

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

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	130.846	261.954
TOTALES CUENTA					392.800	0	130.846	261.954
Cuenta Nro.	2152201001002-03-130207			Alimentos Actividades Municipales				
6-6953	130207	12/09/2014		ORELLANA CONSTANCIO GILBERTT TRATO DIRECTO ADQUISICION DE COLACIONES CONVENIO DE COLABORACION	2.016.000	0	0	2.016.000
6-7035	130207	15/09/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE 50 EMPANADAS Y 50 VASOS DE JUGOS MANZANA PARA INAUGURACION RAMA	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					2.096.000	0	0	2.096.000
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140504			Alimentos Actividades Municipales				
6-6896	140504	10/09/2014		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA PAN, QUESO Y JAMON PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION	82.800	0	0	82.800
6-6951	140504	12/09/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD CELEBRACION INICIO DE FIESTAS PATRIAS	419.132	0	0	419.132
6-7291	140504	26/09/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA JUGOS , GALLETAS, CAJAS , NESCAFE PARA ACTIVIDADES DE ORGANIZACION	74.864	0	0	74.864
6-7290	140504	26/09/2014	84.233.900-6	CONFITERIA CENTRAL LTDA. 04 TORTAS PARA 12 PERSONAS PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SI	78.000	0	0	78.000
TOTALES CUENTA					654.796	0	0	654.796
Cuenta Nro.	2152201001002-04-140701			Alimentos Actividades Municipales				
6-7040	140701	15/09/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA 08 TARROS DE NESCAFE, 03 KILOS DE AZUCAR, JUGOS , GALLETAS, BEBEIDAS	162.898	0	0	162.898
TOTALES CUENTA					162.898	0	0	162.898
Cuenta Nro.	2152201001002-04-141103			Alimentos Actividades Municipales				
6-6802	141103	05/09/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA TE, NESCAFE, AZUCAR, PAQUETES DE GALLETAS Y DULCES VARIOS PARA REU	79.432	0	0	79.432
TOTALES CUENTA					79.432	0	0	79.432
Cuenta Nro.	2152201001002-05-150108			Alimentos Actividades Municipales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6901	150108	10/09/2014	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA. LECHE SABORIZADA PARA NIÑOS EN TALLERES DE ESCUELAS DE FUTBOL	2.968.573	0	0	2.968.573
6-6900	150108	10/09/2014	76.231.391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LU BARRA DE CEREAL PARA ALIMENTACION DE ALUMNOS EN LOS TALLERES	1.180.653	0	0	1.180.653
TOTALES CUENTA					4.149.226	0	0	4.149.226
Cuenta Nro.	2152202001-02-120403			Textiles y Acabados Textiles				
6-6893	120403	09/09/2014	80.448.900-2	HASSON Y CIA LTDA ELIAS 23 BANDERAS CHILENAS PARA PLAZAS DE LAS BANDERAS , PLAZA ANIBA	1.666.368	0	0	1.666.368
TOTALES CUENTA					1.666.368	0	0	1.666.368
Cuenta Nro.	2152202002-01-110101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2	110101	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	932.008	0	0	932.008
6-3755	110101	12/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D	9.947.091	0	0	9.947.091
6-3876	110101	15/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M	15.570.555	0	0	15.570.555
TOTALES CUENTA					26.449.654	0	0	26.449.654
Cuenta Nro.	2152202002-01-110102			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-1	110102	02/01/2014		RAIL CORNEJO MARIA TERESA ACTUALIZA OC 4471 DEL 03/06/2013	135.026	0	0	135.026
6-3	110102	02/01/2014	76.048.114-9	CONFECCIONES TEXTILES ALGARR ACTUALIZA OC 5198 DEL 01/07/2013	593.096	0	0	593.096
6-3755	110102	12/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO 1101 CAMISAS PARA FUNCIONARIOS D	4.680.984	0	0	4.680.984
6-3876	110102	15/05/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA ADQUIERASE POR CONVENIO MARCO TRAJES PARA FUNCIONARIAS DE LA M	3.593.205	0	0	3.593.205
TOTALES CUENTA					9.002.311	0	0	9.002.311
Cuenta Nro.	2152202002-02-120301			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-6874	120301	09/09/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 03 BUZO TERMICOS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE ASEO JUAN ROMER	71.043	0	0	71.043
TOTALES CUENTA					71.043	0	0	71.043
Cuenta Nro.	2152202002-02-120503			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6636	120503	02/09/2014		MACHMAR MARTINEZ GILDA DE L CONFECCION DE SLACHS DE MEZCLILLA CON ESTAMAPADO CORPORATIVO PA	149.950	0	0	149.950
TOTALES CUENTA					149.950	0	0	149.950
Cuenta Nro.	2152202002-02-120802			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5589	120802	29/07/2014		ACUÑA CID GLORIA JEANETTE 10 PARKAS CON LOGO BORDADOS PARA PERSONAL A HONORARIO DE LA UNIDA	378.000	0	0	378.000
TOTALES CUENTA					378.000	0	0	378.000
Cuenta Nro.	2152202002-02-121001			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-5317	121001	14/07/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA SOFShell PARA LOS FUNCIONARIOS DEL DPTO DEL PG SEGURIDAD CIUDA	899.999	0	0	899.999
TOTALES CUENTA					899.999	0	0	899.999
Cuenta Nro.	2152202002-04-140101			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-2603	140101	31/03/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN GUANTES Y TRAJES DE AGUA PARA FUNCIONARIO DEL COMITE DE EMERGEN	82.098	0	0	82.098
TOTALES CUENTA					82.098	0	0	82.098
Cuenta Nro.	2152202002-05-150108			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7025	150108	15/09/2014		ABARZUA HERRERA MINERVA 10 POLERAS DE FUTBOL PARA ESCUELAS DE FUTBNOL MUNICIPALES	65.400	0	0	65.400
TOTALES CUENTA					65.400	0	0	65.400
Cuenta Nro.	2152202002-06-160303			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-7173	160303	24/09/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN 08 OVEROLES PARA PERSONAL DEL TALLER DEL MUSEO FERROVIARIO	80.920	0	0	80.920
6-7287	160303	26/09/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN FAJA LUMBAR Y GUANTES DE CABRETILLA Y LENTE PRA PROTECCION DE	46.932	0	0	46.932
TOTALES CUENTA					127.852	0	0	127.852
Cuenta Nro.	2152202003-02-120301			Calzado				
6-7186	120301	24/09/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN BOTINES DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL TALLER DE FRAGUA DPT	91.838	0	0	91.838
TOTALES CUENTA					91.838	0	0	91.838

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-01-110801			Para Vehículos				
6-5405	110801	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO	2.500.000	0	1.143.552	1.356.448
6-5406	110801	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE JULIO	1.450.000	0	1.078.719	371.281
6-5408	110801	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA MES DE AGOSTO	2.900.000	0	450.266	2.449.734
6-6583	110801	29/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES	2.900.000	0	0	2.900.000
6-6564	110801	29/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS D E GESTION INTERNA PARA EL MES DE SEPTIEM	2.400.000	0	0	2.400.000
TOTALES CUENTA					12.150.000	0	2.672.537	9.477.463
Cuenta Nro.	2152203001-02-120301			Para Vehículos				
6-5339	120301	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	27.000.000	0	9.243.864	17.756.136
6-5346	120301	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	27.000.000	0	10.785.837	16.214.163
6-6518	120301	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	26.514.108	0	0	26.514.108
TOTALES CUENTA					80.514.108	0	20.029.701	60.484.407
Cuenta Nro.	2152203001-02-120403			Para Vehículos				
6-5339	120403	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	57.302	442.698
6-5346	120403	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	282.793	217.207
6-6519	120403	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	300.000	0	0	300.000
6-6518	120403	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	500.000	0	0	500.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					1.800.000	0	340.095	1.459.905
Cuenta Nro.	2152203001-02-120501			Para Vehículos				
6-5335	120501	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	380.000	0	251.272	128.728
6-5339	120501	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS MES DE JULIO 2014 DEL DPTO DE ASEO	500.000	0	172.893	327.107
6-5346	120501	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA L	500.000	0	179.760	320.240
6-6518	120501	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	600.000	0	0	600.000
TOTALES CUENTA					1.980.000	0	603.925	1.376.075
Cuenta Nro.	2152203001-02-120503			Para Vehículos				
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	60.827	69.173
6-5335	120503	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE	185.000	0	0	185.000
6-6518	120503	28/08/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA LOS VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMB	3.485.892	0	0	3.485.892
TOTALES CUENTA					3.800.892	0	60.827	3.740.065
Cuenta Nro.	2152203001-02-120601			Para Vehículos				
6-5340	120601	15/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE JULI	300.000	0	0	300.000
6-5347	120601	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PARA EL	300.000	0	56.957	243.043
6-7332	120601	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE	524.000	0	0	524.000
6-7334	120601	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME	524.000	0	0	524.000
TOTALES CUENTA					1.648.000	0	56.957	1.591.043

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203001-02-120701			Para Vehículos				
6-5341	120701	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS	13.620.000	0	0	13.620.000
6-5348	120701	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	13.620.000	0	9.866.427	3.753.573
6-7332	120701	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE	13.096.000	0	0	13.096.000
6-7334	120701	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME	13.096.000	0	0	13.096.000
TOTALES CUENTA					53.432.000	0	9.866.427	43.565.573
Cuenta Nro.	2152203001-02-120702			Para Vehículos				
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	295.039	64.961
6-5341	120702	15/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS	380.000	0	0	380.000
6-5348	120702	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE	380.000	0	211.584	168.416
6-7332	120702	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPONDIENTE	380.000	0	0	380.000
6-7334	120702	29/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CAMIONES Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES ME	380.000	0	0	380.000
TOTALES CUENTA					1.880.000	0	506.623	1.373.377
Cuenta Nro.	2152203001-02-120801			Para Vehículos				
6-6519	120801	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	350.000	0	20.985	329.015
TOTALES CUENTA					350.000	0	20.985	329.015
Cuenta Nro.	2152203001-04-140102			Para Vehículos				
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	706.400	1.813.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	2.124.931	395.069
6-5373	140102	17/07/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI DIESEL PARA MOVILES DEL COMITE DE EMERGENCIA PERIODO JULIO Y	2.000.000	0	0	2.000.000
TOTALES CUENTA					7.040.000	0	2.831.331	4.208.669
Cuenta Nro.	2152203001-05-150201			Para Vehículos				
6-5602	150201	30/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS PERTENECIENTES AL DPTO DE DEPORTES MES D	500.000	0	226.759	273.241
TOTALES CUENTA					500.000	0	226.759	273.241
Cuenta Nro.	2152203003-01-110701			Para Calefacción				
6-6798	110701	05/09/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI 5000 LTS DE PETROLEO PARA CALDERA DEL EDIFICIO PRAT 650	3.400.000	0	0	3.400.000
TOTALES CUENTA					3.400.000	0	0	3.400.000
Cuenta Nro.	2152203003-01-110708			Para Calefacción				
6-6784	110708	05/09/2014	76.186.052-6	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZAD 800 KILOGRAMOS DE PELLETYS DE MADERAS PARA OFICINAS DEL DPT	238.000	0	0	238.000
TOTALES CUENTA					238.000	0	0	238.000
Cuenta Nro.	2152203003-04-141201			Para Calefacción				
6-6439	141201	26/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA 46 SACOS DE LEÑA PARA CASA ADULTO MAYOR	82.110	0	0	82.110
TOTALES CUENTA					82.110	0	0	82.110
Cuenta Nro.	2152203999-02-120301			Para Otros				
6-6519	120301	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	305.412	0	0	305.412
TOTALES CUENTA					305.412	0	0	305.412
Cuenta Nro.	2152203999-02-120402			Para Otros				
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	752.519	447.481
TOTALES CUENTA					1.200.000	0	752.519	447.481
Cuenta Nro.	2152203999-02-120403			Para Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6519	120403	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	6.382	0	0	6.382
TOTALES CUENTA					6.382	0	0	6.382
Cuenta Nro.	2152203999-02-120501			Para Otros				
6-3517	120501	29/04/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE	200.000	0	62.680	137.320
6-6519	120501	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	894.588	0	0	894.588
TOTALES CUENTA					1.094.588	0	62.680	1.031.908
Cuenta Nro.	2152203999-02-120503			Para Otros				
6-6519	120503	28/08/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DE ASEO CORR	1.193.618	0	173.610	1.020.008
TOTALES CUENTA					1.193.618	0	173.610	1.020.008
Cuenta Nro.	2152203999-02-120601			Para Otros				
6-7335	120601	29/09/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINARI DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE OCTUBRE	200.000	0	0	200.000
6-7333	120601	29/09/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINAS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					500.000	0	0	500.000
Cuenta Nro.	2152203999-02-120701			Para Otros				
6-7335	120701	29/09/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINARI DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE OCTUBRE	400.000	0	0	400.000
6-7333	120701	29/09/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINAS DEL DPTO DE OPERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					700.000	0	0	700.000
Cuenta Nro.	2152203999-04-140102			Para Otros				
6-5372	140102	17/07/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE 95 OCTANOS PARA GENERADOR ELECTRICOS Y MOTOBOMBAS	900.000	0	0	900.000
TOTALES CUENTA					900.000	0	0	900.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152203999-05-150201			Para Otros				
6-6869	150201	09/09/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS DEL	79.655	0	0	79.655
TOTALES CUENTA					79.655	0	0	79.655
Cuenta Nro.	2152203999-06-160302			Para Otros				
6-7101	160302	17/09/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF LUBRICANTE PARA COCHES DEL TREN DEL MUSEO FERROVIARIO	42.875	0	0	42.875
TOTALES CUENTA					42.875	0	0	42.875
Cuenta Nro.	2152204001-01-110201			Materiales de Oficina				
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	1.984.203	734.947
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
6-2122	110201	18/03/2014	77.671.730-4	ANGELICA NOVOA Y CIA ARCHIVADORES , DISPENSADOR, CORCHETES, CLIPS, ALFILER Y OTROS MATERIAL	40.830	0	0	40.830
6-2190	110201	19/03/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 4000 LIQUIDACIONES DE SUELDO PARA PROCESO DE REMUNERACION DEL DP	80.000	0	0	80.000
6-2916	110201	10/04/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR IMPRESION FORMULARIOS Y MECANIZADO PARA 1 Y 2 CUOTA DE ASEO DOMI	2.261.000	0	1.283.162	977.838
6-5444	110201	21/07/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI 50 CARPETAS PLASTIFICADAS, 10 CORCHETERAS, 250 FUNDAS ADIX PLASTICA TA	406.274	0	0	406.274
6-5662	110201	31/07/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ETIQUETAS Y DVD PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE TURISMO	82.450	0	0	82.450
6-6955	110201	12/09/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA FORMUALRIOS B.1 , BOLSILLOS Y OTROS MATERIALES DE OFICINA PARA B	421.440	0	0	421.440
6-7020	110201	15/09/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. 70 LAPICES PARA ALCALDIA	83.300	0	0	83.300
6-7238	110201	25/09/2014	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G 20 TALONARIOS PG EXTRACCION DE ARIDOS Y 20 TALONARIO DE SALIDA	82.000	0	0	82.000
6-7262	110201	26/09/2014		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E ADHESIVOS A TODO COLOR PARA INSPECTORES DEL DPTO DE RENTAS	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7351	110201	30/09/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. PORTAMINAS, MINAS, REGLAS, PLUMON, DESTACADOR, CORRECTOR Y OTROS MAT	83.280	0	0	83.280
6-7356	110201	30/09/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR 1000 FORMULARIOS PATENTES COMERCIALES PARA DPTO DE RENTAS	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					6.477.274	0	3.267.365	3.209.909
Cuenta Nro.	2152204001-01-110601			Materiales de Oficina				
6-844	110601	05/02/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR ADQUISICION E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISOS DE	3.290.350	0	2.864.706	425.644
6-6449	110601	26/08/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CATRIDGE CORCHETES PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	71.010	0	0	71.010
TOTALES CUENTA					3.361.360	0	2.864.706	496.654
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160201			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	2.640.000	0	1.376.290	1.263.710
6-7018	160201	15/09/2014		QUIÑONES NOVOA YAMILETH YOBA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LOS BOLDO	2.100.000	0	0	2.100.000
6-7027	160201	15/09/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	84.190	0	0	84.190
6-7350	160201	30/09/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA EL DPTO DE BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	83.920	0	0	83.920
TOTALES CUENTA					4.908.110	0	1.376.290	3.531.820
Cuenta Nro.	2152204002001-06-160202			Textos y Otros Bilbliotecas				
6-141	160202	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	7.680.000	0	5.782.130	1.897.870
6-6247	160202	19/08/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR LIBROS INFANTILES Y GENERAL PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES	83.395	0	0	83.395
6-6527	160202	28/08/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPALES	82.158	0	0	82.158
6-7018	160202	15/09/2014		QUIÑONES NOVOA YAMILETH YOBA MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES DE LOS BOLDO	1.999.907	0	0	1.999.907
TOTALES CUENTA					9.845.460	0	5.782.130	4.063.330

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150104			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-3897	150104	16/05/2014	76.303.050-4	SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON ADJUDICACION PROP PUB N 45-2014 ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑ	18.995.000	0	0	18.995.000
TOTALES CUENTA					18.995.000	0	0	18.995.000
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150108			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-6902	150108	10/09/2014		URRA PARRA MARCELA SOLANGE BALONES DE FUTBOL N 5 PARA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL	417.620	0	0	417.620
6-7221	150108	25/09/2014		URRA PARRA MARCELA SOLANGE ADQUISICION DE 36 BALONES DE FUTBOL N4 PARA ESCUELAS DE FUTBO	421.200	0	0	421.200
TOTALES CUENTA					838.820	0	0	838.820
Cuenta Nro.	2152204002003-05-150203			Textos y Otros Actividades Municipales				
6-6639	150203	02/09/2014	77.888.040-7	TITAN CARPAS Y EVENTOS LIMITAD 16 COLCHONETAS MULTIUSO PARA MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA EL DPTO	320.000	0	0	320.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	0	320.000
Cuenta Nro.	2152204003-02-121301			Productos Químicos				
6-6362	121301	22/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA DESENGRASANTES INDUSTRIAL Y DESINFECTANTES AMONIO PARA LIMPIEZ	321.193	0	0	321.193
TOTALES CUENTA					321.193	0	0	321.193
Cuenta Nro.	2152204004-02-120802			Productos Farmacéuticos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN	4.276.727	0	0	4.276.727
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE	1.559.889	0	0	1.559.889
TOTALES CUENTA					5.836.616	0	0	5.836.616
Cuenta Nro.	2152204004-05-150108			Productos Farmacéuticos				
6-6879	150108	09/09/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA CLORURO DE ETILO, VENDAS, ALCOHOL, PARCHE Y OTROS PRODUCTOS FARMACE	399.857	0	0	399.857
TOTALES CUENTA					399.857	0	0	399.857
Cuenta Nro.	2152204005-02-120802			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
6-4710	120802	18/06/2014	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER LTDA	5.723.138	0	0	5.723.138

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4804	120802	26/06/2014	76.199.127-2	MEDICAMENTOS Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA LA CLINICA VETERIN COMERCIAL LEGUER LTDA	1.439.936	0	0	1.439.936
				ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION CLINICA VETERINARIA DE				
TOTALES CUENTA					7.163.074	0	0	7.163.074
Cuenta Nro.	2152204006-05-150201			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-4961	150201	02/07/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS FERTILIZANTE Y HERBICIDAS PARA CANCHA N1 Y N2 PARA PARQUE ES	1.439.954	0	0	1.439.954
TOTALES CUENTA					1.439.954	0	0	1.439.954
Cuenta Nro.	2152204007-01-110601			Materiales y Útiles de Aseo				
6-6894	110601	10/09/2014		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE EQUIPO AROMATIZADOR ELECTRICO PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULA	43.580	0	0	43.580
TOTALES CUENTA					43.580	0	0	43.580
Cuenta Nro.	2152204007-01-110702			Materiales y Útiles de Aseo				
6-7355	110702	30/09/2014	76.095.156-0	SOC. COMERCIAL IMPORT Y EXPOR CLORO LIQUIDO, DESODORANTES, JABON LIQUIDO, DETERGENTES Y OTROS MAT	83.412	0	0	83.412
TOTALES CUENTA					83.412	0	0	83.412
Cuenta Nro.	2152204009-01-110401			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
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
6-3271	110401	22/04/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI ADQUISICION DE UPS FORZA FX-2200 LCD-C-2200 VA PARA	136.642	0	0	136.642
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
6-3944	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
6-6207	110401	14/08/2014	76.596.570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y 60 TONER ORIGINAL PARA IMPRESORA LASER BROTHER	1.029.035	0	0	1.029.035
6-7182	110401	24/09/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	81.150	0	0	81.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7172	110401	24/09/2014	87.019.000-K	05 CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON PARA EL DPTO DE INGENIERI CRECIC S.A.	75.803	0	0	75.803
6-7259	110401	26/09/2014	76.493.820-8	20 PAPEL BOND PARA PLOTTER HP 500 DE LA DIRECCION DE PLANIFIC IMPORTADORA INTERNATIONAL TE	642.422	0	0	642.422
6-7285	110401	26/09/2014	89.912.300-K	TONER ORIGINAL PARA IMPRESORAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MU INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC ADQUISICION DE DRUM PARA IMPRESORAS LASER BROTHER DE DIFERENTE	1.739.799	0	0	1.739.799
TOTALES CUENTA					3.884.851	0	0	3.884.851
Cuenta Nro.	2152204010-01-110701		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-6621	110701	01/09/2014	78.652.260-9	PINTURERIA PANORAMICA LTDA. UNA TINETA ESMALTE AL AGUA Y UN GALON ESMALTE DE AGUA PARA F	77.879	0	0	77.879
6-7181	110701	24/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 02 PLANCHAS VULCANITA PARA OFICINA DEL SR SECRETARIO MUNICIPAL E	10.580	0	0	10.580
6-7281	110701	26/09/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA BALLATS, CABLE Y UN TESTER PARA OFICINA DE MAYORDOMIA DEL EDIF	81.650	0	0	81.650
TOTALES CUENTA					170.109	0	0	170.109
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
TOTALES CUENTA					49.582	0	0	49.582
Cuenta Nro.	2152204010-01-110704		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-4032	110704	23/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBOS FLUORESCENTES, HUINCHAS AISLADORA PARA MANTENCION EDIFICIO	75.300	0	0	75.300
TOTALES CUENTA					75.300	0	0	75.300
Cuenta Nro.	2152204010-01-110708		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles					
6-3927	110708	19/05/2014	85.479.600-3	FIGUEROA SALAZAR LTDA TUBO FLUORESCENTE, EQUIPO FLUORESCENTE, PARTIDOR Y OTROS MATERIALES	79.473	0	0	79.473
6-6878	110708	09/09/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA VIDRIO INCOLORO DIFERENTES MEDIDAS PARA INMUEBLES LOS CONFINE	143.942	0	0	143.942

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					223.415	0	0	223.415
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				
6-6868	110710	09/09/2014	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. PLANCHAS ACANALADA , PIEZAS DE PINO, ROLLO PAPEL FIELTRO, CLAVOS	187.740	0	0	187.740
TOTALES CUENTA					275.949	0	0	275.949
Cuenta Nro.	2152204010-02-121201	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-6443	121201	26/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PLANCHAS DE FIERRO, REMACHES, TUBOS, SILICONAS Y OTROS MATERIALES PA	74.855	0	0	74.855
TOTALES CUENTA					74.855	0	0	74.855
Cuenta Nro.	2152204010-04-141201	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7272	141201	26/09/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA TERMOPANELES PARA CENTRO ADULTO MAYOR DE PEDRO DE VALDIVIA	389.722	0	0	389.722
TOTALES CUENTA					389.722	0	0	389.722
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
6-6647	150202	02/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. BROCA CEMENTO , BROCA P/VIDRIO , DISCO DE CORTE Y OTROS MATERIALES	49.760	0	0	49.760
6-7032	150202	15/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. DISCO DE CORTE, PVC HIDR. CARTUCHO GAS Y OTROS MATERIALES DE FER	80.645	0	0	80.645
TOTALES CUENTA					434.612	0	0	434.612
Cuenta Nro.	2152204010-05-150203	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-7163	150203	23/09/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. ESMALTE SINTETICO, BROCHAS , DILUYENTE, AGUARRAS Y OTROS MATERIAL	1.199.483	0	0	1.199.483
TOTALES CUENTA					1.199.483	0	0	1.199.483

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204010-05-150401			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7284	150401	26/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURAS PARA MARCAJE DE CANCHAS DE BASQUETBOL	39.230	0	0	39.230
TOTALES CUENTA					39.230	0	0	39.230
Cuenta Nro.	2152204010-05-150407			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7284	150407	26/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURAS PARA MARCAJE DE CANCHAS DE BASQUETBOL	39.230	0	0	39.230
TOTALES CUENTA					39.230	0	0	39.230
Cuenta Nro.	2152204010-06-160201			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-7178	160201	24/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. TINETA DE PINTURA , PORTACANDADO Y CANDADO PARA BIBLIOTECA GAL	79.845	0	0	79.845
TOTALES CUENTA					79.845	0	0	79.845
Cuenta Nro.	2152204011-02-120301			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-3852	120301	15/05/2014	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. REPUESTOS DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	3.828.973	0	0	3.828.973
6-7175	120301	24/09/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO ADQUISICION DE BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-122 DEL DPTO DE ASEO	679.999	0	0	679.999
TOTALES CUENTA					4.508.972	0	0	4.508.972
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
TOTALES CUENTA					683.390	0	0	683.390
Cuenta Nro.	2152204012-01-110201			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-6907	110201	10/09/2014	77.456.050-5	SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M 02 MASTILES DE BANDERAS Y 02 SOPORTE PARA GALERIA DE ALCALD	84.000	0	0	84.000
6-7026	110201	15/09/2014	83.947.400-8	GEJMAN Y CIA LTDA 02 SOPORTE DE PANTALLA LED PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE	19.000	0	0	19.000
6-7115	110201	17/09/2014	76.821.330-5	IMPERIAL S.A. 29 SPRAY TRICOLOR NARANJA PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	79.680	0	0	79.680
6-7116	110201	17/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 05 KG DE CLAVOS PARA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA	11.900	0	0	11.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					194.580	0	0	194.580
Cuenta Nro.	2152204012-02-120101	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6563	120101	29/08/2014	77.883.980-6	SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	6.984.400	0	0	6.984.400
TOTALES CUENTA					6.984.400	0	0	6.984.400
Cuenta Nro.	2152204012-02-120403	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5455	120403	22/07/2014	89.619.100-4	RIQUELME HNOS.LTDA. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 7" 2100 WD 8491 B2C DEWALT	80.600	0	0	80.600
6-7010	120403	15/09/2014	76.330.823-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONSO 20 PROTECTORES DE ARBOLES PARA LA PROTECCION DE ESPECIES ARBORE	1.680.000	0	0	1.680.000
TOTALES CUENTA					1.760.600	0	0	1.760.600
Cuenta Nro.	2152204012-02-120501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-7010	120501	15/09/2014	76.330.823-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CONSO 20 PROTECTORES DE ARBOLES PARA LA PROTECCION DE ESPECIES ARBORE	224.000	0	0	224.000
6-7008	120501	15/09/2014	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE CARRETILLAS, PALAS, COMBOS, CHUZOS Y PICOTAS PARA EL PG 24 HORAS	529.312	0	0	529.312
6-7207	120501	25/09/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ 200 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS DE LA CIUDAD D	924.630	0	0	924.630
TOTALES CUENTA					1.677.942	0	0	1.677.942
Cuenta Nro.	2152204012-02-120601	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6582	120601	29/08/2014		FONSECA FIERRO JOSE ROBERTO MADERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA FABRICACION DE CAMARAS DE AGUA	638.078	0	0	638.078
6-6876	120601	09/09/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. GRATA COPA , SIERRA METAL, PORTA ELECTRODO Y DISCOS DE CORTE P	79.685	0	0	79.685
TOTALES CUENTA					717.763	0	0	717.763
Cuenta Nro.	2152204012-02-120602	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-5459	120602	22/07/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. ADQUISICION DE UN ESMERIL ANGULAR DE 4 1/2 1400 W D-28114, 10 DISCO DE	78.640	0	0	78.640
6-6155	120602	12/08/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	83.090	0	0	83.090

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7096	120602	17/09/2014	76.821.330-5	05 RUEDAS CARRETILLA , 10 CAMARAS RUEDA TUBULAR, Y NEUMATICO P IMPERIAL S.A.	428.400	0	0	428.400
				120 SACOS DE CEMENTO PARA CIERRES PERIMETRAL EN CANALES DEL PG				
TOTALES CUENTA					590.130	0	0	590.130
Cuenta Nro.	2152204012-02-120701	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-3099	120701	15/04/2014		HETZ CHAVARRIA VENTURA ELOIN	1.543.787	1.543.787	0	3.087.574
				MARTILLO CARPINTERO, ALICATE, PORTE MARTILLO Y OTROS MATERIALES P				
6-7023	120701	15/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	79.980	0	0	79.980
				BATERIA DE TALADRO PARA EL TALLER DE CARPINTERIA DEL PG SERVIC				
6-7052	120701	16/09/2014	78.329.240-8	HERIBERTO BARENDY Y COMPANIA	347.500	0	0	347.500
				25 GALONES ESMALTE PARA MANTENCION DE REFUGIOS PEATONALES URB				
TOTALES CUENTA					1.971.267	1.543.787	0	3.515.054
Cuenta Nro.	2152204012-04-141501	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6915	141501	10/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	140.076	0	0	140.076
				12 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PARA REPARACION MODULOS				
TOTALES CUENTA					140.076	0	0	140.076
Cuenta Nro.	2152204012-05-150202	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos						
6-6454	150202	26/08/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	82.065	0	0	82.065
				LLAVE PUNTA CORONA , ADHESIVO PVC , CHICHARRA PARA LA ADMINSTRACI				
TOTALES CUENTA					82.065	0	0	82.065
Cuenta Nro.	2152204013-02-120403	Equipos Menores						
6-4394	120403	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA	0	-696.150	0	-696.150
				BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJO EN TALLER Y TERRENO PARA M				
TOTALES CUENTA					0	-696.150	0	-696.150
Cuenta Nro.	2152204013-02-121001	Equipos Menores						
6-6173	121001	13/08/2014	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L	14.497.770	0	0	14.497.770
				ADJUDIQUSE OFERTA PROP. PUB. N.-109-2014 "PROVISION E INSTALACION DE				
TOTALES CUENTA					14.497.770	0	0	14.497.770

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204014-02-120801			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-6296	120801	19/08/2014	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A. CONTENEDORES DE MATERIAL ORGANICO PARA USUARIOS INCERTOS EN EL	459.816	0	0	459.816
TOTALES CUENTA					459.816	0	0	459.816
Cuenta Nro.	2152204014-06-160301			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-7287	160301	26/09/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN FAJA LUMBAR Y GUANTES DE CABRETILLA Y LENTE PRA PROTECCION DE	36.180	0	0	36.180
TOTALES CUENTA					36.180	0	0	36.180
Cuenta Nro.	2152204999-01-110201			Otros				
6-6830	110201	08/09/2014		VON HOUSEN LORENA BANDERAS CON MASTIL PARA INAUGURACION RAMADAS DE ACTIVIDADES DE	25.620	0	0	25.620
TOTALES CUENTA					25.620	0	0	25.620
Cuenta Nro.	2152204999-02-120501			Otros				
6-7257	120501	26/09/2014	76.194.131-3	CONSTRUCCIONES LUZCA HOME L FIERROS, ANGULOS, LAMINAS, Y ELECTRODOS PARA CONSTRUCCION DE 6 C	3.609.444	0	0	3.609.444
TOTALES CUENTA					3.609.444	0	0	3.609.444
Cuenta Nro.	2152204999-02-120601			Otros				
6-7276	120601	26/09/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL MATERIAL ARIDO PARA REPARACION Y CONSTRUCCION DE CAMARAS DE A	1.350.340	0	0	1.350.340
TOTALES CUENTA					1.350.340	0	0	1.350.340
Cuenta Nro.	2152204999-02-120701			Otros				
6-6397	120701	25/08/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL 1500 M3 ARIDOS PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES A CARGO D	7.902.000	0	0	7.902.000
6-6783	120701	05/09/2014	89.551.800-K	QUIMICA LATINOAMERICANA S.A. 30 TAMBOR DE EMULSION ASFALTICA PARA SER UTILKIZADA POR LA MA	3.477.537	0	0	3.477.537
6-7098	120701	17/09/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL ARIDOS BASE CHANCADA PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES	7.902.000	0	0	7.902.000
TOTALES CUENTA					19.281.537	0	0	19.281.537
Cuenta Nro.	2152204999-02-120702			Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6531	120702	28/08/2014		REYES CUEVAS MARIO PISOS DE PVC PARA ESTRADOS PROTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	3.154.081	0	0	3.154.081
TOTALES CUENTA					3.154.081	0	0	3.154.081
Cuenta Nro.	2152204999-02-120801			Otros				
6-5250	120801	10/07/2014	76.070.129-7	FUAD J RIADI MARIN COMERC MAD ADQUISICION DE PELLET PARA CARRO DEMOSTRATIVO DE LA UNIDAD	0	-279.888	0	-279.888
TOTALES CUENTA					0	-279.888	0	-279.888
Cuenta Nro.	2152204999-03-130207			Otros				
6-6830	130207	08/09/2014		VON HOUSEN LORENA BANDERAS CON MASTIL PARA INAUGURACION RAMADAS DE ACTIVIDADES DE	331.380	0	0	331.380
TOTALES CUENTA					331.380	0	0	331.380
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 X\$ 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 X\$ 1.906.600.- B	-17.200	0	0	-17.200
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110711			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110711	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINA DE LA DIDECO, OFICINAS LEON G	165.300	0	0	165.300
6-1537	110711	24/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 272 11.02.2014 X\$ 1.906.600.- B	-165.300	0	0	-165.300
TOTALES CUENTA					0	0	0	0
Cuenta Nro.	2152205001001-01-110714			Electric. Inmuebles y Oficinas				
6-1221	110714	11/02/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	154.500	0	0	154.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

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.	2152205001002-05-150310			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-2.204.000	0	0	-2.204.000
TOTALES CUENTA					-2.204.000	0	0	-2.204.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150401			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150401	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-679.000	0	0	-679.000
TOTALES CUENTA					-679.000	0	0	-679.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150402			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150402	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-317.000	0	0	-317.000
TOTALES CUENTA					-317.000	0	0	-317.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150403			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150403	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-302.000	0	0	-302.000
TOTALES CUENTA					-302.000	0	0	-302.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150404			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150404	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-964.000	0	0	-964.000
TOTALES CUENTA					-964.000	0	0	-964.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150405			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-133.000	0	0	-133.000
TOTALES CUENTA					-133.000	0	0	-133.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150406			Electric. Programas y Actividades				
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-295.000	0	0	-295.000
				TOTALES CUENTA	-295.000	0	0	-295.000
Cuenta Nro.	2152205001002-05-150407			Electric. Programas y Actividades				
6-678	150407	30/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	49.600	0	0	49.600
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-626.000	0	0	-626.000
				TOTALES CUENTA	-576.400	0	0	-576.400
Cuenta Nro.	2152205001003003-02-12010			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-120	120101	02/01/2014	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A. MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA P	380.053.537	0	223.086.314	156.967.223
				TOTALES CUENTA	380.053.537	0	223.086.314	156.967.223
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150305			Agua Programas y Actividades				
7-153	150305	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-105.000	0	0	-105.000
				TOTALES CUENTA	-105.000	0	0	-105.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150306			Agua Programas y Actividades				
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-589.000	0	0	-589.000
				TOTALES CUENTA	-589.000	0	0	-589.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150307			Agua Programas y Actividades				
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-239.000	0	0	-239.000
				TOTALES CUENTA	-239.000	0	0	-239.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150403			Agua Programas y Actividades				
6-623	150403	28/01/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	360.507	0	0	360.507
				TOTALES CUENTA	360.507	0	0	360.507
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150406			Agua Programas y Actividades				
7-153	150406	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-75.000	0	0	-75.000
				TOTALES CUENTA	-75.000	0	0	-75.000
Cuenta Nro.	2152205002002-05-150407			Agua Programas y Actividades				
7-153	150407	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte ppto junio 2014	-91.000	0	0	-91.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					-91.000	0	0	-91.000
Cuenta Nro.	2152205003-01-110703			Gas				
6-2817	110703	08/04/2014	96.784.270-2	INTERGAS S.A. SERVICIO DE GAS PARA OFICINA DIDECO BULNES 0102	537.944	0	537.914	30
TOTALES CUENTA					537.944	0	537.914	30
Cuenta Nro.	2152205003-04-141401			Gas				
6-7094	141401	17/09/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 03 CARGAS DE GAS DE 15 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLL	29.834	0	0	29.834
TOTALES CUENTA					29.834	0	0	29.834
Cuenta Nro.	2152205003-05-150203			Gas				
7-153	150203	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-231.000	0	0	-231.000
TOTALES CUENTA					-231.000	0	0	-231.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150308			Gas				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-179.000	0	0	-179.000
TOTALES CUENTA					-179.000	0	0	-179.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150309			Gas				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150310			Gas				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-531.000	0	0	-531.000
TOTALES CUENTA					-531.000	0	0	-531.000
Cuenta Nro.	2152205003-05-150405			Gas				
7-153	150405	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-113.000	0	0	-113.000
6-6029	150405	07/08/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE RECARGA DE ESTANQUE A GAS 300 LTS PARA GIMNASIO RIBEREÑO	101.031	0	0	101.031
TOTALES CUENTA					-11.969	0	0	-11.969
Cuenta Nro.	2152205003-06-160201			Gas				
6-6538	160201	28/08/2014	91.806.000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE GAS LICUADO A GRANEL PARA LA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA Y SALON	773.500	0	0	773.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7009	160201	15/09/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. GAS LICUADO DE 15 KG NORMAL PARA LA BIBLIOTECA GALO SEPULVE	206.346	0	0	206.346
TOTALES CUENTA					979.846	0	0	979.846
Cuenta Nro.	2152205004-01-110201			Correo				
6-35	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE ENVIO DE 90 CARTAS CERTIFICADAS DEL TERCER JUZGADO	80.000	0	0	80.000
6-51	110201	02/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO ACT. ORDEN DE COMPRA 2557	823.604	0	0	823.604
6-204	110201	06/01/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA, VENCIMIENTO DE PATENTES C	1.213.800	0	826.355	387.445
6-2914	110201	10/04/2014		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PRIMER SEMESTRE AÑO 20	3.320.100	0	1.722.004	1.598.096
6-3579	110201	02/05/2014	96.756.430-3	CHILEXPRESS S.A. SERVICIO COURRIER PARA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					5.737.504	0	2.548.359	3.189.145
Cuenta Nro.	2152205004-01-110601			Correo				
6-6368	110601	22/08/2014	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA. REPARTO A DOMICILIO CARTAS DE COBRANZA DE PERMISO DE CIRCULACION	524.790	0	0	524.790
TOTALES CUENTA					524.790	0	0	524.790
Cuenta Nro.	2152205005-01-110203			Telefonía Fija				
6-132	110203	02/01/2014	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S SERVICIO TELEFONIA FIJA -FIJA A CELULARES - LARGA DISTANCIA PARA	50.027.314	-1.842.585	29.575.448	18.609.281
6-4789	110203	25/06/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE TELEFONIA PARA PARCELA TEHUALDA	1.080.039	0	0	1.080.039
6-7051	110203	16/09/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO TELEFONIA CON NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA SERVICIO DE	1.056.000	0	0	1.056.000
TOTALES CUENTA					52.163.353	-1.842.585	29.575.448	20.745.320
Cuenta Nro.	2152205005-04-141201			Telefonía Fija				
6-6944	141201	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	34.099	0	0	34.099
TOTALES CUENTA					34.099	0	0	34.099

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205005-05-150306			Telefonía Fija				
7-153	150306	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
				TOTALES CUENTA	-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150307			Telefonía Fija				
7-153	150307	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
				TOTALES CUENTA	-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150308			Telefonía Fija				
7-153	150308	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-250.000	0	0	-250.000
				TOTALES CUENTA	-250.000	0	0	-250.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150309			Telefonía Fija				
7-153	150309	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
				TOTALES CUENTA	-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150310			Telefonía Fija				
7-153	150310	07/07/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Corte pto junio 2014	-523.000	0	0	-523.000
				TOTALES CUENTA	-523.000	0	0	-523.000
Cuenta Nro.	2152205005-05-150403			Telefonía Fija				
6-6944	150403	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	21.089	0	0	21.089
				TOTALES CUENTA	21.089	0	0	21.089
Cuenta Nro.	2152205005-06-160202			Telefonía Fija				
6-6944	160202	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	84.936	0	0	84.936
				TOTALES CUENTA	84.936	0	0	84.936
Cuenta Nro.	2152205005-06-160401			Telefonía Fija				
6-6944	160401	11/09/2014	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	20.547	0	0	20.547
				TOTALES CUENTA	20.547	0	0	20.547
Cuenta Nro.	2152205006-01-110203			Telefonía Celular				
6-124	110203	02/01/2014	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA DIRECTORES Y JEFES DE DEPARTAMENTOS	54.149.952	0	42.422.811	11.727.141
6-153	110203	02/01/2014	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	2.719.000	0	2.493.235	225.765

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACION REREN				
TOTALES CUENTA					56.868.952	0	44.916.046	11.952.906
Cuenta Nro.	2152205007-01-110402			Acceso a Internet				
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATAACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	48.388.046	0	0	48.388.046
6-3521	110402	29/04/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION SERVICIO DE INTERNET WEB Y C	4.072.308	0	0	4.072.308
6-7198	110402	24/09/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONVENIO ENLACES PARA BIBLIOTECAS PERIFERICAS	10.869.000	0	0	10.869.000
TOTALES CUENTA					63.329.354	0	0	63.329.354
Cuenta Nro.	2152205007-06-160202			Acceso a Internet				
6-6057	160202	07/08/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA SERVICIO INTERNET PARA BIBLIOTECAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R	2.016.000	0	1.008.000	1.008.000
TOTALES CUENTA					2.016.000	0	1.008.000	1.008.000
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	10.807.969	17.192.031
TOTALES CUENTA					28.000.000	0	10.807.969	17.192.031
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	195.923	162.987
TOTALES CUENTA					337.260	21.650	195.923	162.987
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110402			Otros Enlaces				
6-157	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO WEBHOSTING VIRTUALIZADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCOO	12.753.001	0	7.520.860	5.232.141

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-163	110402	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR SERVICIO DE INTERNET PUBLICO WIFI PARA PLAZAS ANIBAL PINTO Y M	20.695.412	0	12.210.167	8.485.245
6-122	110402	02/01/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA CONTRATACION SERVICIOS DE ENLACES Y CORREO WEB PARA LA MUNI	28.138.425	0	0	28.138.425
TOTALES CUENTA					61.586.838	0	19.731.027	41.855.811
Cuenta Nro.	2152205008003-01-110602			Otros Enlaces				
6-162	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF SERVICIO CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTROS	3.077.743	0	2.266.303	811.440
6-6	110602	02/01/2014	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF ACTUALIZA OC 228 DEL 15/01/2013	269.442	0	0	269.442
TOTALES CUENTA					3.347.185	0	2.266.303	1.080.882
Cuenta Nro.	2152206001002-01-110701			Mant. Equip Salvaescalera				
6-142	110701	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION SALVAESCALERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL	1.832.600	0	833.000	999.600
TOTALES CUENTA					1.832.600	0	833.000	999.600
Cuenta Nro.	2152206001003-01-110701			Mant. Escala Mecánica				
6-3576	110701	02/05/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO MANTENCION DE ESCALERA MECANICA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PR	1.606.500	0	642.600	963.900
TOTALES CUENTA					1.606.500	0	642.600	963.900
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110701			Mant. Ascensor				
6-5013	110701	03/07/2014		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE MANTENCION DE DOS ASCENSORES U	1.123.848	0	372.240	751.608
TOTALES CUENTA					1.123.848	0	372.240	751.608
Cuenta Nro.	2152206001004-01-110704			Mant. Ascensor				
6-143	110704	02/01/2014		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION ASCENSOR DEL EDIFICIO BELLO 510	1.285.200	0	999.600	285.600
TOTALES CUENTA					1.285.200	0	999.600	285.600
Cuenta Nro.	2152206001004-05-150202			Mant. Ascensor				
6-164	150202	02/01/2014	96.802.280-6	TRANSVE S.A. SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR ESTADIO GERMAN BECKER	2.597.712	0	1.515.332	1.082.380

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					2.597.712	0	1.515.332	1.082.380
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110701			Mant. Inmuebles Municipales				
6-5537	110701	25/07/2014		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD RETIRO DE UNA ANTENA METALICA UBICADA EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO PRAT 6	119.000	0	0	119.000
6-6044	110701	07/08/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS REPARACION Y TRABAJO DE PIUNTURA EN AZOTEA DEL EDIFICIO PRAT	399.480	0	0	399.480
6-6153	110701	12/08/2014		ALAN CARRO EDGAR MARCOS CAMBIO DE MANGUERAS EN DOS BOMBAS SUMERGIBLES EN FOSA SEPTIC	81.000	0	0	81.000
6-6537	110701	28/08/2014		REYES PASTENES LUIS IGNACIO REPARACION Y CAMBIO DE PISO EN OFICINAS DE EJECUCION DE OBRAS D	1.854.615	0	0	1.854.615
6-6663	110701	02/09/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS FLUORESCENTE PARA ESCALA PRIN	1.209.436	0	0	1.209.436
6-6747	110701	03/09/2014		KEHR MELLADO JACQUELINE DEL C FABRICACION DE LETRERO ACRILICO PARA OFICINA SECRETARIO CONCE	30.000	0	0	30.000
6-7072	110701	17/09/2014	76.128.409-6	CONSTRUCCION Y CLIMATIZACION V TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE CAMBIO DE LINEA DE RETORNO , CAM	750.000	0	0	750.000
TOTALES CUENTA					4.443.531	0	0	4.443.531
Cuenta Nro.	2152206001005-01-110708			Mant. Inmuebles Municipales				
6-7029	110708	15/09/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA MANTENCION DE EQUIPO AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DE ASEO	53.550	0	0	53.550
TOTALES CUENTA					53.550	0	0	53.550
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO	4.100.000	0	0	4.100.000
6-6908	121301	10/09/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA NORMALIZAR TABLERO	423.000	0	0	423.000
6-7236	121301	25/09/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION OFICINA EN TA	654.500	0	0	654.500
6-7269	121301	26/09/2014		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	418.000	0	0	418.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAIDA DE AGUA PARA FERIA				
TOTALES CUENTA					5.595.500	0	0	5.595.500
Cuenta Nro.	2152206001005-02-121302			Mant. Inmuebles Municipales				
6-6785	121302	05/09/2014		INOSTROZA SEPULVEDA ALEJANDR	1.249.500	0	0	1.249.500
				SERVICIO DE MANTENCION AUTORIZADO PARA ESTUDIO , DISEÑO Y CONSTR				
TOTALES CUENTA					1.249.500	0	0	1.249.500
Cuenta Nro.	2152206001005-04-121301			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4927	121301	30/06/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	-4.100.000	0	-4.100.000
				SERVICIO MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION DE ESPACIO				
TOTALES CUENTA					0	-4.100.000	0	-4.100.000
Cuenta Nro.	2152206001005-04-140602			Mant. Inmuebles Municipales				
6-7222	140602	25/09/2014		VELASQUEZ VIDAL PATRICIA	167.757	0	0	167.757
				PROVISION E INSTALACION DE CHAPAS DE SEGURIDAD Y OTRAS MANTENCIONE				
TOTALES CUENTA					167.757	0	0	167.757
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-3631	150202	07/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	7.330.000	0	4.500.000	2.830.000
				SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CAMARAS Y ALAR				
6-3633	150202	07/05/2014	76.171.066-4	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE ASESO	2.340.000	0	1.170.000	1.170.000
				SERVICIO DE MANTENCION PANTALLAS Y AUDIO EN EL ESTADIO GERMAN BE				
6-4390	150202	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	120.357	0	0	120.357
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
6-7033	150202	15/09/2014	76.271.694-1	COMERCIAL CANADA BLINDS Y CO	83.895	0	0	83.895
				SERVICIO MANTENCION DE CORTINAS PARA OFICINAS ESTADIO GERMAN B				
TOTALES CUENTA					9.874.252	0	5.670.000	4.204.252
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150303			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150303	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	34.822	0	0	34.822
				PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E				
6-6625	150303	01/09/2014		MELO QUIROZ ESTEBAN ANDRES	380.800	0	0	380.800
				SERVICIO DE MANTENCION DE INMUEBLES PARA GIMNASIOS AMANECER				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7055	150303	16/09/2014		VERDUGO LEIVA GERARDO REPARACION DE 02 PAÑOS DE MALLA E INSTALACION EN ESTADIO COSTA	370.000	0	0	370.000
TOTALES CUENTA					785.622	0	0	785.622
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150401			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150401	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	16.416	0	0	16.416
6-7053	150401	16/09/2014		REYES PASTENES LUIS IGNACIO REPARACION DE CANALETAS N, LIMPIEZA , SECADO Y SOLDADURAS PARA RECIN	399.840	0	0	399.840
TOTALES CUENTA					416.256	0	0	416.256
Cuenta Nro.	2152206001005-05-150402			Mant. Inmuebles Municipales				
6-4390	150402	09/06/2014		AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA PROVISION E INSTALACION DE VIDRIOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA E	26.197	0	0	26.197
TOTALES CUENTA					26.197	0	0	26.197
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160201			Mant. Inmuebles Municipales				
6-6641	160201	02/09/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO CAMBIO DE VIDRIO Y CAMBIO DE ADQUINES Y RADIER EN PATIO DE LA	400.000	0	0	400.000
6-6954	160201	12/09/2014		RIQUELME POBLETE FRANCISCO RA MANTENCION Y REPARACION EN BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	419.500	0	0	419.500
TOTALES CUENTA					819.500	0	0	819.500
Cuenta Nro.	2152206001005-06-160202			Mant. Inmuebles Municipales				
6-6959	160202	12/09/2014	76.112.137-5	HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO MANTENCION Y REPARACION MUROS Y PINTURA PARA LA BIBLIOTECA	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
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
6-6870	110801	09/09/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MOVIL A-219 DE LA DI	23.450	0	0	23.450
6-7067	110801	16/09/2014	76.431.730-0	COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	17.150	0	0	17.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7114	110801	17/09/2014	85.184.600-K	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO PARA MANTENCION MOVIL A-237 DE LA CRUZ Y CIA LTDA	67.000	0	0	67.000
6-7255	110801	26/09/2014		REPARACION DE TREN DELANTERO PARA MOVIL A-258 DE LA ADMINISTRA HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	325.000	0	0	325.000
6-7336	110801	30/09/2014	76.296.979-3	REPARACION BOMBA INYECTORA RETRO PARA MOVIL A-98 DE LA ADMINISTRACION SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	1.023.000	0	0	1.023.000
				REPARACION CAJA DE CAMBIO MOVIL A-232 ESTADIO MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					1.523.600	0	0	1.523.600
Cuenta Nro.	2152206002-02-120301			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-5137	120301	07/07/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	364.140	0	0	364.140
6-5607	120301	30/07/2014		REPARACION PAQUETE DE RESORTE DEL CAMION A-121 , REPARACION PAQUETE ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	532.910	0	0	532.910
6-6465	120301	26/08/2014	85.184.600-K	REPARACION CIRCUITO DE LUCES DEL CAMION A-118 , REPARACION MOTOR D CRUZ Y CIA LTDA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6435	120301	26/08/2014		SERVICIO DE VULCANIZACION MES DE SEPTIEMBRE PARA EL DPTO DE ASEO OÑATE CARES MIRNA FLOR	83.000	0	0	83.000
6-6436	120301	26/08/2014	76.431.730-0	CONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CAMION A-170 DEL PARQUE COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	18.250	0	0	18.250
6-7031	120301	15/09/2014	92.475.000-6	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE PARA AUTO A-278 DEL DPTO DE ASEO KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	566.675	0	0	566.675
6-7136	120301	22/09/2014	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCION DE LOS 265.000 KMS DEL CAMION A-170 Y DE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	6.724.203	0	0	6.724.203
6-7134	120301	22/09/2014	92.475.000-6	CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO MANTENCION 265.000 KMS Y 5.000.- KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.018.814	0	0	1.018.814
6-7174	120301	24/09/2014		SERVICIO DE CONTRATO DE SUMINISTRO PARA SERVICIO DE MANTENCION OÑATE CARES MIRNA FLOR	74.000	0	0	74.000
6-7176	120301	24/09/2014		CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION EN R-9 HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	426.020	0	0	426.020
6-7271	120301	26/09/2014	79.953.260-3	REPARACION DE CAJA COMPACTADORA DEL CAMION A-166 DEL DPTO DE ASE SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA	178.500	0	0	178.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7277	120301	26/09/2014	92.475.000-6	REPARACION PAQUETE DE RESORTE TRASERO DEL CAMION A-166 DEL PARQUE KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.609.719	0	0	1.609.719
6-7278	120301	26/09/2014		SERVICIO D E MANTENCION DE KMS , Y REPARACION DE CORTO CIRCUITO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.282.582	0	0	1.282.582
6-7270	120301	26/09/2014		REPARACION CILINDRO HIDRAULICO EYECTOR PARA CAMION A-172, Y REPA ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	97.890	0	0	97.890
				REPARACION DE CIRCUITO ELECTRICO EN LINEA TRASERA PARA CAMION				
TOTALES CUENTA					14.976.703	0	0	14.976.703
Cuenta Nro.	2152206002-02-120701	Mantenimiento y Reparación de Vehículos						
6-5135	120701	07/07/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA.	282.339	0	0	282.339
6-6371	120701	22/08/2014	85.184.600-K	REPARACION DE BOMBA INYECTORA DEL CAMION A-63 DEL PG RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-6735	120701	03/09/2014	78.920.560-4	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.123.507	0	0	1.123.507
6-7016	120701	15/09/2014	76.296.979-3	REPARACION SISTEMA DE CALEFACCION , CAMBIO D E RIELES , CABLES PA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	585.240	0	0	585.240
6-7014	120701	15/09/2014		SERVICIO REPARACION TREN DELANTERO, CAMBIAR BUJES Y OTRAS REPARACIO ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	461.430	0	0	461.430
				REPARACION ELECTRICAS DE VEHICULOS CAMIONES A-255, A-152, A-163				
TOTALES CUENTA					3.252.516	0	0	3.252.516
Cuenta Nro.	2152206004-01-110201	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-6533	110201	28/08/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	18.326	0	0	18.326
				SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENC				
TOTALES CUENTA					18.326	0	0	18.326
Cuenta Nro.	2152206004-01-110602	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina						
6-9	110602	02/01/2014	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	224.955	0	0	224.955
6-6533	110602	28/08/2014	79.534.260-5	ACTUALIZA OC 226 DEL 15/01/2013 PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	210.130	0	0	210.130
				SERVICIO DE MANTENCION GABINETE PSICOMETRICO PARA EL DPTO DE LICENC				
TOTALES CUENTA					435.085	0	0	435.085

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152206006-02-120701			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-7279	120701	26/09/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE BUJIAS , FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA PARA REPARACION	65.000	0	0	65.000
TOTALES CUENTA					65.000	0	0	65.000
Cuenta Nro.	2152206006-04-140102			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
6-36	140102	02/01/2014		PEÑA OSORE OSCAR CONFECCION Y REPARACION DE 02 PIEZAS MOTOBOMBAS DE 3 "A 2" PA	71.000	0	0	71.000
TOTALES CUENTA					71.000	0	0	71.000
Cuenta Nro.	2152206007-01-110401			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-3760	110401	12/05/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFE PARA LA DIRECCION E ASEO	146.754	0	0	146.754
6-6466	110401	26/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE 3 PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA PANEL CON	309.117	0	0	309.117
6-6492	110401	27/08/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD SERVICIO DE INSTALACION DE RED DE DATOS Y PUNTOS ELECTRICOS	9.782.350	0	0	9.782.350
6-7012	110401	15/09/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ENCHUFES ELECTRICOS EN GALER	386.606	0	0	386.606
6-7274	110401	26/09/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE 03 PUNTOS DE RED , 03 PUNTOS ELECTRICOS PARA	352.575	0	0	352.575
6-7275	110401	26/09/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICO PARA LA DIRECCION DE PLA	245.789	0	0	245.789
TOTALES CUENTA					11.223.191	0	0	11.223.191
Cuenta Nro.	2152206999-02-120403			Otros				
6-7210	120403	25/09/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF EMBRAGUE , MEMBRANAS DE CARBURADOR, BUJIAS, CUERDAS, EMPAQUETADURAS	83.000	0	0	83.000
6-7206	120403	25/09/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE BOBINA CARBURADOR , BUJIAS FILTRO DE AIRE Y FILTRO	81.650	0	0	81.650
TOTALES CUENTA					164.650	0	0	164.650
Cuenta Nro.	2152207001001-01-110203			Public. Gestión Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4284	110203	04/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO A PLANTA PARA LA MUNICIPALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-4837	110203	26/06/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD	158.494	0	0	158.494
6-5229	110203	10/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION CONCURSO PUBLICO PARA PERSONAL EN CALIDAD DE PLANTA	158.494	0	0	158.494
6-5655	110203	31/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS EN CALIDAD DE	169.061	0	0	169.061
TOTALES CUENTA					644.543	0	0	644.543
Cuenta Nro.	2152207001002-01-110901		Public. Relac. Públicas					
6-144	110901	02/01/2014	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A. SERVICIO Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	437.326	0	219.080	218.246
6-744	110901	31/01/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DIARIO AUSTRAL DE TEMUCO, SEGUN DOCUMENTO	236.685	0	0	236.685
6-5556	110901	28/07/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA CONTRATO HONORARIO DE UN JEFE	169.061	0	0	169.061
6-5701	110901	04/08/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DE LA MADRE DEL FUNCIONARIO DE	43.500	0	0	43.500
6-6352	110901	21/08/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATO A HONORARIO D	169.061	0	0	169.061
6-6935	110901	11/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION AVISO DE DEFUNCION POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL SOC	43.500	0	0	43.500
6-6946	110901	11/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO DE VENCIMIENTO 3 Y 4 CUOTA ASEO DOMCILIARIO	221.892	0	0	221.892
6-7041	110901	15/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FELLECIMIENTO DE DON PATRICIO CONTRERAS VALDIVIA DOCENTE DEL	43.500	0	0	43.500
6-7050	110901	16/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO CONCURSO PUBLICO PARA CONTRATAR A UN TECNICO PR	169.061	0	0	169.061
6-7090	110901	17/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DEFUNCION POR FALLECIMIENTO MAMA DE LA FUNCIONARIA PATRI	43.500	0	0	43.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7141	110901	22/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO DE FALLECIMIENTO DE LA SRA. SILVIA MASSA CARO MADRE DE FUNCANAR	43.500	0	0	43.500
6-7321	110901	29/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE AVISO NOMINA DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUB	69.089	0	0	69.089
6-7320	110901	29/09/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION DE AVISO NOMINA DE MOTOS ABANDONADAS EN LA VIA PUBL	78.752	0	0	78.752
6-7345	110901	30/09/2014	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE TRATO DIRECTO PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES SERVI	16.996.386	0	0	16.996.386
6-7342	110901	30/09/2014	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A. TRATO DIRECTO PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES SERVI	3.980.550	0	0	3.980.550
6-7344	110901	30/09/2014	79.966.670-7	SOC.COME.RADIODIF.PUB.DEL SUR TRATO DIRECTO PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES SERVI	2.677.500	0	0	2.677.500
6-7346	110901	30/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA CARGO EN LA M	158.494	0	0	158.494
6-7343	110901	30/09/2014	89.811.600-K	SOC. DE DIFUSION Y PUBLICIDAD E TRATO DIRECTO PARA PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LAS FUNCIONES SERVI	1.499.400	0	0	1.499.400
TOTALES CUENTA					27.080.757	0	219.080	26.861.677
Cuenta Nro.	2152207001003-02-120901	Public. Programas y Actividades						
6-2253	120901	21/03/2014	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA. PUBLICIDAD EN PANTALLA DE COLECTIVOS PARA LA DIRECCION DE TURIS	3.570.000	0	1.428.000	2.142.000
6-6254	120901	19/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED PARA DIFUSION TURISTICA PARA ACTIVI	4.099.550	0	0	4.099.550
TOTALES CUENTA					7.669.550	0	1.428.000	6.241.550
Cuenta Nro.	2152207001003-02-121001	Public. Programas y Actividades						
6-52	121001	02/01/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO AVISO PARA DIFUNDIR FONOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS DE LA UNIDAD D	81.980	0	0	81.980
6-2496	121001	28/03/2014		ARAVENA CORALES DENISE MARIE SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION DE MEDIOS PARA	3.570.000	0	0	3.570.000
TOTALES CUENTA					3.651.980	0	0	3.651.980

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001003-03-130205			Public. Programas y Actividades				
6-7056	130205	16/09/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO	330.198	0	0	330.198
				PUBLICACION EDICION ESPECIAL GLORIAS DEL EJERCITO DE CHILE				
6-7118	130205	17/09/2014	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	595.000	0	0	595.000
				TRATO DIRECTO PARA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIA				
				TOTALES CUENTA	925.198	0	0	925.198
Cuenta Nro.	2152207002001-01-110201			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-6982	110201	12/09/2014	76.136.096-5	SOC DE INVERSIONES MORELLE LT	280.245	0	0	280.245
				CONFECCION DE BANDERAS DE TEMUCO PARA PLAZA ANIBAL PINTO				
				TOTALES CUENTA	280.245	0	0	280.245
Cuenta Nro.	2152207002002-01-110901			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-6573	110901	29/08/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	78.540	0	0	78.540
				SERVICIO DEIMPRESION FONDO DE ESCENARIO JARDINES INFANTILES Y SA				
				TOTALES CUENTA	78.540	0	0	78.540
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7265	120501	26/09/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	391.000	0	0	391.000
				VOLANTES Y TRIPTICOS PARA DIFUSION OPERATIVOS DE CAMPAÑAS D				
				TOTALES CUENTA	391.000	0	0	391.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120502			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7054	120502	16/09/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	300.000	0	0	300.000
				500 ADHESIVOS PARA DIFUSION MANTENCION Y RECUPERACION DE ESP				
				TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120601			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6571	120601	29/08/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	78.540	0	0	78.540
				03 PALOMAS IMPRESAS DOBLES PARA DIFUSION TRABAJOS EN TERRENO				
				TOTALES CUENTA	78.540	0	0	78.540
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120801			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6816	120801	05/09/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	84.000	0	0	84.000
				CONFECCION DE 200 ADHESIVOS PARA CONTENEDORES DE RECICLAJE EN LA				
6-6984	120801	12/09/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7180	120801	24/09/2014	99.512.610-9	DIPLOMAS Y CREDENCIALES PARA PARTICIPANTES DE LA SEMANA DEL J ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 LIENZO PARA DIFUSION ACTIVIDADES EXPOFLORES 2014	84.000	0	0	84.000
TOTALES CUENTA					248.000	0	0	248.000
Cuenta Nro.	2152207002003-02-120901	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-7288	120901	26/09/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 1000 IMANTADOS PARA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE TU	113.050	0	0	113.050
6-7286	120901	26/09/2014		SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND 10000 PLANOS RUTEROS PUBLICITARIOS PARA CUADROS DE DISTANCIA IN	928.200	0	0	928.200
6-7283	120901	26/09/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA 02 MINIPENDONES PARA ACTOS DE LA DIRECCION DE TURISMO	21.420	0	0	21.420
TOTALES CUENTA					1.062.670	0	0	1.062.670
Cuenta Nro.	2152207002003-02-121001	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-6933	121001	10/09/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 4800 VOLANTES PARA DIFUSION DE PREVENCION EN FIESTAS PATRIAS	199.920	0	0	199.920
TOTALES CUENTA					199.920	0	0	199.920
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130204	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-6418	130204	26/08/2014		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E DIPLOMAS CREDENCIALES Y LIENZO PARA FERIA ARTESANAL DE FIESTAS P	198.000	0	0	198.000
TOTALES CUENTA					198.000	0	0	198.000
Cuenta Nro.	2152207002003-03-130205	Serv. Impres. Progr. y Actividades						
6-6786	130205	05/09/2014	76.267.765-2	SOC.CONSTRUC. COMERC.E INVERS 3000 VOLANTINES CORPORATIVOS PARA SER DISTRIBUIDO A LA COMUNID	1.859.970	0	0	1.859.970
6-6909	130205	10/09/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L 500 CD REPLICADO ESTAMPADOS PARA INVITACION VINO DE HONOR FI	250.000	0	0	250.000
6-6932	130205	10/09/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 500 TRIPTICOS PARA INVITACIONES DE VINO DE HONOR EN LAS GLORIAS	148.750	0	0	148.750
6-7124	130205	17/09/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. SERVICIO DE IMPRESION TELAS PVC DIFERENTES TAMAÑO PARA DIFUSION D	397.163	0	0	397.163
6-7123	130205	17/09/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	385.800	0	0	385.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7122	130205	17/09/2014		SERVICIO DE IMPRESION DE TELAS PUBLICITARIAS PARA ACTIVIDADES F ROJAS ARACENA JUAN PABLO	392.700	0	0	392.700
6-7162	130205	23/09/2014		IMPRESION DIGITAL FULL COLOR PARA TELAS PUBLICITARIAS ACTIVIDADE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	395.675	0	0	395.675
9500 VOLANTES PARA PROMOCIONAR ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS 20								
TOTALES CUENTA					3.830.058	0	0	3.830.058
Cuenta Nro.	2152207002003-04-140701			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6829	140701	08/09/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES SERVICIO DE IMPRESION PARA ACTIVIDAD DEL PG ORGANIZACIONALES F	260.000	0	0	260.000
TOTALES CUENTA					260.000	0	0	260.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141103			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4863	141103	27/06/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. 02 TELAS DE PVC PARA DIFUSION MEJORAMIENTO DE CONDOMINIOS D	42.840	0	0	42.840
TOTALES CUENTA					42.840	0	0	42.840
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141201			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7268	141201	26/09/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI IMPRESION DE TELAS Y PENDONES PARA DIFUSION DE 5 CLUB COMUNITAR	276.675	0	0	276.675
TOTALES CUENTA					276.675	0	0	276.675
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141301			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6958	141301	12/09/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 2000 DIPTICOS PARA CAMPAÑA DE DIFUSION ENFERMEADES DE LA MUJER	421.000	0	0	421.000
TOTALES CUENTA					421.000	0	0	421.000
Cuenta Nro.	2152207002003-04-141501			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6495	141501	27/08/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 80 DIPLOMAS A TODO COLOR PARA CERTIFICACION PARTICIPANTES SEMINA	60.000	0	0	60.000
TOTALES CUENTA					60.000	0	0	60.000
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150102			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-6952	150102	12/09/2014		DRUMMOD NEUMANN ELIZABETH E	205.600	0	0	205.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				200 INVITACIONES Y 200 DIPLOMAS PARA ENCUENTRO CON ADULTOS MAYOR				
TOTALES CUENTA					205.600	0	0	205.600
Cuenta Nro.	2152207002003-05-150108			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-7038	150108	15/09/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. LIENZOS DE PVC PARA DIFUSION ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	186.741	0	0	186.741
6-7211	150108	25/09/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 300 DIPLOMAS PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPALES	64.000	0	0	64.000
TOTALES CUENTA					250.741	0	0	250.741
Cuenta Nro.	2152207002003-06-160401			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-4846	160401	26/06/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS EN FORMATO TRIPTICOS PARA CONVOCATORIA CONCURSO	130.000	0	0	130.000
6-6615	160401	01/09/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 300 AFICHES PARA CONCURSO FOTOGRAFICO TEMUCO 2014 UN TESTIMONIO	115.000	0	0	115.000
6-6646	160401	02/09/2014		GONZALEZ ALVAREZ MAURICIO AB 200 CATALOGOS PARA FORMATO DIPTICOS PARA GALERIA DE ARTE PLAZA	110.000	0	0	110.000
6-7289	160401	26/09/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR PENDON PARA EXPOSICION EN GALERIA DE ARTE EXPOSICION COLECTIVA	17.850	0	0	17.850
TOTALES CUENTA					372.850	0	0	372.850
Cuenta Nro.	2152207003-01-110201			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6201	110201	14/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA SERVICIO DE 56 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA ACTAS ORGANIZACIONES	213.248	0	0	213.248
6-6284	110201	19/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 126 TOMOS EMPASTES PARA LA UNIDADES DE INGRESO , EGRESO Y ARCHIV	479.808	0	0	479.808
6-7348	110201	30/09/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 39 TOMOS TAMAÑO OFICIO PARA SERVICIO DE EMPASTES UNIDAD DE I	148.512	0	0	148.512
TOTALES CUENTA					841.568	0	0	841.568
Cuenta Nro.	2152207003-04-140202			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-6468	140202	26/08/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA 39 LIBROS DE EMPASTES PARA DECRETOS DE AYUDA SOCIALES	148.512	0	0	148.512
TOTALES CUENTA					148.512	0	0	148.512

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	145.390.049	70.005.881
TOTALES CUENTA					215.395.930	0	145.390.049	70.005.881
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110701			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110701	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	37.152.991	0	25.077.889	12.075.102
6-2913	110701	10/04/2014		GUERRA ACEVEDO JORGE ALBERT LIMPIEZAS DE CRISTALES PARA EL FRONTIS DELE DIFICIO CONSISTORIAL	3.986.500	0	2.391.900	1.594.600
TOTALES CUENTA					41.139.491	0	27.469.789	13.669.702
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	16.435.464	7.913.739
TOTALES CUENTA					24.349.203	0	16.435.464	7.913.739
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	12.957.925	6.239.292
TOTALES CUENTA					19.197.217	0	12.957.925	6.239.292
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	1.948.267	938.087
TOTALES CUENTA					2.886.354	0	1.948.267	938.087
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	2.433.809	1.186.125
TOTALES CUENTA					3.619.934	0	2.433.809	1.186.125
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	3.407.073	1.640.520

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				5.047.593	0	3.407.073	1.640.520
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	2.395.806	1.153.591
TOTALES CUENTA				3.549.397	0	2.395.806	1.153.591
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110710		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-2537	110710	31/03/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DE ASEO Y OPERACIONES CORRESPONDIENTE	2.999.212	0	1.525.419	1.473.793
TOTALES CUENTA				2.999.212	0	1.525.419	1.473.793
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	2.079.667	1.001.368
TOTALES CUENTA				3.081.035	0	2.079.667	1.001.368
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110713		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110713	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	2.214.846	0	1.494.999	719.847
TOTALES CUENTA				2.214.846	0	1.494.999	719.847
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	5.728.606	2.758.347
TOTALES CUENTA				8.486.953	0	5.728.606	2.758.347
Cuenta Nro.	2152208001004-01-110715		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión				
6-118	110715	02/01/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO	1.571.553	0	1.060.783	510.770
TOTALES CUENTA				1.571.553	0	1.060.783	510.770
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121201		Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-5771	121201	05/08/2014	ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA SERVICIO DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL A PARTIR DEL 01 DE AGOS	21.261.343	0	4.253.047	17.008.296
TOTALES CUENTA				21.261.343	0	4.253.047	17.008.296

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208001005-02-121202			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-118	121202	02/01/2014		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	24.532.600	0	16.559.080	7.973.520
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE MUNICIPALES REFRENDACION DE ENERO				
6-155	121202	02/01/2014	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	64.357.512	0	52.124.986	12.232.526
				SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA RECINTO DEPORTIVOS				
6-140	121202	02/01/2014	76.418.690-7	INTEGRAL SERVICE HOME ENTERPR	19.728.780	0	13.317.065	6.411.715
				SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL MUSEO FERROVIARIO				
6-6093	121202	11/08/2014	76.473.490-4	SERVICIO INTEGRALES L ARCOBALEN	11.582.094	0	8.137.147	3.444.947
				SERVICIO DE ASEO PARA LOS RECINTOS DE PARQUE COSTANERA Y COMPL				
TOTALES CUENTA					120.200.986	0	90.138.278	30.062.708
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110701			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110701	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	40.652.072	0	29.564.985	11.087.087
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-2560	110701	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	3.695.643	0	0	3.695.643
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4009	110701	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.373.000	0	1.010.247	1.362.753
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					46.720.715	0	30.575.232	16.145.483
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110702			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-5269	110702	11/07/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	8.608.824	0	3.827.075	4.781.749
				SERVICIO DE GUARDIA PARA SEDE				
6-5717	110702	04/08/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	34.051.000	0	10.069.124	23.981.876
				SERVICIO DE VIGILANCIA A TRAVES DE CAMARAS PARA INMUEBLES MUNICIP				
TOTALES CUENTA					42.659.824	0	13.896.199	28.763.625
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110703			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-110	110703	02/01/2014	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.309.158	0	883.667	425.491
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110703	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	12.442.640	0	8.295.566	4.147.074
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE				
6-4009	110703	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	480.666	1.214.334

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					15.446.798	0	9.659.899	5.786.899
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110704			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110704	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.512.578	0	5.531.124	1.981.454
6-4009	110704	20/05/2014	76.033.731-5	REFRENDACION DE R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.034.000	0	865.925	1.168.075
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					9.546.578	0	6.397.049	3.149.529
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110706			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110706	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.906.296	0	5.271.469	2.634.827
				REFRENDACION DE				
TOTALES CUENTA					7.906.296	0	5.271.469	2.634.827
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110707			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110707	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.442.642	3.456.289	9.836.527	6.062.404
				REFRENDACION DE				
6-1484	110707	20/02/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.164.211	0	681.372	482.839
				PROVISION E INSTALACION DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EDIFICIO				
6-2560	110707	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.382.516	0	0	1.382.516
6-4009	110707	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.695.000	0	721.604	973.396
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					16.684.369	3.456.289	11.239.503	8.901.155
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	340.905	164.136
				SERVICIO DE ALARMAS PARA DIFERENTES INMUEBLES MUNICIPAL				
6-244	110708	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	18.727.443	0	16.647.093	2.080.350
				REFRENDACION DE				
6-2560	110708	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110708	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.186.500	0	505.122	681.378

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					26.661.465	0	17.493.120	9.168.345
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	544.675	262.263
TOTALES CUENTA					806.938	0	544.675	262.263
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	1.247.427	600.629
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	16.647.093	2.080.350
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	505.122	681.378
TOTALES CUENTA					28.004.480	0	18.399.642	9.604.838
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	16.647.093	2.080.350
6-2560	110711	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.242.481	0	0	6.242.481
6-4009	110711	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO	2.203.500	0	698.745	1.504.755
TOTALES CUENTA					27.173.424	0	17.345.838	9.827.586
Cuenta Nro.	2152208002001-01-110713			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-244	110713	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO REFRENDACION DE	16.341.899	0	15.300.816	1.041.083
6-2560	110713	31/03/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.147.547	0	0	4.147.547
6-4009	110713	20/05/2014	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	1.356.000	0	545.264	810.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO				
TOTALES CUENTA					21.845.446	0	15.846.080	5.999.366
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	544.675	262.263
TOTALES CUENTA					806.938	0	544.675	262.263
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	340.905	164.136
TOTALES CUENTA					505.041	0	340.905	164.136
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	340.905	164.136
TOTALES CUENTA					505.041	0	340.905	164.136
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	5.168.368	2.489.075
6-244	121202	14/01/2014	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	161.407.695	9.124.602	159.086.863	11.445.434
6-2560	121202	31/03/2014	76.060.259-0	REFRENDACION DE SERVICIO INGENIERIA 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
6-5268	121202	11/07/2014	76.033.731-5	ADJUDICACION PROP PUB 51-2014 SERVICIO DE VIGILANCIA CON MONITO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.164.462	0	1.924.322	240.140
6-5717	121202	04/08/2014	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA INMUEBLES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	4.209.000	0	4.038.446	170.554
TOTALES CUENTA					253.064.029	9.124.602	170.217.999	91.970.632
Cuenta Nro.	2152208002003-02-121101			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-158	121101	02/01/2014	90.299.000-3	TELEFONICA DEL SUR	4.421.228	0	2.946.195	1.475.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-159	121101	02/01/2014	90.299.000-3	SERVICIO DE MANTENCION DE 3 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA TELEFONICA DEL SUR	223.574.000	0	150.935.825	72.638.175
				SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA M				
TOTALES CUENTA					227.995.228	0	153.882.020	74.113.208
Cuenta Nro.	2152208002004-02-121001			Serv. Vigilancia Móvil				
6-154	121001	02/01/2014	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
TOTALES CUENTA					209.510.000	0	105.648.022	103.861.978
Cuenta Nro.	2152208003-02-120401			Servicios de Mantenición de Jardines				
6-137	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	453.260.744	218.246.831
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	494.855.986	238.275.106
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	53.563.389	26.492.611
TOTALES CUENTA					1.484.694.667	0	1.001.680.119	483.014.548
Cuenta Nro.	2152208004-02-120101			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público				
6-116	120101	02/01/2014	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	66.973.006	0	45.204.996	21.768.010
TOTALES CUENTA					66.973.006	0	45.204.996	21.768.010
Cuenta Nro.	2152208005-02-120201			Servicios de Mantenición de Semáforos				
6-119	120201	02/01/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMU	84.607.133	-34.725.943	35.461.676	14.419.514
6-1175	120201	10/02/2014	79.993.910-K	ASITEC LTDA. AUMENTO DE 12 LAMPARAS, EN LAS ENCINAS CON INES DE SUARES. REFRENDEACI	395.004	-162.253	165.431	67.320
6-5465	120201	23/07/2014	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. ADJ.OFERTA PROP. PUB. N.- 99-2014"CONTRATACION DE MANTENCION DE LA RED	85.211.059	0	0	85.211.059
TOTALES CUENTA					170.213.196	-34.888.196	35.627.107	99.697.893
Cuenta Nro.	2152208006-02-120202			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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				
6-139	120202	02/01/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	93.723.272	0	63.263.312	30.459.960
				MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA DE				
6-1575	120202	25/02/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	538.899	0	363.258	175.641
				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	318.814	175.177
				INCORPORASE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES				
6-3585	120202	05/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	474.946	0	289.479	185.467
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES				
6-3999	120202	20/05/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	414.671	0	228.998	185.673
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES VIA				
6-4909	120202	30/06/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	348.480	0	173.018	175.462
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SE				
6-5369	120202	17/07/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	294.035	0	125.609	168.426
				INCORPORESE AL CONTRATOS NUEVAS SEÑALES VIALES A PARTIR DEL MES D				
6-6169	120202	13/08/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	234.759	0	78.029	156.730
				INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES DE TEM				
6-6769	120202	04/09/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	292.458	0	58.328	234.130
				INCORPORESE AL CONTRATO 33 NUEVAS SEÑALES Y 4 BARRERAS A PARTIR DEL ME				
TOTALES CUENTA					116.815.511	0	64.898.845	51.916.666
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110101			Pasajes Cometidos				
7-6	110101	15/01/2014		NEIRA ABURTO ROBERTO	-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				
6-2022	110101	13/03/2014		HENRIQUEZ BUSTAMANTE PEDRO	40.000	-14.120	40.000	-14.120
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES				
6-3430	110101	28/04/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	200.000	0	190.581	9.419

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-118	110101	16/05/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	-9.419	0	0	-9.419
6-4629	110101	17/06/2014		M.Becker Reintg.E/1441 TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	170.000	0	0	170.000
6-5545	110101	28/07/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	290.000	0	246.008	43.992
6-6060	110101	08/08/2014		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-6380	110101	22/08/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	134.598	0	0	134.598
6-6410	110101	26/08/2014	89.862.200-2	DIFERENCIA PASAJES AEREOS PARA EL SR ALCALDE PARA ASISITRI A CENA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	239.508	0	0	239.508
6-6407	110101	26/08/2014		PASAJES A EREOS PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL JUAN ARANEDA PARA ASI ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	100.000	0	0	100.000
6-6890	110101	09/09/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	166.548	0	0	166.548
6-6889	110101	09/09/2014	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DON MIGUEL BE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	126.048	0	0	126.048
6-6998	110101	12/09/2014		PASAJES AEREOS PARA FERNANDO AGUILERA TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMU BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	100.000	0	0	100.000
				VIATICO POR COMETIDO PARA PARTICIPAR EN REUNION CON DON RAFAEL				
TOTALES CUENTA					1.609.523	-150.420	476.589	982.514
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110102	Pasajes Cometidos						
6-1619	110102	26/02/2014		CARTES FIGUEROA PATRICIO	50.000	0	0	50.000
6-2378	110102	27/03/2014		COMETIDO FUNCIONAL A LA CIUDAD DE MENDOZA Y CORDOBA CON EL FIN DE VALDIVIA PEÑA CLAUDIO ANDRES	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152208007001-01-110302	Pasajes Cometidos						
6-4159	110302	29/05/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	0	-35.530	0	-35.530

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION								
TOTALES CUENTA					0	-35.530	0	-35.530
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110301			Pasajes Capacitación				
6-7199	110301	24/09/2014		FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI PONGASE A DISPOSICION DE LAS FUNCIONARIAS PARA GASTOS DE PASAJES	25.000	0	16.600	8.400
TOTALES CUENTA					25.000	0	16.600	8.400
Cuenta Nro.	2152208007002-01-110302			Pasajes Capacitación				
6-2615	110302	01/04/2014		TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	100.000	0	64.470	35.530
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	750.000	-179.000	0	571.000
6-4286	110302	04/06/2014		PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO VIATICO PARA ASISTIR IX CONGRESO INTERNACIONAL DE DESASTRES NA	150.000	0	0	150.000
6-6412	110302	26/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A SEMINARIO MATRIZ DE	40.000	0	0	40.000
6-6842	110302	08/09/2014		SILVA MARDONES GONZALO AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNION REFORMA DE	210.000	0	0	210.000
6-6856	110302	08/09/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS PARA ASITIR A CAPACITACION LOS FUNCIONARIOS EDUA	900.502	0	0	900.502
6-7192	110302	24/09/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO TEMUCO PARA EL SR AMRCO ANTONIO R	113.898	0	0	113.898
6-7261	110302	26/09/2014		VENEGAS OLATE ROXANA MARTA P ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACI	80.000	0	0	80.000
6-7260	110302	26/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION	60.000	0	0	60.000
6-7318	110302	29/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN LA CIUDAD	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					2.504.400	-179.000	64.470	2.260.930
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110201			Movilización, Traslados y Otros				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6217	110201	18/08/2014	77.121.270-0	SOC. COM. RADIO TAXIS ARAUCANI	2.700.650	0	2.699.495	1.155
				SERVICIO DE RADIO TAXIS DIFERENTES ACTIVIDADES Y DEPARTAMENTOS FUNCION				
6-6394	110201	25/08/2014	76.095.267-2	RENTAS Y SERVICIOS SA	87.076	0	0	87.076
				ARRIENDO DE VEHICULOS PARA TRASLADO SR ALCALDE Y CLAUDIO VLAD				
6-6574	110201	29/08/2014		FRIAS MARTINEZ HANS	80.000	0	0	80.000
				SERVICIO TRASLADO DE VEHICULOS EN EL INTERIOR RECINTO TEHUALDA				
TOTALES CUENTA					2.867.726	0	2.699.495	168.231
Cuenta Nro.	2152208007003-01-110802	Movilización, Traslados y Otros						
6-125	110802	02/01/2014		CURIHUAL HUENCHO PAOLA	20.258.086	0	13.673.999	6.584.087
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE TESORERIA MUNICIP				
6-126	110802	02/01/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	8.893.243	0	5.705.755	3.187.488
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE DEL DPTO FOMENTO				
6-127	110802	02/01/2014		SEPULVEDA CARRASCO ROSA ELVI	19.129.502	0	12.912.218	6.217.284
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S				
6-128	110802	02/01/2014		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	19.185.931	0	12.950.306	6.235.625
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE S				
6-129	110802	02/01/2014		CARMONA PALACIOS FRANCISCO J	9.268.497	0	6.256.141	3.012.356
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE				
6-130	110802	02/01/2014		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO	9.592.965	0	6.475.154	3.117.811
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DEL CONCEJO MUNICIPAL				
6-1820	110802	06/03/2014		LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	-440.148	0	0	-440.148
				REGULARIZA RTEFRENDACION N 126 02/01/2014				
TOTALES CUENTA					85.888.076	0	57.973.573	27.914.503
Cuenta Nro.	2152208007003-02-120901	Movilización, Traslados y Otros						
6-1181	120901	10/02/2014		CABRER SALDANA ERIKA ISABEL	7.887.000	0	5.736.000	2.151.000
				SERVICIO TRASLADO DE PASAJEROS CITY TOUR AÑO 2014, REFRENDACION DE ENE				
TOTALES CUENTA					7.887.000	0	5.736.000	2.151.000
Cuenta Nro.	2152208007003-02-121004	Movilización, Traslados y Otros						
6-6535	121004	28/08/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI	520.320	0	0	520.320
				CONTRATAACION DE BUSES PARA VIAJE A REALIZAR CON NIÑOS Y NIÑAS ,				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					520.320	0	0	520.320
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 " CONTRATAcion SERVICIO TRASLADO DE FUN	6.480.000	0	2.700.000	3.780.000
TOTALES CUENTA					6.480.000	0	2.700.000	3.780.000
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 " CONTRATAcion SERVICIO TRASLADO DE FUN	1.620.000	0	900.000	720.000
TOTALES CUENTA					1.620.000	0	900.000	720.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141101			Movilización, Traslados y Otros				
6-3830	141101	14/05/2014		MORALES SOTO CLEDY ALEJANDR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA	3.888.000	0	1.944.000	1.944.000
TOTALES CUENTA					3.888.000	0	1.944.000	1.944.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141401			Movilización, Traslados y Otros				
6-6530	141401	28/08/2014		ARIAS ARANEDA MAURICIO HERKA ARRIENDO DE VEHICULO PARA EJECUCION DEL PG CAPACITACION E INSERC	1.880.000	0	0	1.880.000
TOTALES CUENTA					1.880.000	0	0	1.880.000
Cuenta Nro.	2152208007003-04-141501			Movilización, Traslados y Otros				
6-6026	141501	07/08/2014	76.111.928-1	SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA SERVICIO DE TRASLADO PASAJEROS PARA EL PG DESARROLLO LOCAL PEQUEÑOS	4.000.000	0	800.000	3.200.000
TOTALES CUENTA					4.000.000	0	800.000	3.200.000
Cuenta Nro.	2152208007003-05-150101			Movilización, Traslados y Otros				
6-4069	150101	27/05/2014		BERG KROLL ALEXANDER SEBASTI SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DEPORTISTAS CLUB DE RUGBY RUCAMA	332.800	0	0	332.800
6-6766	150101	04/09/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA SELECCIONES DE ESCUELA DE SUB	8.264.739	0	0	8.264.739
6-7159	150101	23/09/2014	99.593.350-0	TAMDEN S.A TRASLADO TERRESTRE PARA 41 PASAJERO DESTINO TEMUOC-SANTIAGO- GI	420.000	0	0	420.000
6-7307	150101	29/09/2014	99.593.350-0	TAMDEN S.A	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRASLADO TERRESTRE PARA PASAJEROS DESTINO SANTIAGO-TEMUCO PO				
TOTALES CUENTA					9.437.539	0	0	9.437.539
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160302			Movilización, Traslados y Otros				
6-6152	160302	12/08/2014	80.981.900-0	TRANSPORTES SCHAUB LTDA. SERVICIO DE TRASLADO DE OBRAS TEMUCO -SANTIAGO EXPOSICION DE PINT	80.325	0	0	80.325
TOTALES CUENTA					80.325	0	0	80.325
Cuenta Nro.	2152208007003-06-160401			Movilización, Traslados y Otros				
6-6983	160401	12/09/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. 02 PASAJES EN BUS PARA EXPOSICION COLECTIVA VALPO EN PLAZA	56.000	0	0	56.000
6-7170	160401	24/09/2014	95.896.000-K	TRANSPORTES COMETA S.A. TRASLADO PASAJES EN BUS SALON CAMA PARA EXPOSITOR DE GALERIA D	38.000	0	0	38.000
TOTALES CUENTA					94.000	0	0	94.000
Cuenta Nro.	2152208008-01-110101			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110101	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	17.745.408	0	9.871.862	7.873.546
6-2350	110101	26/03/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 03- 03 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE	1.733.382	0	0	1.733.382
6-6080	110101	11/08/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 30- 07- Y HASTA EL 31- 12- 2014, EL DERECHO DE	897.137	0	0	897.137
6-7147	110101	23/09/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI RECONOCESE A CONTAR DEL 01- 09 Y HASTA EL 31- 12- 2014 EL DERECHO DE S	585.636	0	0	585.636
TOTALES CUENTA					20.961.563	0	9.871.862	11.089.701
Cuenta Nro.	2152208008-01-110102			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-170	110102	02/01/2014	76.129.930-1	MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI SERVICIO DE SALA CUNA PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS DE LA MUNICIPALI	1.566.133	0	662.724	903.409
TOTALES CUENTA					1.566.133	0	662.724	903.409
Cuenta Nro.	2152208010-01-110201			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-141	110201	02/01/2014		FERNANDEZ GALDAMES FLOR PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA - RR.PP Y PARA	450.000	0	266.600	183.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-123	110201	02/01/2014	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	335.754	0	226.631	109.123
6-31	110201	02/01/2014	90.694.000-0	SERVICIO DE INFORMACION BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE T EMPRESA PERIODISTICA LA NACIO SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL MES DE AGOSTO 2013 PARA LA DIRECCION DE	9.500	0	0	9.500
TOTALES CUENTA					795.254	0	493.231	302.023
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130201	Eventos Actividades Municipales						
6-6964	130201	12/09/2014	76.666.540-3	AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDI TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE PRODUCCION FIESTAS DE LA CHILEN	8.500.000	0	0	8.500.000
TOTALES CUENTA					8.500.000	0	0	8.500.000
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130203	Eventos Actividades Municipales						
6-6971	130203	12/09/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ESPECTACULO PIROTECNICO POR FIESTAS PATRIAS SEGUN DECRETO ALCALDICIO N	11.994.367	0	0	11.994.367
TOTALES CUENTA					11.994.367	0	0	11.994.367
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130205	Eventos Actividades Municipales						
6-6714	130205	02/09/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M PRODUCCION DE EVENTO PARA INAUGURACION RAMADAS 2014	1.297.100	0	0	1.297.100
6-6899	130205	10/09/2014	76.418.184-0	EL CASERO E.I.R.L. SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA JUEGOS POPULARES PARA LA JUNTA	3.973.648	0	0	3.973.648
6-6943	130205	11/09/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ESPECTACULO PIROTECNICO FIE	2.200.001	0	0	2.200.001
6-7044	130205	16/09/2014	76.424.186-K	PRODUCTORA DE EVENTO CAMIL SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA SHOW ARTISTICO QUE AMENI	1.904.000	0	0	1.904.000
TOTALES CUENTA					9.374.749	0	0	9.374.749
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130206	Eventos Actividades Municipales						
6-6718	130206	03/09/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE PRODUCCION EXPO TUERCAS Y VINO DE HONOR CAMPEONATO	2.480.000	0	0	2.480.000
TOTALES CUENTA					2.480.000	0	0	2.480.000
Cuenta Nro.	2152208011003-03-130501	Eventos Actividades Municipales						
6-6872	130501	09/09/2014	76.289.496-3	RESTAURANTES ARAUCANIA LIMI	3.570.000	0	0	3.570.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CARNAVAL FIESTAS PATRIAS				
TOTALES CUENTA					3.570.000	0	0	3.570.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140601			Eventos Programas Sociales				
6-6445	140601	26/08/2014		RUBIO ALBORNOZ CAROLINA ALEJ	3.689.000	0	0	3.689.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NOSOTROS PROPONEMOS CHILE CRECE				
TOTALES CUENTA					3.689.000	0	0	3.689.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140603			Eventos Programas Sociales				
6-7280	140603	26/09/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES	400.000	0	0	400.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA JORNADA PARA PADRES Y				
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208011004-04-140701			Eventos Programas Sociales				
6-7039	140701	15/09/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S	420.000	0	0	420.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ACTIVIDADES RECRETIVAS FUNCIONALE				
6-7166	140701	24/09/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA-	419.999	0	0	419.999
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE				
TOTALES CUENTA					839.999	0	0	839.999
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141201			Eventos Programas Sociales				
6-6891	141201	09/09/2014	96.841.280-9	SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC	3.400.849	0	0	3.400.849
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO RECREATIVA FIESTA RANCHERA PASAM				
6-6948	141201	11/09/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	600.000	0	0	600.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO UN SALUDO A LA PATRIA ORGANIZADOS				
TOTALES CUENTA					4.000.849	0	0	4.000.849
Cuenta Nro.	2152208011004-04-141601			Eventos Programas Sociales				
6-6236	141601	19/08/2014	76.251.014-6	PRODUCTORA DE EVENTO YANET S	3.689.000	0	0	3.689.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUESTRO CAMPELINO RURAL 2014				
TOTALES CUENTA					3.689.000	0	0	3.689.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150101			Eventos Programas Recreacionales				
6-755	150101	31/01/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	400.000	0	0	400.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO ALMUERZO Y CENA, PARA CAMPEONATO DE B				
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150102			Eventos Programas Recreacionales				
6-6892	150102	09/09/2014	76.666.540-3	AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDI SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO GALA FOLKLORICA PARA EL PG GIMNASI	1.256.000	0	0	1.256.000
TOTALES CUENTA					1.256.000	0	0	1.256.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150103			Eventos Programas Recreacionales				
6-6892	150103	09/09/2014	76.666.540-3	AMPLIFICACION Y SONIDO CLAUDI SERVICIO DE PRODUCCION EVENTO GALA FOLKLORICA PARA EL PG GIMNASI	1.600.000	0	0	1.600.000
TOTALES CUENTA					1.600.000	0	0	1.600.000
Cuenta Nro.	2152208011005-05-150501			Eventos Programas Recreacionales				
6-6540	150501	28/08/2014	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO RECREATIVO PARA NIÑOS Y ADOLESCENTE	1.981.350	0	0	1.981.350
TOTALES CUENTA					1.981.350	0	0	1.981.350
Cuenta Nro.	2152208011006-06-160502			Eventos Programas Culturales				
6-6968	160502	12/09/2014	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA CERTIFICACION DE LOS CURSO	3.500.001	0	0	3.500.001
TOTALES CUENTA					3.500.001	0	0	3.500.001
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	141.501.149	68.133.359
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	308.165.708	214.538.046
TOTALES CUENTA					732.338.262	0	449.666.857	282.671.405
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	331.202.594	155.884.406
6-2539	120302	31/03/2014	88.650.400-4	KRAUSE LATORRE Y MAIZ LTDA.	22.622.469	-20.000.000	0	2.622.469

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2538	120302	31/03/2014	88.650.400-4	AMPLIACION DE CONTRATO PARA SERVICIO DE BARRIDO CALLE PARA LA 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
TOTALES CUENTA					565.709.469	-20.000.000	331.202.594	214.506.875
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120601			Personal de Apoyo				
6-3549	120601	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	41.787.023	7.304.000	27.214.100	21.876.923
TOTALES CUENTA					41.787.023	7.304.000	27.214.100	21.876.923
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120602			Personal de Apoyo				
6-3549	120602	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	39.106.028	4.079.000	20.943.624	22.241.404
TOTALES CUENTA					39.106.028	4.079.000	20.943.624	22.241.404
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120701			Personal de Apoyo				
6-3549	120701	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	32.966.622	5.436.000	20.655.324	17.747.298
TOTALES CUENTA					32.966.622	5.436.000	20.655.324	17.747.298
Cuenta Nro.	2152208999001-02-120702			Personal de Apoyo				
6-3549	120702	30/04/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDICACION PROP PUB 52-2014 CONTRATACION PERSONAL DE APOYO PA	26.313.467	3.181.000	11.269.636	18.224.831
TOTALES CUENTA					26.313.467	3.181.000	11.269.636	18.224.831
Cuenta Nro.	2152208999002-01-110801			Servicio GPS Vehículos Municipales				
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	5.148.612	3.580.986
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	3.361.828	3.607.179
TOTALES CUENTA					15.698.605	0	8.510.440	7.188.165
Cuenta Nro.	2152208999003-02-120502			Serv. Mant. Espacios Públicos				
6-149	120502	02/01/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	23.934.449	0	14.110.815	9.823.634

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO				
TOTALES CUENTA					23.934.449	0	14.110.815	9.823.634
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110201			Otros Servicios Generales				
6-197	110201	02/01/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	2.340.020	0	1.718.568	621.452
				PROVISION DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-32	110201	02/01/2014	96.975.230-1	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA E I	64.000	0	0	64.000
				REGARGAS DE GAS EQ. AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS ALCALDIA Y PRESUP				
6-2821	110201	08/04/2014	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	1.100.000	0	668.110	431.890
				GASTOS COMUNES OFICINAS 305 Y 306 EDIFICIO CENTENARIO, REFRENDACION DE				
6-3009	110201	14/04/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T	588.420	0	412.964	175.456
				ARRIENDO DE 03 DISPENSADORES PARA LA DIRECCION DE DIDECO, ASEO				
TOTALES CUENTA					4.092.440	0	2.799.642	1.292.798
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110301			Otros Servicios Generales				
6-4207	110301	02/06/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	64.260	0	0	64.260
				SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DEL JUZGADO POLICIA LOCA				
6-6287	110301	19/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	85.680	0	0	85.680
				SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION INTERNA JUZGADO P				
6-7201	110301	24/09/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	71.400	0	0	71.400
				SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION SUPERVISORES D				
TOTALES CUENTA					221.340	0	0	221.340
Cuenta Nro.	2152208999009-01-110601			Otros Servicios Generales				
6-7060	110601	16/09/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE	15.601	0	0	15.601
				SERVICIO MANTENCION DE EXTINTORES PARA DEPARTAMENTO PERMISO DE				
TOTALES CUENTA					15.601	0	0	15.601
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120402			Otros Servicios Generales				
6-4581	120402	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI	22.144.000	0	0	22.144.000
				ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.-78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO				
TOTALES CUENTA					22.144.000	0	0	22.144.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-120403			Otros Servicios Generales				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4581	120403	13/06/2014	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI ADJUDIQ.LA OFERTA PROP.PUB.N.- 78-2014" SERVICIO DE PODA ESPECIES ARBO	356.000	0	0	356.000
TOTALES CUENTA					356.000	0	0	356.000
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121001			Otros Servicios Generales				
6-7316	121001	29/09/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION FONDOS CONCURSABLES	178.500	0	0	178.500
TOTALES CUENTA					178.500	0	0	178.500
Cuenta Nro.	2152208999009-02-121301			Otros Servicios Generales				
6-2284	121301	24/03/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA TALLER MOTIVACIONAL DIRIGENTES DE	250.000	0	0	250.000
TOTALES CUENTA					250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152208999009-03-130205			Otros Servicios Generales				
6-6780	130205	05/09/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE ORNAMENTACION PARA CMPEONATO DE CUECA DEL ADULTO MA	400.000	0	0	400.000
6-6779	130205	05/09/2014	76.268.985-5	PRODUCCION DE EVENTO JORGE A SERVICIO DE AMPLIFICACIO E ILUMINACION CAMPEONATO DE CUECA ADU	250.000	0	0	250.000
6-6887	130205	09/09/2014		PEREZ VASQUEZ MARCIA ALEJAND SERVICIO DE ORNAMENTACION PARA GIMNASIO LABRANZA EN EL MARCO DE	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					730.000	0	0	730.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-140701			Otros Servicios Generales				
6-7167	140701	24/09/2014	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION DE TRABAJOS CON DIFERENTES	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					420.000	0	0	420.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141301			Otros Servicios Generales				
6-4117	141301	28/05/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC SERVICIO DE COCTEL PARA CERMONIA LANZAMIENTO PG JEFAS DE HOGA	600.000	0	0	600.000
6-4212	141301	02/06/2014		FUENTES ORELLANA DANIELA CEC ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 4117 28.05.2014 X \$ 600.000.- PR	-630.700	0	0	-630.700
TOTALES CUENTA					-30.700	0	0	-30.700

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141302			Otros Servicios Generales				
6-3739	141302	09/05/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA DESAYUNO MUJERES MICROEMPREDIMIE	100.000	0	0	100.000
6-4239	141302	03/06/2014	76.224.533-7	EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA SERVICIO DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO DE EMPRENDIMIENTO USUARIO	350.000	0	0	350.000
6-5052	141302	03/07/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA CERTIFICACION CURSO DE	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					650.000	0	0	650.000
Cuenta Nro.	2152208999009-04-141601			Otros Servicios Generales				
6-6467	141601	26/08/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA USUARIOS DE LA DIRECCION RURAL QUIEN	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					89.250	0	0	89.250
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160101			Otros Servicios Generales				
6-7034	160101	15/09/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU SERVICIO CONTROL DE PLAGA , DES RATIZACION Y SANITIZACION PARA RE	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					80.000	0	0	80.000
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160302			Otros Servicios Generales				
6-7102	160302	17/09/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION PARA BAÑOS TREN DE LA ARAUCANIA	71.400	0	0	71.400
TOTALES CUENTA					71.400	0	0	71.400
Cuenta Nro.	2152208999009-06-160401			Otros Servicios Generales				
6-33	160401	02/01/2014		SAN DOVAL MATAMALA MARIA IN SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS EXPOSICION COLECT	120.000	0	0	120.000
6-7160	160401	23/09/2014	79.824.950-9	HOTELERA CENTRO SUR LTDA. ESTADIA HOTELERA PARA 02 PERSONAS POR 03 DIAS PARA EXPOSICION E	182.041	0	0	182.041
6-7177	160401	24/09/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE ATENCION DE COCTEL PARA 50 PERSONAS ACTO INAUGURAL	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					422.041	0	0	422.041
Cuenta Nro.	2152209001001-01-110701			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-80	110701	02/01/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL	13.492.906	700.000	11.000.574	3.192.332

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO 10 ESTACIONAMIENTO BAJO E				
TOTALES CUENTA					13.492.906	700.000	11.000.574	3.192.332
Cuenta Nro.	2152209001002-02-120302			Arriendo Terrenos Prog. y Actividades				
6-6234	120302	19/08/2014		FRITZ AGUERO JUAN	3.322.580	0	1.822.580	1.500.000
				REFRENDACION 11 DE JULIO AL 31- DICIEMBRE 2014 POR ARRIENDO DE INMUEBL				
TOTALES CUENTA					3.322.580	0	1.822.580	1.500.000
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110702			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-5210	110702	09/07/2014		UGARTE ORTIZ MIGUEL	2.278.000	0	1.299.900	978.100
				ARRIENDO BODEGA DE LA DIRECCION DE OBRAS DESDE JULIO A DIC				
TOTALES CUENTA					2.278.000	0	1.299.900	978.100
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	72.943.085	23.325.144
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE ANDRES BE				
TOTALES CUENTA					96.268.229	0	72.943.085	23.325.144
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110705			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-82	110705	02/01/2014		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT	5.100.480	0	3.825.360	1.275.120
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO INMUEBLE VARAS 97				
6-86	110705	02/01/2014		PIZARRO PIZARRO JUANA	5.279.854	0	3.988.457	1.291.397
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE 2014 ARRIENDO IN,MUEBLE VARAS				
TOTALES CUENTA					10.380.334	0	7.813.817	2.566.517
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	35.926.920	11.462.329
				REFRENDACION DE ENERO A DICIEMBRE ARRIENDO INMUEBLE PARA EDIFICIO				
TOTALES CUENTA					47.389.249	0	35.926.920	11.462.329
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110709			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-99	110709	02/01/2014		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE	9.028.673	0	6.841.086	2.187.587
				ARRIENDO INMUEBLE BILBAO 738 DESTINADO A OFICINAS DEL DPTO DE				
TOTALES CUENTA					9.028.673	0	6.841.086	2.187.587

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209002001-01-110713			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-94	110713	02/01/2014	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE PRAT 872 CONVENIO SII Y PERM DE CIRCULACION	16.050.000	998.000	12.828.882	4.219.118
TOTALES CUENTA					16.050.000	998.000	12.828.882	4.219.118
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	8.027.444	2.864.756
TOTALES CUENTA					10.892.200	0	8.027.444	2.864.756
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	8.161.109	2.734.002
TOTALES CUENTA					10.895.111	0	8.161.109	2.734.002
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	1.590.696	569.304
TOTALES CUENTA					2.160.000	0	1.590.696	569.304
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141103			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-4389	141103	09/06/2014	99.279.000-8	CIA.SEGUROS DE VIDA EUROAMERIC ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN VARAS 979 OFICINA 602 DESTIN	3.200.000	0	1.594.828	1.605.172
TOTALES CUENTA					3.200.000	0	1.594.828	1.605.172
Cuenta Nro.	2152209002002-04-141201			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-96	141201	02/01/2014		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL REFRENDACION DE ENERO A JUNIO ARRIENDO INMUEBLE VARAS 490-4	9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
TOTALES CUENTA					9.926.000	0	8.647.346	1.278.654
Cuenta Nro.	2152209002002-05-150102			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-3443	150102	28/04/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO GIMNASIO OLIMPICO DIAS 16- 04 Y	950.000	0	0	950.000
TOTALES CUENTA					950.000	0	0	950.000
Cuenta Nro.	2152209005-03-130207			Arriendo de Máquinas y Equipos				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6882	130207	09/09/2014	76.032.794-8	SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L ADJUDICACION PRO PUB 134-2014 ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO Y SU	6.980.000	0	0	6.980.000
TOTALES CUENTA					6.980.000	0	0	6.980.000
Cuenta Nro.	2152209005-04-141603		Arriendo de Máquinas y Equipos					
6-4221	141603	03/06/2014		COLIN MANDIOLA GERARDO ANTON ARRIENDO DE 17 HORAS DE EXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE	952.000	0	279.999	672.001
TOTALES CUENTA					952.000	0	279.999	672.001
Cuenta Nro.	2152209006-01-110402		Arriendo de Equipos Informáticos					
6-121	110402	02/01/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	63.780.470	0	49.410.568	14.369.902
6-136	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO TERMINALES BIOMETRICOS PARA INMUEBLES MUNICIPALES REFRE	7.386.583	0	3.167.157	4.219.426
6-134	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	16.903.236	-4.000.000	5.493.552	7.409.684
6-2234	110402	21/03/2014	96.523.180-3	OPCIONES S.A. ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALID	41.709.950	0	25.025.970	16.683.980
TOTALES CUENTA					129.780.239	-4.000.000	83.097.247	42.682.992
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	205.055.157	98.734.870
TOTALES CUENTA					303.790.027	0	205.055.157	98.734.870
Cuenta Nro.	2152209999009-02-120801		Otros Arriendos					
6-7156	120801	23/09/2014	76.262.492-3	EVENTOS BAHIA BLANCA LTDA. ARRIENDO DE CARPA PARA EXPOFLORES EN LA COMUNA DE TEMUCO	3.998.400	0	0	3.998.400
TOTALES CUENTA					3.998.400	0	0	3.998.400
Cuenta Nro.	2152209999009-02-121305		Otros Arriendos					
6-6614	121305	01/09/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTE	968.452	0	0	968.452
TOTALES CUENTA					968.452	0	0	968.452

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209999009-03-130205			Otros Arriendos				
6-6885	130205	09/09/2014	96.813.450-7	DEPOSITOS Y CONTENEDORES S.A TRATO DIRECTO PARA ARRIENDO E INSTALACION DE 03 CONTAINER PARA	62.200	0	0	62.200
TOTALES CUENTA					62.200	0	0	62.200
Cuenta Nro.	2152209999009-03-130207			Otros Arriendos				
6-6748	130207	03/09/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ARRIENDO DE 02 DISPENSADORES CON 10 BOTELLAS D E AGUA PARA CONT	41.200	0	0	41.200
6-6885	130207	09/09/2014	96.813.450-7	DEPOSITOS Y CONTENEDORES S.A TRATO DIRECTO PARA ARRIENDO E INSTALACION DE 03 CONTAINER PARA	758.900	0	0	758.900
6-6981	130207	12/09/2014	76.909.850-K	SMITH SERVICE LTDA ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS PARA PERSONAL CARABINEROS DE CHILE Y C	249.900	0	0	249.900
TOTALES CUENTA					1.050.000	0	0	1.050.000
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.	2152210002001-01-110702			Seguros Inmuebles y Otros				
6-7204	110702	24/09/2014	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM SEGURO DE ACCIDENTE PARA 280 PASAJERO DEL TREN DE LA ARAUCANIA	300.000	0	0	300.000
TOTALES CUENTA					300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152210002002-01-110801			Seguros Vehículos				
6-49	110801	02/01/2014	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S 13 SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y 02 SEGUROS PARA MOTO	137.000	0	0	137.000
6-48	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
6-1783	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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6493	110801	27/08/2014	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S SEGUROS OBLIGATORIOS 2015 PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	450.000	0	0	450.000
6-6494	110801	27/08/2014	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S SEGUROS OBLIGATORIOS SOAP PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO	910.000	0	0	910.000
6-7113	110801	17/09/2014	99.231.000-6	ASEGURADORA DE MAGALLANES S 03 SOAP SEGUROS OBLIGATORIOS PARA CAMIONES ALGIBES ADMINISTRAC	114.000	0	0	114.000
TOTALES CUENTA					2.064.000	0	0	2.064.000
Cuenta Nro.	2152210004-01-110201		Gastos Bancarios					
6-248	110201	15/01/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVIO WEPAY, REFRENDACION AÑO 2014	70.000.000	0	66.608.150	3.391.850
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	66.608.150	10.391.850
Cuenta Nro.	2152211001-01-110305		Estudios e Investigaciones					
6-7065	110305	16/09/2014	76.261.354-9	INGESSA CONSULTORES CONSULTORIA METODOLOGIA E INSTRUMENTO DE MEDICION DE IMPACTO DE	2.500.000	0	0	2.500.000
6-7066	110305	16/09/2014	76.261.354-9	INGESSA CONSULTORES CONSULTORIA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA FUNCION	2.300.000	0	0	2.300.000
6-7092	110305	17/09/2014	76.261.354-9	INGESSA CONSULTORES CONSULTORIA PARA MEDIR CLIMA LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE TE	4.000.000	0	0	4.000.000
6-7235	110305	25/09/2014	76.010.066-8	ASESORIAS EN INVESTIGACION SO CONSULTORIA PARA MEDIR SATISFACCION DE USUARIOS EXTERNOS E INTER	3.250.000	0	0	3.250.000
TOTALES CUENTA					12.050.000	0	0	12.050.000
Cuenta Nro.	2152211001-01-110401		Estudios e Investigaciones					
6-6746	110401	03/09/2014	76.327.249-4	Y S INGENIERIA Y CONSTRUCCION E ESTUDIO ANALISIS SEÑALIZACION VIAL EJE RECABARREN PARA LA DIREC	1.690.000	0	0	1.690.000
TOTALES CUENTA					1.690.000	0	0	1.690.000
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	3.540.000	0	23.140.000
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	-26.000.000	0	14.000.000
6-6131	110301	12/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ANULA O/C 2339	-4.000.000	0	0	-4.000.000
6-6134	110301	12/08/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONA	1.920.000	0	0	1.920.000
6-6132	110301	12/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION CURSO DE CAPACITACION PARA FUNCIONA	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6172	110301	13/08/2014	71.918.700-5	UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUC TRATO DIRECTO PARA CURSO DE CAPACITACION DE FUNCIONARIOS MUNICI	2.000.000	0	0	2.000.000
6-6772	110301	05/09/2014	96.635.520-4	INSTITUTO PROFESIONAL LA ARAUCA TRATO DIRECTO N.-120-2014" PROGRAMA DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS	17.500.000	0	0	17.500.000
6-6884	110301	09/09/2014		BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST AUTORIZASE PARA PARTICIPAR EN POSTGRADO EN ACCESIBILIDAD Y DIS	2.500.000	0	0	2.500.000
6-6883	110301	09/09/2014		SAN MARTIN GONZALEZ PAULINA A AUTORIZASE PARA PARTICIPAR EN POSTGRADO EN ACCESIBILIDAD Y DIS	2.500.000	0	0	2.500.000
TOTALES CUENTA					86.120.000	-22.460.000	0	63.660.000
Cuenta Nro.	2152211002-01-110302		Cursos de Capacitación					
6-16	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 7280 DEL 09/09/2013	240.000	0	0	240.000
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
6-14	110302	02/01/2014	70.889.300-5	ASEMUCH ACTUALIZA OC 3656 DEL 03/05/2013	350.000	0	0	350.000
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
6-2390	110302	27/03/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION	300.000	0	400.000	-100.000
6-3464	110302	29/04/2014		SILVA MARDONES GONZALO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A P. G. DE CAPACITAC	400.000	0	0	400.000
6-6253	110302	19/08/2014	71.633.300-0	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIL INSCRIPCION SEMINARIO "PLANIFICACION Y GESTION SUSTENTABLE DE TERRITOR	360.000	0	0	360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6412	110302	26/08/2014		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	295.000	0	0	295.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A SEMINARIO MATRIZ DE				
6-6842	110302	08/09/2014		SILVA MARDONES GONZALO	300.000	0	0	300.000
				AUTORIZASE A LOS FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNION REFORMA DE				
6-7261	110302	26/09/2014		VENEGAS OLATE ROXANA MARTA P	180.000	0	0	180.000
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACI				
6-7260	110302	26/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	268.500	0	0	268.500
				ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA CURSO DE CAPACITACION				
6-7318	110302	29/09/2014		ROJO VENEGAS MARCO ANTONIO	268.500	0	0	268.500
				FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PG. DE CAPACITACION EN LA CIUDAD				
TOTALES CUENTA					4.242.000	0	400.000	3.842.000
Cuenta Nro.	2152211002-04-141301	Cursos de Capacitación						
6-7095	141301	17/09/2014	76.060.539-5	MURILLO Y PARTNERS CAPACITACI	3.040.950	0	0	3.040.950
				CURSO DE CAPACITACION ATENCION AL CLIENTE EN EL PROCESO COMERCIAL				
6-7093	141301	17/09/2014	76.004.998-0	SOC PARA GESTION Y DESARROLLO	4.181.760	0	0	4.181.760
				CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION PARA 12 MUJERES PG				
6-7185	141301	24/09/2014	76.004.998-0	SOC PARA GESTION Y DESARROLLO	3.207.600	0	0	3.207.600
				CURSO DE CAPACITACION CORTE Y CONFECCION ROPA DE CASA PARA				
6-7215	141301	25/09/2014	76.258.493-K	CONSULTORA MADEKAR LIMITAD	1.799.990	0	0	1.799.990
				CURSO DE CAPACITACION MICROEMPRESARIAL INTEGRADO PARA 10 MUJERES D				
6-7256	141301	26/09/2014	76.401.288-7	CENTRO DE FORMACION DE COMPE	3.700.000	0	0	3.700.000
				CURSO DE CAPACITACION EN PELUQUERIA Y MANICURE PARA MUJERES D				
TOTALES CUENTA					15.930.300	0	0	15.930.300
Cuenta Nro.	2152211003-01-110402	Servicios Informáticos						
6-53	110402	02/01/2014		ALVEAR AGUIRRE ROY	489.060	0	0	489.060
				TRATO DIRECTO PARA MEDICION DE ANCHOS DE BARRA DE ENLACES CO				
6-135	110402	02/01/2014	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	45.872.244	0	27.905.120	17.967.124
				ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R				
6-117	110402	02/01/2014	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	11.048.040	0	7.365.360	3.682.680

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4397	110402	09/06/2014		SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE Y ARRIENDO DE HOSTING DE INVENTARI VERA MARCELO	81.000	0	0	81.000
6-5288	110402	14/07/2014	86.130.200-8	SOFWARE PARA ACTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL SISTEMAS MODULARES DE COMPUT ADJUDCACION PROP PUB. 15-2014 CONTRATO DE ARRIENDO DE SISTEMA D	11.417.206	0	0	11.417.206
TOTALES CUENTA					68.907.550	0	35.270.480	33.637.070
Cuenta Nro.	2152211999-01-110201		Otros					
6-20	110201	02/01/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI ACTUALIZA OC 1503 DEL 26/02/2013	450.000	0	0	450.000
6-6149	110201	12/08/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA	41.650	0	0	41.650
6-6977	110201	12/09/2014		SERVICIO TECNICOS PARA PRESUPUESTAR INSPECCION INSTALACIONES E RIVAS QUIROZ FREDY EDGARDO	6.600.000	0	0	6.600.000
6-7237	110201	25/09/2014		CONTRATACION DE SERVICIO ESPACIALIZADO DE GESTION DE EMERGENCIA Y DES NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND SERVICIO DISEÑOS UNIFORME CORPORATIVOS PARA FUNCIONARIOS DE LA MU	589.050	0	0	589.050
TOTALES CUENTA					7.680.700	0	0	7.680.700
Cuenta Nro.	2152211999-01-110305		Otros					
6-2293	110305	24/03/2014		SILVA TROPPA EXEL GONZALO FELI SERVICIOS TECNICOS PARA CONFECCION DE SOFWARE PARA PMG DE LA MU	3.925.500	0	2.747.850	1.177.650
6-5177	110305	08/07/2014		SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE SERVICIOS TECNICOS PARA TRABAJAR CON EL PMG DE LA MUNICIPALIDAD	3.000.000	0	1.000.000	2.000.000
6-6324	110305	21/08/2014	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA SERVICIOS TECNICOS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS INNOVADORAS ENT	1.500.000	0	0	1.500.000
6-7066	110305	16/09/2014	76.261.354-9	INGESSA CONSULTORES CONSULTORIA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA FUNCION	1.200.000	0	0	1.200.000
6-7064	110305	16/09/2014		RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL CONTRATACION SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES PARA DATOS ESTADIST	2.900.000	0	0	2.900.000
TOTALES CUENTA					12.525.500	0	3.747.850	8.777.650
Cuenta Nro.	2152211999-01-110502		Otros					
6-22	110502	02/01/2014		CORTES WILLIAMSON SERGIO ACTUALIZA OC 6761 DEL 23/08/2013	1.033.708	0	0	1.033.708

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-21	110502	02/01/2014		SALGADO AVILA ELADIO RENE	4.441.208	0	0	4.441.208
6-23	110502	02/01/2014		ACTUALIZA OC 4279 DEL 28/05/2013 HENRIQUEZ SEPULVEDA JUAN CAR	12.500.000	0	5.080.000	7.420.000
6-2000	110502	12/03/2014		ACTUALIZA OC 8569 DEL 25/11/2013 KOPP CONTRERAS ALEXIS ALEXAND	2.772.000	0	924.000	1.848.000
6-2978	110502	11/04/2014		PRESTACION SERVICIOS DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA EL DPTO DE PROY MARABOLI PERALES ROCIO	5.746.300	0	0	5.746.300
6-3617	110502	06/05/2014		SERVICIO DISEÑO DE ARQUIETECTURA PARA HABILITACION OFICINAS SOTO RIVAS ROBINSON	6.437.515	0	0	6.437.515
6-6512	110502	28/08/2014		REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA PARA REVISION PROYECTO COLE VASQUEZ FERRADA CLAUDIA ALEJ	3.600.000	0	0	3.600.000
6-6755	110502	04/09/2014	77.930.810-3	APRUEBESE LA MODIFICACION DE CONTRATO PROP. PUBL. N.- 10-2014 " CONTRA INGENIERIA Y ASESORIA LIEM LTD TRATO DIRECTO 126-2014 " ESTUDIO MECANICA DE SUELOS ESTADIO GERMAN BEC	3.207.000	0	0	3.207.000
TOTALES CUENTA					39.737.731	0	6.004.000	33.733.731
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	11.388.890	9.111.110
TOTALES CUENTA					20.500.000	0	11.388.890	9.111.110
Cuenta Nro.	2152211999-04-141602			Otros				
6-6180	141602	13/08/2014	76.000.746-3	LABOSEL LIMITADA SERVICIO DE ANALISIS DE SUELO PARA UNIDADES OPERATIVAS PRODESAL	374.000	0	0	374.000
TOTALES CUENTA					374.000	0	0	374.000
Cuenta Nro.	2152212002002-01-110201			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	160.000	-160.000
6-2391	110201	27/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
6-6193	110201	14/08/2014		GASTOS MENORES POR CAJA CHICA PARA DPTO. DE COMUNICACIONES Y RR.P TOY SALAMANCA ROBERTO ANDRE	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	160.000	160.000
Cuenta Nro.	2152212002003-01-110201			Gtos. Men. Secretaría Municipal				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.937	-119.937
6-2114	110201	18/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
6-5703	110201	04/08/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECR				
TOTALES CUENTA					240.000	0	119.937	120.063
Cuenta Nro.	2152212002004-01-110201			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-281	110201	16/01/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION P				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	708.311	-708.311
6-3276	110201	22/04/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 PANTOJA SECO JOSE TOMAS	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA				
6-4849	110201	27/06/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS	300.000	-185.069	0	114.931
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE AMINISTRACION PA				
6-5826	110201	05/08/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	60.000	0	0	60.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M				
6-6192	110201	14/08/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M				
TOTALES CUENTA					1.060.000	-185.069	708.311	166.620
Cuenta Nro.	2152212002005-01-110201			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.000.000	-1.000.000
6-550	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN D				
6-2816	110201	08/04/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J				
6-3918	110201	16/05/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J				
6-5694	110201	31/07/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7042	110201	15/09/2014		CASTRO STONE MARIO EDUARDO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					1.000.000	0	1.000.000	0
Cuenta Nro.	2152212002006-01-110201	Gtos. Men. Control						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	91.900	-91.900
6-1602	110201	26/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	91.900	68.100
Cuenta Nro.	2152212002007-01-110201	Gtos. Men. Administ. y Finanzas						
6-343	110201	20/01/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y	100.000	-3.420	0	96.580
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	241.808	-241.808
6-2116	110201	18/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	100.000	0	0	100.000
6-4639	110201	18/06/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	100.000	0	0	100.000
6-6940	110201	11/09/2014		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	100.000	0	0	100.000
TOTALES CUENTA					400.000	-3.420	241.808	154.772
Cuenta Nro.	2152212002008-01-110201	Gtos. Men. Sec. Com. Planificación						
6-283	110201	16/01/2014		SEPULVEDA PEREZ SERGIO GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION	160.000	0	0	160.000
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	233.825	-233.825
6-4143	110201	29/05/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SEGU	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	233.825	86.175
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	333.109	-333.109
6-750	110201	31/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3917	110201	16/05/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA L VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
6-6939	110201	11/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	333.109	146.891
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	221.450	-221.450
6-551	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
6-5497	110201	24/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					320.000	0	221.450	98.550
Cuenta Nro.	2152212002011-01-110201	Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	150.334	-150.334
6-751	110201	31/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	150.334	9.666
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	236.656	-236.656
6-777	110201	03/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
6-2904	110201	10/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
6-6720	110201	03/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO SEGUN D JACOBI BAUMANN WALTER	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					360.000	0	236.656	123.344
Cuenta Nro.	2152212002013-01-110201	Gtos. Men. Desarrollo Comunitario						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	187.165	-187.165

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-985	110201	06/02/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 SILVA ROJAS MARCELO	300.000	0	0	300.000
6-5631	110201	30/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUN MONTERO DIAZ GILBERTO ANTONI	600.000	0	0	600.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES ANUAL PARA LA EGIS MUNICIPAL				
TOTALES CUENTA					900.000	0	187.165	712.835
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	239.970	-239.970
6-3600	110201	05/05/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
				GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE				
6-5462	110201	22/07/2014		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
				GIRO PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES SEGUN DE				
TOTALES CUENTA					360.000	0	239.970	120.030
Cuenta Nro.	2152212002015-01-110201			Gtos. Men. Aseo y Ornato				
6-423	110201	22/01/2014		BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.983.537	-1.983.537
6-1819	110201	06/03/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 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				
6-4886	110201	27/06/2014		BAHAMONDES POO JUAN	500.000	0	0	500.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO SE				
6-6692	110201	02/09/2014		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					2.500.000	0	1.983.537	516.463
Cuenta Nro.	2152212002016-01-110201			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	360.000	-360.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-554	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-3123	110201	16/04/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-5097	110201	07/07/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
6-6941	110201	11/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA SE NEIRA AYBAR FRANCISCO	120.000	0	0	120.000
TOTALES CUENTA					480.000	0	360.000	120.000
Cuenta Nro.	2152212002018-01-110201	Gtos. Men. Turismo						
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	286.453	-286.453
6-552	110201	27/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	200.000	0	0	200.000
6-4231	110201	03/06/2014		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO SEGUN DE GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	180.000	0	0	180.000
TOTALES CUENTA					380.000	0	286.453	93.547
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
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	117.714	-117.714
TOTALES CUENTA					160.000	0	117.714	42.286
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
6-7158	110201	23/09/2014		GIRO DE FONDOS PARA MONEDA DIVISIONAL DE LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPALES JARA CARRILLO OSVALDO	3.000.000	0	0	3.000.000
TOTALES CUENTA					3.250.000	0	0	3.250.000
Cuenta Nro.	2152212003-01-110901	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial						
6-3418	110901	25/04/2014		VARGAS ARAYA RODOLFO	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5672	110901	31/07/2014	77.818.950-K	MEDALLAS PARA HOMENAJE A CARABINERO SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	767.500	0	0	767.500
6-6086	110901	11/08/2014		TRATO DIRECTO "ADQUISICION DE 30 PRESENTES DISEÑO MERCADO MUNICIPAL, T SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	178.500	0	0	178.500
6-6202	110901	14/08/2014	76.224.533-7	TRATO DIRECTO DESAYUNO CON ESTUDIANTES LICEO PABLO NERUDA, GANADORES C EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	297.500	0	0	297.500
6-6388	110901	22/08/2014	77.723.710-1	TRATO DIRECTO SERVICIO DE COCTEL CON MOTIVO DE "CONSTITUCION COMITE DE IMPORTADORA EXPORTADORA Y C	353.858	0	0	353.858
6-6389	110901	25/08/2014	77.818.950-K	ADQUISICION DE 504 TAZON PARA SER ENTREGADOS COMO PRESENTES A AUTO SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.	166.000	0	0	166.000
6-6552	110901	29/08/2014	76.295.603-9	ADQUISICION DE 200 LLAVEROS ARTESANALES PARA SER ENTREGADOS COMO PR CONFECIONES Y BORDADOS LIM	963.900	0	0	963.900
6-6787	110901	05/09/2014		TRATO DIRECTO PARA ADQUISICION NDE 1000 SOUVENIR PAÑUELOS CORPO SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	249.900	0	0	249.900
6-6888	110901	09/09/2014		TRATO DIRECTO SERVICIO ATENCION A AAUTORIDADES PRESENTES CON MOTIVO WEITZEL JARA CHRISTIAN	1.285.712	0	0	1.285.712
6-6947	110901	11/09/2014	76.289.496-3	SERVICIO ATENCION AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LABRANZA CON MOTI RESTAURANTES ARAUCANIA LIM	240.000	0	0	240.000
6-7001	110901	12/09/2014	76.031.301-7	TRATO DIRECTO PARA ATENCION AUTORIDADES ENTREGA DE FONDOS CONCUR SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	344.100	0	0	344.100
6-7019	110901	15/09/2014		ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CENA ALARCON SOMMER NORA CLARISA	82.820	0	0	82.820
6-7046	110901	16/09/2014	76.224.533-7	JUGOS, GALLETAS, Y CAFE PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTES DEL EVENTOS ELIANA DEL CARMEN SA	4.998.000	0	0	4.998.000
6-7091	110901	17/09/2014		ADJUDICACION PROP. PUB 140/2014 VINO DE HONOR ACTO CIVICO MILIT SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	220.000	0	0	220.000
6-7074	110901	17/09/2014		ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO ADQUISICION DE PEDESTALES Y ARREGLOS SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	963.900	0	0	963.900
6-7073	110901	17/09/2014	75.966.500-7	TRATO DIRECTO SERVICIOS DE ATENCION A AUTORIDADES EXTRANJERAS FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA	336.000	0	0	336.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7212	110901	25/09/2014		YTRATO DIRECTO PARA ADQUISICION DE 05 TRAPELACUCHA DE PLATA QUE SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO	80.000	0	0	80.000
6-7347	110901	30/09/2014	76.031.301-7	ARREGLOS FLORALES DE PRESENTES PARA ATENCION A AUTORIDADES . VI SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD	72.700	0	0	72.700
				ATENCION A AUTORIDADES REUNION DE TRABAJO CON DIRECTOR CORPARAUCA				
TOTALES CUENTA					11.680.390	0	0	11.680.390
Cuenta Nro.	2152212005001-01-110201			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-26	110201	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	46.900	0	0	46.900
6-253	110201	15/01/2014	60.803.000-K	INSCRIPCION LOTE EQUIPAMIENTO EN EL C.B.R PARQUE COSTANERA SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	5.900.000	0	0	5.900.000
				INCORPARACION DE TARIFA ASEO MUNICIPAL EN BOLETA DE CONTRIBUCIONES DE				
TOTALES CUENTA					5.946.900	0	0	5.946.900
Cuenta Nro.	2152212005003-01-110201			Gastos Notariales				
6-7324	110201	29/09/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	510.000	0	0	510.000
				TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE INSCRIPCIONN DE 10 ESCRITURAS CO				
TOTALES CUENTA					510.000	0	0	510.000
Cuenta Nro.	2152212999009-01-110201			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	22/01/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	7.830.393	-194.070	7.231.252	405.071
7-14	110201	31/01/2014		Saldos Pend. Funcionarios al 31.12.2013 GARCIA MOSQUEIRA TATIANA SOL	-400	0	0	-400
7-22	110201	13/02/2014		T.Garcia M./Reint.Comis.2013 MORA CUEVAS YORCI	-12.905	0	0	-12.905
7-23	110201	14/02/2014		Reint.Saldo Fdos.2013 PARDO OYARZUN BORIS EDUARDO	-30.000	0	0	-30.000
				Reint.Fdos.2013 -Ref.7-1				
TOTALES CUENTA					7.787.088	-194.070	7.231.252	361.766
Cuenta Nro.	2152212999009-06-160302			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-7121	160302	17/09/2014	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA POR S	2.079.416	0	0	2.079.416
TOTALES CUENTA					2.079.416	0	0	2.079.416
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

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					105.000	0	0	105.000
Cuenta Nro.	2152401001001-04-140102			Cté. Comunal de Emergencia				
6-6839	140102	08/09/2014	76.246.343-1	CONSTRUCTORA AISLASUR LTDA. TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE INSTALACION DE 480 MTS LINEALES	800.000	0	0	800.000
TOTALES CUENTA					800.000	0	0	800.000
Cuenta Nro.	2152401001002-04-140102			Déficit Hídrico Comunal				
6-2200	140102	20/03/2014	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A. AUTORIZASE LA CONTRATACION TRATO DIRECTO " DOTACION DE AGUA POTABLE A	19.500.000	0	0	19.500.000
6-7322	140102	29/09/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE 04 CAMIONES ALGIBES PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABL	11.200.000	0	0	11.200.000
TOTALES CUENTA					30.700.000	0	0	30.700.000
Cuenta Nro.	2152401005-04-140702			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹				
6-5696	140702	31/07/2014	65.836.190-2	CORPORACION CULTURAL DE TEMU OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR TRANSPORTE TE	6.000.000	-6.000.000	6.000.000	-6.000.000
TOTALES CUENTA					6.000.000	-6.000.000	6.000.000	-6.000.000
Cuenta Nro.	2152401005-06-160101			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹				
6-5696	160101	31/07/2014	65.836.190-2	CORPORACION CULTURAL DE TEMU OTORGUESE UNA SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR TRANSPORTE TE	0	6.000.000	0	6.000.000
TOTALES CUENTA					0	6.000.000	0	6.000.000
Cuenta Nro.	2152401007001001-01-14060			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-528	140601	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	0	0	-1	1
TOTALES CUENTA					0	0	-1	1
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14020			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-17	140202	02/01/2014		OSORIO GALLARDO MARIO ARNALD ACTUALIZACION OC 1806 DEL 11/03/2013	1.311.999	0	0	1.311.999
6-5300	140202	14/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO 100 KIT DE LITERA PARA AYUDAS SOCIALES	19.427.200	0	0	19.427.200
6-5453	140202	22/07/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO ANULA ORDEN DE COMPRA NRO. 5300 14.07.2014 POR ERROR EN TRANSCRI	-19.427.200	0	0	-19.427.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6242	140202	19/08/2014	88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONTRUCCI 04 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDA	2.932.160	0	0	2.932.160
6-6304	140202	19/08/2014		ESPOZOZA MENDEZ MARIA ISABEL AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE CIRUGIA DE	520.000	-520.000	-520.000	520.000
6-6399	140202	25/08/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISCION DE 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN ESTADO D	7.300.000	0	0	7.300.000
6-6398	140202	25/08/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S ADQUISCION DE 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN ESTADO D	12.850.000	0	0	12.850.000
6-6489	140202	27/08/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS 76 ESTANQUES CONICO DE 500 LTS ACUMULADORES DE AGUA PARA USUARIO	3.849.488	0	0	3.849.488
6-6929	140202	10/09/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN E	10.444.850	0	0	10.444.850
6-6930	140202	10/09/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 133 PARES DE LENTES PARA AYUDAS SOCIALES PARA PERSONAS EN ESTA	877.055	0	0	877.055
6-7083	140202	17/09/2014		NEVEU MEDINA CATHERINE AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE PASAJES DESTINADOS TEMU	74.000	0	0	74.000
6-7189	140202	24/09/2014		SILVA JARA LUCRECIA JOVITA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE LOCOMOCION A T	140.000	0	0	140.000
6-7190	140202	24/09/2014		PALACIOS LEIVA MARIA MAGDALEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE ECOTOMOGRAFIA	163.698	0	0	163.698
6-7209	140202	25/09/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSDONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PA	7.300.000	0	0	7.300.000
6-7311	140202	29/09/2014		ANTILEO SANTANDER LUCIA VERON AYUDA SOCIAL PALIATIVA PÀRA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO, POR DESA	200.000	0	0	200.000
6-7309	140202	29/09/2014		INOSTROZA ANABALÓN GISSEL FAB AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE BOTON GAS	80.000	0	0	80.000
6-7308	140202	29/09/2014		HENRIQUEZ PONCE LORETO AYUDA SOCIAL PALIATIVA CO-APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VALVULA D	90.000	0	0	90.000
6-7306	140202	29/09/2014		RIVAS SCHUTZ MARCELA AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE ARRIENDO	160.000	0	0	160.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-7304	140202	29/09/2014		ROMERO CABEZAS MARIA ESTER AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA AL PAGO DE MEDICAMENTO RINOVALI 50 CG	42.760	0	0	42.760
6-7305	140202	29/09/2014		HUILLIN OJEDA VERONICA AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE CATRE CLINICO PARA SU	190.000	0	0	190.000
6-7323	140202	29/09/2014		NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO FRAZADAS Y COLCHON PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN ESTADO DE	4.703.800	0	0	4.703.800
6-7302	140202	29/09/2014		RAMOS LEIVA MARJORIE INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE MEDICAMENTO RINITEK, P	52.850	0	0	52.850
6-7312	140202	29/09/2014		SAEZ RIFFO INGRID INES AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO DESTINADO A REPACTAR DEUDA DE AGUA POTABL	340.000	0	0	340.000
TOTALES CUENTA					53.622.660	-520.000	-520.000	53.622.660
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14050	Ayudas Sociales Paliativas Dideco						
6-528	140501	24/01/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L ADQUISICION DE PAÑALES DE ADULTOS, PARA ENTREGAR A PERSONAS EN SITUACI	456.237	-1	456.237	-1
6-5005	140501	03/07/2014		CORTES CORTES JORGE AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR TOTALMENTE ÓRTESIS TOBILLO	130.000	0	0	130.000
6-7315	140501	29/09/2014		PÀREDES PAILLAN LUZ ELIANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE COMPRA DE COLCHON	299.990	0	0	299.990
6-7310	140501	29/09/2014		FERNANDEZ INOSTROZA JUANA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE COMPRA SILLA DE R	165.000	0	0	165.000
6-7303	140501	29/09/2014		QUILAN MARIN CLAUDINA NADIA AYUDA SOCIAL PALIATIVA MONTO PARA COSTEAR TOTALMENTE LA COMPRA DE 12 T	189.480	0	0	189.480
TOTALES CUENTA					1.240.707	-1	456.237	784.469
Cuenta Nro.	2152401007001001-04-14130	Ayudas Sociales Paliativas Dideco						
6-7208	141301	25/09/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE 140 PARES D E LENTES OPTICOS PARA ENTREGA MUJERES DEL PG JEFA	1.082.576	0	0	1.082.576
TOTALES CUENTA					1.082.576	0	0	1.082.576
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150101	Premios Programas y Actividades						
6-5676	150101	31/07/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	454.175	0	0	454.175

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				COPAS, MEDALLAS, MEDALLONES Y GALVANOS PARA PREMIACION ACTIVIDA				
TOTALES CUENTA					454.175	0	0	454.175
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150106	Premios Programas y Actividades						
6-4338	150106	04/06/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. 32 MEDALLAS Y 04 GALVANOS MADERA PARA ESCUELA PARQUE ESTAD	76.528	0	0	76.528
TOTALES CUENTA					76.528	0	0	76.528
Cuenta Nro.	2152401008002-05-150501	Premios Programas y Actividades						
6-6464	150501	26/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE DE FUTBOL FEMENINO CLAUSURA	270.590	0	0	270.590
6-6463	150501	26/08/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE DE FUTBOL DE VARONES OFICIA	270.590	0	0	270.590
6-7145	150501	22/09/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 08 BALONES DE FUTBOL PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DAMAS OFICIAL	128.000	0	0	128.000
TOTALES CUENTA					669.180	0	0	669.180
Cuenta Nro.	2152403101001001-02-12140	A Educación Sistema						
7-243	121401	30/09/2014	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.200.000	0	0	12.200.000
TOTALES CUENTA					12.200.000	0	0	12.200.000
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
6-7218	110202	25/09/2014	81.201.000-K	CENCOSUD RETAIL S.A. DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO DE DERECHOS DE PUBLICIDAD EN LOS LOCALE	56.499.160	0	0	56.499.160
TOTALES CUENTA					56.529.315	0	0	56.529.315
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
6-6124	110501	12/08/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 70 SILLA OPERATIVA PARA ESTRADOS POTOCOLARES DE LA MUNICIPALIDAD	2.081.667	0	0	2.081.667
6-6174	110501	13/08/2014	85.506.400-6	INDUSTRIA METALURGICA PROCES	13.955.157	0	0	13.955.157

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-6895	110501	10/09/2014	77.261.280-K	ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUB. N.- 96-2014 " ADQUSICION E INSTALACI FALABELLA RETAIL S.A.	22.990	0	0	22.990
6-7024	110501	15/09/2014	83.947.400-8	UN HERVIDOR SOME LA PARA OFICINA PERMISO DE CIRCULACION GEJMAN Y CIA LTDA	39.990	0	0	39.990
MICROONDA PARA CASINO DEL DPTO DE ASEO Y ORNATO								
TOTALES CUENTA					16.153.354	0	0	16.153.354
Cuenta Nro.	2152905999-01-110501			Otras				
6-4394	110501	09/06/2014	79.898.240-0	SERVIMOTOR LTDA	696.150	0	0	696.150
6-6905	110501	10/09/2014		BETONERA A GASOLINA PARA TRABAJAOS EN TALLER Y TERRENO PARA M RAMIREZ SOTO CARLOS	1.200.000	0	0	1.200.000
6-7059	110501	16/09/2014	83.947.400-8	MAQUINARIA Y EQUIPO DE LIMPIEZA PARA LA MANTENCION DE ASEO GEJMAN Y CIA LTDA	1.099.600	0	0	1.099.600
6-7357	110501	30/09/2014	78.359.230-4	EQUIPO DE AMPLIFICACION EJECUCION DEL PG EVENTOS MASIVOS CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	335.052	0	0	335.052
03 RADIO LG PARA CASAS DEL PG ADULTO MAYOR								
TOTALES CUENTA					3.330.802	0	0	3.330.802
Cuenta Nro.	2152906001-01-110401			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-4494	110401	11/06/2014	76.026.331-1	AM INVERSIONES SOCIEDAD ANONI UN SCANNER EPSON PARA LA DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA	401.788	0	0	401.788
6-4883	110401	27/06/2014	78.359.230-4	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	1.426.576	0	0	1.426.576
6-6635	110401	02/09/2014	96.523.180-3	4 COMPRA TABLET SAMSUNG GALAXY PARA EL DPTO DE RENTAS OPCIONES S.A.	3.797.920	0	0	3.797.920
6-6634	110401	02/09/2014	96.523.180-3	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON OPCIONES S.A.	2.735.572	0	0	2.735.572
CONTRATO DE SUMINISTRO PARA ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON								
TOTALES CUENTA					8.361.856	0	0	8.361.856
Cuenta Nro.	2152906002-01-110401			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas				
6-5730	110401	04/08/2014	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	2.863.226	0	0	2.863.226
02 DISPOSITIVO DE RED WIFI DE ALTO PERFAMANCE PARA EL DPTO DE IN								
TOTALES CUENTA					2.863.226	0	0	2.863.226

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152907001-01-110401			Programas Computacionales				
6-37	110401	02/01/2014	76.239.041-8	SOC. DE INGENIEROS ROWIS LTDA. SERVICIO DE PUBLICIDAD MOVIL DEL DPTO. DE DEPORTE SEGUN ID-1658-823-L1	499.800	0	0	499.800
6-4757	110401	24/06/2014		SILVA TROPPIA EXEL GONZALO FELI PROGRAMA COMPUTACIONAL PARA MODULO ACCESO DATOS TEMUCO CL	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					569.800	0	0	569.800
Cuenta Nro.	2152907002-01-110401			Sistema de Información				
6-6978	110401	12/09/2014	76.428.720-7	SOCIEDAD DIGIMAPAS CHILE LIMIT ADQUISICION DE COBERTURA CIG DE CURVAS DE NIVEL PARA TEMUCO URBANO SEG	2.280.424	0	0	2.280.424
TOTALES CUENTA					2.280.424	0	0	2.280.424
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
6-69	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
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
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	11.520.000	17.280.000
TOTALES CUENTA					28.800.000	0	11.520.000	17.280.000
Cuenta Nro.	2153101002002-01-110502			Est. Diagnóstico Plan Regulador				
6-3048	110502	15/04/2014	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR ADJUDIQUese OFERTA PROP. PUBLICA 165-2013 " ESTUDIO ACTUALIZACION DIAG	97.700.000	0	4.885.000	92.815.000
TOTALES CUENTA					97.700.000	0	4.885.000	92.815.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153101002005-01-110502			Estudio Expedientes Viales				
6-5629	110502	30/07/2014		CONTRERAS MELO JORGE FERNAN ADJUDIQUese LA PROP. PUB. N.- 91-2014" ESTUDIO DE ELABORACION DE EXPE	11.800.000	0	0	11.800.000
TOTALES CUENTA					11.800.000	0	0	11.800.000
Cuenta Nro.	2153102002026-01-110502			Consult.Recup.Cancha Estadio G. Becker				
6-7273	110502	26/09/2014		ARIAS LANDAETA RICARDO TRATO DIRECTO PARA MODIFICACION DE D.A 581 DEL 04/10/2013 SOBRE	6.995.000	0	0	6.995.000
6-7352	110502	30/09/2014		GONZALEZ TOLEDO PATRICIO AND ADJUDICACION LINEA 1 PROFESIONAL INGENIERO CONSTRUCTOR CONSTRUCTOR	6.000.000	0	0	6.000.000
6-7353	110502	30/09/2014	77.930.810-3	INGENIERIA Y ASESORIA LIEM LTD ADJUDICACION OFERTA PROP PUB 144-2014 SERVICIO DE LABORATORIO	4.300.000	0	0	4.300.000
TOTALES CUENTA					17.295.000	0	0	17.295.000
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	7.200.000	12.000.000
TOTALES CUENTA					19.200.000	0	7.200.000	12.000.000
Cuenta Nro.	2153102004001001-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Paillao/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	20.047.000	0	0	20.047.000
TOTALES CUENTA					20.047.000	0	0	20.047.000
Cuenta Nro.	2153102004001002-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	32.539.000	0	0	32.539.000
TOTALES CUENTA					32.539.000	0	0	32.539.000
Cuenta Nro.	2153102004001003-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Llanquileo/2011				
6-72	110502	02/01/2014	76.069.714-1	SOCIEDAD CONSTRUCTORA IGNAMO ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 907 04/02/2013	3.415.000	0	0	3.415.000
TOTALES CUENTA					3.415.000	0	0	3.415.000
Cuenta Nro.	2153102004001005-01-11050			PMB-Abasto A.Pot.Com.Juan Tripailao/2011				
6-73	110502	02/01/2014	80.012.700-9	AGUAS INDUSTRIALES ABASTOS DE AGUA ACTUALIZA O/C 1026 07/02/2013	35.378.790	0	0	35.378.790

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					35.378.790	0	0	35.378.790
Cuenta Nro.	2153102004001006-01-11050			PMB-Exten.Red A.Pot.Sec.Botrollhue/2013				
6-191	110502	02/01/2014		DEL CANTO RAMIREZ GUSTAVO RA ACTUALIZAR O/C 9482 18/12/2013	83.262.241	0	69.435.021	13.827.220
TOTALES CUENTA					83.262.241	0	69.435.021	13.827.220
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.	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				
6-6238	110502	19/08/2014	76.193.188-1	COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT ESTUFAS A GAS , MICROONDA, REFRIGERADOR, LICUADORA, Y OTROS IMPLME	956.855	0	0	956.855
6-6255	110502	19/08/2014		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES SILLAS, ESCRITORIO PARA IMPLEMENTACION CASA ADULTO MAYOR PUEBLO N	2.331.684	0	0	2.331.684
6-6326	110502	21/08/2014	77.714.930-K	SOC. COMERCIAL AMW LTDA. 03 EXTINTORES PARA IMPLEMENTACION CASA ADULTO MAYOR PUEBLO NUEVO	99.960	0	0	99.960
6-6344	110502	21/08/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLONES IMPLEMENTACION CASA ADULTO PUEBLO NUEVO	1.478.742	0	0	1.478.742
6-7340	110502	30/09/2014	76.268.132-3	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ IMPLEMENTACION CASA ADULTO MAYOR PUEBLO NUEVO	3.000.002	0	0	3.000.002
TOTALES CUENTA					7.867.243	0	0	7.867.243
Cuenta Nro.	2153102004001021-01-11050			MUN-Const. Pagodas Feria Las Pulgas/2013				
6-173	110502	02/01/2014	76.031.126-K	BRIGITTE BEROIZA ACUÑA BEROIZ ACTUALIZA O/C 3466 29/04/2013	17.425.952	0	0	17.425.952
TOTALES CUENTA					17.425.952	0	0	17.425.952
Cuenta Nro.	2153102004001030-01-11050			MUN-Instalación Señalética de Destino Urbano/2013				
6-188	110502	02/01/2014	76.026.357-5	SOCIEDAD CONSTRUCTORA VALENZ ACTUALIZA O/C 9524 23/12/2013	5.761.385	0	0	5.761.385
TOTALES CUENTA					5.761.385	0	0	5.761.385

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2153102004001032-01-11050			MUN-Ampliac. Remodelac.,Edif. Consistorial/2013				
6-63	110502	02/01/2014		URIBE SEPULVEDA IVAN ROLANDO	3.000.000	0	381.200	2.618.800
				ACTUALIZA O/C 9911 PROP PUB				
				AMPLIACION EDIFICIO				
				CONSISTORIA				
6-834	110502	04/02/2014		BASUALTO BUSTAMANTE HECTOR E	2.000.000	0	260.000	1.740.000
				SERVICIO DE NOTARIA				
				AMPLIACION EDIFICIO				
				CONSISTORIAL.				
				TOTALES CUENTA	5.000.000	0	641.200	4.358.800
Cuenta Nro.	2153102004003-01-110502			Pav.Empalme L.Gallo con P.Neruda Norte				
6-2983	110502	11/04/2014	76.149.419-8	CONSTRUCTORA INVERCAM SPA	176.361.359	0	101.700.762	74.660.597
				ADJUDIQUESE OBRA "				
				PAVIMENTACION EMPALME LEON				
				GALLO CON PABLO NERUDA N				
				TOTALES CUENTA	176.361.359	0	101.700.762	74.660.597
Cuenta Nro.	2153102004008-01-110502			Iluminac. Paraderos Urb. Loc.Colectiva				
6-6503	110502	27/08/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	49.911.870	0	0	49.911.870
				ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUB.				
				N.- 98-2014" ILUMINACION DE				
				PARADEROS UR				
				TOTALES CUENTA	49.911.870	0	0	49.911.870
Cuenta Nro.	2153102004009-01-110502			Iluminación Pasos Peatonales				
6-7119	110502	17/09/2014	76.229.848-1	SOCIEDAD ENERGIA RENOVABLE E	49.999.987	0	0	49.999.987
				ADJUDICACIO PROP. PUB 118-2014				
				ILUMINACION PASOS PEATONALES				
				TOTALES CUENTA	49.999.987	0	0	49.999.987
Cuenta Nro.	2153102004010-01-110502			Iluminación Areas Verdes				
6-6391	110502	25/08/2014	76.462.720-2	SOC. ING.PROYECT.CONSTRUC. E I	57.985.652	0	0	57.985.652
				TRATO DIRECTO PARA				
				CONSTRUCCION ILUMINACION				
				AREAS VERDES DIFERE				
				TOTALES CUENTA	57.985.652	0	0	57.985.652
Cuenta Nro.	2153102004011-01-110502			Instal. Alumb. Público Peatonal				
6-6364	110502	22/08/2014	76.512.900-1	INGENIERIA ELECTRICA OMAR ONO	99.908.881	0	0	99.908.881
				ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBL.				
				119-2014 "INSTALACION				
				ALUMBRADO PUBLICO				
				TOTALES CUENTA	99.908.881	0	0	99.908.881
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	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
				INSTALACION Y PROVISION DE				
				MAQUINAS DE EJERCICIOS PARA				
				MACROSECT				
6-6214	110502	14/08/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	6.385.182	0	0	6.385.182

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINA DE EJERCICIO MACROSECTORES DE A				
TOTALES CUENTA					47.888.865	0	10.293.803	37.595.062
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	41.503.683	0	10.293.803	31.209.880
				INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIO MACROSECTOR PED				
6-6213	110502	14/08/2014	76.679.410-6	DISTRIBUIDORA PLAZACTIVA LTDA	6.385.182	0	0	6.385.182
				INSTALACION Y PROVISION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS MACROSECTOR PED				
TOTALES CUENTA					47.888.865	0	10.293.803	37.595.062
Cuenta Nro.	2153102004018002-01-11050			PMU-Const. Cancha Villa Los Cóndores				
6-2995	110502	11/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ACEPTESE OFERTA PROP. PUB.OBRA " FUTBOL CALLE, CONSTRUCCION CANCHA VIL	49.999.993	0	36.374.790	13.625.203
TOTALES CUENTA					49.999.993	0	36.374.790	13.625.203
Cuenta Nro.	2153102004019001-01-11050			MUN-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	4.174.712	0	0	4.174.712
TOTALES CUENTA					4.174.712	0	0	4.174.712
Cuenta Nro.	2153102004019002-01-11050			PMU-Const. Veredas Santa Rosa				
6-2908	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUESE LINEA 3 PROP. PUBLICA OBRA " CONSTRUCCION DE VEREDAS MACRO	49.999.000	0	45.795.052	4.203.948
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	45.795.052	4.203.948
Cuenta Nro.	2153102004020001-01-11050			MUN-Repar. Veredas Cost. del Cautín				
6-2906	110502	10/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I 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	42.207.980	7.791.020
TOTALES CUENTA					49.999.000	0	42.207.980	7.791.020

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
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	42.211.724	7.237.276
TOTALES CUENTA					49.449.000	0	42.211.724	7.237.276
Cuenta Nro.	2153102004024-01-110502			Habilitación Isla Cautín				
6-7354	110502	30/09/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDICACION PROP. PUB. 123-2014 HABILITACION ISLA CAUTIN TEMUCO	286.260.048	0	0	286.260.048
TOTALES CUENTA					286.260.048	0	0	286.260.048
Cuenta Nro.	2153102004026-01-110502			Recuperac. Cancha Est. Germán. Becker				
6-6219	110502	18/08/2014	87.810.300-9	OFICINA JULIO ZEGERS Y CIA LTDA ADJUDICACION DE PROPUESTA PUB N 89-2014 REPOSICION CANCHAS MUNICIP	297.476.584	0	0	297.476.584
TOTALES CUENTA					297.476.584	0	0	297.476.584
Cuenta Nro.	2153102004029-01-110502			Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios				
6-3272	110502	22/04/2014	76.074.006-3	SOC. EMPRESA CONSTRUCTORA E I ADJUDIQUese PROP. PUB. N.- 24-2014 " PAVIMENTACION PASEOS PEATONALES B	29.438.603	0	0	29.438.603
6-5446	110502	22/07/2014	76.318.102-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA L ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 74-2014 " CONSTRUCCION TECHUMB	12.500.000	0	0	12.500.000
TOTALES CUENTA					41.938.603	0	0	41.938.603
Cuenta Nro.	2153102004030-01-110502			Aporte Munic. Const. Parque Ribera Venecia				
6-3269	110502	22/04/2014	76.028.652-4	EMPRESA DE INGENIERIA Y CONST ADJUDIQUese PROP. PUB. N.- 26-2014" CONSTRUCCION PARQUE RIVERA VENECIA	24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
TOTALES CUENTA					24.310.334	0	4.499.869	19.810.465
Cuenta Nro.	2153102004031-01-110502			Const. Plaza Segura Los Fundadores				
6-2883	110502	09/04/2014	76.096.872-2	CAROLINA SALAMANCA SOLIS ING ADJUDIQUese LA OBRA " MEJORAMIENTO PLAZA SEGURA LOS FUNDADORES LABRANZ	17.212.174	0	12.863.293	4.348.881

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/09/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA				17.212.174	0	12.863.293	4.348.881
TOTALES				9.253.966.500	-53.690.001	4.422.577.682	4.777.698.817