESPACIO DESTINADO A				
6-2078	110701	14/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	1.200.000	0	0	1.200.000
				MANTENCION DE CALDERAS A PETROLEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT 6				
6-2159	110701	19/03/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS	925.939	0	0	925.939
				TRATO DIRECTO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE FOSA SEPTICA Y BOMBA S				
6-2303	110701	25/03/2014	76.052.375-5	SOC. COMERCIALIZADORA DE PRODU	1.735.020	0	0	1.735.020
				REPARACION Y CAMBIO DE 98 GRADAS DE ESCALAS DE SERVICIO DESDE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2419	110701	27/03/2014		KEHR MELLADO JACQUELINE DEL C FABRICACION DE LETREROS ACRILICO PARA OFICINA DE LOS CONCEJA	69.615	0	0	69.615
6-2608	110701	31/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M REPARACION DE TESTERA Y OFICINA DE RR.PP DEL EDIFICIO PRAT 650	175.000	0	0	175.000
6-2554	110701	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	4.100.000	0	0	4.100.000
6-2546	110701	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	2.800.000	0	0	2.800.000
TOTALES CUENTA					14.927.188	0	0	14.927.188
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110703			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2064	110703	14/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M CONFECCION E INSTALACION DE MODULO SEPARADOR E INSTALAR CHAPA	195.160	0	0	195.160
TOTALES CUENTA					195.160	0	0	195.160
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2409	121201	27/03/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SERVICIO REPARACION CORTE ELECTRICO PASILLO Y PUESTOS DEL	135.000	0	0	135.000
TOTALES CUENTA					135.000	0	0	135.000
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2411	121301	27/03/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION TECHO ,BAJADA DE AGUA , R	285.000	0	0	285.000
TOTALES CUENTA					285.000	0	0	285.000
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121304			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2571	121304	31/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M SERVICIO DE MANTENCION CANALETAS DE AGUA LLUVIAS, Y LIMPIEZA DE LO	118.000	0	0	118.000
TOTALES CUENTA					118.000	0	0	118.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2111	140602	18/03/2014		RIVAS ALVARADO MARIA ANGELIC PROVISION E INSTALACION DE PISO FLOTANTE EN SALA DE COMPUTACION	411.650	0	0	411.650
TOTALES CUENTA					411.650	0	0	411.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140902			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1714	140902	03/03/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO DE REPARACION PORTON DE ACCESO PRINCIPAL PARA EDIFICIO	110.000	0	0	110.000
TOTALES CUENTA					110.000	0	0	110.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-141201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2051	141201	14/03/2014	76.027.298-1	SOC. DE SERVICIOS INTEGRALES D SERVICIO DE MANTENCION INMUEBLE PARA EL PG ADULTO MAYOR PUEBLO N	3.177.300	0	0	3.177.300
TOTALES CUENTA					3.177.300	0	0	3.177.300
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150402			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2544	150402	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	2.150.000	0	0	2.150.000
TOTALES CUENTA					2.150.000	0	0	2.150.000
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150404			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1693	150404	28/02/2014		RADTKE PERIN KAREL REPARACION PUERTA DEL ACCESO GIMNASIO MUNICIPAL LABRANZA EN MARCO	350.000	0	0	350.000
TOTALES CUENTA					350.000	0	0	350.000
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150405			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2110	150405	18/03/2014		MELO QUIROZ ESTEBAN ANDRES INSTALACION DE CIERRE PERIMETRAL GIMNASIO RIBEREÑO	408.000	0	0	408.000
TOTALES CUENTA					408.000	0	0	408.000
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160101			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2374	160101	26/03/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA MANTENCION MOTOREDUCTORES DE IZAMIENTO Y CONFECCION DE BARRAS	2.249.100	0	0	2.249.100
TOTALES CUENTA					2.249.100	0	0	2.249.100
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-1593	160202	26/02/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO MANTENCION , PROVISION Y REPARACION DE ENCHUFE, CANALETAS Y ACCESO	408.300	0	0	408.300
TOTALES CUENTA					408.300	0	0	408.300
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1710	110801	03/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	43.100	0	0	43.100
				SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y ALINEACION MOVIL A-229 DE DIDECO				
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				
TOTALES CUENTA					111.100	0	0	111.100
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301		Mantenimiento y Reparación de Vehículos					
6-1727	120301	04/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
				CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE VULCANIZACION VEHICULOS DEL				
6-1975	120301	11/03/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	7.709.490	0	0	7.709.490
				AJUSTE DE MOTOR PARA CAMION A-121, A-137, A-166 DEL PARQUE AUTOMOTR				
6-2057	120301	14/03/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	602.616	0	0	602.616
				REPARACION DE 02 CILINDROS HIDRAULICO DE BARRIDO POR FUGAS DE				
6-2049	120301	14/03/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	22.650	0	0	22.650
				CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO PARA CAMIONETA A-214 DEL PARQUE AUTOM				
6-2033	120301	14/03/2014		PEÑA OSORE OSCAR	74.870	0	0	74.870
				CONFECCION DE BUJES Y PASADOR DE PLACA BARRIDO PARA CAMION A-171				
6-2041	120301	14/03/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	476.000	0	0	476.000
				CONFECCIONAR BRAZOS EMBOLADIZO QUE SOPORTA PLACA DE BARRIDO DEL				
6-2211	120301	20/03/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR	75.900	0	0	75.900
				CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INST				
6-2224	120301	20/03/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.323.280	0	0	1.323.280
				REPARACION CILINDRO EYECTOR, REPARACION PLACA DE BARRIDO PARA CAM				
6-2225	120301	20/03/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	363.976	0	0	363.976
				REPARAR SISTEMA DE LUCES , CORTO CIRCUITO PARA CAMIONES A-136, 12				
6-2226	120301	20/03/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	592.974	0	0	592.974
				SERVICIO MANTENCION DE LOS 250.000. KMS , REVIZAR SISTEMA ELECTRICO				
6-2551	120301	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	620.000	0	0	620.000
				RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE				
6-2561	120301	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	452.700	0	0	452.700
				RESERVA DE PTO 1 TRIMESTRE EN PROCESO DE ADJUDICACION				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2600	120301	31/03/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					16.314.456	0	0	16.314.456
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1691	120701	28/02/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	600.000	0	0	600.000
6-2186	120701	19/03/2014	76.066.515-0	CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP REPARACION DE FRENOS CAMION A-152 , A-254 Y CAMIONETA A-157	600.000	0	0	600.000
6-2223	120701	20/03/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTE DE CAMIONES DEL PG RED VIAL	1.873.595	0	0	1.873.595
6-2219	120701	20/03/2014		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION PASADORES Y OJAS DE BALDE PARA RETROEXCAVADORA A-101	82.500	0	0	82.500
6-2220	120701	20/03/2014		PEÑA OSORE OSCAR REPARACION DE PASADORES DE TOLVA Y PORTALON DEL CAMION A-63	80.000	0	0	80.000
6-2368	120701	26/03/2014		FINNING CHILE S.A. REPARACION SISTEMA DE TRANSMISION, COMPONENTES , BALDE , DESARMAR	4.100.000	0	0	4.100.000
TOTALES CUENTA					7.336.095	0	0	7.336.095
Cuenta Nro.	2152206002-04-140102	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-1847	140102	07/03/2014	76.066.515-0	CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP RECTIFICACION Y REPARACION DE BALATAS DE CAMIONES ALJIBES PARA E	3.100.000	0	0	3.100.000
TOTALES CUENTA					3.100.000	0	0	3.100.000
Cuenta Nro.	2152206003-01-110201	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2608	110201	31/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M REPARACION DE TESTERA Y OFICINA DE RR.PP DEL EDIFICIO PRAT 650	154.150	0	0	154.150
TOTALES CUENTA					154.150	0	0	154.150
Cuenta Nro.	2152206003-04-140201	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-2206	140201	20/03/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M CONFECCION E INSTALACION DE ZOCALOS EN MADERA Y OTRAS REPARACIONE	40.120	0	0	40.120
TOTALES CUENTA					40.120	0	0	40.120

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
6-2052	110602	14/03/2014	79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	223.183	0	0	223.183
			SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICE				
6-2598	110602	31/03/2014	79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	223.830	0	0	223.830
			SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA LICENCIA DE C				
TOTALES CUENTA				671.968	0	0	671.968
Cuenta Nro.	2152206006-02-120601		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-2578	120601	31/03/2014	PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS	73.800	0	0	73.800
			REPARACION Y MANTENCION DE MAQUINA DE SOLDAR PARA EL PG AGUA				
TOTALES CUENTA				73.800	0	0	73.800
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-36	140102	02/01/2014	PEÑA OSORE OSCAR	71.000	0	0	71.000
			CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA				
TOTALES CUENTA				71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-10	110401	02/01/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	292.368	0	0	292.368
			ACTUALIZA OC 2022 DEL 15/03/2013				
6-2058	110401	14/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	82.000	0	0	82.000
			HABILITACION DE 10 PUNTOS DE RED EN EL TERCER PISO DEL PORTAL				
6-2059	110401	14/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	82.000	0	0	82.000
			HABILITACION DE 10 ENCHUFES ELECTRICOS EN EL TERCER PISO DE PORT				
6-2459	110401	28/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	82.000	0	0	82.000
			INSTALACION CABLE PARA SALA DE REUNIONES ALCALDIA				
6-2588	110401	31/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	80.000	0	0	80.000
			INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA EDIFICIO DIDEC				
6-2589	110401	31/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	78.000	0	0	78.000
			INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA PROCESO PERMISO				
6-2590	110401	31/03/2014	CUEVAS FIGUEROA HERBERT ALEX	55.000	0	0	55.000
			REPARACION DE RED DE DATOS EN DIDECO				
6-2562	110401	31/03/2014	69.190.700-7 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10.000.000	0	0	10.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LA MUNICIP				
TOTALES CUENTA					10.751.368	0	0	10.751.368
Cuenta Nro.	2152206999-02-120202		Otros					
6-2256	120202	21/03/2014	76.229.848-1	SOCIEDAD ENERGIA RENOVABLE E	1.089.981	0	0	1.089.981
				SERVICIO DE PROVISION E INSTALACION DE 5 GLOBOS POLICARBONATO CO				
6-2556	120202	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	900.000	0	0	900.000
				RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE				
TOTALES CUENTA					1.989.981	0	0	1.989.981
Cuenta Nro.	2152206999-02-120301		Otros					
6-2465	120301	28/03/2014		PEÑA OSORE OSCAR	750.002	0	0	750.002
				REPARACION CAJA DE COMPACTADORA ESTACIONARIA PARA CONFECCION CIE				
TOTALES CUENTA					750.002	0	0	750.002
Cuenta Nro.	2152206999-02-120603		Otros					
6-2098	120603	17/03/2014	96.691.060-7	KSB CHILE SA.	202.850	0	0	202.850
				TRATO DIRECTO INSTALACION DE MOTO BOMBA KRT 150-315 SUMERGIBLE TRIFASI				
TOTALES CUENTA					202.850	0	0	202.850
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203		Public. Gestión Municipal					
6-2376	110203	27/03/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	67.573	0	0	67.573
				AVISO NOMINA VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA				
6-2377	110203	27/03/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	69.986	0	0	69.986
				AVISO NOMINA ESPECIES ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA				
TOTALES CUENTA					137.559	0	0	137.559
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110601		Public. Gestión Municipal					
6-2076	110601	14/03/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	2.614.833	0	0	2.614.833
				PUBLICACION DE AVISO EDICION ESPECIAL PERMISO DE CIRCULACION SABADO				
6-2099	110601	17/03/2014	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	950.000	0	0	950.000
				TRATO DIRECTO EMISION DE AVISOS RADIALES DE DIFUSION CAMPAÑA PERMISOS				
6-2100	110601	17/03/2014	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	3.993.858	0	0	3.993.858
				TRATO DIRECTO PARA LA EXHIBICION A TRAVES DE TV.NACIONAL DE CHILE DE S				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2230	110601	20/03/2014	76.246.679-1	SOC. COMERCIAL DE PUBLICIDAD M PUBLICIDAD PARA DIFUSION PERMISO DE CIRCULACION DE LA DIRECCIO	395.000	0	0	395.000
TOTALES CUENTA					7.953.691	0	0	7.953.691
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901		Public. Relac. Públicas					
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A. SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	437.326	0	72.345	364.981
6-300	110901	16/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO DE PATENTES COMERCIALES, CORRESPONDIENTE	236.685	0	0	236.685
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO	236.685	0	0	236.685
6-1527	110901	21/02/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO ANIVERSARIO DE TEMUCO DE LOS 133 AÑOS	958.110	0	0	958.110
6-2016	110901	13/03/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO REVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS 2014	132.078	0	0	132.078
TOTALES CUENTA					2.000.884	0	72.345	1.928.539
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901		Public. Programas y Actividades					
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS	709.711	0	0	709.711
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA. PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS	3.570.000	0	0	3.570.000
6-2254	120901	21/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PUBLICIDAD EN PANTALLA LED PARA LA DIRECCION DE TURISMO	4.099.550	0	0	4.099.550
TOTALES CUENTA					8.379.261	0	0	8.379.261
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001		Public. Programas y Actividades					
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
6-2496	121001	28/03/2014		ARAVENA CORALES DENISE MARIE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					3.651.980	0	0	3.651.980
Cuenta Nro.	2152207001003-06-160302		Public. Programas y Actividades					
6-2187	160302	19/03/2014	79.775.510-9	TOPP BRAND Y CIA.LTDA.	630.000	0	0	630.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
CONFECCION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA EXTERIOR DEL MUSEO FERR								
TOTALES CUENTA					630.000	0	0	630.000
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110601			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-1606	110601	26/02/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PALOMAS PUBLICITARIAS PARA VIA PUBLICA PROCESO PERMISO CIRCULACI	2.900.268	0	0	2.900.268
6-1844	110601	07/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. GIGANTOGRAFIA PARA DIFUSION LOCALES ATENCION PERMISO DE CIRCULAC	1.323.473	0	0	1.323.473
6-2193	110601	19/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PENDONES CON SOPORTE PARA EL DEPARTAMENTO DE PERMISO DE CIRCULACI	297.500	0	0	297.500
TOTALES CUENTA					4.521.241	0	0	4.521.241
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-1494	110901	20/02/2014	52.000.638-9	CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMPR CUADERNILLOS IMPRESO A TODO COLOR DE TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD DE	3.283.210	0	0	3.283.210
6-2370	110901	26/03/2014	88.100.800-9	GRAFICA ANDES LIMITADA 20.000 EJEMPLARES DE EL TEMUQUENSE PARA DISTRIBUCION HACIA LA COMU	2.808.400	0	0	2.808.400
6-2579	110901	31/03/2014		ARIAS SALAZAR MAGALY SERVICIO DE IMPRESION EN CAJAS PARA GALVANOS Y BOLSAS CON LOGO	81.000	0	0	81.000
TOTALES CUENTA					6.172.610	0	0	6.172.610
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2133	120301	18/03/2014		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS CONFECCION DE GRAFICA MOVIL, ADHEISVOS ROTULADOS EN PLOTTER PAR	82.000	0	0	82.000
TOTALES CUENTA					82.000	0	0	82.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2210	120801	20/03/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT 60 IMPRESION COLOR DE PLANOS DE SECTORES DE LA UNIDAD DE MEDIO	12.000	0	0	12.000
6-2216	120801	20/03/2014		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS GRAFICA CORPORATIVA PARA CONTAINER DE RECICLAJE DE RESIDUOS	630.700	0	0	630.700
6-2344	120801	25/03/2014		VERGARA ÑANCO CRISTIAN SEBAS TOTEM INFORMATIVO PARA EL CONTAINER DE RESIDUOS ELECTRONICOS PARA	535.500	0	0	535.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				1.178.200	0	0	1.178.200
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120802		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1697	120802	28/02/2014	ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO 08 BOLSAS CORPORATIVAS PARA ESCUELAS DE ADIESTRAMIENTO DE PERROS	80.000	0	0	80.000
6-2073	120802	14/03/2014	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA TRIPTICOS , PENDON , LETREROS Y OTROS MATERIALES DE DIFUSION PARA	380.800	0	0	380.800
6-2260	120802	21/03/2014	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1000 TRIPICOS PARA DIFUSION DE ESCUELAS DE PERROS DE ASITENCIA P	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA				540.800	0	0	540.800
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121305		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2203	121305	20/03/2014	BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 500 CALENDARIOS IMPRESOS A TODO COLOR PARA USUARIOS LOCATARIOS	382.000	0	0	382.000
TOTALES CUENTA				382.000	0	0	382.000
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130101		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1702	130101	28/02/2014	LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI SERVICIO DE IMPRESION TELA PROMOCION 133 ANIVERSARIO 2014	107.100	0	0	107.100
TOTALES CUENTA				107.100	0	0	107.100
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140502		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2146	140502	18/03/2014	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA PENDON, TRIPTICOS, CARPETAS, LAPICES, MANTEL PARA DIFUSION PG DI	261.205	0	0	261.205
TOTALES CUENTA				261.205	0	0	261.205
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140602		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2281	140602	24/03/2014	76.012.122-3 SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI 03 LIENZO TELA PARA DIFUSION PG JORNADA ALTERNAS	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA				142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140801		Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2543	140801	31/03/2014	VENEGAS MONTECINOS RONNY SERVICIO DE IMPRESION ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS DEL PG EM	398.000	0	0	398.000
TOTALES CUENTA				398.000	0	0	398.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2607	141501	31/03/2014	76.012.122-3	SOCIEDAD DE INVERSIONES GRAFI 68 LETREROS PARA STAND DIFERENTES FERIAS PG FOMENTO PRODUCTIV	202.300	0	0	202.300
TOTALES CUENTA					202.300	0	0	202.300
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150102			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2325	150102	25/03/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES, VOLANTES, DIPTICOS Y GIGANTOGRAFI	309.400	0	0	309.400
TOTALES CUENTA					309.400	0	0	309.400
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150108			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1722	150108	04/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. IMPRESION DE LIENZOS TELA PVC Y ADHESIVOS PARA ESCUELAS DE FUTBOL	151.125	0	0	151.125
TOTALES CUENTA					151.125	0	0	151.125
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-1723	160302	04/03/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 6000 ENTRADAS PARA EL MUSEO FERROVIARIO	162.000	0	0	162.000
TOTALES CUENTA					162.000	0	0	162.000
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-1890	110201	07/03/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE EMPASTES OFICIO PARA LA DI	53.312	0	0	53.312
TOTALES CUENTA					53.312	0	0	53.312
Cuenta Nro.	2152207003-04-140301			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-2415	140301	27/03/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTES PARA LA UNIDAD DE BENEFICIOS	175.168	0	0	175.168
TOTALES CUENTA					175.168	0	0	175.168
Cuenta Nro.	2152208001003-02-120301			Vertedero				
6-145	120301	02/01/2014	88.975.900-3	EMPRESA DDE SERVICIO MECANIZA CONCESION DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SIMILARES	215.395.930	0	35.838.241	179.557.689
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	35.838.241	179.557.689
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110701			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-118	110701	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	37.152.991	0	6.181.629	30.971.362
TOTALES CUENTA					37.152.991	0	6.181.629	30.971.362
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110703			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110703	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.349.203	0	4.051.296	20.297.907
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	4.051.296	20.297.907
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110704			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110704	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	19.197.217	0	3.194.093	16.003.124
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	3.194.093	16.003.124
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110705			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110705	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.886.354	0	480.241	2.406.113
TOTALES CUENTA					2.886.354	0	480.241	2.406.113
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110706			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110706	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.619.934	0	602.296	3.017.638
TOTALES CUENTA					3.619.934	0	602.296	3.017.638
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110707			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110707	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	5.047.593	0	839.834	4.207.759
TOTALES CUENTA					5.047.593	0	839.834	4.207.759
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110708			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110708	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	52.902	0	52.731	171
TOTALES CUENTA					52.902	0	52.731	171
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110709			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110709	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.549.397	0	590.559	2.958.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
TOTALES CUENTA					3.549.397	0	590.559	2.958.838
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110710			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2537	110710	31/03/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.999.212	0	0	2.999.212
				SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE				
TOTALES CUENTA					2.999.212	0	0	2.999.212
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110712			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110712	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.081.035	0	512.632	2.568.403
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
TOTALES CUENTA					3.081.035	0	512.632	2.568.403
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110713	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.214.846	0	368.513	1.846.333
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
TOTALES CUENTA					2.214.846	0	368.513	1.846.333
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110714			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110714	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	8.486.953	0	1.412.085	7.074.868
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
TOTALES CUENTA					8.486.953	0	1.412.085	7.074.868
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110715			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110715	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.571.553	0	261.480	1.310.073
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
TOTALES CUENTA					1.571.553	0	261.480	1.310.073
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-2610	121201	31/03/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS	49.935.000	0	0	49.935.000
				RESERVA DE PTO NUEVA LICITACION				
TOTALES CUENTA					49.935.000	0	0	49.935.000
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121202			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	24.532.600	0	4.081.808	20.450.792
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-140	121202	02/01/2014	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO	19.728.780	0	3.282.554	16.446.226
6-155	121202	02/01/2014	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA RECINTO DEPORTIVOS	64.357.512	0	6.414.398	57.943.114
6-161	121202	02/01/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL	29.159.558	0	8.317.127	20.842.431
TOTALES CUENTA					137.778.450	0	22.095.887	115.682.563
Cuenta Nro.	2152208001006-01-110201		Otros Servicios de Aseo					
6-1421	110201	18/02/2014	76.267.348-7	SERV. REP. Y MANT. ALEX ORELLAN 12 LAVADO, SECADO Y PLANCHADO DE CORTINAS GRUESAS DE 3.00 X2.50	79.200	0	0	79.200
6-2044	110201	14/03/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION BAÑOS COCHES DEL TREN DE LA ARAUCANIA P	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					150.600	0	0	150.600
Cuenta Nro.	2152208001006-02-120802		Otros Servicios de Aseo					
6-30	120802	02/01/2014	76.294.490-1	CONREDEN LTDA. SERVICIO DE RETIRO , TRANSPORTE Y ELIMINACION FINAL DE RESIDUOS	97.391	0	0	97.391
TOTALES CUENTA					97.391	0	0	97.391
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110701		Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión					
6-111	110701	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	3.814.850	0	1.523.405	2.291.445
6-244	110701	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	40.652.072	0	7.010.131	33.641.941
6-2560	110701	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	3.695.643	0	0	3.695.643
TOTALES CUENTA					48.162.565	0	8.533.536	39.629.029
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110703		Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión					
6-111	110703	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	1.880.974	0	680.810	1.200.164
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	217.821	1.091.337
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.640	0	1.966.955	10.475.685

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					15.632.772	0	2.865.586	12.767.186
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110704			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110704	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.233.656	0	892.144	1.341.512
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND				
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.512.578	0	1.311.480	6.201.098
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					9.746.234	0	2.203.624	7.542.610
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110706			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	7.906.296	0	1.249.914	6.656.382
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	1.249.914	6.656.382
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110707			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.642	0	1.966.955	10.475.687
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.164.211	0	0	1.164.211
				PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO				
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	1.382.516	0	0	1.382.516
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					14.989.369	0	1.966.955	13.022.414
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110708			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-111	110708	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.528.291	0	610.032	918.259
				SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND				
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	84.030	421.011
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	3.947.179	14.780.264
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-2560	110708	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				
TOTALES CUENTA					27.003.256	0	4.641.241	22.362.015

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110709			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110709	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	806.938	0	134.261	672.677
TOTALES CUENTA					806.938	0	134.261	672.677
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110710			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110710	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	1.848.056	0	307.484	1.540.572
6-111	110710	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	822.926	0	328.480	494.446
6-244	110710	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	3.947.179	14.780.264
6-2560	110710	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
TOTALES CUENTA					27.640.906	0	4.583.143	23.057.763
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110711			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110711	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	18.727.443	0	3.947.179	14.780.264
6-2560	110711	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
TOTALES CUENTA					24.969.924	0	3.947.179	21.022.745
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110713			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110713	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	16.341.899	0	2.715.307	13.626.592
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.147.547	0	0	4.147.547
TOTALES CUENTA					20.489.446	0	2.715.307	17.774.139
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110714			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110714	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	806.938	0	134.261	672.677
TOTALES CUENTA					806.938	0	134.261	672.677

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110715			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110715	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	84.030	421.011
TOTALES CUENTA					505.041	0	84.030	421.011
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121201			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-110	121201	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	505.041	0	84.030	421.011
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	5.914.135	12.792.147
TOTALES CUENTA					19.211.323	0	5.998.165	13.213.158
Cuenta Nro.	2152208002002-02-121202			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-110	121202	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	7.657.443	0	1.273.874	6.383.569
6-111	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	16.576.083	1.880.978	6.784.821	11.672.240
6-112	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA RECINTOS DEPORTIVOS REFREND	31.600.359	-18.433.541	5.259.570	7.907.248
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	161.407.695	0	25.131.523	136.276.172
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
TOTALES CUENTA					294.867.008	-16.552.563	38.449.788	239.864.657
Cuenta Nro.	2152208002003-02-121101			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA	4.421.228	0	362.553	4.058.675
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A. SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA M	223.574.000	0	18.573.865	205.000.135
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	18.936.418	209.058.810
Cuenta Nro.	2152208002004-02-121001			Serv. Vigilancia Móvil				
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERVICIOS VIRTUALES DE SEGURID	209.510.000	0	17.402.540	192.107.460

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO								
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	17.402.540	192.107.460
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401		Servicios de Mantenición de Jardines					
6-137	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA.	671.507.575	0	111.727.506	559.780.069
SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS								
6-138	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA.	733.131.092	0	121.980.617	611.150.475
SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS								
6-721	120401	31/01/2014		SUAZO TAPIA PEDRO CARLOS	3.804.760	0	0	3.804.760
SERVICIO DE RIEGO CAMION ALJIBE, CON CAPACIDAD DIARIA DE 25.000 LITROS								
6-2103	120401	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA.	80.056.000	0	7.539.633	72.516.367
AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE CONCESION SERVICIO DE MANTENCI								
TOTALES CUENTA					1.488.499.427	0	241.247.756	1.247.251.671
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.	66.973.006	0	11.143.175	55.829.831
SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA								
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	11.143.175	55.829.831
Cuenta Nro.	2152208005-02-120201		Servicios de Mantenición de Semáforos					
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	84.607.133	0	7.027.715	77.579.418
SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU								
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA.	395.004	0	32.810	362.194
AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI								
TOTALES CUENTA					85.002.137	0	7.060.525	77.941.612
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202		Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito					
6-139	120202	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	93.723.272	0	7.784.927	85.938.345
MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE								
6-147	120202	02/01/2014		PEREZ GARRETON MARIO	20.000.000	0	0	20.000.000
SERVICIO DEMARCACION DE CALZADA PARA LA COMUNA DE TEMUCO								
6-1575	120202	25/02/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	538.899	0	44.762	494.137
INCORPORASE AUMENTO DE SEÑALES VIALES A CONTAR DEL MES DE ENERO A								
6-2328	120202	25/03/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	493.991	0	0	493.991

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES								
TOTALES CUENTA					114.756.162	0	7.829.689	106.926.473
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				
6-211	110101	13/01/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA REUNION D ETRABAJO REGISTRO	60.000	0	0	60.000
7-6	110101	15/01/2014		NEIRA ABURTO ROBERTO R.Neira Reintg.E/3396/2013	-97.760	0	0	-97.760
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	-136.300	0	-136.300
6-1620	110101	26/02/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-1786	110101	05/03/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR ALCALDE	269.140	0	0	269.140
6-2182	110101	19/03/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO, SANTIAGO, TEMUCO PARA DON PEDRO HENRIQ	165.170	0	0	165.170
6-2429	110101	27/03/2014		FERRADA VASQUEZ HENRY PATRI VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-2531	110101	31/03/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					576.550	-136.300	0	440.250
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102			Pasajes Cometidos				
6-1618	110102	26/02/2014		BAHAMONDES POO JUAN COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
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
6-2428	110102	27/03/2014		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	30.000	0	0	30.000
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
6-2518	110102	28/03/2014		BAHAMONDES POO JUAN VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	30.000	0	0	30.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2532	110102	31/03/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					460.000	0	0	460.000
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302	Pasajes Capacitación						
6-2169	110302	19/03/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO FONDOS A DISPOSICION PARA QUE ASISTA AL CURSO AVANZADO DE COMPRAS	100.000	0	0	100.000
6-2276	110302	24/03/2014		SEPULVEDA PEREZ SERGIO AUTORIZA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEDILLIN COLOMBIA FORO U	2.040.000	0	0	2.040.000
6-2390	110302	27/03/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2520	110302	28/03/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU FONDOS A DISPOSICION POR SEMINARIO LLEY DE LOBBY AL CUAL ASISTIRA	360.000	0	0	360.000
6-2530	110302	28/03/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR JUAN ARANEDA DEL	113.870	0	0	113.870
6-2464	110302	28/03/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G DE CAPACITACION	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					3.733.870	0	0	3.733.870
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110201	Movilización, Traslados y Otros						
6-2262	110201	21/03/2014	77.121.270-0	SOC. COM. RADIO TAXIS ARAUCANI SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA COMETIDOS FUNCIONARIOS DE	2.500.228	0	0	2.500.228
TOTALES CUENTA					2.500.228	0	0	2.500.228
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110802	Movilización, Traslados y Otros						
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP	20.258.086	0	3.370.603	16.887.483
6-126	110802	02/01/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	1.406.451	7.486.792
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	2.385.889	16.743.613
6-128	110802	02/01/2014		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	19.185.931	0	3.192.214	15.993.717

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-129	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	9.268.497	0	1.542.121	7.726.376
6-130	110802	02/01/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	9.592.965	0	1.596.108	7.996.857
6-1820	110802	06/03/2014		SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	-440.148	0	0	-440.148
				REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014				
TOTALES CUENTA					85.888.076	0	13.493.386	72.394.690
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901	Movilización, Traslados y Otros						
6-1181	120901	10/02/2014		CABRER SALDANA ERIKA ISABEL	7.887.000	0	1.434.000	6.453.000
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE				
TOTALES CUENTA					7.887.000	0	1.434.000	6.453.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141401	Movilización, Traslados y Otros						
6-1925	141401	10/03/2014		ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA	2.245.000	0	0	2.245.000
				SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE PG				
TOTALES CUENTA					2.245.000	0	0	2.245.000
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	3.750.000	0	0	3.750.000
				SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA FUNCIONARIO DE FOMENTO PRODUCTIVO				
TOTALES CUENTA					3.750.000	0	0	3.750.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141602	Movilización, Traslados y Otros						
6-2500	141602	28/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.229.772	0	0	2.229.772
				SERVICIO DE TRASLADO PARA GIRA TECNICA A FRUTILLAR PARA USUARIO				
TOTALES CUENTA					2.229.772	0	0	2.229.772
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160401	Movilización, Traslados y Otros						
6-2246	160401	21/03/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	59.500	0	0	59.500
				TRASLADO DE OBRAS DESDE SANTIAGO A TEMUCO				
				ESXPOSICION ISABEL CAVAS				
TOTALES CUENTA					59.500	0	0	59.500
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.314.309	15.431.099
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	2.314.309	17.164.481
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	351.223	1.214.910
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	351.223	1.214.910
Cuenta Nro.	2152208010-01-110201		Servicios de Suscripciones y Similares					
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	55.864	279.890
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	450.000	0	56.600	393.400
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE	9.500	0	0	9.500
TOTALES CUENTA					795.254	0	112.464	682.790
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140502		Eventos Programas Sociales					
6-2147	140502	18/03/2014		OJEDA AROCA CESAR EDUARDO SERVICIO DE COCKTAIL PARA JORNADA DE FORTALECIMIENTO Y PROMOCION	729.470	0	0	729.470
TOTALES CUENTA					729.470	0	0	729.470
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701		Eventos Programas Sociales					
6-2340	140701	25/03/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA TALLERES DE CAPACITACION A L	3.808.000	0	0	3.808.000
TOTALES CUENTA					3.808.000	0	0	3.808.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140801		Eventos Programas Sociales					
6-2609	140801	31/03/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES SERVICIO DE AMPLIFICACION Y ESCENARIOS E IMPLEMENTACION PARA AC	405.000	0	0	405.000
TOTALES CUENTA					405.000	0	0	405.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141301			Eventos Programas Sociales				
6-1785	141301	05/03/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA INTERNACION	3.800.000	0	0	3.800.000
6-2398	141301	27/03/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE	1.644.988	0	0	1.644.988
TOTALES CUENTA					5.444.988	0	0	5.444.988
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B	400.000	0	0	400.000
6-2272	150101	21/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CICLETADA	2.380.000	0	0	2.380.000
TOTALES CUENTA					2.780.000	0	0	2.780.000
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	17.412.851	192.221.657
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	43.417.293	479.286.461
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	60.830.144	671.508.118
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120302			Personal de Apoyo				
6-133	120302	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI TRATO DIRECTO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIO DE CONCESION BARRID	82.286.952	0	41.009.960	41.276.992
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	0	487.087.000
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	0	0	22.622.469
TOTALES CUENTA					647.996.421	0	41.009.960	606.986.461
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-148	120601	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI	67.572.000	0	13.815.745	53.756.255

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI				
TOTALES CUENTA					67.572.000	0	13.815.745	53.756.255
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-148	120602	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.993.000	0	4.142.241	47.850.759
TOTALES CUENTA					51.993.000	0	4.142.241	47.850.759
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
6-148	120701	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	51.280.000	0	8.212.045	43.067.955
TOTALES CUENTA					51.280.000	0	8.212.045	43.067.955
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
6-148	120702	02/01/2014	76.122.655-K	SOCIEDAD CONSULTORA NISSI LIMI SERVICIO PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIO DE LA MUNI	27.982.580	0	6.967.899	21.014.681
TOTALES CUENTA					27.982.580	0	6.967.899	21.014.681
Cuenta Nro.	2152208999002-01-110801			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-169	110801	02/01/2014	76.441.560-4	WISETRACK CHILE SA SERVICIO DE CONTROL Y MONITOREO DE FLOTAS POR GPS PARA 26 VEHI	8.729.598	0	727.245	8.002.353
6-131	110801	02/01/2014	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA 26 VEHICULOSD DE LA MUNICIPAL	6.969.007	0	0	6.969.007
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	727.245	14.971.360
Cuenta Nro.	2152208999003-02-120502			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-149	120502	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO	23.934.449	0	3.982.288	19.952.161
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	3.982.288	19.952.161
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP	64.000	0	0	64.000
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	2.340.020	0	391.280	1.948.740

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2580	110201	31/03/2014	77.224.100-3	PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA INMUEBLE IMPERIAL 40	51.200	0	0	51.200
TOTALES CUENTA					2.455.220	0	391.280	2.063.940
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301	Otros Servicios Generales						
6-1896	110301	07/03/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	80.325	0	0	80.325
6-2066	110301	14/03/2014		CONTRATO DE SUMINISTRO PCONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE COFFE WEITZEL JARA CHRISTIAN	328.500	0	0	328.500
6-2482	110301	28/03/2014		SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRANSFERENCIA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	89.250	0	0	89.250
6-2604	110301	31/03/2014		SERVICIO COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION INTERNA DIDECO WEITZEL JARA CHRISTIAN	668.500	0	0	668.500
TOTALES CUENTA					1.166.575	0	0	1.166.575
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110601	Otros Servicios Generales						
6-1526	110601	21/02/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL	1.544.620	0	0	1.544.620
6-1864	110601	07/03/2014	76.232.153-K	SERVICIO DE HABILATCION DE ACCESO A LOCAL MALL PORTAL TEMUCO COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	78.200	0	0	78.200
TOTALES CUENTA					1.622.820	0	0	1.622.820
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301	Otros Servicios Generales						
6-2284	121301	24/03/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130105	Otros Servicios Generales						
6-1459	130105	19/02/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA.	480.000	0	0	480.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	0	480.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130106	Otros Servicios Generales						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1459	130106	19/02/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. SERVICIO CATERING PARA DIRIGENTES DE FUTBOL AMATEUR ACTIVIDAD	16.349	0	0	16.349
TOTALES CUENTA					16.349	0	0	16.349
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140502			Otros Servicios Generales				
6-2138	140502	18/03/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA JORNADA DE TRABAJO QUE REALIZARA PG	142.800	0	0	142.800
TOTALES CUENTA					142.800	0	0	142.800
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140801			Otros Servicios Generales				
6-2283	140801	24/03/2014		TREPIL CAYUMIL ALBA 30 SERVICIO DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS ACTIVIDAD NOSOTROS PROP	405.000	0	0	405.000
TOTALES CUENTA					405.000	0	0	405.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141601			Otros Servicios Generales				
6-2584	141601	31/03/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA USUARIOS DE LA DIRECCION DESARROLLO	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					89.250	0	0	89.250
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101			Otros Servicios Generales				
6-2354	160101	26/03/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA RECINTO DEL TEATRO	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
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
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	4.062.571	10.130.335
TOTALES CUENTA					13.492.906	700.000	4.062.571	10.130.335
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110704			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-97	110704	02/01/2014	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	96.268.229	0	23.973.773	72.294.456

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE				
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	23.973.773	72.294.456
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110705			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-82	110705	02/01/2014		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	1.275.120	3.825.360
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97				
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	1.304.981	3.974.873
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS				
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	2.580.101	7.800.233
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110707			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-81	110707	02/01/2014	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD	47.389.249	0	11.808.080	35.581.169
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	11.808.080	35.581.169
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	2.248.419	6.780.254
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	2.248.419	6.780.254
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110713			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	16.050.000	0	4.233.582	11.816.418
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					16.050.000	0	4.233.582	11.816.418
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110714			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO	10.892.200	0	2.815.340	8.076.860
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1				
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	2.815.340	8.076.860
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110715			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO	10.895.111	0	2.699.444	8.195.667
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	2.699.444	8.195.667

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	706.976	1.453.024
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	706.976	1.453.024
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141103			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-171	141103	02/01/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO VARAS 979 OFICINA 602 DESTINADOS A	2.587.279	0	1.492.494	1.094.785
TOTALES CUENTA					2.587.279	0	1.492.494	1.094.785
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	4.289.214	5.636.786
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	4.289.214	5.636.786
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	12.352.642	51.427.828
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	0	12.903.236
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	446.219	6.940.364
6-1451	110402	19/02/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO DE 20 PC ESCRITORIO DUAL CORE O SIMILAR Y 15 PC	2.915.500	0	0	2.915.500
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	0	41.709.950
TOTALES CUENTA					132.695.739	-4.000.000	12.798.861	115.896.878
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	50.545.523	253.244.504
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	50.545.523	253.244.504
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305			Otros Arriendos				
6-1573	121305	25/02/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	940.100	0	0	940.100

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2299	121305	25/03/2014		ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE	940.100	0	0	940.100
TOTALES CUENTA					1.880.200	0	0	1.880.200
Cuenta Nro.	2152210002001-01-110702			Seguros Inmuebles y Otros				
6-422	110702	22/01/2014	76.034.737-K	ITAU CHILE CIA DE SEGUROS DE VI ADQUISICION DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA 1.120 PASAJEROS DEL TREN DE L	843.716	0	0	843.716
TOTALES CUENTA					843.716	0	0	843.716
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 13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO	137.000	0	0	137.000
6-1690	110801	28/02/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONETA A-157, A-227, A-241, A-218 DE	48.000	0	0	48.000
6-1783	110801	05/03/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SEGUROS OBLIGATORIO AUTOMOTRIZ DE VE	131.000	0	0	131.000
6-1996	110801	12/03/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES SOAP PARA 22 MOVILES MUNICI	247.000	0	0	247.000
TOTALES CUENTA					638.000	0	0	638.000
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201			Gastos Bancarios				
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014	70.000.000	0	8.445.462	61.554.538
6-252	110201	15/01/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES PRESTACION SERVICIO DE MANTENCION DE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, R	7.000.000	0	0	7.000.000
TOTALES CUENTA					77.000.000	0	8.445.462	68.554.538
Cuenta Nro.	2152211002-01-110301			Cursos de Capacitación				
6-40	110301	02/01/2014	77.323.230-K	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOM CURSO LICENCIA CLASE A-4 PARA FUNCIONARIOS DIRECCION DE ASEO: JULIO FA	2.100.000	0	0	2.100.000
6-1700	110301	28/02/2014	76.039.748-2	CONSULTORIAS ASESORIAS CAPAC	25.975.000	0	18.182.500	7.792.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2338	110301	25/03/2014	96.635.520-4	CONTRATESE MEDIANTE TRATO DIRECTO GIRA TECNICA PROFESIONAL" GESTION MU INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA	40.000.000	0	0	40.000.000
6-2339	110301	25/03/2014	87.912.900-1	CAPACITACION TRABAJAO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	19.600.000	0	0	19.600.000
				CAPACITACION PG ANUAL PARA FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC				
TOTALES CUENTA					87.675.000	0	18.182.500	69.492.500
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302	Cursos de Capacitación						
6-18	110302	02/01/2014	65.061.284-1	ASOCIACION NACIONAL DE SECRE	90.000	0	0	90.000
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ACTUALIZA OC 7980 DEL 08/10/2013 ASEMUCH	1.190.000	0	0	1.190.000
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013 ASEMUCH	350.000	0	0	350.000
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013 ASEMUCH	240.000	0	0	240.000
6-2170	110302	19/03/2014	76.085.050-0	ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013 INCEDUC LIMITADA	198.500	0	0	198.500
6-2390	110302	27/03/2014		INSCRIPCION CURSO AVANZADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS L SILVA MARDONES GONZALO	300.000	0	0	300.000
6-2464	110302	28/03/2014		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	270.000	0	0	270.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G DE CAPACITACION				
TOTALES CUENTA					2.638.500	0	0	2.638.500
Cuenta Nro.	2152211002-04-140602	Cursos de Capacitación						
6-2541	140602	31/03/2014	76.291.494-8	CONSULTORA EDUCACIONAL GRUP	1.476.000	0	0	1.476.000
				AUTORIZASE LA INSCRIPCION A P.G DE CAPACITACION A FUNCIONARIAS HONORAR				
TOTALES CUENTA					1.476.000	0	0	1.476.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141601	Cursos de Capacitación						
6-2555	141601	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
				RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE				
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141602	Cursos de Capacitación						
6-1740	141602	04/03/2014	76.255.271-K	SOCIEDAD COMERCIAL VERGARA P	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1843	141602	07/03/2014	76.255.271-K	CAPACITACION EN NEGOCIACION PARA USUARIOS DE LAS UNIDADES OPERATI SOCIEDAD COMERCIAL VERGARA P	110.000	0	0	110.000
6-2215	141602	20/03/2014		SERVICIO DE CAPACITACION EN NEGOCIACION PARA USUARIOS DE LA UNIDA TORRES SOTO CARLOS	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					390.000	0	0	390.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402			Servicios Informáticos				
6-53	110402	02/01/2014		ALVEAR AGUIRRE ROY	489.060	0	0	489.060
6-117	110402	02/01/2014	76.139.005-8	TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BARRA DE ENLACES CO AMBIADO Y HERNANDEZ	11.048.040	0	1.841.340	9.206.700
6-135	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	45.872.244	0	4.266.969	41.605.275
TOTALES CUENTA					57.409.344	0	6.108.309	51.301.035
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201			Otros				
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPIA EXEL GONZALO	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					450.000	0	0	450.000
Cuenta Nro.	2152211999-01-110305			Otros				
6-445	110305	23/01/2014		SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE	2.820.000	0	940.000	1.880.000
6-514	110305	24/01/2014		SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR EN PMG DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO. RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL	4.090.000	0	0	4.090.000
6-2293	110305	24/03/2014		SERVICIOS TECNICOS, PARA TRABAJAR DATOS ESTADISTICOS DE LA MUNICIPALID SILVA TROPPIA EXEL GONZALO	3.925.500	0	0	3.925.500
TOTALES CUENTA					10.835.500	0	940.000	9.895.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-110502			Otros				
6-21	110502	02/01/2014		SALGADO AVILA ELADIO RENE	4.441.208	0	0	4.441.208
6-22	110502	02/01/2014		ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013 CORTES WILLIAMSON SERGIO	1.033.708	0	0	1.033.708
6-23	110502	02/01/2014		ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013 HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR	12.500.000	0	0	12.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-100	110502	02/01/2014	71.633.300-0	ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL	9.500.000	0	3.800.000	5.700.000
6-295	110502	16/01/2014		ADJUDIQUENSE PROPUESTA PUBLICA N° 196-2013 "PLAN ESTRATEGICO DE COMUNIC KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	1.848.000	0	924.000	924.000
6-421	110502	22/01/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA DEP SOTO RIVAS ROBINSON	529.888	0	0	529.888
6-1497	110502	20/02/2014		CONTRATO SUMINISTRO. REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PROYECTO "R DIAZ GALDAMES MARIO AMADOR	1.678.556	0	0	1.678.556
6-1794	110502	06/03/2014		TRATO DIRECTO CONTRATACION PROFESIONAL PARA GESTION PROGRAMA ISLA CAUT VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	5.400.000	0	0	5.400.000
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	0	2.772.000
6-2080	110502	14/03/2014		PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY ARRIAGADA GAMBOA CAROLINA V	9.400.000	0	0	9.400.000
6-2090	110502	17/03/2014		ADJUDICACION PROP PUB 22-2014 CONTRATACION SERVICIOS TECNICOS GONZALEZ TOLEDO PATRICIO AND	3.878.770	0	0	3.878.770
				APRUEBESE PRORROGA DE CONTRATO " SERVICIO PROFESIONAL PARA ASISTENCIA				
TOTALES CUENTA					52.982.130	0	4.724.000	48.258.130
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	0	20.500.000
TOTALES CUENTA					20.500.000	0	0	20.500.000
Cuenta Nro.	2152211999-02-120201		Otros					
6-2018	120201	13/03/2014		BARRA CONTRERAS JORGE ORLAND SERVICIO INSTALADOR TECNICO AUTORIZADO POR LA SEC PARA PRESENTAR	3.332.000	0	0	3.332.000
TOTALES CUENTA					3.332.000	0	0	3.332.000
Cuenta Nro.	2152211999-04-141602		Otros					
6-1410	141602	18/02/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO, CAPACITACION Y ALIMENTACION PARA GIRA TECNICA	490.000	0	0	490.000
6-2457	141602	28/03/2014	76.000.746-3	LABOSEL LIMITADA	136.000	0	0	136.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA USUARIOS DEL PG PRODESAL LE								
TOTALES CUENTA					626.000	0	0	626.000
Cuenta Nro.	2152212002002-01-110201			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2391	110201	27/03/2014		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
				GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P				
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003-01-110201			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2114	110201	18/03/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR				
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002004-01-110201			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-281	110201	16/01/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	103.200	-103.200
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
TOTALES CUENTA					300.000	0	103.200	196.800
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-550	110201	27/01/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D				
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201			Gtos. Men. Control				
6-1602	110201	26/02/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL				
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	100.000	-3.420	0	96.580
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	96.580	-96.580
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-2116	110201	18/03/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACI								
TOTALES CUENTA					200.000	-3.420	96.580	100.000
Cuenta Nro.	2152212002008-01-110201			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
6-283	110201	16/01/2014		SEPULVEDA PEREZ SERGIO	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	33.310	-33.310
TOTALES CUENTA					160.000	0	33.310	126.690
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	46.840	-46.840
6-750	110201	31/01/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L								
TOTALES CUENTA					160.000	0	46.840	113.160
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	19.980	-19.980
6-551	110201	27/01/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA								
TOTALES CUENTA					160.000	0	19.980	140.020
Cuenta Nro.	2152212002011-01-110201			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-751	110201	31/01/2014		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL TERCER JUZGADO DE POLICIA L								
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	27.598	-27.598
6-777	110201	03/02/2014		JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D								
TOTALES CUENTA					120.000	0	27.598	92.402
Cuenta Nro.	2152212002013-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-985	110201	06/02/2014		SILVA ROJAS MARCELO	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN								
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	120.000	0	0	120.000
GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-423	110201	22/01/2014		BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	460.054	-460.054
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-1819	110201	06/03/2014		BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEYO O								
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	460.054	539.946
Cuenta Nro.	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
6-554	110201	27/01/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE								
TOTALES CUENTA					120.000	0	0	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
6-552	110201	27/01/2014		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	5.750	-5.750
Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
TOTALES CUENTA					160.000	0	5.750	154.250
Cuenta Nro.	2152212002099-01-110201			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-256	110201	15/01/2014		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA MONEDA DIVISIONAL DE LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPA								
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-110901			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-1496	110901	20/02/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO	139.230	0	0	139.230
6-2443	110901	28/03/2014		TRATO DIRECTO ADQUISICION DE SEIS MEDALLONES , PARA SER ENTREGADAS A C SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
				ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINAS PARA REUNIONES CO				
TOTALES CUENTA					219.230	0	0	219.230
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
				INSCRIPCION LOTE0 EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA				
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	5.900.000	0	0	5.900.000
				INCORPARACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE				
6-1705	110201	28/02/2014	97.006.000-6	BANCO CREDITO E INVERSIONES	869.813	0	0	869.813
				TRATO DIRECTO CONTRATACION SERVICIO DE TASACION PREDIO AGRICOLA (37 U				
6-2279	110201	24/03/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	2.158.230	0	0	2.158.230
				TRATO DIRECTO INSCRIPCION DE INMUEBLES MUNICIPALES EN CONSERVADOR DE B				
TOTALES CUENTA					8.974.943	0	0	8.974.943
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-194.070	5.371.054	2.265.269
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
7-14	110201	31/01/2014		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	-400	0	0	-400
				T.Garcia M./Reint.Comis.2013				
7-22	110201	13/02/2014		MORA CUEVAS YORCI YOHANA	-12.905	0	0	-12.905
				Reint.Saldo Fdos.2013				
7-23	110201	14/02/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	-30.000	0	0	-30.000
				Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1				
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	5.371.054	2.221.964
Cuenta Nro.	2152212999009-06-160302			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-84	160302	02/01/2014	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA	3.590.272	0	0	3.590.272
				APRUEBESE CONTRATO ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA, PARA				
TOTALES CUENTA					3.590.272	0	0	3.590.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-426	140101	22/01/2014	96.822.950-8	INFRAPLAST S.A. ADQUISICION DE 80 ESTANQUES ACUMULADORES DE AGUA POTABLE DE 500 LITROS	3.829.218	0	0	3.829.218
6-1266	140101	13/02/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES TRATO DIRECTO N.- 24-2014 PROVISION E INSTALACION DE GENERADORES ELECT	6.590.220	0	0	6.590.220
TOTALES CUENTA					10.524.438	0	0	10.524.438
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-1483	140102	20/02/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE 03 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	16.800.000	0	5.600.000	11.200.000
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
6-2222	140102	20/03/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE P	16.800.000	0	0	16.800.000
TOTALES CUENTA					53.100.000	0	5.600.000	47.500.000
Cuenta Nro.	2152401007001-01-140601			Ayudas Sociales Paliativas				
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.	2152401007001-04-140202			Ayudas Sociales Paliativas				
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-1557	140202	24/02/2014	76.268.132-3	CRISTIAN ADOLFO MELLADO SANDO ADQUISICION DE MADERA PARA AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA	1.399.440	0	0	1.399.440
6-2118	140202	18/03/2014	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG KIT ESCOLARES PARA ALUMNOS DE EDUCACION BASICA Y PRE BASICA EN	3.947.349	0	0	3.947.349
6-2172	140202	19/03/2014		CONTRERAS CONTRERAS BELEN S AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	125.000	0	0	125.000
6-2173	140202	19/03/2014		MERCADO VILLALOBOS MARIA C	100.000	0	0	100.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2174	140202	19/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT MANQUEPILLAN ESPINOZA BELLA H	150.000	0	0	150.000
6-2175	140202	19/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT ESCOBAR BELTRAN ANA	86.000	0	0	86.000
6-2177	140202	19/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT VILLAGRAN FUENTES ELIZABET EUG	100.000	0	0	100.000
6-2180	140202	19/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT JARAMILLO GONZALEZ RAQUEL AL	125.000	0	0	125.000
6-2181	140202	19/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT FERNÁNDEZ NAHUELHUAL MARCE	100.000	0	0	100.000
6-2228	140202	20/03/2014	76.093.730-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT INNOVACION GLOBAL LIMITADA	2.389.000	0	0	2.389.000
6-2247	140202	21/03/2014	81.151.900-6	PIEZAS DE MADERA DE PINO DIFERENTES MEDIDAS PARA AYUDA SOCIALES FRINDT S.A.	24.535	0	0	24.535
6-2244	140202	21/03/2014		UNA VENTANA PARA AYUDA SOCIAL LEIVA SEGURA RIOLA ARAVELA	100.000	0	0	100.000
6-2326	140202	25/03/2014	88.273.700-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-2312	140202	25/03/2014	76.017.552-8	5 MEDIAGUAS PARA AYUDA SOCIAL EN ESTADO DE NECESIDAD MANIFIESTA COMERCIALIZADORA RUIZ & BAST	1.218.679	0	0	1.218.679
6-2313	140202	25/03/2014	88.273.700-4	100 FIELTRO ASFALTICO PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE N PROYECTO MADERAS CONTRUCCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-2349	140202	26/03/2014		5 MEDIAGUA PREFABRICADAS PARA AYUDA SOCIAL EN PERSONAS EN ESTADO RETAMAL MORALES MARIA ELENA	125.000	0	0	125.000
6-2413	140202	27/03/2014	76.041.579-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	3.650.000	0	0	3.650.000
6-2442	140202	28/03/2014		250 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIALES LICANAN MORA JOSE ANTONIO	300.000	0	0	300.000
6-2445	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO DE INTERVENCION QUIRURGICA MANSILLA COYAN GEORGINA DEL C	76.000	0	0	76.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2431	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA POR CONCEPTO DE VIAJE A SANTIAGO, ATENCION MEDI FAJARDO CARRILLO CESAR ANDRE	125.000	0	0	125.000
6-2434	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA CUMINAO CALLUIL ANA ISABEL	100.000	0	0	100.000
6-2435	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE SU HIJA CASTILLO BUSTOS PATRICIA	62.000	0	0	62.000
6-2436	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE SU HIJA PALMA YAÑEZ EGON ABERCIO	173.300	0	0	173.300
6-2438	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE DESTINADO AL PAGO DE DERECHO DE SEPUL MERINO BALMACEDA MARLENE R	52.000	0	0	52.000
6-2440	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA BONILLA ESCOBAR MARITSA SUSANA	125.000	0	0	125.000
6-2461	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DOS MESES DE INSUMOS MEDICO PO MACHUCA OLIVARES MARIA	138.000	0	0	138.000
6-2468	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO TRATAMIENTO MEDICO ARAVENA MUÑOZ PAOLA	140.000	0	0	140.000
6-2469	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO EXAMEN MEDICO MUÑOZ BARRA BENEDICTA DEL C	71.400	0	0	71.400
6-2470	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO ALEGRIA FLORES JOSE MARTIN	150.000	0	0	150.000
6-2471	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADA A LA COMPRA DE MEDICAMENTO REN DIAZ PARADA LUIS ALBERTO	189.900	0	0	189.900
6-2473	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADA A LA COMPRA DE MEDICAMENTO COLLAO CURAQUEO CAROL JULIA	200.000	0	0	200.000
6-2475	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE VESTUARIO ESCOLAR D NECULQUEO CUMINAO MARTA T	58.000	0	0	58.000
6-2476	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTO ESPECI CASTILLO SOTO APOLONIA	107.920	0	0	107.920
6-2478	140202	28/03/2014			95.520	0	0	95.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2479	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTO ESPECI ESPINOZA QUILAQUEO PATRICIA VI	100.000	0	0	100.000
6-2480	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA INOSTROZA JARPA MANUEL ALBER	77.000	0	0	77.000
6-2481	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE UNIFORME ESCOLAR DE SUS HIJ HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE	1.157.854	0	0	1.157.854
6-2497	140202	28/03/2014		180 PARES DE LENTES PARASTOCK BODEGA AYUDA SOCIALES HODGGES MUNOZ CECILIA ANDRE	95.000	0	0	95.000
6-2498	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE SOBARZO MONSALVE SOLEDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-2501	140202	28/03/2014	69.190.700-7	AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO- APOORTE PARA PAGO VESTUARIO ESCOLAR DE SUS H MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	800.000	0	0	800.000
6-2502	140202	28/03/2014		RESERVA PTO POR CORTE TRIMESTRAL QUEZADA LIEMPI EDITH ORIANA	95.000	0	0	95.000
6-2483	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE LAZCANO DODERO NATALIA BELE	62.500	0	0	62.500
6-2484	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA HUILCAN LLEVUL CARMEN MARIA	95.000	0	0	95.000
6-2485	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE CATRIAN ANCACOY ANA	60.000	0	0	60.000
6-2486	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE NORAMBUENA GALINDO CAROLI	100.000	0	0	100.000
6-2487	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA MORAGA CANCINO LUCINDA ANGE	125.000	0	0	125.000
6-2488	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE IBACACHE ARANEDA CAROLINA SO	95.000	0	0	95.000
6-2489	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE OYARZO ACEVEDO MARGARITA RA	80.000	0	0	80.000
6-2490	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE ULLOA DIAZ MARCIA JESSICA	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2491	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE LOPEZ MUÑOZ NORA CRISTINA	95.000	0	0	95.000
6-2492	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE CUEVAS FRANCO ADELA ELIANA	50.000	0	0	50.000
6-2493	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA CORREA MARTINEZ INGRID	95.000	0	0	95.000
6-2494	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE SALAZAR MOLINA ROXANA STEPH	150.000	0	0	150.000
6-2495	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA SANDOVAL MUÑOZ JUDIT EDUVINA	95.000	0	0	95.000
6-2504	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE PAILLALEF PAILLALEF YINA MARISO	147.980	0	0	147.980
6-2505	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE DOS CAJAS DE MEDICAMENTO LL SILVA JARA LUCRECIA JOVITA	250.000	0	0	250.000
6-2506	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE LOCOMOCION A TERAPIA., DE S WICHMANN URBINA RUTH VIVIANA	383.580	0	0	383.580
6-2507	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE MEDICAMENTO PAR PAILLAMILLA PADILLA MARCO AL	125.000	0	0	125.000
6-2508	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE PARA PAGO DE 50% MATRICULA UNIVERSIT ASTETE LONCON MANUEL ADOLFO	200.000	0	0	200.000
6-2509	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COMPRA DE ALIMENTO ESPECIAL NAN Y PAÑALES GARRIDO CARRASCO ERICH FABIA	372.300	0	0	372.300
6-2510	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE INSUMOS MEDICOS MENDEZ GOMEZ ELIZABETH MARI	99.350	0	0	99.350
6-2511	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE LENTE OPTICOS LEYTON AGUILERA LIDIA ELENA	99.960	0	0	99.960
6-2512	140202	28/03/2014		AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO A LA COMPRA DE MEDICAMENTO HIP RODRIGUEZ VALLEJOS MAGNA	95.000	0	0	95.000
				AYUDA SOCIAL PALIATIVA APOORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2513	140202	28/03/2014		CORREA ORELLANA OCLIDIA MARL AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	62.000	0	0	62.000
6-2514	140202	28/03/2014		PEREIRA ULLOA ANGELICA MARIA	80.000	0	0	80.000
6-2542	140202	31/03/2014		GALDEMEZ VASQUEZ MARCELA FA AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS FUNERAR	150.000	0	0	150.000
6-2565	140202	31/03/2014		TELLEZ AVENDAÑO ERNA DE LOU AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE	80.000	0	0	80.000
6-2566	140202	31/03/2014		PARRA CONTRERAS BELÉN CRISTI AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA	62.000	0	0	62.000
6-2567	140202	31/03/2014		SEPULVEDA SEPULVEDA EMA CE AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE PAÑALES Y PEDIASURE PARA S	91.120	0	0	91.120
6-2568	140202	31/03/2014		RAMIREZ ARAVENA ALICIA DEL CA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA PAGO DE MATRICULA UNIVERSITARIA DE	95.000	0	0	95.000
TOTALES CUENTA					30.447.086	0	0	30.447.086
Cuenta Nro.	2152401007001-04-140501	Ayudas Sociales Paliativas						
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
6-2569	140501	31/03/2014		AGUILAR LOPEZ PABLO IGNACIO AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR POR 4 MESES EL ARRIENDO DEL SISTEM	1.189.488	0	0	1.189.488
TOTALES CUENTA					1.645.725	-1	456.237	1.189.487
Cuenta Nro.	2152401007001-04-140504	Ayudas Sociales Paliativas						
6-2437	140504	28/03/2014	61.002.002-K	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIO 22 CEDULAS DE IDENTIDAD PARA PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	79.200	0	0	79.200
TOTALES CUENTA					79.200	0	0	79.200
Cuenta Nro.	2152401008002-02-121004	Premios Programas y Actividades						
6-2458	121004	28/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 30 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA SENDA -PREVIENE	30.000	0	0	30.000
TOTALES CUENTA					30.000	0	0	30.000
Cuenta Nro.	2152401008002-04-141301	Premios Programas y Actividades						
6-2417	141301	27/03/2014		PARADA PEREZ LAURA AURORA	81.600	0	0	81.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				12 BOUQUET DE FLORES PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE A REALIZ				
TOTALES CUENTA					81.600	0	0	81.600
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101			Premios Programas y Actividades				
6-1335	150101	14/02/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS , GALVANOS PARA PREMIACION ANIVERS	158.777	0	0	158.777
6-1347	150101	17/02/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION VUELTA CICLIS	134.211	0	0	134.211
TOTALES CUENTA					292.988	0	0	292.988
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150109			Premios Programas y Actividades				
6-2227	150109	20/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. .COPAS , MEDALLONES PARA PREMIACION DE POLIDEPORTIVOS	1.149.280	0	0	1.149.280
TOTALES CUENTA					1.149.280	0	0	1.149.280
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150501			Premios Programas y Actividades				
6-717	150501	31/01/2014	77.070.650-5	COMERCIAL DONEM LTDA. CONTRATO SUMINISTRO. ADQUISICION DE CAMISetas DE FUTBOL DAMA, SHORT FU	1.338.560	0	0	1.338.560
6-1997	150501	12/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS , GALVANOS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO APERTURA LIGA	1.279.610	0	0	1.279.610
6-2414	150501	27/03/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS Y MEDALLAS GRABADAS PARA CAMPEONATO DE DEPORTE RURAL	1.261.165	0	0	1.261.165
6-2503	150501	28/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO PREMIOS APERTURA OFICIAL CAMPEONATO RURALES	1.240.950	0	0	1.240.950
TOTALES CUENTA					5.120.285	0	0	5.120.285
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141601			Trasn. Programas y Actividades				
6-2362	141601	26/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TRATO DIRECTO " ADQUISICION DE INSUMOS DE RIEGO Y MATARIALES PARA CIER	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.000.000	0	0	3.000.000
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141602			Trasn. Programas y Actividades				
6-2298	141602	24/03/2014	88.270.200-6	FARM. VETERINARIA LAHUEN LTD SULFATO DE COBRE , SAL INGLESA, SULFATO DE COBRE, TERRACORTIL Y OTROS	148.518	0	0	148.518
TOTALES CUENTA					148.518	0	0	148.518

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141603			Trasn. Programas y Actividades				
6-1357	141603	17/02/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 10 TUBOS PARA POZOS NORIA BENEFICIARIOS DEL PG ASUNTOS INDIG	165.819	0	0	165.819
TOTALES CUENTA					165.819	0	0	165.819
Cuenta Nro.	2152601-01-110202			Devoluciones				
6-25	110202	02/01/2014		GARCIA VARGAS RODRIGO ALFONS DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE MULTA MAL APLICADA POR JUZGADOS	30.155	0	0	30.155
TOTALES CUENTA					30.155	0	0	30.155
Cuenta Nro.	2152602-01-110202			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad				
6-2289	110202	24/03/2014		OPPLIGER SUTHERLAND CRISTIAN G PAGUESE POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL Y COSTAS DE LA CA	5.642.630	0	0	5.642.630
TOTALES CUENTA					5.642.630	0	0	5.642.630
Cuenta Nro.	2152904-01-110501			Mobiliario y Otros				
6-38	110501	02/01/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L UN SILLON LAND TELA NEGRO PARA LA SRA SILVIA HORN LEMP OFICINA	53.550	0	0	53.550
6-1456	110501	19/02/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLA GIRATORIA PARA LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	73.483	0	0	73.483
6-2327	110501	25/03/2014		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES ESTANTE ,CAJONERA PARA EL DPTO INGENIERIA ESTUDIO E INSPECCI	229.000	0	0	229.000
TOTALES CUENTA					356.033	0	0	356.033
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-2264	110501	21/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS APLICADOR DE GRANULO PARA SIEMBRAS CON USUARIOS DE LA DIRECCI	56.000	0	0	56.000
6-2463	110501	28/03/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. TRACTOR CORTA CESPED PARA TRABAJOS DE MANTENCION DE LAS DISTINTAS	2.990.001	0	0	2.990.001
TOTALES CUENTA					3.046.001	0	0	3.046.001
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-2056	110401	14/03/2014	76.018.259-1	VIVANET LTDA. 02 TABLET SAMSUNG GALAXY PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	596.066	0	0	596.066
6-2324	110401	25/03/2014	78.312.060-7	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LT	220.190	0	0	220.190

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2306	110401	25/03/2014		UN SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM	263.429	0	0	263.429
				SCANNER EPSON ARA LA DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					1.079.685	0	0	1.079.685
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	499.800	0	0	499.800
TOTALES CUENTA					499.800	0	0	499.800
Cuenta Nro.	2153101002001001-01-11050			Est.Pavimentos Particip. /2012				
6-65	110502	02/01/2014		PALACIOS CONTRERAS CARMEN LU ACTUALIZA O/C 1067 08/02/2013	837.399	0	0	837.399
TOTALES CUENTA					837.399	0	0	837.399
Cuenta Nro.	2153101002001002-01-11050			Diseño Paviment. Vras.Sectores /2013				
6-66	110502	02/01/2014		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO ACTUALIZA O/C 5007 24/06/2013	9.956.000	0	0	9.956.000
6-67	110502	02/01/2014		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5010	14.752.000	0	0	14.752.000
6-68	110502	02/01/2014		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5008 24/06/2013	11.212.000	0	0	11.212.000
6-69	110502	02/01/2014		MAS MARAGANO JORGE ALFREDO DISEÑO DE PAVIMENTO DE CALLES ACTUALIZA O/C 5011	10.420.000	0	0	10.420.000
TOTALES CUENTA					46.340.000	0	0	46.340.000
Cuenta Nro.	2153101002001005-01-11050			Est.Análiss Inmuebles Municip. /2013				
6-71	110502	02/01/2014	85.136.400-5	CONSULTORES DE INGENIERIA LTD ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	0	28.800.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	0	28.800.000
Cuenta Nro.	2153102004001001-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	20.047.000	0	0	20.047.000
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	0	20.047.000
Cuenta Nro.	2153102004001002-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	25.630.509	57.631.732
TOTALES CUENTA					83.262.241	0	25.630.509	57.631.732
Cuenta Nro.	2153102004001010-01-11050			PMU-Mejor. Plaza Villa Alegre/2012				
6-75	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO PLAZAS SEGURA VILLA ALEGRE ACTUALIZA O/C 2920 16/04/2013	21.067.596	0	0	21.067.596
TOTALES CUENTA					21.067.596	0	0	21.067.596
Cuenta Nro.	2153102004001011-01-11050			PMU-Plaza Activa P.Valdivia y C.Cautín/2013				
6-177	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA PROV E INST MAQUINA DE EJERCICIO ACTUALIZA O/C 7954	11.698.000	0	0	11.698.000
TOTALES CUENTA					11.698.000	0	0	11.698.000
Cuenta Nro.	2153102004001012-01-11050			PMU-Plaza Activa Sector El Carmen y Poniente/2013				
6-192	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 6916 28/08/2013	29.242.920	0	0	29.242.920
TOTALES CUENTA					29.242.920	0	0	29.242.920
Cuenta Nro.	2153102004001013-01-11050			PMU-Instalac. Máq. Ejerc. P.Nvo. y Centro/2013				
6-194	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013	38.015.796	0	0	38.015.796
TOTALES CUENTA					38.015.796	0	0	38.015.796
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-11050			MUN-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	848.584	0	0	848.584
TOTALES CUENTA					848.584	0	0	848.584
Cuenta Nro.	2153102004001015-01-11050			PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				5.000.000	0	0	5.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001016-01-11050		MUN-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco/2013				
6-190	110502	02/01/2014	ROA CONCHA CESAR GONZALO ACTUALIZA O/C 8130 18/10/2013	7.498.850	0	0	7.498.850
TOTALES CUENTA				7.498.850	0	0	7.498.850
Cuenta Nro.	2153102004001017-01-11050		PMU-Const.Multi.Villas Antumalen y Coihueco/2013				
6-190	110502	02/01/2014	ROA CONCHA CESAR GONZALO ACTUALIZA O/C 8130 18/10/2013	49.996.000	0	0	49.996.000
TOTALES CUENTA				49.996.000	0	0	49.996.000
Cuenta Nro.	2153102004001018-01-11050		MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8 BELARMINO JARA SPA PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13	27.034.972	0	0	27.034.972
TOTALES CUENTA				27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001019-01-11050		MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013				
6-77	110502	02/01/2014	76.037.548-9 EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC ACTUALIZA O/C 2915 16/04/2013 CONST CENTRO COMUNITARIOS	23.269.784	0	0	23.269.784
TOTALES CUENTA				23.269.784	0	0	23.269.784
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-11050		MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
TOTALES CUENTA				17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	2153102004001024-01-11050		MUN-Mejoramiento Edificio Consistorial/2013				
6-180	110502	02/01/2014	78.354.260-9 ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL ACTUALIZA O/C 3936 13/05/13	36.107.049	0	0	36.107.049
6-181	110502	02/01/2014	78.354.260-9 ASESORIA Y CONSTRUC.CLAUDIO G AUMENTO DE OBRA AUMENTO DE OBRA ACTUALIZA O/C 8337 07/11/2013	4.809.476	0	0	4.809.476
TOTALES CUENTA				40.916.525	0	0	40.916.525
Cuenta Nro.	2153102004001026-01-11050		MUN-Construc. Aguas Lluvias Villa Tobalaba/2013				
6-184	110502	02/01/2014	76.074.006-3 SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE LA OBRA ALCANTARILLADO AGUA LLUVIAS ACTUALIZA O/C 8753	35.120.644	0	30.721.697	4.398.947
TOTALES CUENTA				35.120.644	0	30.721.697	4.398.947
Cuenta Nro.	2153102004001027-01-11050		MUN-Reparación Techumbre Feria Pinto/2013				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/03/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-185	110502	02/01/2014		DEL CANTO JOFRE GERARDO FERNA ACTUALIZA O/C 8144 18/10/2013	23.823.694	0	20.077.380	3.746.314
TOTALES CUENTA					23.823.694	0	20.077.380	3.746.314
Cuenta Nro.	2153102004001028-01-11050			MUN-Instalación Hitos Ruta Neruda/2013				
6-186	110502	02/01/2014		PACHECO FUENTES CARMEN DEL P ACTUALIZA O/C 9637 24/12/2013	53.434.451	0	0	53.434.451
TOTALES CUENTA					53.434.451	0	0	53.434.451
Cuenta Nro.	2153102004001029-01-11050			MUN-Instalac. Señalética de Destino Rural/2013				
6-187	110502	02/01/2014		HERMOSILA HOTT JORGE IVAN PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE DESTINO URBANO Y RURAL	9.078.213	0	0	9.078.213
TOTALES CUENTA					9.078.213	0	0	9.078.213
Cuenta Nro.	2153102004001030-01-11050			MUN-Instalación Señalética de Destino Urbano/2013				
6-188	110502	02/01/2014	76.026.357-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VALENZ ACTUALIZA O/C 9524 23/12/2013	5.761.385	0	0	5.761.385
TOTALES CUENTA					5.761.385	0	0	5.761.385
Cuenta Nro.	2153102004001031-01-11050			MUN-Mejoramiento Plaza Villa Alegre/2013				
6-193	110502	02/01/2014	76.134.886-8	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SO ACTUALIZA O/C 9757 31/12/2013	1.474.770	0	0	1.474.770
TOTALES CUENTA					1.474.770	0	0	1.474.770
Cuenta Nro.	2153102004001032-01-11050			MUN-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.	2153102004015002-01-11050			PMU-Instalac. Balizas Led P. de Valdivia				
6-1500	110502	20/02/2014	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 175-2013 PROVISION E INSTALACI	46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES CUENTA					46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES					7.731.476.536	-20.164.704	954.176.324	6.757.135.508