

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

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.	2152201001002-02-121001			Alimentos Actividades Municipales				
6-3697	121001	08/05/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMÍ ENDULZANTE, CAMELO, TE CEYLAN, GALLETAS Y OTROS PARA REUNIONES	314.997	0	0	314.997
TOTALES CUENTA					314.997	0	0	314.997
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140202			Alimentos Actividades Municipales				
6-4056	140202	26/05/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					20.000	0	0	20.000
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140301			Alimentos Actividades Municipales				
6-4129	140301	28/05/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PAQUETES DE GALLETAS, JUGOS Y OTROS INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA	168.237	0	0	168.237
TOTALES CUENTA					168.237	0	0	168.237
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140502			Alimentos Actividades Municipales				
6-4122	140502	28/05/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA SUCRALOSA, SURTIDO GALLETAS, NECTAR, CAFE Y OTROS INSUMOS ALIMENTI	82.360	0	0	82.360
TOTALES CUENTA					82.360	0	0	82.360
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140602			Alimentos Actividades Municipales				
6-3384	140602	25/04/2014	76.012.833-3	SUPER 10 S.A GALLETA, NECTAR, NESCAFE, TE, CAMELOS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIO	49.758	0	0	49.758
TOTALES CUENTA					49.758	0	0	49.758
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141501			Alimentos Actividades Municipales				
6-3058	141501	15/04/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA GALLETAS, PAPAN, MANI Y OTROS PARA REUNIONES DE TRABAJO	199.075	0	0	199.075
TOTALES CUENTA					199.075	0	0	199.075
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150108			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4099	150108	28/05/2014		URRA PARRA MARCELA SOLANGE JAMON, QUESO, JUGOS FRUTAS Y OTROS INSUMOS ALIMENTARIOS PARA ENT	400.400	0	0	400.400
TOTALES CUENTA					400.400	0	0	400.400
Cuenta Nro.	2152202001-01-110201			Textiles y Acabados Textiles				
6-3926	110201	19/05/2014	77.704.530-K	JOSE MORENO Y COMPANIA LTDA. 7.40 MTS DE TELA PAÑO LANA PARA TESTERA SALA DE REUNIONES	73.260	0	0	73.260
TOTALES CUENTA					73.260	0	0	73.260
Cuenta Nro.	2152202001-02-120403			Textiles y Acabados Textiles				
6-2753	120403	07/04/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS CONFECCION DE BANDERAS CHILENAS PARA EL FRONTIS DE LA MUNICIPA	406.500	0	0	406.500
TOTALES CUENTA					406.500	0	0	406.500
Cuenta Nro.	2152202001-05-150203			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150203	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO	86.720	0	0	86.720
TOTALES CUENTA					86.720	0	0	86.720
Cuenta Nro.	2152202001-05-150301			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150301	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150302			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150302	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO	50.000	0	0	50.000
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150303			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150303	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO	86.720	0	0	86.720
TOTALES CUENTA					86.720	0	0	86.720
Cuenta Nro.	2152202001-05-150305			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150305	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150306			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150306	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150307			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150307	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150308			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150308	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150309			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150309	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150310			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150310	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150401			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150401	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150402			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150402	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150403			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150403	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150404			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150404	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150405			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150405	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150406			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150406	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202001-05-150407			Textiles y Acabados Textiles				
6-3151	150407	16/04/2014		TRUJILLO BERNAL FRANCISCO	50.000	0	0	50.000
				BANDERAS CHILENAS Y CORPORATIVAS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPO				
TOTALES CUENTA					50.000	0	0	50.000
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	932.008	0	0	932.008
6-3556	110101	30/04/2014	76.045.081-2	ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	5.629.392	0	0	5.629.392
6-3724	110101	09/05/2014	96.889.950-3	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	46.719	0	0	46.719
6-3755	110101	12/05/2014	76.045.081-2	CALZADO DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO JAIME CIFUENTE DE LA SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	9.947.091	0	0	9.947.091

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3876	110101	15/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	15.570.555	0	0	15.570.555
				ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M				
TOTALES CUENTA					32.125.765	0	0	32.125.765
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR	593.096	0	0	593.096
6-1	110102	02/01/2014		ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013 RAIL CORNEJO MARIA TERESA	135.026	0	0	135.026
6-2940	110102	10/04/2014	76.045.081-2	ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013 SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	10.994.500	0	0	10.994.500
6-3462	110102	29/04/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO LA ADQUISICION D E PANTALONES DE UNI SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.411.968	0	0	4.411.968
6-3556	110102	30/04/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO MEZCLILLAS PARA AUXILIARES DE LA SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	1.250.976	0	0	1.250.976
6-3755	110102	12/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 528 BLUSAS PARA FUNCIONARIAS DE SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	4.680.984	0	0	4.680.984
6-3876	110102	15/05/2014	76.045.081-2	ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	3.593.205	0	0	3.593.205
				ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M				
TOTALES CUENTA					25.659.755	0	0	25.659.755
Cuenta Nro.	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3060	120301	15/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA 03 PARKAS INSTITUCIONALES PARA LA UNIDAD DE INSPECCION DE ASE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-120403			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-4131	120403	28/05/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTES PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO	71.530	0	0	71.530
TOTALES CUENTA					71.530	0	0	71.530
Cuenta Nro.	2152202002-02-120501			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-3012	120501	14/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA CASACA INSTITUCIONAL PERSONAL HONORARIO DON EDUARDO SOTO DE LA	52.241	0	0	52.241

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4131	120501	28/05/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO GUANTES PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO	120	0	0	120
TOTALES CUENTA					52.361	0	0	52.361
Cuenta Nro.	2152202002-02-120802		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-3050	120802	15/04/2014		ROJAS TRIVIÑOS CLAUDIO 08 CAPAS PARA PERROS DEL PG ENTRENAMIENTO UNIDAD DE MEDIO AMB	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152202002-04-140101		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN	82.098	0	0	82.098
TOTALES CUENTA					82.098	0	0	82.098
Cuenta Nro.	2152202002-05-150102		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
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
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.	2152202002-05-150108		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas					
6-4081	150108	27/05/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA CAMISTEAS DE ENTRENAMIENTO , PETOS Y CASACAS PARA ESCUELAS DE	1.719.937	0	0	1.719.937
TOTALES CUENTA					1.719.937	0	0	1.719.937
Cuenta Nro.	2152202003-01-110101		Calzado					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2942	110101	10/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	1.440.000	0	0	1.440.000
				ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO LA ADQUISICION DE CALZADO PARA A				
6-3119	110101	16/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	16.898.000	0	0	16.898.000
				ADQUIERASE A TRAVEZ DE CONVENIO MARCO CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA				
TOTALES CUENTA					18.338.000	0	0	18.338.000
Cuenta Nro.	2152202003-01-110102			Calzado				
6-3119	110102	16/04/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	6.347.000	0	0	6.347.000
				ADQUIERASE A TRAVEZ DE CONVENIO MARCO CALZADO PARA FUNCIONARIOS DE LA				
TOTALES CUENTA					6.347.000	0	0	6.347.000
Cuenta Nro.	2152202003-02-120301			Calzado				
6-3880	120301	16/05/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	1.477.117	0	0	1.477.117
				BOTINES DE SEGURIDAD PARA AUXILIARES DEL DPTO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					1.477.117	0	0	1.477.117
Cuenta Nro.	2152203001-01-110801			Para Vehículos				
6-3520	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.730.000	0	0	2.730.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-3519	110801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.730.000	0	0	2.730.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
TOTALES CUENTA					5.460.000	0	0	5.460.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-3518	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	28.400.000	0	12.279.557	16.120.443
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-3516	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	28.400.000	0	0	28.400.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE				
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.000.000	0	0	1.000.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D				
TOTALES CUENTA					58.800.000	0	12.279.557	46.520.443

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-02-120403			Para Vehículos				
6-3515	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	250.000	0	0	250.000
6-3517	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	250.000	0	140.700	109.300
6-3516	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	190.000	0	0	190.000
6-3518	120403	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	190.000	0	0	190.000
TOTALES CUENTA					880.000	0	140.700	739.300
Cuenta Nro.	2152203001-02-120501			Para Vehículos				
6-3518	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	241.244	258.756
6-3516	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	0	500.000
6-3515	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	241.244	958.756
Cuenta Nro.	2152203001-02-120503			Para Vehículos				
6-3516	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	130.000	0	0	130.000
6-3518	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	130.000	0	0	130.000
TOTALES CUENTA					260.000	0	0	260.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120601			Para Vehículos				
6-3517	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	400.000	0	0	400.000
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	214.986	0	0	214.986

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					614.986	0	0	614.986
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701			Para Vehículos				
6-3515	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	527.800	0	0	527.800
6-3517	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	527.800	0	0	527.800
6-3516	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	11.801.000	0	0	11.801.000
6-3518	120701	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	11.801.000	0	0	11.801.000
TOTALES CUENTA					24.657.600	0	0	24.657.600
Cuenta Nro.	2152203001-02-120702			Para Vehículos				
6-3518	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	360.000	0	0	360.000
6-3516	120702	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	360.000	0	0	360.000
TOTALES CUENTA					720.000	0	0	720.000
Cuenta Nro.	2152203001-02-120801			Para Vehículos				
6-3517	120801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	240.000	0	83.066	156.934
6-3515	120801	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	240.000	0	0	240.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	83.066	396.934
Cuenta Nro.	2152203001-04-140102			Para Vehículos				
6-3520	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	0	2.520.000
6-3519	140102	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	2.520.000	0	0	2.520.000
TOTALES CUENTA					5.040.000	0	0	5.040.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203003-04-140504			Para Calefacción				
6-3588	140504	05/05/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 08 CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DE OFICINA DEL PG SITUACIO	90.450	0	0	90.450
TOTALES CUENTA					90.450	0	0	90.450
Cuenta Nro.	2152203003-06-160202			Para Calefacción				
6-3393	160202	25/04/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD PELLETS CERTIFICADO PARA CALEFACCION DE 5 BIBLIOTECAS VILLA A	1.466.080	0	0	1.466.080
6-3825	160202	14/05/2014	78.639.070-2	SOC. INVERSIONES INFORMATICA Y LEÑA PARA CALEFACCION ESTUFAS A COMBUSTION LENTA DE LAS BIBLIOTECA	456.960	0	0	456.960
TOTALES CUENTA					1.923.040	0	0	1.923.040
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-3515	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	500.000	0	0	500.000
6-3517	120301	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	500.000	0	177.600	322.400
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	177.600	822.400
Cuenta Nro.	2152203999-02-120402			Para Otros				
6-3517	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	1.200.000	0	177.600	1.022.400
6-3515	120402	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	1.200.000	0	0	1.200.000
TOTALES CUENTA					2.400.000	0	177.600	2.222.400
Cuenta Nro.	2152203999-02-120501			Para Otros				
6-3515	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	200.000	0	0	200.000
6-3517	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120503			Para Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3517	120503	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	174.000	26.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	174.000	26.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120601			Para Otros				
6-3515	120601	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ D	185.014	0	0	185.014
TOTALES CUENTA					185.014	0	0	185.014
Cuenta Nro.	2152203999-05-150202			Para Otros				
6-4120	150202	28/05/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO BENCINA PARA MAQUINAS Y TRACTOR PASTERO DEL ESTADIO GERMAN BECK	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
6-41	110201	02/01/2014	76.140.907-7	SOCIEDAD PRODUCTORA FAIY PLA 15 CREDENCIALES PARA PERSONAL EN TERRENO QUE SERAN DISTRIBUIDA P	53.550	0	0	53.550
6-43	110201	02/01/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION DE 15.000 FORMULARIOS IMPRESOS Y MECANIZADOS, PAGO DE PATE	2.719.150	0	1.053.366	1.665.784
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	40.830	0	0	40.830
6-2190	110201	19/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE	80.000	0	0	80.000
6-2602	110201	31/03/2014		REMUNERACION DEL DP BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 200 CARPETAS PARA LA EGIS MUNICIPAL	80.000	0	0	80.000
6-2576	110201	31/03/2014	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG ARCHIVADORES, CARPETAS, CUADERNOS, LIBRO DE ACTA Y OTROS MATERIALES	1.318.860	0	0	1.318.860
6-2916	110201	10/04/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR IMPRESION FORMULARIOS Y MECANIZADO PARA 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMI	2.261.000	0	1.283.162	977.838
6-3338	110201	24/04/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI RESMAS PAPEL OFICIO Y CARTA PARA DIFERENTES DIRECCIONES MUNICI	3.790.370	0	0	3.790.370
6-3482	110201	29/04/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ARCHIVADORES, DESTACADORES, TACO BLANCO, PLUMON, TIJERAS MEDIANA Y	399.942	0	0	399.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3510	110201	29/04/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	2.904.490	0	0	2.904.490
				TALONARIO DE GUIAS DE RECEPCION , COTIZACION Y EXPEDIENTE DE G				
6-3750	110201	09/05/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.600	0	0	80.600
				500 SENTENCIAS CARABINEROS PARA EL TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL				
6-3751	110201	09/05/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	80.600	0	0	80.600
				500 NOTIFICACIONES CARABINERO PARA TERCER JUZGADO POLICIA LOCAL				
6-3922	110201	19/05/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	83.500	0	0	83.500
				LIBRO DE INGRESO PARA USO DEL 1 JUZGADO POLICIA LOCAL				
6-3967	110201	20/05/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	79.680	0	0	79.680
				ARCHIVADOR, LAPIZ, POST IT, PLUMON Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PA				
6-3985	110201	20/05/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	48.000	0	0	48.000
				5 TIMBRES AUTOMATICOS PARA DISTINTAS SECCIONES DEL DPTO DE TR				
6-4026	110201	23/05/2014	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA	416.500	0	0	416.500
				1400 TALONARIOS DE INFRACCION PARA CARABINEROS DE CHILE				
6-4086	110201	27/05/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	18.540	0	0	18.540
				CAMBIO DE GOMA DE TIMBRE , FRASCO DE TINTA, CARPETAS, CORCHETES Y				
6-4090	110201	27/05/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	80.610	0	0	80.610
				PORTA CLIPS, CORRECTOR, CORCHETES, CARPETAS, MAGIC CLIPS Y OTROS MA				
6-4091	110201	27/05/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.860	0	0	82.860
				LOMO OFICIO, ARCHIVADOR, CAJA DE ARCHIVO, PORTAMINAS, POS IT Y OTROS				
6-4092	110201	27/05/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	82.260	0	0	82.260
				CARPETAS, PLANO GUIA VERDE Y TURNO MATIC PARA EL DPTO DE RENTA				
6-4111	110201	28/05/2014		LARRAGUIBEL B JUAN	592.870	0	0	592.870
				ARCHIVADORES , PINCEL, CORRECTOR, REGLA, CARPETAS Y OTROS MATERIALE				
TOTALES CUENTA					15.294.212	0	2.336.528	12.957.684
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601	Materiales de Oficina						
6-844	110601	05/02/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR	3.290.350	0	2.864.706	425.644
				ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE				
6-1595	110601	26/02/2014	76.943.080-6	LIBRERIA GIORGIO EMPRESAS Y C	778.129	0	0	778.129
				AGENDA TELEFONICA, ARCHIVADOR, CAJA ESPIRAL PLASTICO, RESMAS TAMAN				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					4.068.479	0	2.864.706	1.203.773
Cuenta Nro.	2152204001-01-110602			Materiales de Oficina				
6-2855	110602	09/04/2014	78.181.850-K	COMERCIAL Y MANUFACTURERA B 500 CUADERNILLOS CUESTIONARIOS PARA LICENCIA LEY 18290 PARA EL	369.000	0	0	369.000
TOTALES CUENTA					369.000	0	0	369.000
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	2.640.000	0	662.240	1.977.760
6-3493	160201	29/04/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	82.854	0	0	82.854
6-3924	160201	19/05/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DPTO DE BIBLIOTECAS DE LA MUNICIPA	82.440	0	0	82.440
6-4076	160201	27/05/2014		QUINONES NOVOA YAMILETH YOBA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPALES Y MOVIL,	2.135.310	0	0	2.135.310
TOTALES CUENTA					4.940.604	0	662.240	4.278.364
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	7.680.000	0	2.814.530	4.865.470
6-4076	160202	27/05/2014		QUINONES NOVOA YAMILETH YOBA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPALES Y MOVIL,	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					9.680.000	0	2.814.530	6.865.470
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150103			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4057	150103	26/05/2014	77.198.280-8	SOC.MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA L COLCHONETA Y BANDAS ELASTICAS Y BALONES DE PILATES PARA PARA E	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150104			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3897	150104	16/05/2014	76.303.050-4	BRONSON EQUIPAMIENTO DE GIMN ADJUDICACION PROP PUB N 45-2014 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ	18.995.000	0	0	18.995.000
TOTALES CUENTA					18.995.000	0	0	18.995.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150106			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3128	150106	16/04/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA	232.700	0	0	232.700
				BALONERAS, ESCALERAS DE COORDINACION , AROS Y CUERDAS Y OTROS M				
6-3513	150106	29/04/2014	76.135.693-3	SPORTPLUS	294.000	0	0	294.000
				PETOS , FLORETE, PUNTAS D E GOMAS Y OTROS ARTICULOS DE MATERIAL D				
				TOTALES CUENTA	526.700	0	0	526.700
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150107			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4110	150107	28/05/2014		FERNANDEZ CERONI CLAUDIO	2.221.730	0	0	2.221.730
				TABLA DE NATACION, MANCUERDAS, AROS, ESPALDERAS Y OTROS MATERIAL				
				TOTALES CUENTA	2.221.730	0	0	2.221.730
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150109			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-4058	150109	26/05/2014		MUÑOZ ABOCHACRA MANUEL EM	964.971	0	0	964.971
				COLCHONETAS, BALON MULTIPROPOSITO, HUINCHA, ESCALA Y OTROS MATERIALE				
				TOTALES CUENTA	964.971	0	0	964.971
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150306			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3966	150306	20/05/2014		PALACIOS BENITEZ JUAN CARLOS	433.160	0	0	433.160
				REDES DE BASQUETBOL PARA COMPLEJO PARQUE COSTANERA				
				TOTALES CUENTA	433.160	0	0	433.160
Cuenta Nro.	2152204003-01-110701			Productos Químicos				
6-3929	110701	19/05/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	79.500	0	0	79.500
				DISGREGADOR DE MATERIAS ORGANICAS Y DESODORANTE PARA POZOS AGU				
				TOTALES CUENTA	79.500	0	0	79.500
Cuenta Nro.	2152204003-02-121201			Productos Químicos				
6-2358	121201	26/03/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS	434.949	0	0	434.949
				CYPERKILL Y RASTOP PELLET PARA FUMIGACION EN EL MERCADO MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	434.949	0	0	434.949
Cuenta Nro.	2152204003-02-121301			Productos Químicos				
6-3479	121301	29/04/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	387.785	0	0	387.785
				PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA DE BANDEJONES FERIA PINTO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					387.785	0	0	387.785
Cuenta Nro.	2152204004-02-120301			Productos Farmacéuticos				
6-3984	120301	20/05/2014		MARCOLETA NIETO CARLOS WERT 60 KILOGRAMOS DE BLOQUEADOR SOLAR PARA PERSONAL DE RECOLECCION	478.166	0	0	478.166
TOTALES CUENTA					478.166	0	0	478.166
Cuenta Nro.	2152204004-02-120501			Productos Farmacéuticos				
6-3901	120501	16/05/2014	96.625.950-7	TECNICA S.A. 5000 JERINGAS 3 ML PARA USO VETERINARIO PARA OPERATIVO DEL PG	136.850	0	0	136.850
TOTALES CUENTA					136.850	0	0	136.850
Cuenta Nro.	2152204004-02-120802			Productos Farmacéuticos				
6-4078	120802	27/05/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE REMEDIOS E INSUMOS VET	3.999.824	0	0	3.999.824
TOTALES CUENTA					3.999.824	0	0	3.999.824
Cuenta Nro.	2152204006-05-150201			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-3115	150201	16/04/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE PARA CANCHA 1 Y 2 PARQUE ESTADIO GERMAN BECKER	667.600	0	0	667.600
TOTALES CUENTA					667.600	0	0	667.600
Cuenta Nro.	2152204007-01-110701			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4093	110701	27/05/2014	91.635.000-7	PRE-UNIC S.A 20 LYSOFORM PARA EL DPTO DE RENTAS Y PATENTE UNIDAD ATENCION D	35.800	0	0	35.800
6-4084	110701	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	2.660.242	0	0	2.660.242
TOTALES CUENTA					2.696.042	0	0	2.696.042
Cuenta Nro.	2152204007-01-110703			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3910	110703	16/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL , ESPONJA , LAVALOZA, DESODORANTE, JABON TOCADOR	823.695	0	0	823.695
TOTALES CUENTA					823.695	0	0	823.695
Cuenta Nro.	2152204007-01-110704			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110704	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	444.327	0	0	444.327

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT				
TOTALES CUENTA					444.327	0	0	444.327
Cuenta Nro.	2152204007-01-110705			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110705	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	97.542	0	0	97.542
TOTALES CUENTA					97.542	0	0	97.542
Cuenta Nro.	2152204007-01-110706			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110706	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	69.483	0	0	69.483
TOTALES CUENTA					69.483	0	0	69.483
Cuenta Nro.	2152204007-01-110707			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110707	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	332.091	0	0	332.091
TOTALES CUENTA					332.091	0	0	332.091
Cuenta Nro.	2152204007-01-110708			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110708	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	117.748	0	0	117.748
TOTALES CUENTA					117.748	0	0	117.748
Cuenta Nro.	2152204007-01-110711			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110711	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	32.514	0	0	32.514
TOTALES CUENTA					32.514	0	0	32.514
Cuenta Nro.	2152204007-01-110712			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110712	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	65.028	0	0	65.028
TOTALES CUENTA					65.028	0	0	65.028
Cuenta Nro.	2152204007-01-110713			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110713	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L	78.836	0	0	78.836

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT				
TOTALES CUENTA					78.836	0	0	78.836
Cuenta Nro.	2152204007-01-110714			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110714	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	55.675	0	0	55.675
TOTALES CUENTA					55.675	0	0	55.675
Cuenta Nro.	2152204007-01-110715			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4084	110715	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO, JABON DE TOCADOR, DESODORANTE Y OT	32.514	0	0	32.514
TOTALES CUENTA					32.514	0	0	32.514
Cuenta Nro.	2152204007-02-120802			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4082	120802	27/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ESCOBILLON, JABON DE TOCADOR, TOALLA DE PAPEL Y OTROS INSUMOS DE	158.039	0	0	158.039
TOTALES CUENTA					158.039	0	0	158.039
Cuenta Nro.	2152204007-02-121201			Materiales y Útiles de Aseo				
6-4124	121201	28/05/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B ESCOBILLON, BOLSAS DE PAPEL , TOALLA PAPEL Y OTROS MATERIALES DE	75.000	0	0	75.000
TOTALES CUENTA					75.000	0	0	75.000
Cuenta Nro.	2152204007-04-140602			Materiales y Útiles de Aseo				
6-3742	140602	09/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L DISPENSADOR JABON , BOLSAS HIGIENICO BASICO, DISPENSADOR HIGIENIC	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152204008-01-110201			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
6-2760	110201	07/04/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA 02 MICROONDA PARA CASINO BELLO 510	79.980	0	0	79.980
6-3605	110201	06/05/2014	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A. HORNO ELECTRICO RECCO RHEL-0920 PARA CASINO PERMISO DE CIRCULACI	11.990	0	0	11.990
TOTALES CUENTA					91.970	0	0	91.970
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2319	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINA OPD , ABASTECIMIENTO Y DPTO	80.000	0	0	80.000
6-2321	110401	25/03/2014	78.050.590-7	DISTRIBUIDORA NUEVA ATLANTA L SERVICIO DE IMPRESION PARA OFICINAS DE COMUNICACIONES, TRANSITO Y	100.000	0	0	100.000
6-2959	110401	11/04/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM 02 FUNDAS PARA TABLET PARA INSPECTORES AL TOMAR LICENCIA DE	63.556	0	0	63.556
6-3271	110401	22/04/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI ADQUISICION DE UPS FORZA FX-2200 LCD-C-2200 VA PARA QUISCO E	136.642	0	0	136.642
6-3380	110401	25/04/2014	96.808.090-3	M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALE TINTAS PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO	1.060.885	0	0	1.060.885
6-3530	110401	30/04/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO	805.571	0	0	805.571
6-3813	110401	13/05/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER PARA DIFERENTES DEPARTAMENTO	2.046.097	0	0	2.046.097
6-3831	110401	14/05/2014	76.018.259-1	VIVANET LTDA. 70 TONER BROTHER PARA IMPRESORA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMEN	2.497.563	0	0	2.497.563
6-3944	110401	19/05/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 3530 30.04.2014 X \$ -805.571.- PROV	-805.571	0	0	-805.571
6-3945	110401	19/05/2014	93.558.000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INSDUSTR ROLLO PAPEL BOND PARA PLOTTER DEL DPTO DE PROYECTO	785.400	0	0	785.400
6-3991	110401	20/05/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE CARGADOR PARA NOTEBOOK HP DEL DPTO DE CATASTRO	36.890	0	0	36.890
6-4107	110401	28/05/2014		HERNANDEZ L HEINSOHN TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS LASER HP PARA LA UNIDAD DE BENE	140.420	0	0	140.420
TOTALES CUENTA					6.947.453	0	0	6.947.453
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-2752	110701	07/04/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. LIJA, MADERA, TAPACANTO, TORNILLOS Y OTROS MATERIALES DE FERRETERIA	364.830	0	0	364.830
6-3292	110701	22/04/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. LLAVES ANGULAR, TERMINALES, FLEXIBLES PARA EDIFICIO PRAT 650	80.055	0	0	80.055

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3502	110701	29/04/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CERRADURA , SOPLETE , CARTUCHO Y JUEGOS DE BROCAS PARA MANTENCIO	81.590	0	0	81.590
6-3565	110701	02/05/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PERFIL DE FIERRO, TERCIADO ESTRUCTURAL, PINTURA Y OTROS MATERIALES	997.660	0	0	997.660
6-4031	110701	23/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TAPAGOTERAS AGOREX PARA EDIFICIO PRAT 650	79.960	0	0	79.960
6-4153	110701	29/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA 40 AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA PARA EDIFICIO PRAT 650	78.800	0	0	78.800
6-4154	110701	29/05/2014		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO ARTICULOS DE CHAPAS Y BROCAS PARA EDIFICIO PRAT 650	81.500	0	0	81.500
TOTALES CUENTA					1.764.395	0	0	1.764.395
Cuenta Nro.	2152204010-01-110703		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-2764	110703	07/04/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. CERRADURA PARA REPARACION DE BIENES ESCRITORIOS Y MUEBLES PARA	49.582	0	0	49.582
6-4055	110703	26/05/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ TINETA PINTURA LATEX, CUBRE PISO Y EQUIPOS FLUORESCENTE PARA M	1.037.799	0	0	1.037.799
6-4128	110703	28/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CANDADOS , LLAVES GASF. Y OTROS MATERIALES PARA MMANTENCION OFI	79.005	0	0	79.005
TOTALES CUENTA					1.166.386	0	0	1.166.386
Cuenta Nro.	2152204010-01-110704		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-4032	110704	23/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBOS FLUORESCENTES , HUINCHAS AISLADORA PARA MANTENCION EDIFICIO	75.300	0	0	75.300
TOTALES CUENTA					75.300	0	0	75.300
Cuenta Nro.	2152204010-01-110707		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-3477	110707	29/04/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M CIERRE MESON Y CHAPAS PARA EL JUZGADO POLICIA LOCAL	196.400	0	0	196.400
TOTALES CUENTA					196.400	0	0	196.400
Cuenta Nro.	2152204010-01-110708		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-3610	110708	06/05/2014		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE CAJA CHUQUI, SOPORTE PLASTICO MAGIC, 10 MOLDURAS, BANDEJA FLUORES	449.820	0	0	449.820
6-3927	110708	19/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA	79.473	0	0	79.473

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3928	110708	19/05/2014	81.151.900-6	TUBO FLUORESCENTE, EQUIPO FLUORESCENTE, PARTIDOR Y OTROS MATERIALES FRINDT S.A.	64.195	0	0	64.195
				SIFON LAVAT. VALVULA, FLEX. METAL, MANILLA Y OTROS MATERIALES PARA				
TOTALES CUENTA					593.488	0	0	593.488
Cuenta Nro.	2152204010-01-110709	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
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				
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				
TOTALES CUENTA					120.805	0	0	120.805
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				
6-4079	110710	27/05/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	460.268	0	0	460.268
				PINTURAS PARA MANTENCION DE OFICINAS DE ASEO ORNATO Y ALUMBRADO Y D				
TOTALES CUENTA					548.477	0	0	548.477
Cuenta Nro.	2152204010-01-110715	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-4102	110715	28/05/2014		REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUI	79.730	0	0	79.730
				UN TABIQUE DE ALUMINIO VIDRIANO PARA REUBICAR OFICINA DE CONVE				
TOTALES CUENTA					79.730	0	0	79.730
Cuenta Nro.	2152204010-02-120702	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3388	120702	25/04/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	95.820	0	0	95.820
				CLAVOS DIFERENTES MEDIDAS PARA STOCK BODEGA DEL PG SERVICIO				
TOTALES CUENTA					95.820	0	0	95.820
Cuenta Nro.	2152204010-02-121201	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-3699	121201	08/05/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	551.589	0	0	551.589
				PLANCHAS ACANALADAS, SILICONA, ALAMBRE ELECTRICO, OLEO SINTETICO Y				
TOTALES CUENTA					551.589	0	0	551.589

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-05-150202			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-510	150202	24/01/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA: 07 ADHESIVO CERAMICO BEKRON E	79.175	0	0	79.175
6-2583	150202	31/03/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 20 GL PINTURAS PARA REPARACIONES ESTADIO GERMAN BECKER	225.032	0	0	225.032
6-3634	150202	07/05/2014	81.187.800-6	COSMOPLAS S.A. ADQUISICION DE 02 FLANGE BLIND DE 150 LBS, 02 FLOTADOR VARILLA S/ BOY	29.733	0	0	29.733
6-3845	150202	15/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURA ANTICORROSIVO, PAPEL FIELTRO, CADENA , INTERNET PARA REP	263.362	0	0	263.362
6-4029	150202	23/05/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. REMACHE , ABRAZADERAS, GRASA, BROCA, PORTAELECTRODO Y OTROS MATERIALE	75.224	0	0	75.224
6-4151	150202	29/05/2014	96.671.750-5	EASY S.A. LIMPIAPIES DE GOMA PARA SALA DEL ESTADIO GERMAN BECKER	71.533	0	0	71.533
TOTALES CUENTA					744.059	0	0	744.059
Cuenta Nro.	2152204010-05-150203			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-4027	150203	23/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, LLAVE AJUSTABLE Y OTROS MATERIALES PA	22.960	0	0	22.960
TOTALES CUENTA					22.960	0	0	22.960
Cuenta Nro.	2152204010-05-150301			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2739	150301	04/04/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150302			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2739	150302	04/04/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150307			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2739	150307	04/04/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	800.000	0	0	800.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152204010-05-150308			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3730	150308	09/05/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. METRO DE CADENA , CANDADO PARA RECINTO DEPORTIVO COMPLEJO TE	33.174	0	0	33.174
TOTALES CUENTA					33.174	0	0	33.174
Cuenta Nro.	2152204010-05-150403			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3614	150403	06/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. RODILLO CHIPORRO, BROCHAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS	78.965	0	0	78.965
TOTALES CUENTA					78.965	0	0	78.965
Cuenta Nro.	2152204010-05-150406			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2739	150406	04/04/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	779.764	0	0	779.764
TOTALES CUENTA					779.764	0	0	779.764
Cuenta Nro.	2152204010-05-150407			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-2739	150407	04/04/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	779.763	0	0	779.763
TOTALES CUENTA					779.763	0	0	779.763
Cuenta Nro.	2152204010-06-160101			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3696	160101	08/05/2014		URRA SALAS ABEL SEGUNDO LIMPIAPIES PARA ACCESO A BOLETERIA DEL TEATRO MUNICIPAL	424.823	0	0	424.823
TOTALES CUENTA					424.823	0	0	424.823
Cuenta Nro.	2152204010-06-160201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-3728	160201	09/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. BROCHA, RODILLOS, TARUGOS, LLANA ALBAÑIL Y OTROS MATERIALES PARA TR	81.740	0	0	81.740
TOTALES CUENTA					81.740	0	0	81.740
Cuenta Nro.	2152204011-01-110801			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3389	110801	25/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 4 AMORTIGUADORES PARA MOVIL A-215 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	64.000	0	0	64.000
TOTALES CUENTA					64.000	0	0	64.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3731	120301	09/05/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR DOS MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-118 DEL DPTO DE ASEO	76.800	0	0	76.800
6-3852	120301	15/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	3.828.973	0	0	3.828.973
6-3861	120301	15/05/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION DEL C	77.600	0	0	77.600
6-3995	120301	20/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO	3.483.000	0	0	3.483.000
6-3983	120301	20/05/2014	76.010.151-6	CECOR SA FILTROS AIRE INTERIOR Y EXTERIOR , FILTRO DE ACEITE MOTOR , PETRO	58.905	0	0	58.905
6-4104	120301	28/05/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA 12 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO DE ASEO A-16	3.701.323	0	0	3.701.323
TOTALES CUENTA					11.226.601	0	0	11.226.601
Cuenta Nro.	2152204011-02-120701			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-1887	120701	07/03/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIONDE REPUESTO YACCESORIOS PARA VEH	683.390	0	0	683.390
6-3993	120701	20/05/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR 02 MANGUERA HIDRAULICAS 3/8" EN R-9 PARA RETROEXCAVADORA A-101 D	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					753.390	0	0	753.390
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3500	110201	29/04/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. UN MARTILLO PARA EL DPTO PERMISO DE CIRCULACION	3.790	0	0	3.790
6-3563	110201	30/04/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ ROLLOS DE CERCO , POLINES PINO , ALAMBRE Y GRAPAS PARA CIERRES	500.312	0	0	500.312
6-3928	110201	19/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. SIFON LAVAT. VALVULA, FLEX. METAL, MANILLA Y OTROS MATERIALES PARA	10.340	0	0	10.340
TOTALES CUENTA					514.442	0	0	514.442
Cuenta Nro.	2152204012-02-120301			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-3286	120301	22/04/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	60.718	0	0	60.718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3725	120301	09/05/2014	78.809.340-3	PORTA ELECTRODO, ELECTRODO, HUAUPE, BROCA METAL Y OTROS MATERIALES SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	46.622	0	0	46.622
6-3856	120301	15/05/2014	78.809.340-3	PERNOS, GOLILLAS Y OTROS PARA TALLER DE FRAGUA DEL PARQUE AUT SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	46.527	0	0	46.527
6-3921	120301	19/05/2014	90.100.000-K	SILICONA, PER. HEX. UNION , TEE , CONECTOR Y OTROS MATERIALES PARA LINDE GAS CHILE S.A.	50.000	0	0	50.000
6-3982	120301	20/05/2014		OXIGENO PARA SOLDADURA OXICORTE DEL TALLER DE FRAGUA DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	57.000	0	0	57.000
6-4109	120301	28/05/2014	78.809.340-3	ANGULOS , TIRAS DE FIERRO REDONDO PARA EL TALLER DE FRAGUA DEL SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	42.079	0	0	42.079
				PERNOS, TUERCAS HEX, UNION , ABRAZADERAS Y OTROS PARA TALLER DE F				
TOTALES CUENTA					302.946	0	0	302.946
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3701	120501	08/05/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA 30 GALON DE PINTURA, 30 GALON DE PINTURA AMARILLO REY Y 15 GALON	926.415	0	0	926.415
6-3863	120501	15/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CARRETIILLAS , MARTILLOS Y PLATACHO DE MADERA PARA STOCK BODEGA	80.000	0	0	80.000
6-3859	120501	15/05/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF ESTANQUE BENCINA , CABEZAL ALTERNATIVO PARA ORILLADORA DEL PG	81.600	0	0	81.600
6-3844	120501	15/05/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF EMBRAGUE PARA ORILLADORA DEL PG OPERATIVO 24 HRS DEL DPTO DE A	81.000	0	0	81.000
6-4071	120501	27/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CEMENTO, ROLLO MANGA POLIETILENO, TINETA SIKA, Y OTROS MATERIALES	3.150.587	0	0	3.150.587
TOTALES CUENTA					4.319.602	0	0	4.319.602
Cuenta Nro.	2152204012-02-120502	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3977	120502	20/05/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA GALON DE PINTURAS , ESPATULAS, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA	909.636	0	0	909.636
TOTALES CUENTA					909.636	0	0	909.636
Cuenta Nro.	2152204012-02-120503	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3765	120503	12/05/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN PERFILES Y ELECTRODOS PARA EL PG DEPORTIVO 24 HORAS MULTICANC	1.975.995	0	0	1.975.995
6-3862	120503	15/05/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. BOLSAS DE CEMENTO PARA REPARACION Y MANTENCION MULTICANCHAS DEL	75.570	0	0	75.570
TOTALES CUENTA					2.051.565	0	0	2.051.565
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-2732	120701	04/04/2014	76.267.765-2	SOC.CONSTRUC. COMERC.E INVERS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA REPARACION DE PARADEROS URBANOS PAR	491.470	0	0	491.470
6-3099	120701	15/04/2014	14.074.428-K	HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P	1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
6-3612	120701	06/05/2014	8.172.307-9	MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE CLAVOS, RODILLO CHIPORRO Y TINETAS PARA REPARACION DE PUENTES	1.649.701	0	0	1.649.701
6-4114	120701	28/05/2014		RAIN HUENTEMIL CECILIA ADJUDICACION PROP PUB 65-2014 ADQUISICIOND E MADERAS NATIVAS	14.285.617	0	0	14.285.617
TOTALES CUENTA					17.970.575	1.543.787	0	19.514.362
Cuenta Nro.	2152204012-02-120702		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos					
6-3573	120702	02/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. OLEO BRILANTE , LATEX BLANCO, BROCHAS Y OTROS MATERIALES PARA	81.750	0	0	81.750
6-3729	120702	09/05/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ LIJADORA, TALADRO, SIERRA CIRCULAR, SERRUCHO Y OTRAS HERRAMIENTAS	1.351.300	0	0	1.351.300
6-4085	120702	27/05/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD PIEZAS DE PINO, PLANCHAS DE TERCIADO , CLAVOS Y GALON DE PINTURA	1.132.190	0	0	1.132.190
TOTALES CUENTA					2.565.240	0	0	2.565.240
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					
6-3726	150202	09/05/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	83.507	0	0	83.507

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4027	150202	23/05/2014	81.151.900-6	PERNOS HEX, TUERCAS MARIPOSAS, PIE METRO Y OTROS PARA ESTADIO G FRINDT S.A.	23.220	0	0	23.220
				MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, LLAVE AJUSTABLE Y OTROS MATERIALES PA				
TOTALES CUENTA					106.727	0	0	106.727
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
6-3506	160303	29/04/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA CORDON Y REFLE.H. MET Y OTROS MATERIALES ELECTRICO PARA SECTOR C	81.990	0	0	81.990
6-4036	160303	23/05/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN 14 TIRAS DE ANGULO DE FIERRO PARA CIERRE PERIMETRAL TORNAMESE DEL	78.680	0	0	78.680
TOTALES CUENTA					490.670	0	0	490.670
Cuenta Nro.	2152204013-01-110201			Equipos Menores				
6-4030	110201	23/05/2014	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA GUILLOTINA PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES Y RR.PP	21.900	0	0	21.900
TOTALES CUENTA					21.900	0	0	21.900
Cuenta Nro.	2152204013-02-121305			Equipos Menores				
6-3968	121305	20/05/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE EXTINTORES PARA FERIA ITINERANTES DEPENDIENTE DE DIDECO	101.745	0	0	101.745
TOTALES CUENTA					101.745	0	0	101.745
Cuenta Nro.	2152204014-05-150201			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4152	150201	29/05/2014	96.671.750-5	EASY S.A. 7 BAUL DE 70 LTS DE PLASTICOS PARA DIFERENTES RECINTOS DEPORT	76.636	0	0	76.636
TOTALES CUENTA					76.636	0	0	76.636
Cuenta Nro.	2152204014-05-150202			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-4150	150202	29/05/2014		QUINTANA PUSCHEL RAUL ALEJAN CORTINAS DE BAÑO Y SET DE GANCHO CORTINA PARA CAMARINES DE	80.640	0	0	80.640
TOTALES CUENTA					80.640	0	0	80.640
Cuenta Nro.	2152204999-02-120501			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3939	120501	19/05/2014		GALLARDO MORAGA OSCAR EUGE 60 METROS CUBICO DE GRAVILLA PARA REPARACION DE PLAZAS Y AREAS VE	742.560	0	0	742.560
TOTALES CUENTA					742.560	0	0	742.560
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-2677	120701	02/04/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL 24 M3 DE GRAVILLA 3/8 PARA TRABAJOS CON MAQUINA BACHEADORA	265.608	0	0	265.608
6-3131	120701	16/04/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA EL PG RED VIAL PARA MANTENCI	7.497.000	0	0	7.497.000
6-3930	120701	19/05/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL CONTRATO D E SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE MATERIAL ARIDO PARA M	7.497.000	0	0	7.497.000
TOTALES CUENTA					15.259.608	0	0	15.259.608
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110703			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110703	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	1.569.600	0	0	1.569.600
6-1537	110703	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 XS 1.906.600.- B	-1.569.600	0	0	-1.569.600
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110705			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110705	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	17.200	0	0	17.200
6-1537	110705	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 XS 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110711			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 XS 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
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.	154.500	0	0	154.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1537	110714	24/02/2014	99.513.400-4	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-154.500	0	0	-154.500
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001002-04-141201			Electric. Programas y Actividades				
6-678	141201	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	35.400	0	0	35.400
TOTALES CUENTA					35.400	0	0	35.400
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150301			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150301	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	19.500	0	0	19.500
TOTALES CUENTA					19.500	0	0	19.500
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407			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	126.449.055	253.604.482
TOTALES CUENTA					380.053.537	0	126.449.055	253.604.482
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.	2152205003-01-110703			Gas				
6-2817	110703	08/04/2014	96.784.270-2	INTERGAS S.A SERVICIO DE GAS PARA OFICINA DIDECO BULNES 0102	537.944	0	537.914	30
TOTALES CUENTA					537.944	0	537.914	30
Cuenta Nro.	2152205003-04-140101			Gas				
6-3420	140101	25/04/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGAS DE GAS LICUADO PARA OFICINA Y BODEGA DEL COMITE DE EME	385.779	0	0	385.779
TOTALES CUENTA					385.779	0	0	385.779
Cuenta Nro.	2152205003-06-160301			Gas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4146	160301	29/05/2014	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. CARGA DE GAS PARA CALDERA DEL MUSEO FERROVIARIO	549.780	0	0	549.780
TOTALES CUENTA					549.780	0	0	549.780
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201		Correo					
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	823.604	0	0	823.604
6-35	110201	02/01/2014		ACT. ORDEN DE COMPRA 2557 LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	80.000	0	0	80.000
6-204	110201	06/01/2014		SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	1.213.800	0	459.787	754.013
6-2914	110201	10/04/2014		SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	3.320.100	0	0	3.320.100
6-3579	110201	02/05/2014	96.756.430-3	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PRIMER SEMESTRE AÑO 20 CHILEXPRESS S.A.	300.000	0	0	300.000
6-3745	110201	09/05/2014	77.823.860-8	SERVICIO COURRIER PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD LOS LAGOS LTDA.	413.168	0	0	413.168
				DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PARA AUTORIDADES ENCUESTRO INFORMAT				
TOTALES CUENTA					6.150.672	0	459.787	5.690.885
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203		Telefonía Fija					
6-156	110203	02/01/2014	90.299.000-3	C.N.T. TELEFONICA DEL SUR S.A.	1.326.000	0	685.822	640.178
				SERVICIO TELEFONICA FIJA PARA RECINTO TEHUALDA PARA EL MES DE				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	50.027.314	0	12.580.740	37.446.574
				SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA				
TOTALES CUENTA					51.353.314	0	13.266.562	38.086.752
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203		Telefonía Celular					
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S	54.149.952	0	11.374.346	42.775.606
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS				
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.719.000	0	1.538.349	1.180.651
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN				
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	12.912.695	43.956.257
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402		Acceso a Internet					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATAACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
6-3521	110402	29/04/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION SERVICIO DE INTERNET WEB Y C	4.072.308	0	0	4.072.308
TOTALES CUENTA					52.460.354	0	0	52.460.354
Cuenta Nro.	2152205007-06-160202		Acceso a Internet					
6-5	160202	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA ACTUALIZA OC 5565 DEL 10/07/2013	862.643	0	0	862.643
TOTALES CUENTA					862.643	0	0	862.643
Cuenta Nro.	2152205008001-01-110203		Telefonía Larga Distancia					
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	100.000	0	1.364	98.636
TOTALES CUENTA					100.000	0	1.364	98.636
Cuenta Nro.	2152205008002-01-110203		Telefonía Fija a Celulares					
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	28.000.000	0	7.403.564	20.596.436
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	7.403.564	20.596.436
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	130.616	228.294
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	130.616	228.294
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110402		Otros Enlaces					
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATAACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	28.138.425	0	0	28.138.425
6-157	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	3.203.906	9.549.095
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	6.918.869	13.776.543
TOTALES CUENTA					61.586.838	0	10.122.775	51.464.063
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602		Otros Enlaces					

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

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	1.407.251	1.670.492
				SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS				
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	1.407.251	1.939.934
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.832.600	0	666.400	1.166.200
				SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL				
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	666.400	1.166.200
Cuenta Nro.	2152206001003-01-110701			Mant. Escala Mecánica				
6-3576	110701	02/05/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.606.500	0	160.650	1.445.850
				MANTENCION DE ESCALERA MECANICA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PR				
TOTALES CUENTA					1.606.500	0	160.650	1.445.850
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.285.200	0	571.200	714.000
				SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510				
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	571.200	714.000
Cuenta Nro.	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014		TRANSVE S.A.	2.597.712	0	865.904	1.731.808
				SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER				
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	865.904	1.731.808
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				
6-2159	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				
6-3677	110701	07/05/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ	3.326.669	0	0	3.326.669
				PROVISION E INSTALACION DE LETRAS CORPORATIVAS Y LOGO MUNICIPAL				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3878	110701	16/05/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR RODR CAMBIO DE PLANCHAS DE ZINC PARA EDIFICIO PRAT 650	2.915.500	0	0	2.915.500
6-4033	110701	23/05/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I FIJACIONES DE CAÑERIAS, RECARGAS DE GAS, SOLDADURAS, PARA TRASLADO	410.000	0	0	410.000
6-4155	110701	29/05/2014		KEHR MELLADO JACQUELINE DEL C PROVISION E INSTALACION DE LETRERO ACRILICO PARA OFICINA DE PARTE	83.600	0	0	83.600
TOTALES CUENTA					10.032.188	0	0	10.032.188
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110703	Mant. Inmuebles Municipales						
6-4088	110703	27/05/2014	76.194.744-3	SOCIEDAD COMERCIAL RALUMCO C SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA OFICINA N 3 DEL 1 PISO D	22.900	0	0	22.900
TOTALES CUENTA					22.900	0	0	22.900
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110704	Mant. Inmuebles Municipales						
6-3021	110704	14/04/2014		REYES CUEVAS MARIO RAMON 3.50 M2 PAPEL FILM BRONCE PARA RAYO SOLAR INSTALADO PARA EDIFI	55.650	0	0	55.650
TOTALES CUENTA					55.650	0	0	55.650
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110715	Mant. Inmuebles Municipales						
6-3220	110715	21/04/2014		REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUI REMODELACION OFICINA CONCENIO SII PRAT 872	2.796.500	0	0	2.796.500
6-4103	110715	28/05/2014		REIDEL GEOFFROY OSCAR JOAQUI PINTURA DE 11 PUERTA Y REPARACION TECHUMBRE OFICINA CONVENIO D	70.210	0	0	70.210
TOTALES CUENTA					2.866.710	0	0	2.866.710
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
6-3558	121304	30/04/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS PROVISION E INSTALACION CENEFA DE LONA PARA CONTORNO PERGOLA	2.642.395	0	0	2.642.395
TOTALES CUENTA					2.760.395	0	0	2.760.395
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140902	Mant. Inmuebles Municipales						
6-3951	140902	20/05/2014		HUENTO NAHUELHUIL ELIAS SERVICIO REPARACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LUMINARIAS IN	2.873.981	0	0	2.873.981

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.873.981	0	0	2.873.981
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.	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-3631	150202	07/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS Y ALAR	7.330.000	0	2.250.000	5.080.000
6-3633	150202	07/05/2014	76.171.066-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE ASESO SERVICIO DE MANTENCION PANTALLAS Y AUDIO EN EL ESTADIO GERMAN BE	2.340.000	0	0	2.340.000
TOTALES CUENTA					9.670.000	0	2.250.000	7.420.000
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150302			Mant. Inmuebles Municipales				
6-2626	150302	01/04/2014		REYES PASTENES LUIS IGNACIO PROVISION E INSTALACION DE DE PORTON EN COMPLEJO PUEBLO NUEVO	1.189.854	0	0	1.189.854
TOTALES CUENTA					1.189.854	0	0	1.189.854
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
6-3981	160101	20/05/2014		PALMA TRONCOSO LUIS DANIEL GE INSPECCION Y REPARACION DE CANALIZACION ELECTRICA POR FALLAS EN	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					2.327.100	0	0	2.327.100
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-3608	160201	06/05/2014		CONTRERAS CONTRERAS CARLOS H REPARACION DE ESTANTERIAS Y MESONES ADOSADOS AL INMUEBLE DE BI	400.000	0	0	400.000
6-3738	160201	09/05/2014	76.235.849-2	MARTINI SPA REPARACION DE MUEBLES Y SERVICIO DE PINTURA SALA ADOC EN B	407.500	0	0	407.500
6-4118	160201	28/05/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA SERVICIO DE PINTURAS PARA FRONTIS EXTERIOR Y REPARACION DE BI	1.477.515	0	0	1.477.515
6-4101	160201	28/05/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	111.272	0	0	111.272

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				07 VIDRIOS DISTINTAS MEDIDAS INSTALADAS EN VENTANALES EN BIBLI				
TOTALES CUENTA					2.396.287	0	0	2.396.287
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4118	160202	28/05/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA SERVICIO DE PINTURAS PARA FRONTIS EXTERIOR Y REPARACION DE BI	1.477.514	0	0	1.477.514
TOTALES CUENTA					1.477.514	0	0	1.477.514
Cuenta Nro.	2152206002-01-110801			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-1895	110801	07/03/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DEL PARQUE AUTOMOTRI	68.000	0	0	68.000
6-3986	110801	20/05/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE MANTENCION PARA MOVIL A-232 DE DIDECO	79.000	0	0	79.000
6-3987	110801	20/05/2014		LATORRE REYES RICARDO ALEJAN REPARACION TREN DELANTERO CRUCETAS , TERMINALES Y FRENOS PARA MOVIL	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					537.000	0	0	537.000
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-3055	120301	15/04/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ	2.000.000	0	0	2.000.000
6-3557	120301	30/04/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE REPARACION Y MANTENCION DE CARRO DEMOSTRATIVO E INSTALACION DE	2.050.000	0	0	2.050.000
6-3575	120301	02/05/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA RECAUCHADO DE NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DE LA DIRECCI	1.883.175	0	0	1.883.175
6-3860	120301	15/05/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION ALTERNADOR CAMION A-121 DEL DPTO DE ASEO	96.800	0	0	96.800
6-3853	120301	15/05/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 250.000 KMS , REVISAR SISTEMA FRE	595.685	0	0	595.685
6-3847	120301	15/05/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. SERVICIO DE MANTENCION CAMION A-212 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO D	180.469	0	0	180.469
6-3848	120301	15/05/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTE CAMIONES A-165, A-121, A-171, A-210,	1.772.890	0	0	1.772.890
6-3849	120301	15/05/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	914.872	0	0	914.872

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3932	120301	19/05/2014		REPARACION DE CAJA RECOLECTORA DEL CAMION A-118 DEL PARQUE AUTOMOT HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	814.436	0	0	814.436
6-3925	120301	19/05/2014		REPARACION PLACA BARRIDO DEL CAMION A-164 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE OÑATE CARES MIRNA FLOR	74.200	0	0	74.200
6-3979	120301	20/05/2014	79.953.260-3	CONFECCION DE 02 MANGUERAS DE ALTA PRESION DE PLACA DE BARRIDO SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	445.060	0	0	445.060
6-3994	120301	20/05/2014	85.184.600-K	REPARACION PAQUETE DE RESORTE DELANTERO, CAMBIO DE HOJA MADRE, CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-4034	120301	23/05/2014	92.475.000-6	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DPTO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	463.817	0	0	463.817
6-4035	120301	23/05/2014		SERVICIO DE MANTENCION DE 10.000.- PARA CAMION A-282 DEL PARQUE ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	190.750	0	0	190.750
6-4089	120301	27/05/2014	92.475.000-6	SERVICIO DE REPARACION DE CORTOCIRCUITO Y ARRANQUE DEL CAMION A-1 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	409.822	0	0	409.822
6-4104	120301	28/05/2014	85.184.600-K	MANTENCION DE 265.000 KMS DEL CAMION A-165, REVISAR VELOCIMETRO CRUZ Y CIA LTDA	49.980	0	0	49.980
				12 NEUMATICOS PARA CAMIONES RECOLECTORES DEL DPTO DE ASEO A-16				
TOTALES CUENTA					13.941.956	0	0	13.941.956
Cuenta Nro.	2152206002-02-120501	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3978	120501	20/05/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMION A-208 DEL PARQUE AUTOMOTR	42.300	0	0	42.300
6-3980	120501	20/05/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M CAMBIO DE ACEITE PARA CAMION A-200 DEL PG OPERATIVO 24 HORAS D	52.300	0	0	52.300
TOTALES CUENTA					94.600	0	0	94.600
Cuenta Nro.	2152206002-02-120503	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-3864	120503	15/05/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA CAMIONETA A-226 DEL DPTO DE ASEO	33.250	0	0	33.250
TOTALES CUENTA					33.250	0	0	33.250
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3010	120701	14/04/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION DE CAMION A-157 , A-163, A-64 DEL PG RED VIAL DPTO DE O	520.030	0	0	520.030
6-3569	120701	02/05/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION VEHICULO DE CAMION A-255	1.870.330	0	0	1.870.330
6-3740	120701	09/05/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	800.000	0	0	800.000
6-4025	120701	23/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPARACION ARRANQUE , CAMBIO SOLENOIDE, CARBONES , BUJES PARA RETR	473.230	0	0	473.230
TOTALES CUENTA					3.663.590	0	0	3.663.590
Cuenta Nro.	2152206004-01-110201	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-4149	110201	29/05/2014		DIAZ ROJAS ERNESTO REVISION Y REPARACION MAQUINA CALCULADORA PARA EL DPTO DE RR.	25.942	0	0	25.942
TOTALES CUENTA					25.942	0	0	25.942
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. ACTUALIZA OC 226 DEL 15/01/2013	224.955	0	0	224.955
6-2598	110602	31/03/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA LICENCIA DE C	223.830	0	0	223.830
6-3484	110602	29/04/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA. SERVICIO MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO DEL DPTO DE LICENCIA	225.671	0	0	225.671
TOTALES CUENTA					674.456	0	0	674.456
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-2765	120701	07/04/2014	8.273.242-K	PACHECO RAMOS ISAAC ANANIAS CAMBIO INDUCIDO Y CARBONES PARA TALADRO PERCUTOR DEL PG RED VIA	60.000	0	0	60.000
6-3923	120701	19/05/2014	7.864.262-9	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION MAQUINARIA MENOR PARA EL PG RED VIAL	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2562	110401	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS PARA LA MUNICIP	10.000.000	0	0	10.000.000
6-3760	110401	12/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE PARA LA DIRECCIOND E ASEO	146.754	0	0	146.754
6-3988	110401	20/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE ELECTRICOS PARA LA DIRECC	117.811	0	0	117.811
6-3989	110401	20/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE 7 PUNTOS DE RED Y ENCHUFES ELECTRICOS PARA	829.167	0	0	829.167
6-3990	110401	20/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE ELECTRICO PARA LA DIREC	121.689	0	0	121.689
6-3992	110401	20/05/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. CAMBIO DISCO DURO PARA NOTEBOOK PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	53.550	0	0	53.550
6-4112	110401	28/05/2014	77.683.370-3	ESPEX INGENIERIA LTDA. REVISION Y DIANOSTICOS PLOTTER PARA EL DPTO DE PROYECTOS	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					11.351.081	0	0	11.351.081
Cuenta Nro.	2152206999-02-120202			Otros				
6-2556	120202	31/03/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO RESERVA DE PTO CORESPONDIENTE GASTOS 1 TRIMESTRE	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000
Cuenta Nro.	2152206999-02-120403			Otros				
6-3996	120403	20/05/2014	7.864.262-9	QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE ANILLOS Y MANO DE OBRAS PARA MAQUINARIAS ORILLADO	83.000	0	0	83.000
6-3997	120403	20/05/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. REPARACION PIOLA ARRANQUE Y SUMINISTROS PARA MOTOSIERRA DEL DP	41.650	0	0	41.650
TOTALES CUENTA					124.650	0	0	124.650
Cuenta Nro.	2152206999-02-120603			Otros				
6-2098	120603	17/03/2014	96.691.060-7	KSB CHILE SA. TRATO DIRECTO INSTALACION DE MOTO BOMBA KRT 150-315 SUMERGIBLE TRIFASI	202.850	0	0	202.850

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					202.850	0	0	202.850
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203			Public. Gestión Municipal				
6-3167	110203	17/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	264.773	0	0	264.773
				PUBLICACION DE DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE DERECHOS DE ASEO DOM				
6-3177	110203	17/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	247.102	0	0	247.102
				PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO DERECHO DE ASEO DOMICILIARIO CUOTAS				
6-3811	110203	13/05/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	105.662	0	0	105.662
				PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD DE P				
TOTALES CUENTA					617.537	0	0	617.537
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901			Public. Relac. Públicas				
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A.	437.326	0	72.345	364.981
				SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS				
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	236.685	0	0	236.685
				PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO				
6-1527	110901	21/02/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	958.110	0	0	958.110
				PUBLICACION AVISO ANIVERSARIO DE TEMUCO DE LOS 133 AÑOS				
TOTALES CUENTA					1.632.121	0	72.345	1.559.776
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901			Public. Programas y Actividades				
6-627	120901	28/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	709.711	0	0	709.711
				PUBLICACION AVISO DIARIO AUSTRAL DE LA ARAUCANIA P. ESPECIAL PANORAMAS				
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA.	3.570.000	0	793.332	2.776.668
				PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS				
6-2254	120901	21/03/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	4.099.550	0	0	4.099.550
				PUBLICIDAD EN PANTALLA LED PARA LA DIRECCION DE TURISMO				
TOTALES CUENTA					8.379.261	0	793.332	7.585.929
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001			Public. Programas y Actividades				
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	81.980	0	0	81.980
				AVISO PARA DIFUNDIR FONDO DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D				
6-2496	121001	28/03/2014		ARAVENA CORALES DENISE MARIE	3.570.000	0	0	3.570.000
				SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA				
TOTALES CUENTA					3.651.980	0	0	3.651.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001003-04-140701			Public. Programas y Actividades				
6-3409	140701	25/04/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PUBLICITARIO CONVOCATORIA AL XIX CONCURSO DE PROYECTO FON	166.539	0	0	166.539
TOTALES CUENTA					166.539	0	0	166.539
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
TOTALES CUENTA					2.900.268	0	0	2.900.268
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
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
6-3298	110901	22/04/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI IMPRESION MONTAJE TELA PVC PARA INAUGURACION ECO PARQUE COR	44.625	0	0	44.625
6-3722	110901	09/05/2014	96.535.880-3	FOTO STEREO S.A. SERVICIO IMPRESION DE FOTOGRAFIA DIGITALES DE ACTIVIDADES CON	75.000	0	0	75.000
6-3737	110901	09/05/2014		BERTON ARIAS LUIS RAMON SOBRES Y ESQUELAS PARA SALUDOS PROTOCOLARES	389.427	0	0	389.427
TOTALES CUENTA					590.052	0	0	590.052
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110902			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-3804	110902	13/05/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 1500 CUADERNILLOS PARA EVENTO INFORMATICO A LA COMUNIDAD CUENT	2.409.750	0	0	2.409.750
6-3805	110902	13/05/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 2600 FOLLETOS PARA EVENTO INFORMATIVO HACIA LA COMUNIDAD	293.930	0	0	293.930
TOTALES CUENTA					2.703.680	0	0	2.703.680
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3497	120301	29/04/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA CONFECCION DE LETREROS EN PLOTTER PARA ENTRADA DEL ECO PARQUE	33.600	0	0	33.600
TOTALES CUENTA					33.600	0	0	33.600
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120701			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3501	120701	29/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	78.540	0	0	78.540

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				PALOMAS IMPRESAS DOBLES PARA TRABAJO EN TERRENO DE LA DIRECCION				
TOTALES CUENTA					78.540	0	0	78.540
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3823	120801	14/05/2014		MAYERLING JUANA SEPULVEDA S LAPICES Y FOLLETERIA PARA DIFUSION UNIDAD MEDIO AMBIENTE DE LA	600.950	0	0	600.950
TOTALES CUENTA					600.950	0	0	600.950
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4077	120901	27/05/2014		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND GUIAS PUBLICITARIAS DE SERVICIOS CON INFORMACION TURISTICAS DE	1.201.900	0	0	1.201.900
TOTALES CUENTA					1.201.900	0	0	1.201.900
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3607	140301	06/05/2014		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E DIPTICOS Y ROLLER PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIALES	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140701			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-2741	140701	04/04/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION GIGANTOGRAFIA PVC PARA DOS STAND DE	327.250	0	0	327.250
6-3908	140701	16/05/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- MATERIALES DE DIFUSION PARA ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERR	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					3.897.250	0	0	3.897.250
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140901			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3417	140901	25/04/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 16 CREDENCIALES IMPRESAS A TODO COLOR PARA COMERCIANTES DISCAP	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-3735	141301	09/05/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM INVITACIONES PARA EL DIA DE LA MADRE CELEBRADO EL 15 DE M	268.000	0	0	268.000
TOTALES CUENTA					268.000	0	0	268.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3488	141401	29/04/2014	76.315.975-2	DIGITAL COLOURS SPA SERVICIO DE IMPRESION CUADERNOS TIPO AGENDA , TARJETAS DE PRESE	777.784	0	0	777.784
TOTALES CUENTA					777.784	0	0	777.784
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3480	141501	29/04/2014	76.147.475-8	IMPRESA SANDRA GUERRERO 400 CUADERNOS APUNTE TAPA CARTULINA PARA EL PG DESARROLLO LOCAL	400.000	0	0	400.000
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150101	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3274	150101	22/04/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 800 AFICHES PARA PG EVENTOS MASIVOS DEL DEPARTAMENTO DE DEP	247.520	0	0	247.520
TOTALES CUENTA					247.520	0	0	247.520
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150103	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3572	150103	02/05/2014	1	BURGOS MONSALVES PATRICIA TA AFICHES A TODO COLOR PARA DIFUSION DEL PG GIMNASIA MUJERES	56.000	0	0	56.000
TOTALES CUENTA					56.000	0	0	56.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160201	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3390	160201	25/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 ROLLER 080 X 2 MTS CON BOLSA TRANSPARENTE PARA ACTIVIDADES CU	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160302	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-4028	160302	23/05/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 300 INVITACIONES PARA EL DIA DEL PATRIMONIO	83.000	0	0	83.000
TOTALES CUENTA					83.000	0	0	83.000
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-3015	160401	14/04/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. UN PENDON EN PVC PARA EXPOSICION DE GALERIA MUNICIPAL DE AR	18.000	0	0	18.000
TOTALES CUENTA					18.000	0	0	18.000
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201	Servicios de Encuadernación y Empaste						
6-3931	110201	19/05/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA	1.092.896	0	0	1.092.896

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				287 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO OFICINA DE PARTES				
TOTALES CUENTA					1.092.896	0	0	1.092.896
Cuenta Nro.	2152207003-04-140202			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4123	140202	28/05/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE EMPASTE PARA DECRETOS DE AYUDA SOCIALES PALIATIVA	148.512	0	0	148.512
TOTALES CUENTA					148.512	0	0	148.512
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	72.009.371	143.386.559
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	72.009.371	143.386.559
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110701			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110701	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES	37.152.991	0	12.420.678	24.732.313
6-2913	110701	10/04/2014		REFRENDACION DE ENERO GUERRA ACEVEDO JORGE ALBERT LIMPIEZAS DE CRISTALES PARA EL FRONTIS DELE DIFICIO CONSISTORIAL	3.986.500	0	0	3.986.500
TOTALES CUENTA					41.139.491	0	12.420.678	28.718.813
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	8.140.223	16.208.980
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	8.140.223	16.208.980
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	6.417.854	12.779.363
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	6.417.854	12.779.363
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	964.950	1.921.404
TOTALES CUENTA					2.886.354	0	964.950	1.921.404

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	1.210.186	2.409.748
TOTALES CUENTA					3.619.934	0	1.210.186	2.409.748
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	1.687.469	3.360.124
TOTALES CUENTA					5.047.593	0	1.687.469	3.360.124
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110709			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110709	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.549.397	0	1.186.604	2.362.793
TOTALES CUENTA					3.549.397	0	1.186.604	2.362.793
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110710			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2537	110710	31/03/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE	2.999.212	0	503.653	2.495.559
TOTALES CUENTA					2.999.212	0	503.653	2.495.559
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110712			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110712	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	3.081.035	0	1.030.026	2.051.009
TOTALES CUENTA					3.081.035	0	1.030.026	2.051.009
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110713	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	740.449	1.474.397
TOTALES CUENTA					2.214.846	0	740.449	1.474.397
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110714			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110714	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	8.486.953	0	2.837.287	5.649.666
TOTALES CUENTA					8.486.953	0	2.837.287	5.649.666
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110715			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-118	110715	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	1.571.553	0	525.389	1.046.164
TOTALES CUENTA					1.571.553	0	525.389	1.046.164
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-2610	121201	31/03/2014		ULLOA HEINSOHN CARLOS RESERVA DE PTO NUEVA LICITACION	49.935.000	0	8.394.382	41.540.618
TOTALES CUENTA					49.935.000	0	8.394.382	41.540.618
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121202			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	24.532.600	0	8.201.359	16.331.241
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
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	6.595.864	13.132.916
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	25.816.674	38.540.838
TOTALES CUENTA					137.778.450	0	48.931.024	88.847.426
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	3.060.959	753.891
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	14.457.151	26.194.921
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
6-4009	110701	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	2.373.000	0	0	2.373.000
TOTALES CUENTA					50.535.565	0	17.518.110	33.017.455
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110703			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110703	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL	1.309.158	0	437.665	871.493
6-111	110703	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.880.974	0	1.510.449	370.525

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	12.442.640	0	4.056.496	8.386.144
6-4009	110703	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	0	1.695.000
TOTALES CUENTA					17.327.772	0	6.004.610	11.323.162
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	1.340.778	892.878
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND	7.512.578	0	2.704.696	4.807.882
6-4009	110704	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.034.000	0	0	2.034.000
TOTALES CUENTA					11.780.234	0	4.045.474	7.734.760
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110706	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	7.906.296	0	2.577.726	5.328.570
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	2.577.726	5.328.570
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110707	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	12.442.642	3.456.289	4.056.496	11.842.435
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.164.211	0	442.151	722.060
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO	1.382.516	0	0	1.382.516
6-4009	110707	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	0	1.695.000
TOTALES CUENTA					16.684.369	3.456.289	4.498.647	15.642.011
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110708	Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión						
6-110	110708	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	505.041	0	168.840	336.201

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-111	110708	02/01/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.528.291	0	1.225.731	302.560
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.727.443	0	8.140.357	10.587.086
6-2560	110708	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110708	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.186.500	0	0	1.186.500
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					28.189.756	0	9.534.928	18.654.828
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	269.768	537.170
TOTALES CUENTA					806.938	0	269.768	537.170
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	617.825	1.230.231
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	660.011	162.915
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	8.140.357	10.587.086
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
6-4009	110710	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	1.186.500	0	0	1.186.500
TOTALES CUENTA					28.827.406	0	9.418.193	19.409.213
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	8.140.357	10.587.086
6-2560	110711	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	6.242.481	0	0	6.242.481

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4009	110711	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.203.500	0	0	2.203.500
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					27.173.424	0	8.140.357	19.033.067
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	16.341.899	0	9.629.659	6.712.240
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	4.147.547	0	0	4.147.547
6-4009	110713	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.356.000	0	0	1.356.000
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					21.845.446	0	9.629.659	12.215.787
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	269.769	537.169
TOTALES CUENTA					806.938	0	269.769	537.169
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	168.840	336.201
TOTALES CUENTA					505.041	0	168.840	336.201
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	168.840	336.201
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	12.196.854	6.509.428
TOTALES CUENTA					19.211.323	0	12.365.694	6.845.629
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	2.559.683	5.097.760
6-111	121202	02/01/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	16.576.083	1.880.978	12.383.676	6.073.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-112	121202	02/01/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA A CTIVA PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFREND R Y S SEGURIDAD LIMITADA	31.600.359	-18.433.541	12.126.276	1.040.542
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA RECINTOS DEPORTIVOS REFREND R Y S SEGURIDAD Y	161.407.695	0	63.428.964	97.978.731
6-2560	121202	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD Y	77.625.428	0	0	77.625.428
6-4009	121202	20/05/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1	0	0	1
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					294.867.009	-16.552.563	90.498.599	187.815.847
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	1.459.204	2.962.024
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	74.756.106	148.817.894
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	76.215.310	151.779.918
Cuenta Nro.	2152208002004-02-121001			Serv. Vigilancia Móvil				
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERVICIOS VIRTUALES DE SEGURID SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	70.041.757	139.468.243
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	70.041.757	139.468.243
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-137	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS	671.507.575	0	224.492.811	447.014.764
6-138	120401	02/01/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. SERVICIO DE MANTENCION CONSERVACION Y RENOVACION Y RIEGO DE AREAS	733.131.092	0	245.094.271	488.036.821
6-2103	120401	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO SERVICIO DE CONCESION SERVICIO DE MANTENCI	80.056.000	0	22.735.468	57.320.532
TOTALES CUENTA					1.484.694.667	0	492.322.550	992.372.117
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	22.389.854	44.583.152

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA				
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	22.389.854	44.583.152
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	28.285.279	56.321.854
				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	131.927	263.077
				AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI				
TOTALES CUENTA					85.002.137	0	28.417.206	56.584.931
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-139	120202	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE	93.723.272	0	23.435.717	70.287.555
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	134.759	404.140
				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	90.315	403.676
				INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES				
6-3585	120202	05/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	474.946	0	47.369	427.577
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES				
6-3999	120202	20/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	414.671	0	0	414.671
				INCORPORESE AL CONTRADO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES VIA				
TOTALES CUENTA					115.645.779	0	23.708.160	91.937.619
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				
6-211	110101	13/01/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	60.000	0	0	60.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA REUNION D				
7-6	110101	15/01/2014		ETRABAJO REGISTRO	-97.760	0	0	-97.760
				R.Neira Reintg.E/3396/2013				
7-1	110101	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-136.300	0	-136.300
				Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013				
6-1620	110101	26/02/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	50.000	0	0	50.000
				COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2022	110101	13/03/2014		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	40.000	-14.120	40.000	-14.120
6-3163	110101	17/04/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	270.000	0	0	270.000
6-3442	110101	28/04/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO EXTERIOR Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA	680.000	0	0	680.000
6-3430	110101	28/04/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	200.000	0	190.581	9.419
6-3432	110101	28/04/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	50.000	0	0	50.000
6-3587	110101	05/05/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR PATRIC	182.016	0	0	182.016
6-3692	110101	08/05/2014		MONTERO DIAZ GILBERTO ANTONI VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	680.000	0	0	680.000
6-3758	110101	12/05/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU FONDOS A DISPOSICION PARA COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO DIAS 25 AL 2	320.000	0	0	320.000
7-118	110101	16/05/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL M.Becker Reintg.E/1441	-9.419	0	0	-9.419
6-3947	110101	20/05/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL COMETIDO FUNCIONAL PARA EL SR ALCALDE LOS DIAS 22 AL 25 DE	250.000	-93.690	0	156.310
6-4119	110101	28/05/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					2.834.837	-244.110	230.581	2.360.146
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102	Pasajes Cometidos						
6-1619	110102	26/02/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE	50.000	0	0	50.000
6-2378	110102	27/03/2014		VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-2532	110102	31/03/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	200.000	0	66.700	133.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					350.000	0	66.700	283.300
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302			Pasajes Capacitación				
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
6-2615	110302	01/04/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	100.000	0	0	100.000
6-3173	110302	17/04/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO	100.000	0	0	100.000
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	750.000	0	0	750.000
6-4070	110302	27/05/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	100.000	0	0	100.000
6-4116	110302	28/05/2014	83.277.100-7	TURISMO ESQUERRE LTDA PASAJES AEREOS PARA SR JUAN CARLOS BAHAMONDES A LA CIUDAD D	3.275.336	0	0	3.275.336
6-4132	110302	28/05/2014		BAHAMONDES POO JUAN VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	250.000	0	0	250.000
6-4158	110302	29/05/2014		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	20.000	0	0	20.000
6-4159	110302	29/05/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	20.000	0	0	20.000
6-4160	110302	29/05/2014		ACUÑA CASTRO RUTH AMANDA ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	20.000	0	0	20.000
TOTALES CUENTA					4.755.336	0	0	4.755.336
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110201			Movilización, Traslados y Otros				
6-3175	110201	17/04/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DEL SR. ALCALDE EN LA CIUDAD DE ASN	97.872	0	0	97.872
6-3239	110201	21/04/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA ARRIENDO VEHICULO PARA COMETIDO SR ALCALDE EN LA CIUDAD DE	106.932	0	0	106.932
TOTALES CUENTA					204.804	0	0	204.804

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	6.772.513	13.485.573
6-126	110802	02/01/2014	LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO	8.893.243	0	2.825.966	6.067.277
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	6.395.216	12.734.286
6-128	110802	02/01/2014	POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S	19.185.931	0	6.414.080	12.771.851
6-129	110802	02/01/2014	CARMONA PALACIOS FRANCISCO J SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE	9.268.497	0	3.098.566	6.169.931
6-130	110802	02/01/2014	TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL	9.592.965	0	3.207.041	6.385.924
6-1820	110802	06/03/2014	LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014	-440.148	0	0	-440.148
TOTALES CUENTA				85.888.076	0	28.713.382	57.174.694
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901		Movilización, Traslados y Otros				
6-1181	120901	10/02/2014	CABRER SALDANA ERIKA ISABEL SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE	7.887.000	0	2.868.000	5.019.000
TOTALES CUENTA				7.887.000	0	2.868.000	5.019.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140502		Movilización, Traslados y Otros				
6-3347	140502	24/04/2014	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	6.480.000	0	0	6.480.000
TOTALES CUENTA				6.480.000	0	0	6.480.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-140504		Movilización, Traslados y Otros				
6-3347	140504	24/04/2014	LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD ADJUDIQUESE PROP. PUB. 37-2014 " CONTRATAACION SERVICIO TRASLADO DE FUN	1.620.000	0	0	1.620.000
TOTALES CUENTA				1.620.000	0	0	1.620.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141101		Movilización, Traslados y Otros				
6-3830	141101	14/05/2014	MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR	3.888.000	0	0	3.888.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA								
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	0	3.888.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141401			Movilización, Traslados y Otros				
6-1925	141401	10/03/2014		ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA	2.245.000	0	449.000	1.796.000
				SERVICIO DE TRASLADO EQUIPO PROFESIONAL PARA LA EJECUCION DE PG				
TOTALES CUENTA					2.245.000	0	449.000	1.796.000
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	1.500.000	2.250.000
				SERVICIO DE TRASLADO PASAJERO PARA FUNCIONARIO DE FOMENTO PRODUCTIVO				
TOTALES CUENTA					3.750.000	0	1.500.000	2.250.000
Cuenta Nro.	2152208007003-05-150101			Movilización, Traslados y Otros				
6-4069	150101	27/05/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	332.800	0	0	332.800
				SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DEPORTISTAS CLUB DE RUGBY RUCAMA				
6-4199	150101	30/05/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	537.600	0	0	537.600
				TRANSPORTE POR TRASALADO DE DELEGACION DE DEPORTISTA CLUB DE RUGBY A L				
TOTALES CUENTA					870.400	0	0	870.400
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160401			Movilización, Traslados y Otros				
6-3741	160401	09/05/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA.	53.550	0	0	53.550
				SERVICIO DE TRASLADO DE EXPOSICION SAID RUMIE EN GALERIA DE ART				
TOTALES CUENTA					53.550	0	0	53.550
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	17.745.408	0	3.540.451	14.204.957
				SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI				
6-2350	110101	26/03/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.733.382	0	0	1.733.382
				RECONOCESE A CONTAR DEL 03- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE				
TOTALES CUENTA					19.478.790	0	3.540.451	15.938.339
Cuenta Nro.	2152208008-01-110102			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110102	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.566.133	0	495.475	1.070.658
				SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	495.475	1.070.658
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	112.246	223.508
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	450.000	0	126.600	323.400
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
6-3621	110201	06/05/2014	76.023.530-K	INFO-UPDATE LIMITADA TRATO DIRECTO PARA RENOVACION ANUAL DEL DIARIO OFICIAL ELECTRON	595.000	0	0	595.000
TOTALES CUENTA					1.390.254	0	238.846	1.151.408
Cuenta Nro.	2152208011001-01-110902	Eventos Gestión Interna						
6-3555	110902	30/04/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON Y	9.889.534	0	0	9.889.534
TOTALES CUENTA					9.889.534	0	0	9.889.534
Cuenta Nro.	2152208011002-02-121301	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-3265	121301	22/04/2014	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DEL COME	2.081.310	0	0	2.081.310
TOTALES CUENTA					2.081.310	0	0	2.081.310
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701	Eventos Programas Sociales						
6-3841	140701	15/05/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA MESAS DE TRABAJO CON ORGANI	400.000	0	0	400.000
6-4067	140701	27/05/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA TALLERES DE CAPACITACION	2.850.050	0	0	2.850.050
TOTALES CUENTA					3.250.050	0	0	3.250.050
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140801	Eventos Programas Sociales						
6-3694	140801	08/05/2014	76.268.985-5	PRODUCCION DE EVENTO JORGE A SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO APOYO A ACTIVIDADES JUVENILE	1.962.310	0	0	1.962.310
6-3840	140801	15/05/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES	398.000	0	0	398.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA APOYO A ACTIVIDADES JUVEN				
TOTALES CUENTA					2.360.310	0	0	2.360.310
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141301			Eventos Programas Sociales				
6-2398	141301	27/03/2014	95.568.000-6	INMOBILIARIA Y TURISMO LA FRON	1.644.988	0	0	1.644.988
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE				
TOTALES CUENTA					1.644.988	0	0	1.644.988
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141501			Eventos Programas Sociales				
6-3786	141501	13/05/2014	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	418.000	1	0	418.001
				PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE DEL PG DIRIGE				
TOTALES CUENTA					418.000	1	0	418.001
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141603			Eventos Programas Sociales				
6-3838	141603	15/05/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	415.000	0	0	415.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CELEBRACION DE LA MADRE				
TOTALES CUENTA					415.000	0	0	415.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	400.000	0	0	400.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B				
6-2706	150101	03/04/2014	76.333.818-5	SOCIEDAD COMERCIAL DELIGHT LI	2.380.000	0	0	2.380.000
				TRATO DIRECTO SERVICIO DE PRODUCCION VUELTA CICLISTICA JUVENIL TEMUCO-				
6-3377	150101	24/04/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	2.640.000	0	0	2.640.000
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE PRODUCCION 4 CORRIDA NOCTURNA				
TOTALES CUENTA					5.420.000	0	0	5.420.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150103			Eventos Programas Recreacionales				
6-3559	150103	30/04/2014	76.253.827-K	SOCIEDAD BASCUNAN Y RODRIGU	398.650	0	0	398.650
				SERVICIO DE PRODUCCION BIENVENIDO INICIO GIMNASIA RECREATIVA PARA				
TOTALES CUENTA					398.650	0	0	398.650
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501			Eventos Programas Recreacionales				
6-3716	150501	09/05/2014	76.268.985-5	PRODUCCION DE EVENTO JORGE A	2.356.200	0	0	2.356.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO DE DIRIGENTAS				
TOTALES CUENTA					2.356.200	0	0	2.356.200
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160201			Eventos Programas Culturales				
6-4095	160201	27/05/2014	76.359.781-4	SOCIEDAD PRODUCTORA DE EVEN SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ANIVERSARIO 92 BIBLIOTECA	1.190.000	0	0	1.190.000
TOTALES CUENTA					1.190.000	0	0	1.190.000
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	52.419.616	157.214.892
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	130.703.339	392.000.415
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	183.122.955	549.215.307
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120302			Personal de Apoyo				
6-2102	120302	17/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICA DE LA CIUDAD	487.087.000	0	109.354.391	377.732.609
6-2538	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. CONCESION BARRIDO DE CALLE Y ASEO DE VIAS PUBLICAS DE LA CIUDAD	56.000.000	0	0	56.000.000
6-2539	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA. AMPLIACION DE CONTRATO PARA SERVICIO DE BARRIDO CALLE PARA LA	22.622.469	-20.000.000	0	2.622.469
6-3549	120302	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	20.000.000	0	0	20.000.000
TOTALES CUENTA					585.709.469	-20.000.000	109.354.391	456.355.078
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-3549	120601	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	41.787.023	0	0	41.787.023
TOTALES CUENTA					41.787.023	0	0	41.787.023
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-3549	120602	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	39.106.028	0	0	39.106.028

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					39.106.028	0	0	39.106.028
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
6-3549	120701	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	32.966.622	0	0	32.966.622
TOTALES CUENTA					32.966.622	0	0	32.966.622
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
6-3549	120702	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	26.313.467	0	0	26.313.467
TOTALES CUENTA					26.313.467	0	0	26.313.467
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	2.184.984	6.544.614
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	2.791.704	4.177.303
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	4.976.688	10.721.917
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	8.001.565	15.932.884
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	8.001.565	15.932.884
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.340.020	0	625.282	1.714.738
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
6-2821	110201	08/04/2014	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y 306 EDIFICIO CENTENARIO, REFRENDACION DE	1.100.000	0	219.040	880.960
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO, ASEO	588.420	0	0	588.420
TOTALES CUENTA					4.092.440	0	844.322	3.248.118

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301			Otros Servicios Generales				
6-3101	110301	16/04/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL DPTO D	107.100	0	0	107.100
6-3560	110301	30/04/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA JORNADA DE CAPACITACION DEL DPT	228.480	0	0	228.480
6-3902	110301	16/05/2014		WEITZEL JARA CHRISTIAN SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE TRANSFERENCIA	372.300	0	0	372.300
6-3963	110301	20/05/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA CAPACITACION DPTO DE DESARROLLO	35.700	0	0	35.700
6-4061	110301	26/05/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE CAPACITACION TALLER DE FINANZAS PERSONALES	89.250	0	0	89.250
6-4064	110301	26/05/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL JUZGADO POLICIA LOCA	64.260	0	0	64.260
TOTALES CUENTA					897.090	0	0	897.090
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110601			Otros Servicios Generales				
6-3824	110601	14/05/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ HABILITACION DE OFICINA DE ARCHIVO DE PERMISO DE CIRCULACION	779.986	0	0	779.986
TOTALES CUENTA					779.986	0	0	779.986
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120301			Otros Servicios Generales				
6-3858	120301	15/05/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE RECARGAS DE EXTINTORES PARA VEHIUCLO A-217, A-171 , A-166 DEL DP	22.145	0	0	22.145
TOTALES CUENTA					22.145	0	0	22.145
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121001			Otros Servicios Generales				
6-3943	121001	19/05/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK POR JORNADA DE CAPACITACION DEL PROGRMA SEGU	196.350	0	0	196.350
TOTALES CUENTA					196.350	0	0	196.350
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301			Otros Servicios Generales				
6-2284	121301	24/03/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER MOTIVACIONAL DIRIGENTES DE	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701			Otros Servicios Generales				
6-3948	140701	20/05/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS PG ORGANIZACION	404.600	0	0	404.600
TOTALES CUENTA					404.600	0	0	404.600
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141301			Otros Servicios Generales				
6-4117	141301	28/05/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC SERVICIO DE COCTEL PARA CERMONIA LANZAMIENTO PG JEFAS DE HOGA	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	0	600.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302			Otros Servicios Generales				
6-3739	141302	09/05/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DESAYUNO MUJERES MICROEMPREDIMIE	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					100.000	0	0	100.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141603			Otros Servicios Generales				
6-2746	141603	04/04/2014	76.044.265-8	INGENIERIAS ASESORIAS Y CONSTRU SERVICIO ENTUBACION 55 POZOS NORIA SEGUN PROP PUB 53-2014	5.998.790	0	0	5.998.790
TOTALES CUENTA					5.998.790	0	0	5.998.790
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101			Otros Servicios Generales				
6-4087	160101	27/05/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU SERVICIO DE SANITIZACION Y DES RATIZACION PARA RECINTOS TEATRO MUNI	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302			Otros Servicios Generales				
6-4010	160302	20/05/2014		ALMAZAN BARRIENTOS PAULA AL SERVICIO COCTEL DIA DEL PATRIMONIO EN EL MUSEO FERROVIARIO	360.000	0	0	360.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	0	360.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-33	160401	02/01/2014		SANDOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-3950	160401	20/05/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	120.000	0	0	120.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE ATENCION COCTEL PARA 50 PERSONAS EN LA INAUGURA				
TOTALES CUENTA					240.000	0	0	240.000
Cuenta Nro.	2152209001001-01-110701			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-80	110701	02/01/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL	13.492.906	700.000	6.324.812	7.868.094
6-2636	110701	02/04/2014		REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E UGARTE ORTIZ MIGUEL	749.700	0	350.000	399.700
				APRUEBESE EL ARRIENDO DE UNA OFICINA UBICADA EN EL ACCESO DE ESTACION				
TOTALES CUENTA					14.242.606	700.000	6.674.812	8.267.794
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	40.143.412	56.124.817
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE				
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	40.143.412	56.124.817
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110705			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-82	110705	02/01/2014		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	2.125.200	2.975.280
6-86	110705	02/01/2014		REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97 PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	2.190.994	3.088.860
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS				
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	4.316.194	6.064.140
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	19.774.587	27.614.662
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	19.774.587	27.614.662
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	3.764.915	5.263.758
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	3.764.915	5.263.758
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	7.074.694	8.975.306

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION				
TOTALES CUENTA					16.050.000	0	7.074.694	8.975.306
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110714			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-98	110714	02/01/2014	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 1	10.892.200	0	4.552.708	6.339.492
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	4.552.708	6.339.492
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110715			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110715	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION	10.895.111	0	4.505.516	6.389.595
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	4.505.516	6.389.595
Cuenta Nro.	2152209002002-04-140602			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-95	140602	02/01/2014		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014, ARRIENDO INMUEBLE PEDRO DE VAL	2.160.000	0	1.060.464	1.099.536
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	1.060.464	1.099.536
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	2.364.274	223.005
TOTALES CUENTA					2.587.279	0	2.364.274	223.005
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	7.184.975	2.741.025
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	7.184.975	2.741.025
Cuenta Nro.	2152209002002-05-150102			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-3443	150102	28/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO DIAS 16- 04 Y	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					950.000	0	0	950.000
Cuenta Nro.	2152209006-01-110402			Arriendo de Equipos Informáticos				
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A.	63.780.470	0	24.705.284	39.075.186

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES REFRENDACION DE EN SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	7.386.583	0	446.219	6.940.364
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRENDACION DE EN SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	16.903.236	-4.000.000	0	12.903.236
6-2234	110402	21/03/2014	96.523.180-3	ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION OPCIONES S.A.	41.709.950	0	8.341.990	33.367.960
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD				
TOTALES CUENTA					129.780.239	-4.000.000	33.493.493	92.286.746
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	101.560.545	202.229.482
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	101.560.545	202.229.482
Cuenta Nro.	2152209999009-02-120801			Otros Arriendos				
6-3867	120801	15/05/2014	76.262.492-3	EVENTOS BAHIA BLANCA LTDA. ARRIENDO TOLDO , SILLAS Y MESAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL REC	511.700	0	0	511.700
TOTALES CUENTA					511.700	0	0	511.700
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305			Otros Arriendos				
6-3618	121305	06/05/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑO QUIMICO PARA FERIA ITINERANTE	940.100	0	0	940.100
TOTALES CUENTA					940.100	0	0	940.100
Cuenta Nro.	2152209999009-04-141401			Otros Arriendos				
6-3168	141401	17/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL GIMNASIO OLIMPICO DE UFRO,	2.300.000	0	0	2.300.000
TOTALES CUENTA					2.300.000	0	0	2.300.000
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110801			Seguros Vehículos				
6-48	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 07 SEGUROS PARA MOVILES MUNICIPALES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	75.000	0	0	75.000
6-49	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO	137.000	0	0	137.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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
6-3702	110801	08/05/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S SEGURO SOAP PARA CARRO ARRASTRE ARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	4.000	0	0	4.000
TOTALES CUENTA					642.000	0	0	642.000
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201			Gastos Bancarios				
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVICIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014	70.000.000	0	52.643.536	17.356.464
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	52.643.536	24.356.464
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
6-2338	110301	25/03/2014	96.635.520-4	INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPAL	40.000.000	-17.460.000	0	22.540.000
6-2339	110301	25/03/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA CAPACITACION PG ANUAL PARA FUNCIONARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUC	19.600.000	0	0	19.600.000
6-3316	110301	23/04/2014	96.635.520-4	INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA TRATO DIRECTO PARA CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES CO	17.460.000	0	0	17.460.000
TOTALES CUENTA					79.160.000	-17.460.000	0	61.700.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302			Cursos de Capacitación				
6-18	110302	02/01/2014	65.061.284-1	ASOCIACION NACIONAL DE SECRE ACTUALIZA OC 7980 DEL 08/10/2013	90.000	0	0	90.000
6-13	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 32 DEL 04/01/2013	1.190.000	0	0	1.190.000
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013	350.000	0	0	350.000
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH	240.000	0	0	240.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2390	110302	27/03/2014		ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013 SILVA MARDONES GONZALO	300.000	0	400.000	-100.000
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
6-2616	110302	01/04/2014	96.525.030-1	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G DE CAPACITACION CAS - CHILE S.A. DE I.	320.000	0	0	320.000
6-3173	110302	17/04/2014		INSCRIPCION PG. DE CAPACITACION FUNCIONARIO PATRICIO TURRA PICHUN " CO ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-3304	110302	23/04/2014	77.043.300-2	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P.G. DE CAPACITACIO CAPACITACIÓN GESTION GLOBAL L	1.400.000	0	0	1.400.000
6-3464	110302	29/04/2014		INSCRIPCION SEMINARIO NUEVA LEY DE EMERGENCIA Y SUS PLANES C SILVA MARDONES GONZALO	400.000	0	0	400.000
6-4049	110302	23/05/2014	75.984.230-8	ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC CORPARAUCANIA	1.840.000	0	0	1.840.000
6-4070	110302	27/05/2014		INSCRIPCION SEMINARIO ENELA 2014 PARA 46 FUNCIONARIOS DE LA MUNI BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	290.000	0	0	290.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT				
TOTALES CUENTA					6.790.000	0	400.000	6.390.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-140801			Cursos de Capacitación				
6-3323	140801	23/04/2014	76.302.161-0	CAPACITACIONES LEIK LIMITADA CURSO DE CAPACITACION PROCESO LEGAL DE LA EMPRESA PARA DIFERENT	1.266.000	0	0	1.266.000
TOTALES CUENTA					1.266.000	0	0	1.266.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141401			Cursos de Capacitación				
6-3423	141401	28/04/2014	76.172.568-8	SERVICIOS PROFESIONALES DE SEG CURSO DE GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 PARA USUARIOS OMIL	2.000.000	0	0	2.000.000
6-3718	141401	09/05/2014	76.606.610-0	CENTRO DE CAPACITACION INFOR CURSO DE COMPUTACION AVANZADP A USUARIOS OMIL	1.564.000	0	0	1.564.000
TOTALES CUENTA					3.564.000	0	0	3.564.000
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402			Servicios Informáticos				
6-53	110402	02/01/2014		ALVEAR AGUIRRE ROY	489.060	0	0	489.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	4.603.350	6.444.690
6-135	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	45.872.244	0	4.266.969	41.605.275
ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R								
TOTALES CUENTA					57.409.344	0	8.870.319	48.539.025
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201	Otros						
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO	450.000	0	0	450.000
6-3571	110201	02/05/2014	97.006.000-6	ACTUALIZA OC 1503 DEL 26/02/2013 BANCO CREDITO E INVERSIONES	80.000	0	0	80.000
6-3798	110201	13/05/2014	97.006.000-6	TASACION LOTE A-2 ROL AVALUO N 3205-31 PARA LA TESORERIA MUNI	80.000	0	0	80.000
6-3952	110201	20/05/2014	76.339.375-5	BANCO CREDITO E INVERSIONES TASACION LOTE A-3 ROL 1360-117 PARA EL DPTO DE TESORERIA MUNIC	535.500	0	0	535.500
SERVICIO PROFESIONAL PARA EVALUACION Y DIAGNOSTICO PARA CUANTIF								
TOTALES CUENTA					1.145.500	0	0	1.145.500
Cuenta Nro.	2152211999-01-110305	Otros						
6-445	110305	23/01/2014		SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE	2.820.000	0	1.880.000	940.000
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 TROPPA EXEL GONZALO	3.925.500	0	0	3.925.500
SERVICIOS TECNICOS PARA CONFECCION DE SOFWARE PARA PMG DE LA MU								
TOTALES CUENTA					10.835.500	0	1.880.000	8.955.500
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
6-421	110502	22/01/2014		ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013 SOTO RIVAS ROBINSON	529.888	0	0	529.888

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1794	110502	06/03/2014		CONTRATO SUMINISTRO. REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PROYECTO "R VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	5.400.000	0	1.800.000	3.600.000
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
6-2090	110502	17/03/2014		PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY GONZALEZ TOLEDO PATRICIO AND	3.878.770	0	2.424.225	1.454.545
6-2929	110502	10/04/2014		APRUEBESE PRORROGA DE CONTRATO " SERVICIO PROFESIONAL PARA ASISTENCIA CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	324.436	0	0	324.436
6-2930	110502	10/04/2014		SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTO GARITA FERIA PINT MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN	926.960	0	0	926.960
6-2978	110502	11/04/2014		DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA PROYECTO GARITA FERIA PINTO MARABOLI PERALES ROCIO JAZMIN	5.746.300	0	0	5.746.300
6-3617	110502	06/05/2014		SERVICIO DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA HABILITACION OFICINAS SOTO RIVAS ROBINSON	6.437.515	0	0	6.437.515
				REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PARA REVISION PROYECTO COLE				
TOTALES CUENTA					43.990.785	0	4.224.225	39.766.560
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.	2152212002002-01-110201			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-2391	110201	27/03/2014		TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003-01-110201			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
6-2114	110201	18/03/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					120.000	0	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	317.940	-317.940
6-3276	110201	22/04/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	317.940	182.060
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201	Gtos. Men. Asesoría Jurídica						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	384.506	-384.506
6-550	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-2816	110201	08/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
6-3918	110201	16/05/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					600.000	0	384.506	215.494
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201	Gtos. Men. Control						
6-1602	110201	26/02/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-343	110201	20/01/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	-3.420	0	96.580
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	96.580	-96.580
6-2116	110201	18/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
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
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANICACION MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	120.900	-120.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4143	110201	29/05/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE L DIRECCION DE PLNIFICCION SEGU				
TOTALES CUENTA					320.000	0	120.900	199.100
Cuenta Nro.	2152212002009-01-110201			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	157.845	-157.845
6-750	110201	31/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L				
6-3917	110201	16/05/2014		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA				
TOTALES CUENTA					320.000	0	157.845	162.155
Cuenta Nro.	2152212002010-01-110201			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	106.490	-106.490
6-551	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 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	106.490	53.510
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	0	0	121.095	-121.095
6-777	110201	03/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
6-2904	110201	10/04/2014		JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D				
TOTALES CUENTA					240.000	0	121.095	118.905
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 (31/05/2014)

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								
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	120.000	-120.000
Saldo Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-3600	110201	05/05/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					240.000	0	120.000	120.000
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	977.656	-977.656
Saldo Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
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								
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 ASEO Y O								
6-3771	110201	12/05/2014		BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
GIRO DE FONDOS NRO. 2 PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y O								
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	977.656	522.344
Cuenta Nro.	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.700	-119.700
Saldo Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
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								
6-3123	110201	16/04/2014		NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE								
TOTALES CUENTA					240.000	0	119.700	120.300
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	198.917	-198.917
Saldo Pend. Funcionarios al 31.12.2013								
6-552	110201	27/01/2014		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE								
TOTALES CUENTA					200.000	0	198.917	1.083
Cuenta Nro.	2152212002019-01-110201			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
6-282	110201	16/01/2014		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
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 Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	0	0	27.705	-27.705
TOTALES CUENTA					160.000	0	27.705	132.295
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
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				
6-2917	110901	10/04/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA TE, CAFE, AZUCAR, GALLETAS PARA ATENCION DE	81.265	0	0	81.265
6-3386	110901	25/04/2014		AUTORIDADES POR PARTE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-3418	110901	25/04/2014		ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA RECEPCION	80.000	0	0	80.000
6-3522	110901	29/04/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO	333.200	0	0	333.200
6-3589	110901	05/05/2014		TRATO DIRECTO PARA SERVICIO COCTEL PARA ATENCION AUTORIDADES CON	78.540	0	0	78.540
6-3797	110901	13/05/2014	77.818.950-K	OSORIO KETTLER RODRIGO PLACA DORADA PARA STOCK RECONOCIMIENTO DE PARTE DEL SR AL	1.002.500	0	0	1.002.500
6-3882	110901	16/05/2014		SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA. TRATO DIRECTO PARA ADQUISICIONES DE 50 PRESENTES QUE SERAN ENT	80.480	0	0	80.480
6-3919	110901	19/05/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA GALLETAS , CAFE PARA ATENCION A AUTORIDADES POR PARTE DEL SR	237.524	0	0	237.524
6-3972	110901	20/05/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO TRATO DIRECO ADQUISICION DE INSIGNIAS INSTITUCIONALES QUE SERAN	83.000	0	0	83.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3975	110901	20/05/2014		OFRENDA FLORAL PARA CEREMONIA MILITAR CONMEMORACION 135 ANIV ESCOBAR GONZALEZ MARIA ANGE TRATO DE DIRECTO PARA SERVICIO DE COFFE CON MOTIVO CEREMONIA D	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					2.294.509	0	0	2.294.509
Cuenta Nro.	2152212005001-01-110201			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO INSCRIPCION LOTE EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA	46.900	0	0	46.900
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC INCORPARACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE	5.900.000	0	0	5.900.000
TOTALES CUENTA					5.946.900	0	0	5.946.900
Cuenta Nro.	2152212999001-01-110201			Fotocopias				
6-3788	110201	13/05/2014	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SERVICIO SCANNEO PARA LA DIRECCION DE OBRAS	101.150	0	0	101.150
TOTALES CUENTA					101.150	0	0	101.150
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013	7.830.393	-194.070	5.371.054	2.265.269
7-14	110201	31/01/2014		GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL T.Garcia M./Reint.Comis.2013	-400	0	0	-400
7-22	110201	13/02/2014		MORA CUEVAS YORCI YOHANA Reint.Saldo Fdos.2013	-12.905	0	0	-12.905
7-23	110201	14/02/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1	-30.000	0	0	-30.000
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	5.371.054	2.221.964
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
6-1266	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
6-3672	140101	07/05/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO CAMIONES ALJIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE POR	9.800.000	0	0	9.800.000
TOTALES CUENTA					16.495.220	0	0	16.495.220
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-2200	140102	20/03/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	19.500.000	0	0	19.500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
AUTORIZASE LA CONTRATACION TRATO DIRECTO " DOTACION DE AGUA POTABLE A								
TOTALES CUENTA					19.500.000	0	0	19.500.000
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
6-3376	140202	24/04/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PARA AYUDA SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
6-3533	140202	30/04/2014		SANTIBANEZ AEDO FLOR MARIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE SU HI	406.500	0	0	406.500
6-3536	140202	30/04/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD MADERAS PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	1.499.400	0	0	1.499.400
6-3624	140202	06/05/2014		SAN MARTIN PIRUL BELLA LOLA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO	595.000	0	0	595.000
6-3720	140202	09/05/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA AYUDA SOCIAL EN ESTADO DE EMERGENCI	3.665.200	0	0	3.665.200
6-3888	140202	16/05/2014		RIVAS MANOSALVA MARIA TERESA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	95.000	0	0	95.000
6-3912	140202	16/05/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI VIVIENDA DE EMERGENCIA PARA STOCK AYUDA SOCIALES	3.665.200	0	0	3.665.200
6-3899	140202	16/05/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD MADERAS PARA AYUDA SOCIAL PARA STOCK BODEGA	1.160.250	0	0	1.160.250
6-3971	140202	20/05/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE MADERA DE PINO PARA STOCK BODEGA AYUDA SOCIALES	830.600	0	0	830.600
6-4050	140202	23/05/2014		QUEUPIL MANQUEO MARIA EUGENI AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE UNA FOSA SEPTICA HO	185.729	0	0	185.729
6-4037	140202	23/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CLAVOS VOLCANITA, CLAVOS CTE, FIELTRO, ECOPLAC Y OTROS MATERIALES P	11.538.050	0	0	11.538.050

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4043	140202	23/05/2014		VELOSO NEIRA GLADYS ROSA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EXAMEN OFTALMOLOGICO	50.750	0	0	50.750
6-4044	140202	23/05/2014		COFRE PINO MARCIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO A LA COMPRA DE ALIMENTO ESPECI	67.080	0	0	67.080
6-4045	140202	23/05/2014		AMBIADO FERNANDEZ CLAUDIO A AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO A LA REALIZACION DE EXAMEN OFT	43.000	0	0	43.000
6-4046	140202	23/05/2014		LLANCAVIL QUIDEL FRANCISCA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADA AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	90.500	0	0	90.500
6-4047	140202	23/05/2014		CALFIN MORENO YESENIA CAROLIN AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO APORTE PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO D	100.000	0	0	100.000
6-4048	140202	23/05/2014		CAMPOS GUTIERREZ FABIOLA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO APORTE PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO D	130.000	0	0	130.000
6-4094	140202	27/05/2014	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT 100 FIELTRO ASFALTICO PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTADO D	3.398.640	0	0	3.398.640
6-4105	140202	28/05/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 05 MEDIAGUAS PARA AYUDA SOCIAL EN ESTADO DE NECESIDAD	3.665.200	0	0	3.665.200
6-4106	140202	28/05/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L 200 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS EN ESTADO DE NECESIDAD	700.660	0	0	700.660
6-4130	140202	28/05/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE PINO PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES	921.000	0	0	921.000
6-4164	140202	29/05/2014		MIRANDA ARENAS GIOVANNA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO AL PAGO DE MATRICULA UNIVERSIT	125.000	0	0	125.000
6-4166	140202	29/05/2014		CARO RIOS MITZY YANET AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE DESTINADO A LA COMPRA DE LENTE ESPECIAL	173.480	0	0	173.480
6-4170	140202	29/05/2014		SAN MARTIN PIRUL BELLA LOLA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE SERVICIO FUNERARIO DE SU	300.000	0	0	300.000
6-4171	140202	29/05/2014		TRAIPE MALIQUEO MARCELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE 4 VENTANAS Y 2 PUERTAS D	208.120	0	0	208.120
6-4172	140202	29/05/2014		QUEUPIL ANTILAF VIRGINIA DEL C AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO A	111.120	0	0	111.120
6-4175	140202	29/05/2014		CASTILLO INOSTROZA HERMILA GR	100.005	0	0	100.005

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4157	140202	29/05/2014	83.535.000-2	AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS EUROCOR Y E HALES HNOS Y CIA. LTDAS	1.201.662	0	0	1.201.662
6-4147	140202	29/05/2014	83.972.800-K	150 FRAZADAS PARA STOCK BODEGA DE AYUDAS SOCIALES INCAL LTDA.	2.988.518	0	0	2.988.518
6-4148	140202	29/05/2014	76.041.579-0	100 COLCHONES DE ESPUMA PARA AYUDA SOCIAL A PERSONAS EN ESTA PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS STOCK BODEGA PARA AYUDA SOCIALES	7.300.000	0	0	7.300.000
TOTALES CUENTA					53.927.663	0	0	53.927.663
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
6-3898	140501	16/05/2014	76.124.037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A SILLAS DE RUEDA, BASTONES CODERA FIJA Y OTRAS AYUDAS TECNICAS	3.779.845	0	0	3.779.845
TOTALES CUENTA					4.236.082	-1	456.237	3.779.844
Cuenta Nro.	2152401007001-04-140504	Ayudas Sociales Paliativas						
6-3832	140504	14/05/2014	83.535.000-2	HALES HNOS Y CIA. LTDAS 100 FRAZADAS PARA AYUDA SOCIAL EN PERSONAS EN SITUACION DE CALLE	801.108	0	0	801.108
6-3837	140504	14/05/2014	70.046.700-7	CORPORACION URRACAS TRATO DIRECTO PARA LA AQUISICION DE 2500 VALES DE ALOJAMIENTO QUE	1.250.000	0	0	1.250.000
TOTALES CUENTA					2.051.108	0	0	2.051.108
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101	Premios Programas y Actividades						
6-3411	150101	25/04/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, GALVANOS , TROFEOS , MEDALLONES Y MEDALLAS PARA PREMIACION A	324.926	0	0	324.926
6-3487	150101	29/04/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. MEDALLAS , COPAS , MEDALLONES Y GALVANOS PARA PREMIACION CAMPEONA	318.792	0	0	318.792
6-4100	150101	28/05/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA EQUIPO DE FUTBOL PARA PREMIACION CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO	410.000	0	0	410.000
6-4098	150101	28/05/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA BALONES , POLERAS Y OTROS ARTICULOS DEPORTIVO PARA PREMIACION COP	359.000	0	0	359.000
TOTALES CUENTA					1.412.718	0	0	1.412.718

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2152401008002-06-160201			Premios Programas y Actividades				
6-3828	160201	14/05/2014		GARCES IBARRA SANDRA MARGARIT GALVANOS DE VIDRIO PARA PREMIACION ACTIVIDAD ANIVERSARIO BIBL	124.000	0	0	124.000
TOTALES CUENTA					124.000	0	0	124.000
Cuenta Nro.	2152401999009-04-141601			Trasnf. 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.	2152401999009-04-141603			Trasnf. Programas y Actividades				
6-1357	141603	17/02/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 10 TUBOS PARA POZOS NORIA BENEFICIARIOS DEL PG ASUNTOS INDIG	165.819	0	0	165.819
6-3478	141603	29/04/2014	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD 04 TUBOS PERFORADOS PARA USUARIOS DE BAJOS RECURSOS DE LA OF	153.272	0	0	153.272
TOTALES CUENTA					319.091	0	0	319.091
Cuenta Nro.	2152403099-01-110204			A Otras Entidades Públicas ¹				
6-3092	110204	15/04/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ADQUISICION A TRAVES DE CONVENIO MARCO ALIMENTOS NO PERECIBLES COLABOR	14.549.986	0	0	14.549.986
TOTALES CUENTA					14.549.986	0	0	14.549.986
Cuenta Nro.	2152403101002-02-121401			A Salud ¹				
6-4014	121401	20/05/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL PRESUPUESTO DE SA	15.000.000	0	0	15.000.000
TOTALES CUENTA					15.000.000	0	0	15.000.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					30.155	0	0	30.155
Cuenta Nro.	2152903-01-110501			Vehículos				
6-3293	110501	22/04/2014	76.856.380-2	FORTALEZA S.A. ADQUISICION VIA CONVENIO MARCO 4 CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUO	392.465.152	0	0	392.465.152
TOTALES CUENTA					392.465.152	0	0	392.465.152
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
6-3810	110501	13/05/2014	96.891.420-0	TAZ S.A. 02 SILLAS PARA LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	163.242	0	0	163.242
TOTALES CUENTA					216.792	0	0	216.792
Cuenta Nro.	2152905001-01-110501			Máquinas y Equipos de Oficina				
6-3336	110501	24/04/2014		ARAVENA BAEZ OSVALDO ALFRED MAQUINA ESPIRALERA Y ANILLADORA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS EN	364.140	0	0	364.140
6-3441	110501	28/04/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA EL DPTO DE COMUNICACIONES	3.306.400	0	0	3.306.400
TOTALES CUENTA					3.670.540	0	0	3.670.540
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-3678	110501	07/05/2014	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OT CORTADORA DE PORCELANATO PARA EL PG RED VIAL	106.981	0	0	106.981
6-4021	110501	23/05/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CORTADORA DE PAVIMENTO PARA TRABAJOS EN TERRENO DEL PG AGUAS	1.100.750	0	0	1.100.750
TOTALES CUENTA					1.207.731	0	0	1.207.731
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-3245	110401	21/04/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDA	261.423	0	0	261.423
6-4156	110401	29/05/2014		ROJAS CORTES MAGALY DEL CARM SCANNER EPSON PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	265.759	0	0	265.759
TOTALES CUENTA					527.182	0	0	527.182
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA.	499.800	0	0	499.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1				
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	CDI CONSULTORES DE INGENIERIA L ESTUDIOS RECINTOS MUNICIPALES ACTUALIZA O/C 8742 29/11/13	28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	5.760.000	23.040.000
Cuenta Nro.	2153101002002-01-110502			Est. Diagnósitco Plan Regulador				
6-3048	110502	15/04/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ADJUDIQUese OFERTA PROP. PUBLICA 165-2013 " ESTUDIO ACTUALIZACION DIAG	97.700.000	0	0	97.700.000
TOTALES CUENTA					97.700.000	0	0	97.700.000
Cuenta Nro.	2153102002032002-01-11050			PMB-Asist.Téc.Plan Cierre Vertedero Boyeco				
6-3062	110502	15/04/2014		HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION ASISTENCIA TECNICA PARA INSP	19.200.000	0	0	19.200.000
TOTALES CUENTA					19.200.000	0	0	19.200.000
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				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000
Cuenta Nro.	2153102004001003-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	3.415.000	0	0	3.415.000
TOTALES CUENTA					3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001005-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013	35.378.790	0	0	35.378.790
TOTALES CUENTA					35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001006-01-11050			PMB-Exten.Red Agua Pota.Sec.Botrolhue/2013				
6-191	110502	02/01/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013	83.262.241	0	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.	2153102004001013-01-11050			PMU-Instalac. Máq. Ejerc. P.Nvo. y Centro/2013				
6-194	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9626 24/12/2013	38.015.796	0	0	38.015.796
TOTALES CUENTA					38.015.796	0	0	38.015.796
Cuenta Nro.	2153102004001014-01-11050			MUN-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	848.584	0	0	848.584
TOTALES CUENTA					848.584	0	0	848.584
Cuenta Nro.	2153102004001015-01-11050			PMU-Máquinas Ejerc.La Portada y Trianón/2013				
6-189	110502	02/01/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA ACTUALIZA O/C 9463 18/12/2013	5.000.000	0	0	5.000.000
TOTALES CUENTA					5.000.000	0	0	5.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001018-01-11050			MUN-Inst.Tachas y Balizas Led/2012				
6-76	110502	02/01/2014	76.152.353-8	BELARMINO JARA SPA PROV. E INST. TACHAS LED SOLARES ACTUALIZA O/C 1045 07/02/13	27.034.972	0	0	27.034.972
TOTALES CUENTA					27.034.972	0	0	27.034.972
Cuenta Nro.	2153102004001019-01-11050			MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013				
6-77	110502	02/01/2014	76.037.548-9	EMPRESA CONSTRUCTORA JOFREC ACTUALIZA O/C 2915 16/04/2013 CONST CENTRO COMUNITARIOS	23.269.784	0	0	23.269.784
TOTALES CUENTA					23.269.784	0	0	23.269.784
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-11050			MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
TOTALES CUENTA					17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	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.	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		HERMOSILLA 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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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.	2153102004003-01-110502			Pav.Empalme L.Gallo con P.Neruda Norte				
6-2983	110502	11/04/2014	76.149.419-8	CONSTRUCTORA INVERCAM SPA ADJUDIQUese OBRA " PAVIMENTACION EMPALME LEON GALLO CON PABLO NERUDA N	176.361.359	0	0	176.361.359
TOTALES CUENTA					176.361.359	0	0	176.361.359
Cuenta Nro.	2153102004015002-01-11050			PMU-Instalac. Balizas Led P. de Valdivia				
6-1500	110502	20/02/2014	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO ADJUDICACION OFERTA PROP PUBLICA N 175-2013 PROVISION E INSTALACI	46.876.409	0	0	46.876.409
TOTALES CUENTA					46.876.409	0	0	46.876.409
Cuenta Nro.	2153102004016002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Amanecer y Labranza				
6-3871	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA MACROSECT	41.503.683	0	0	41.503.683
TOTALES CUENTA					41.503.683	0	0	41.503.683
Cuenta Nro.	2153102004017002-01-11050			PMU-Instal. Máq. Ejerc. Pedro de Valdivia				
6-3872	110502	15/05/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIO MACROSECTOR PED	41.503.683	0	0	41.503.683
TOTALES CUENTA					41.503.683	0	0	41.503.683
Cuenta Nro.	2153102004018001-01-11050			MUN-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL	4.101.409	0	0	4.101.409
TOTALES CUENTA					4.101.409	0	0	4.101.409
Cuenta Nro.	2153102004018002-01-11050			PMU-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I	49.999.993	0	0	49.999.993

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL				
TOTALES CUENTA					49.999.993	0	0	49.999.993
Cuenta Nro.	2153102004019001-01-11050			MUN-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	4.174.712	0	0	4.174.712
TOTALES CUENTA					4.174.712	0	0	4.174.712
Cuenta Nro.	2153102004019002-01-11050			PMU-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.999.000	0	0	49.999.000
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	0	49.999.000
Cuenta Nro.	2153102004020001-01-11050			MUN-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D	3.040.006	0	0	3.040.006
TOTALES CUENTA					3.040.006	0	0	3.040.006
Cuenta Nro.	2153102004020002-01-11050			PMU-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUE LINEA 1 PROP. PUBLICA OBRA " REPARACION VEREDAS COSTANERAS D	49.999.000	0	0	49.999.000
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	0	49.999.000
Cuenta Nro.	2153102004021001-01-11050			MUN-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	2.427.963	0	0	2.427.963
TOTALES CUENTA					2.427.963	0	0	2.427.963
Cuenta Nro.	2153102004021002-01-11050			PMU-Const. Veredas Valparaíso Pomona				
6-2907	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 2 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.449.000	0	0	49.449.000
TOTALES CUENTA					49.449.000	0	0	49.449.000
Cuenta Nro.	2153102004029-01-110502			Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios				
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST	20.000.000	0	0	20.000.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/05/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3272	110502	22/04/2014	76.074.006-3	ADJUDIQUESE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I	29.438.603	0	0	29.438.603
				ADJUDIQUESE PROP. PUB. N.- 24-2014 " PAVIMENTACION PASEOS PEATONALES B				
TOTALES CUENTA					49.438.603	0	0	49.438.603
Cuenta Nro.	2153102004030-01-110502			Aporte Munic. Const. Parque Ribera Venecia				
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUESE PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	24.310.334	0	0	24.310.334
TOTALES CUENTA					24.310.334	0	0	24.310.334
Cuenta Nro.	2153102004031-01-110502			Const. Plaza Segura Los Fundadores				
6-2883	110502	09/04/2014	76.096.872-2	CAROLINA SALAMANCA SOLIS ING ADJUDIQUESE LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA SEGURA LOS FUNDADORES LABRANZ	17.212.174	0	0	17.212.174
TOTALES CUENTA					17.212.174	0	0	17.212.174
TOTALES					8.774.042.569	-52.732.437	1.944.557.299	6.776.752.833