OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
7-37	140101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	150.000	0	0	150.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140401	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140502	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	260.000	0	0	260.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140703	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	400.000	0	0	400.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-2869	140502	18/04/2016	76.159.763-9	SYLVIA RIVERA LEAL RESTAURANT	1.195.236	0	99.686	1.095.550
				KIT DE COLACIONES PARA ATENCION SOCIAL EN TERRENO A PERSONAS EN SI				
6-5029	150501	01/07/2016		ALARCON CABEZAS ROBERTO HER	388.800	0	0	388.800
				ADQUISICION DE 360 COLACIONES " SANDWICH, BARRA CEREAL, PLATANO Y UN N				
6-5089	141201	05/07/2016		CERDA ETCHEPARE ZABETH DEL C	213.103	0	0	213.103
				ADQUISICION DE 02 KILOS DE QUESO, 15 PAQUETES DE GALLETAS, 10 BOLSAS D				
6-5117	140601	06/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	1.153.347	0	0	1.153.347
				ADQUISICION DE 600 CAJITAS DE LECHE SOBORIZADA, 260 QUEQUITOS, 300 PAC				
6-5249	141201	12/07/2016	76.318.671-7	COMERCIAL SANTA JULIA LTDA	192.250	0	0	192.250
				ADQUISICION DE PAN DE MOLDE , QUESO, JAMON, GALLETAS, PAPAS FRITAS, R				
6-5260	160201	12/07/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	60.947	0	0	60.947
				ADQUISICION DE CEREAL COSTA CHOCOLATE Y FRUTOS ROJOS MAS YOGURT SEGUN				
6-5374	141101	18/07/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	110.668	0	0	110.668
				TE LIPTON , CARAMELO AMBROSOLI, GALLETAS PARA REUNIONES DEL DPTO				
6-5467	160201	20/07/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	138.416	0	0	138.416
				NESCAFE, AZUCAR, GALLETAS, JUGOS Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA				
6-5520	140701	22/07/2016	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	148.500	0	0	148.500
				GALLETAS , PAN DE MOLDE, QUESO, JUGOS PARA ACTIVIDAD A TODO TERREN				
6-5678	140703	27/07/2016	78.809.560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIM	59.119	0	0	59.119
				4 GALLETAS COSTA CHAMPAÑA 140 GRS 12 UNIDADES PARA ASAMBLEAS C				
6-5735	150602	28/07/2016		VALDEVENITO MUÑOZ ANDREA	91.498	0	0	91.498
				SERVICIO DE COFFE PARA TALLER CULTURA MAPUCHE A CARGO DE LA D				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5759	141501	29/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	96.997	0	0	96.997
				GALLETAS, JUGOS, BISCOCHO, BARRA DE CEREAL PARA TALLERES ORGANIZADO				
				TOTALES CUENTA	5.258.881	0	99.686	5.159.195
Cuenta Nro.	2152202001			Textiles y Acabados Textiles				
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	160201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	90.000	0	0	90.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	160202	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	490.000	0	0	490.000
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
7-37	121201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.000.000	0	0	2.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.000.000	0	0	1.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	141103	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.000.000	0	0	2.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150301	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	600.000	0	0	600.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	160202	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-3081	110101	25/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	68.000.000	0	0	68.000.000
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-3081	110102	25/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	20.000.000	0	0	20.000.000
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-3260	121001	03/05/2016	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	685.230	0	0	685.230
				PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE				
6-3260	141501	03/05/2016	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	368.004	0	0	368.004
				PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE				
6-3260	141502	03/05/2016	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	182.728	0	0	182.728
				PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE				
6-3260	141503	03/05/2016	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	274.092	0	0	274.092

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3260	141504	03/05/2016	76.045.081-2	PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	182.728	0	0	182.728
6-3260	141505	03/05/2016	76.045.081-2	PARKAS INSTITUCIONALES PARA FUNCIONARIOS DE DIFERENTES PG DE LA DIRE SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	500.000	0	0	500.000
6-3386	121101	10/05/2016	76.351.806-K	PARKAS HIPORA IMPERMEABLE PARA LABORES EN TERRENO DE FUNCIONARIOS DE CHARLES BERRIOS JARA UNIFORME	500.000	0	0	500.000
6-3386	121106	10/05/2016	76.351.806-K	PARKAS HIPORA IMPERMEABLE PARA LABORES EN TERRENO DE FUNCIONARIOS DE CHARLES BERRIOS JARA UNIFORME	249.486	0	0	249.486
6-4477	120403	09/06/2016	76.842.970-7	GUANTE , JOCKEY , OVEROL PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO SOCIEDAD ESI CHILE SPA	286.433	0	0	286.433
6-4636	121001	15/06/2016	76.045.081-2	8 PARKAS INSTITUCIONALES PARA EL DPTO DE LA DIRECCION DE SEGURID SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	362.551	0	0	362.551
6-4914	150104	24/06/2016	77.557.260-4	ADQUISICION DE 35 CHAQUETAS DE BUSO COLOR VERDE Y 100 CAMISETASPARA ES VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	270.000	0	0	270.000
6-4914	150106	24/06/2016	77.557.260-4	ADQUISICION DE 35 CHAQUETAS DE BUSO COLOR VERDE Y 100 CAMISETASPARA ES VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	450.000	0	0	450.000
6-4914	150109	24/06/2016	77.557.260-4	ADQUISICION DE 35 CHAQUETAS DE BUSO COLOR VERDE Y 100 CAMISETASPARA ES VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	383.725	0	0	383.725
6-5003	150106	30/06/2016	76.125.204-6	ADQUISICION DE 35 CHAQUETAS DE BUSO COLOR VERDE Y 100 CAMISETASPARA ES DEPORTES COSMOS LTDA.	264.000	0	0	264.000
6-5049	160303	04/07/2016		ADQUISICION DE 12 POLERAS Y 12 SHORT DE BOXEO AZUL Y ROJO CON LOGO MUN JARA VILLANUEVA LIDIA	55.930	0	0	55.930
6-5181	150601	07/07/2016		ADQUISICION DE 02 CASACAS SOFTSHELL CON LOGO INSTITUCIONAL JARA VILLANUEVA LIDIA	236.998	0	0	236.998
6-5168	120601	07/07/2016	96.889.950-3	ADQUISICION DE 06 MATELES CON LOGO MUNICIPAL PARA OFICINA DEL DPTO. DE GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	315.000	0	0	315.000
6-5168	120604	07/07/2016	96.889.950-3	ADQUISICION DE 6 CHALECOS GEOLOGO DE LONA, 06 JAS LUMBAR, 10 OVEROLES, GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	319.717	0	0	319.717
6-5218	120701	11/07/2016	76.113.077-3	ADQUISICION DE 6 CHALECOS GEOLOGO DE LONA, 06 JAS LUMBAR, 10 OVEROLES, CONSTRUCTORA, IMMOBILIARIA Y C	708.586	0	0	708.586

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5313	120701	13/07/2016	76.533.010-6	ADQUISICION DE VESTUARIOS Y PRENDAS DIVERSA PARA PERSONAL DE LA RED VI COM. LAS DALIAS LTDA.	191.973	0	0	191.973
6-5314	120701	13/07/2016	77.714.930-K	ADQUISICION DE 30 CAPAS DE AGUA NAUTIKA SEGUN ID-1658-2027-CM16 SOC. COMERCIAL AMW LTDA.	166.600	0	0	166.600
6-5301	141501	13/07/2016	76.045.081-2	ADQUISICION DE 40 CHALECOS FLUORECENTES COLOR AMARILLO SEGUN ID-1658- SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	131.096	0	0	131.096
6-5301	141502	13/07/2016	76.045.081-2	ADQUISICION DE 8 PARKAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	92.582	0	0	92.582
6-5301	141503	13/07/2016	76.045.081-2	ADQUISICION DE 8 PARKAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	46.291	0	0	46.291
6-5301	141505	13/07/2016	76.045.081-2	ADQUISICION DE 8 PARKAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	92.582	0	0	92.582
6-5583	120701	22/07/2016	76.338.835-2	ADQUISICION DE 8 PARKAS INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DEL DPTO. DE SEG FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA	91.270	0	0	91.270
6-5644	110102	26/07/2016	78.519.120-K	SLACK MEZCLILLA, OVEROL, GUANTES Y OTROS IMPLEMENTO DE SEGURIDAD P MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	79.978	0	0	79.978
6-5733	160302	28/07/2016	81.151.900-6	4 PANTALON SOFTSHELL PARA TRABAJO EN TERRENO FUNCIONARIO PG DEFICI FRINDT S.A.	21.090	0	0	21.090
6-5756	121001	29/07/2016	76.045.081-2	GUANTES ANTICORTE Y MASCARA DE SOLDAR PARA EL MUSEO FERROVIARIO SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	47.000	0	0	47.000
				PARKAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA				
				TOTALES CUENTA	101.805.670	0	0	101.805.670
Cuenta Nro.	2152202003		Calzado					
7-37	121101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
7-37	121201	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
7-37	140101	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.000.000	0	0	1.000.000
7-37	150201	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.000.000	0	0	1.000.000
7-37	150301	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	600.000	0	0	600.000
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-2999	110101	22/04/2016	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	18.393.000	0	0	18.393.000
				ADJUDICACION PROP. PUB N 50-2016 ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONAR				
6-2999	110102	22/04/2016	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA	5.733.000	0	0	5.733.000
				ADJUDICACION PROP. PUB N 50-2016 ADQUISICION DE CALZADO PARA FUNCIONAR				
6-3081	110101	25/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	8.000.000	0	0	8.000.000
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-3081	110102	25/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.500.000	0	0	1.500.000
				VESTUARIO PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4427	110101	08/06/2016	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	137.743	0	0	137.743
				ZAPATO , BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS DE RECINTO MUNICIPALES				
6-4427	110102	08/06/2016	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	26.193	0	0	26.193
				ZAPATO , BOTAS DE GOMA PARA FUNCIONARIOS DE RECINTO MUNICIPALES				
6-5189	110101	07/07/2016	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	71.400	0	0	71.400
				ADQUISICION DE UN PARA DE CALZADO PARA FUNCINARIA ANA RUIZ A.				
6-5567	110101	22/07/2016	78.519.120-K	MAX SERVICE SEG.INDUST. LIMIT	71.400	0	0	71.400
				UN BOTIN PARA TRABAJOS EN TERRENO PARA TOPOGRAFO SR FREDDY SALA				
				TOTALES CUENTA	37.032.736	0	0	37.032.736
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-791	120601	26/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	0	500.000
				PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE				
6-791	120701	26/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	21.000.000	0	8.856.598	12.143.402
				PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE				
6-791	120702	26/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	500.000	0	231.963	268.037
				PETROLEO PARA LOS VEHICULOS DEL DPTO. DE OPERACIONES CORRESPONDIE				
6-815	140102	26/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	15.000.000	0	2.572.245	12.427.755
				CONTRATO DE SUMINISTRO, COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES COMITE DE EMER				
6-818	120701	26/01/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	300.000	0	44.581	255.419
				CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI				
6-847	120301	27/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	62.000.000	0	33.507.903	28.492.097

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-847	120403	27/01/2016	99.520.000-7	CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	719.333	80.667
6-847	120501	27/01/2016	99.520.000-7	CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	446.299	553.701
6-864	110901	27/01/2016	79.588.870-5	CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOT PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	6.600.000	-3.360.000	1.363.501	1.876.499
6-1305	110901	15/02/2016	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE VEHUCULOS MENORES CORRESPONDIENTE AL MES DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	626.281	2.373.719
6-1656	120601	29/02/2016	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	100.000	0	67.800	32.200
6-1656	120701	29/02/2016	79.588.870-5	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULO DEL DPTO DE A-218 DEL DPTO DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	250.000	0	176.300	73.700
6-1655	120601	29/02/2016	99.520.000-7	BENCINA PARA MAQUINARIA Y VEHICULO DEL DPTO DE A-218 DEL DPTO DE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-1655	120701	29/02/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	5.067.802	5.432.198
6-1655	120702	29/02/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	125.936	124.064
6-1653	120301	29/02/2016	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS EL DPTO DE OPERACIONES PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	2.400.000	0	996.400	1.403.600
6-1653	120403	29/02/2016	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	600.000	0	330.063	269.937
6-1653	120501	29/02/2016	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	800.000	0	212.142	587.858
6-1654	120301	29/02/2016	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	62.000.000	0	32.182.949	29.817.051
6-1761	110901	04/03/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	490.058	1.009.942
6-1759	110901	04/03/2016	79.588.870-5	DIESEL PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.500.000	0	1.015.509	484.491
6-1762	110901	04/03/2016	79.588.870-5	GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	1.500.000	0	1.093.273	406.727
				GASOLINA PARA VEHICULO DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1760	110901	04/03/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI GASOLINA PARA VEHICULO DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES D	1.500.000	0	1.381.191	118.809
6-2354	120701	30/03/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA TAMBORES DE ACEITE PARA VEHIUCLOS Y MAQUINARIA DEL PG RED VIAL	1.852.552	0	1.852.522	30
6-2501	120701	01/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A	10.500.000	0	5.806.195	4.693.805
6-2501	120702	01/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A	250.000	0	100.517	149.483
6-2501	120601	01/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE A	250.000	0	0	250.000
6-2552	120701	05/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERA	150.000	0	85.506	64.494
6-2871	120301	18/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO	2.400.000	0	1.498.546	901.454
6-2871	120403	18/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO	600.000	0	281.255	318.745
6-2871	120501	18/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO	800.000	0	281.000	519.000
6-2873	120301	18/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24	62.000.000	0	26.872.615	35.127.385
6-2873	120403	18/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24	800.000	0	334.132	465.868
6-2873	120501	18/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO , ORNATO, OPERATIVO 24	1.000.000	0	426.549	573.451
6-2912	110901	20/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE	3.600.000	0	1.811.518	1.788.482
6-2913	110901	20/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA POR LOS MESES DE MAYO Y	3.000.000	0	1.654.198	1.345.802
6-3199	120601	29/04/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3199	120701	29/04/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	2.967.930	7.532.070
6-3199	120702	29/04/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	90.944	159.056
6-3197	120701	29/04/2016	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	150.000	0	101.041	48.959
6-3722	120701	24/05/2016	79.588.870-5	BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	150.000	0	130.029	19.971
6-3724	120601	24/05/2016	99.520.000-7	BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-3724	120701	24/05/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	6.803.750	3.696.250
6-3724	120702	24/05/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	87.302	162.698
6-4782	120701	21/06/2016	79.588.870-5	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	350.000	0	0	350.000
6-4781	120601	21/06/2016	99.520.000-7	BENCINA PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4781	120701	21/06/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	0	10.500.000
6-4781	120702	21/06/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-4930	140102	28/06/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	11.000.000	0	0	11.000.000
6-5143	110901	07/07/2016	99.520.000-7	CONTRATO DE SUMINISTRO, COMBUSTIBLE DIESEL PARA MOVILES COMITE DE EMER COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5262	110901	12/07/2016	99.520.000-7	SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5409	120301	19/07/2016		SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MENORES DEL PARQUE AUTOMOTRIZ QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	3.219.995	0	0	3.219.995

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5480	120601	21/07/2016	99.520.000-7	14 TAMBORES DE ACEITE HIDRAULICO N 68 PARA CAMIONES RECOLECTORES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-5480	120701	21/07/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	10.500.000	0	0	10.500.000
6-5480	120702	21/07/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	250.000	0	0	250.000
6-5481	120301	21/07/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	62.000.000	0	0	62.000.000
6-5481	120403	21/07/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO . OPERATIVO 24 HRS Y COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	800.000	0	0	800.000
6-5481	120501	21/07/2016	99.520.000-7	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO . OPERATIVO 24 HRS Y COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	1.000.000	0	0	1.000.000
				COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO . OPERATIVO 24 HRS Y				
				TOTALES CUENTA	408.222.547	-3.360.000	142.693.676	262.168.871
Cuenta Nro.	2152203003			Para Calefacción				
6-4278	110801	01/06/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	2.300.000	0	0	2.300.000
6-5271	140601	12/07/2016		PETROLEO PARA CALDERA DEL EDIFICIO PRAT 650 REBOLLEDO BELTRAN PAOLA AND	1.253.070	0	0	1.253.070
6-5599	110815	22/07/2016	99.520.000-7	ADQUISICION DE 36 METROS DE LEÑA TROZADA NATIVAN Y 6 SACOS DE ASTLLAS COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	600.000	0	0	600.000
6-5570	110815	22/07/2016	76.041.641-K	KEROSENE PARA CALEFACCION DEL EDIFICIO VARAS 490 DPTO DESARROLLO RUR COMERCIAL CAUTIN LTDA	90.000	0	0	90.000
				148.5 LTS DE KEROSENE PARA CALEFACCION EDIFICIO VARAS 490 DPTO D				
				TOTALES CUENTA	4.243.070	0	0	4.243.070
Cuenta Nro.	2152203999			Para Otros				
6-812	140102	26/01/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI	3.000.000	0	718.077	2.281.923
6-813	140102	26/01/2016	79.588.870-5	CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE DIESEL PARA GRUPO ELECTROGENO Y GEN PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	3.000.000	0	1.335.490	1.664.510
6-818	120601	26/01/2016	79.588.870-5	CONTRATO DE SUMINSTRO COMBUSTIBLE OCTANOS PARA MOTOBOMBAS Y GENERADORE PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L	200.000	0	116.800	83.200
				CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-818	120701	26/01/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L CONTRATO DE SUMINISTRO BENCINA MES ENERO Y FEBRERO 2016, TAMBOR RED VI	200.000	0	86.394	113.606
6-1653	120301	29/02/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO	1.000.000	0	651.542	348.458
6-1653	120402	29/02/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHHICULOS Y MAQUINARIA DEL DPTO DE ASEO	2.400.000	0	765.600	1.634.400
7-37	150301	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	200.000	0	0	200.000
6-2552	120601	05/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA MAQUINARIA MENOR Y CAMIONETA A-218 DEL DPTO DE OPERA	200.000	0	0	200.000
6-2871	120301	18/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO	1.000.000	0	278.600	721.400
6-2871	120402	18/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO	2.400.000	0	275.400	2.124.600
6-3197	120601	29/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES	100.000	0	144.800	-44.800
6-3197	120701	29/04/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE OPERACIONES CORRES	100.000	0	0	100.000
6-3722	120601	24/05/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D	100.000	0	0	100.000
6-3722	120701	24/05/2016	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y MAQUINARIA MENOR PARA EL DPTO D	100.000	0	0	100.000
6-4938	150301	28/06/2016		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINA PASTERA Y TRACTOR DEL ESTADIO G	80.000	0	0	80.000
6-4974	150301	29/06/2016	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI ADQUIISICION DE 400 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR DEL ESTADIO G	190.000	0	0	190.000
6-5416	120402	19/07/2016		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF 100 LTS DE ACEITE DE CADENA PARA MOTOSIERRA DEL DPTO DE ORNATO	90.000	0	0	90.000
6-5419	120701	19/07/2016		OÑATE CARES MIRNA FLOR 50 BIDONES DE AGUA VERDE PARA CAMIONES Y MAQUINARIA DEL PG RE	75.000	0	0	75.000
6-5680	120402	27/07/2016	76.440.015-1	EMPRESA COMERCIALIZADORA N	551.030	0	0	551.030

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5732	150201	28/07/2016		300 LTS DE ACEITE BIODEGRADABLE PARA CADENA DE MOTOSIERRA DEL DPTO LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO 112.2 GASOLINA 93 OCTANOS PARA MAQUINAS PASTERAS DEL ESTADIO GER	80.000	0	0	80.000
			TOTALES CUENTA		15.066.030	0	4.372.703	10.693.327
Cuenta Nro.	2152204001		Materiales de Oficina					
6-460	110201	18/01/2016	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. 03 CARTUCHOS DE GRADAS PARA CORCHETERA DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCU	79.800	0	0	79.800
6-1281	110701	12/02/2016	79.624.660-K	IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO PARA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACIO	9.000	0	0	9.000
6-2326	110201	29/03/2016	77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGG ARCHIVADORES PALANCA , CAJAS DE ACCOCLIPS, CUADERNOS , CUCHILLO CARTON	587.354	0	0	587.354
6-2801	110201	14/04/2016	76.157.827-8	DIVISION MARKETING DIRECTO LIM IMPRESION DE FORMULARIOS Y MECANIZADOS DE ASEO DOMICILIARIOS AÑO 201	3.194.793	0	1.510.632	1.684.161
6-3719	110201	24/05/2016		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM LIBRO INGRESO PARA CAUSAS CON FOLIO TODAS LAS PAGINAS PARA EL TERC	133.280	0	0	133.280
6-4268	110201	01/06/2016	77.522.190-9	EMP.DISTRIBUIDORA SERVIMOF LT SOBRES 1/4 PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	89.910	0	0	89.910
6-4426	110201	08/06/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI ARCHIVADORES, RESMAS OFICIO, LIGAS, CORCHETES, MINAS Y OTROS MATERIA	964.706	0	0	964.706
6-4504	110201	10/06/2016		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM FORMULARIOS DE EMPADRONAMIENTO REGISTRO CIVIL DUPLICADO PAPEL AU	89.250	0	0	89.250
6-4756	110201	21/06/2016	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA 1500 GIROS DE DERECHOS MUNICIPALES PARA APARCAMIENTO VEHIUCLOS	90.000	0	0	90.000
6-4757	110201	21/06/2016	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ARCHIVADOR, DESTACADOR, CARPETA, CORRECTOR Y OTROS MATERIALES DE	91.250	0	0	91.250
6-4982	110201	29/06/2016	76.605.862-0	IMPRESOS RILEF E.I.R.L. SERVICIO DE IMPRESION DE 150 TALONARIOS DE DE INFARCCION DE TRANSITO S	148.500	0	0	148.500
6-5171	110201	07/07/2016		CACERES TORRES ROSA ORLANDA ADQUISICION DE ARCHIVADORES,, CINTAS ADEHESIVAS,,LAPIZ, GOMA, DESTACAD	296.983	0	0	296.983
6-5247	110201	11/07/2016		DIAZ ROJAS ERNESTO	89.400	0	0	89.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5287	110201	12/07/2016		ADQUISICION DE 30 ROLLOS DE TURNO MATICO PARA ATENCION DE PUBLICO DE E BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	90.000	0	0	90.000
6-5281	110701	12/07/2016	78.509.820-K	SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE DESCARGO DE INFACCION DE LEY D HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	79.350	0	0	79.350
6-5315	110201	13/07/2016	79.624.660-K	ADQUISICION DE 05 CARTUCHOS DE GRAPAS PARA CORCHETERA RAPID 1000 UNIDA IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	88.000	0	0	88.000
6-5312	110201	13/07/2016	79.624.660-K	50 TALONARIOS IMPRESO MEMO DE DEVOLUCION DE DOCUMENTOS IMPRENTA Y LIBRERIA MANSILLA G	90.000	0	0	90.000
6-5414	110201	19/07/2016		90 TALONARIOS DE VITACORA CONTROL DE VEHICULOS MUNICIPALES VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	30.000	0	0	30.000
6-5415	110201	19/07/2016		TALONARIOS DE FACTURAS DESDE 9754 AL 9778 Y TALONARIOS DE FACTUR BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	89.845	0	0	89.845
6-5474	110701	20/07/2016	77.649.290-6	400 CARATULAS TAMAÑO OFICIO PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LO GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA	796.900	0	0	796.900
6-5468	110201	20/07/2016	77.806.000-0	FORMULARIOS E INCORPORACION DE BASE DE DATOS A FORMULARIOS PERMISO COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	77.786	0	0	77.786
6-5485	110201	21/07/2016	76.811.980-5	PLUMONES DE PIZARRA, ROLLO DE PAPEL BOND, CORRECTOR DE LAPIZ, GOMAS SAMSONITE CHILE S.A.	35.990	0	0	35.990
6-5716	110201	28/07/2016		PORTADOCUMENTO SAXOLINE DAX PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY	69.600	0	0	69.600
6-5726	110201	28/07/2016	78.509.820-K	12 TALONARIOS DE CALIFICACION EN ORIGINAL PARA EL PERIODO DE CALIFIC HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	17.940	0	0	17.940
				CINTA DE REGALO , PAPEL CELOFAN, DVD-R-VERATIM PARA EL DPTO DE COMU				
				TOTALES CUENTA	7.329.637	0	1.510.632	5.819.005
Cuenta Nro.	2152204002001			Textos y Otros Bilbiotecas				
6-280	160201	14/01/2016		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	2.640.000	0	1.089.630	1.550.370
6-280	160202	14/01/2016		PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL FERNANDEZ GALDAMES FLOR	7.680.000	0	4.201.320	3.478.680
6-5704	160201	28/07/2016	77.248.320-1	PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL MUNDO DIDACTICO LTDA.	673.539	0	0	673.539

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				540 LIBROS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA, PUEBLO NUEVO, PEDRO DE				
6-5704	160202	28/07/2016	77.248.320-1	MUNDO DIDACTICO LTDA.	1.760.956	0	0	1.760.956
				540 LIBROS PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA, PUEBLO NUEVO, PEDRO DE				
				TOTALES CUENTA	12.754.495	0	5.290.950	7.463.545
Cuenta Nro.	2152204002003			Textos y Otros Actividades Municipales				
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5405	150109	19/07/2016		ALLENDES CASTILLO MAURICIO LE	893.053	0	0	893.053
				PALOS DE HOCKEY , PELOTAS DE HOCKEY, TARROS CON PLUMILLAS, MINIVAL				
6-5578	150106	22/07/2016	76.024.752-9	ARTICULOS DEPORTIVOS JESUS MA	90.000	0	0	90.000
				02 MTX ANTEBRAZOS, 01 WACOKU BUCAL Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA P				
				TOTALES CUENTA	1.283.053	0	0	1.283.053
Cuenta Nro.	2152204003			Productos Químicos				
7-37	120502	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	120.000	0	0	120.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	121201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150202	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	420.000	0	0	420.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	840.000	0	0	840.000
Cuenta Nro.	2152204004			Productos Farmacéuticos				
6-1438	140204	18/02/2016	85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMAC	35.700	0	0	35.700
				MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN ID-1658-92-L116				
6-1423	140204	18/02/2016	76.537.264-K	SOCIEDAD COMERCIAL FARMACEUT	62.463	0	0	62.463
				MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL				
6-1442	140204	18/02/2016	76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ME	34.253	0	0	34.253
				MEDICAMENTOS PARA FARMACIA MUNICIPAL SEGUN ID-1658-92-L116				
7-37	120701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140204	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	457.000	0	0	457.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	141201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150301	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	60.000	0	0	60.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-3704	120902	24/05/2016	76.199.127-2	COMERCIAL LEGUER S.A.	71.100	0	0	71.100
				200 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL PARA CLINICA VETERINARIA DE LA UNIDAD D				
6-5054	140601	04/07/2016	79.612.510-1	HILDA DE GARCIA E HIJOS LTDA.	47.820	0	0	47.820

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5307	120902	13/07/2016		ADQUISICION DE MATERIAL FARMACEUTICO PARA BOTIQUIN DE JARDIN DE JORNAD ESPARZA BAIER SOLANGE ALEXAN	71.700	0	0	71.700
6-5408	141401	19/07/2016	82.392.600-6	ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ESCUELA DE PERRO COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SE	2.906.030	0	0	2.906.030
				VITAMINAS, VACUNAS ANTICLOSTRIDIAL, LARVICIDA, BOVIFORT Y OTROS MATE				
				TOTALES CUENTA	4.296.066	0	0	4.296.066
Cuenta Nro.	2152204005			Materiales y Útiles Quirúrgicos				
7-37	120501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	141401	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	120.000	0	0	120.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5408	141401	19/07/2016	82.392.600-6	COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SE	91.606	0	0	91.606
				VITAMINAS, VACUNAS ANTICLOSTRIDIAL, LARVICIDA, BOVIFORT Y OTROS MATE				
				TOTALES CUENTA	761.606	0	0	761.606
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
7-37	120602	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-3892	150202	30/05/2016	96.591.760-8	TRULY NOLEN CHILE S.A.	2.832.200	0	404.600	2.427.600
6-4641	150202	15/06/2016	76.282.420-5	INSECTICIDA Y FUNGINCIDA Y OTROS PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER C DECOPLANT LIMITADA	1.165.010	0	0	1.165.010
				FERTILIZANTES PARA CANCHAS PARQUE ESTADIO Y ESTADIO GERMAN BECK				
				TOTALES CUENTA	4.297.210	0	404.600	3.892.610
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
7-37	120301	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.000.000	0	0	2.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	120501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	120902	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140502	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	350.000	0	0	350.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5190	141201	07/07/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	706.200	0	0	706.200
6-5169	150301	07/07/2016	7.634.844-8	ADQUIISICION PAPEL HIGIENICO, TOALLAS, DESODORANTES, ESCOBILLON, SERVI RAMIREZ SOTO CARLOS	1.035.181	0	0	1.035.181

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DESENGRASANTE, DESODORANTES, BOLSASA DE BASURAS, CLORO, LIMPIA VIDRIOS				
6-5336	120403	14/07/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	299.687	0	0	299.687
				ADQUISICION DE JABON LIQUIDO, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y DISPE				
6-5336	120501	14/07/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	30.038	0	0	30.038
				ADQUISICION DE JABON LIQUIDO, TOALLA DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y DISPE				
6-5487	110806	21/07/2016		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	78.400	0	0	78.400
				JABON GEL ALCOHOL PARA SEGUNDO DE POLICIA LOCAL DE TEMUCO				
6-5488	110806	21/07/2016		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B	81.900	0	0	81.900
				JABON HUMECTANTE PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCAL				
6-5579	150202	22/07/2016		RAMIREZ SOTO CARLOS	80.240	0	0	80.240
				68 CERAS PISO DE MADERA PARA PARQUE ESTADIO DEL DPTO DE DEPORTES				
				TOTALES CUENTA	5.111.646	0	0	5.111.646
Cuenta Nro.	2152204008			Menaje para Oficina, Casino y Otros				
7-37	140502	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	400.000	0	0	400.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-5422	110401	19/07/2016	87.019.000-K	CRECIC S.A.	73.650	0	0	73.650
				03 CARTRIDGE HP 711 PARA IMPRESION DE PLANOS DEL PG LOTEOS IRREGUL				
6-5653	110401	26/07/2016	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L	83.200	0	0	83.200
				20 ROLLOS DE PAPEL PLOTTER PARA EL DPTO DE PROYECTO				
6-5679	110401	27/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	1.608.973	0	0	1.608.973
				30 TONER HP Q2612A PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES				
6-5693	110401	27/07/2016	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI	2.984.477	0	0	2.984.477
				65 TONER CANON 125 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES				
6-5736	110401	28/07/2016		NOCETTI RAMIREZ AQUILES HUMBE	65.000	0	0	65.000
				TINTA PARA PLOTTER PARA OFICINA DE CATASTRO -CARTOGRAFIA				
				TOTALES CUENTA	4.815.300	0	0	4.815.300
Cuenta Nro.	2152204010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles				
6-648	110812	20/01/2016	81.151.900-6	FRINDT S.A.	64.470	0	0	64.470

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2307	110807	24/03/2016	81.187.800-6	TUBOS FLUORESCENTES, PARTIDORES, SODA CAUTICA Y OTROS MATERIALES PARA COSMOPLAS S.A.	54.196	0	0	54.196
7-37	120501	01/04/2016	69.190.700-7	TUBO COLECTOR PARA MANTENCION Y REPARACION DEL RECINTO LOS CONFINES MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.400.000	0	0	1.400.000
7-37	121201	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	80.000	0	0	80.000
7-37	121203	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
7-37	140101	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
7-37	150401	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	450.000	0	0	450.000
7-37	160101	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	530.000	0	0	530.000
6-2791	121201	13/04/2016	81.151.900-6	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 FRINDT S.A.	77.730	0	0	77.730
6-2936	110804	20/04/2016	81.151.900-6	ADHESIVOS, LIJA DE MADERA, TAPA GOTERA Y OTROS MATERIALES PARA MANTEN FRINDT S.A.	31.960	0	0	31.960
6-3302	160101	04/05/2016	81.151.900-6	04 TAPAS DE BAÑOS PARA MANTENCION BAÑOS DE LA DIRECCION DE TRANSITO FRINDT S.A.	86.730	0	0	86.730
6-4406	141201	08/06/2016	76.821.330-5	FITTING, HUINCHA AISL., RUEDA, FLAPPER Y TEFLON PARA RECINTO TEATRO M IMPERIAL S.A.	387.573	-86	0	387.487
6-4481	110802	09/06/2016	80.432.900-5	TAPACANTO, TORNILLOS, SOBERBIO, PINO, MELAMINA Y OTROS MATERIALES P GREZ Y ULLOA S.A.	63.746	0	0	63.746
6-4459	110801	09/06/2016		06 LAMPARA 60 LED PARA INMUEBLE BULNES 0102 FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES	75.000	0	0	75.000
6-4913	150201	24/06/2016	96.511.460-2	UNA PUERTA PARA ACCESO TESORERIA MUNICIPAL CONSTRUMART S.A.	1.384.315	0	0	1.384.315
6-4981	160201	29/06/2016	76.142.748-2	ADQUISICION DE 297 PLANCHAS DE CHOLGUAN PARA GIMNASIO OHIGGINS SEGUN I INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR	1.201.599	0	0	1.201.599
6-4981	160202	29/06/2016	76.142.748-2	ADQUISICION DE AMPOLLETAS, INTERRUPTORES, ALMBRE DE COBRE, CANALETAS Y INGENIERIA Y COMERCIALIZADOR	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5009	110811	30/06/2016	76.821.330-5	ADQUISICION DE AMPOLLETAS, INTERRUPTORES, ALMBRE DE COBRE, CANALETAS Y IMPERIAL S.A.	77.319	0	0	77.319

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4993	141201	30/06/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE 03 BARRA FIERRO ANGULO LAMINADO, 03 TUBO REDONDO, UNO GREZ Y ULLOA S.A.	86.692	0	0	86.692
6-5065	160201	04/07/2016	81.151.900-6	ADQUISICION DE 30 TUBOS FLUORECENTES, 12 AMPOLLETAS, 4 MTS DE ALAMBRE FRINDT S.A.	89.940	0	0	89.940
6-5188	110810	07/07/2016	81.151.900-6	ADQUISICION DE PINTURA Y DEFENSA DE MURO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVED FRINDT S.A.	47.930	0	0	47.930
6-5160	110804	07/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE UNA PUERTA CON MARCO Y CERRADURA PARA GARITA DE RECINT GREZ Y ULLOA S.A.	38.174	0	0	38.174
6-5305	150308	13/07/2016	81.151.900-6	ADQUISICION DE 50 MTS DE CORDON, 100 GRAPAS Y 100 AMRRAS DE NEYLON PAR FRINDT S.A.	81.280	0	0	81.280
6-5310	110802	13/07/2016	76.093.730-4	ADQUISICION DE PICAPORTE PARA REPARACION RECINTO S DEPORTIVOS INNOVACION GLOBAL LIMITADA	75.699	0	0	75.699
6-5304	150201	13/07/2016	81.127.000-8	ADQUISICION DE LIMPIA PIS DE PVC Y TUBOS CORRUGADOS DE ALUMINOS PARA METALURGICA WINTER S.A.	90.440	0	0	90.440
6-5333	150201	14/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE 02 TERMOSTATO DE 20 AMPERES Y 2 RESISTENCIA ELECTRICA D GREZ Y ULLOA S.A.	485.100	0	0	485.100
6-5333	150301	14/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES, BALLAST, ALAMBRE DE COBRE, BARRA GREZ Y ULLOA S.A.	409.351	0	0	409.351
6-5333	150307	14/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES, BALLAST, ALAMBRE DE COBRE, BARRA GREZ Y ULLOA S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5333	150309	14/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES, BALLAST, ALAMBRE DE COBRE, BARRA GREZ Y ULLOA S.A.	1.000.000	0	0	1.000.000
6-5333	150310	14/07/2016	80.432.900-5	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES, BALLAST, ALAMBRE DE COBRE, BARRA GREZ Y ULLOA S.A.	500.000	0	0	500.000
6-5411	160101	19/07/2016	81.151.900-6	ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORECENTES, BALLAST, ALAMBRE DE COBRE, BARRA FRINDT S.A.	89.050	0	0	89.050
6-5421	110811	19/07/2016	76.821.330-5	CERRADURAS , AMPOLLETAS , HUINCHA PARA MANTENCION DEL TEATRO MUNICIP IMPERIAL S.A.	78.086	0	0	78.086
				MELAMINAS ALMENDRA TAPACANTO, AGOREX, PARA CENTRO RECREACIONAL LOS				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5466	110802	20/07/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, HUINCHA, NIVEL, TIJERAS STANLEY Y OTROS MATERIALES PARA	270.796	0	0	270.796
6-5486	110807	21/07/2016	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. PERNOS DE ANCLAJE, BROCAS , BOLSAS PARA REPARACIONES RECINTO L	53.080	0	0	53.080
6-5557	110802	22/07/2016	96.792.430-K	SODIMAC S.A. UN GALON PARA DEMARCACION DE DOS ESCALERAS DE DIDECO PARA EVITAR	20.574	0	0	20.574
6-5654	110814	26/07/2016	90.970.000-0	SALOMON SACK S.A. SOLDADURAS Y TIRAS DE PERFIL PARA TRASLADO DE DOCUMENTOS DEL	87.812	0	0	87.812
6-5711	110806	28/07/2016	81.151.900-6	FRINDT S.A. 02 GALONES DE PINTURA PARA MANTENCION OFICINA MAGISTRADO Y OFICINA	37.680	0	0	37.680
				TOTALES CUENTA	12.356.322	-86	0	12.356.236
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
7-37	140102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	3.000.000	0	0	3.000.000
6-5015	110901	30/06/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA ADQUISICION DE UNA PARA VEHICULO A-243 DE LA DIDECO SEGUN ID-1658-1909	68.892	0	0	68.892
6-5141	120301	07/07/2016	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA. ADQUISICION DE PRENSA DE EMBRAGUE, DISCO DE EMBRAGUE, FLEXILES DE FREN	5.438.956	0	0	5.438.956
6-5219	120301	11/07/2016	86.855.300-6	RIOSAN CIA. LIMITADA ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA MINI CARGADOR SEGUN ID-1658-638-L116	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5420	120701	19/07/2016		OÑATE CARES MIRNA FLOR 02 MANGUERAS HIDRAULICAS 3/4 PARA RETROEXCAVADORA A-272 DEL PG RED	82.000	0	0	82.000
6-5475	120301	20/07/2016		RAMIREZ SOTO CARLOS 04 NEUMATICOS PARA MINI CARGADOR A-293 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	1.332.800	0	0	1.332.800
6-5482	120701	21/07/2016		OÑATE CARES MIRNA FLOR MANGUERA HIDRAULICA 1/2" PARA MOTONIVELADORA PARA EL PG RED VIA	55.000	0	0	55.000
6-5630	120501	25/07/2016	76.106.621-8	MAQUINARIAS DIMONTE LIMITA PISTON C/ ANILLOS , PASADOR Y SEGURO PARA MOTOR DESBROZADORA DEL	541.331	0	0	541.331
6-5751	140101	28/07/2016	83.215.700-7	GENERAL EQUIPAMENT LTDA 25 CABLES PODER CONEXION FUENTE DE PODER VEHICULO A RADIO COMUNICA	1.276.930	0	0	1.276.930

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	13.223.909	0	0	13.223.909
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-1881	120701	10/03/2016	76.337.943-4	FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	1.606.500	0	0	1.606.500
				100 TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO PARA EL DPTO DE OPERACIONES PARA				
7-37	120202	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	550.000	0	0	550.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	120602	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.000.000	0	0	4.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	120701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	5.500.000	0	0	5.500.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	150305	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	160401	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	80.000	0	0	80.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-4766	120701	21/06/2016	81.151.900-6	FRINDT S.A.	88.650	0	0	88.650
				PRENSA TOMA TIE , PORTA ELECTRODOS PARA EQUIPO SOLDADOR DEL PG				
6-4862	120701	23/06/2016	76.821.330-5	IMPERIAL S.A.	392.700	0	0	392.700
				ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATON				
6-5151	120301	07/07/2016	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	87.322	0	0	87.322
				ADQUISICION DE BROCAS PERNOS, LLAVE DE PUNTA Y OTROS REPUESTO PARA TAL				
6-5418	110201	19/07/2016		COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	72.700	0	0	72.700
				06 ESCUADRAS ABATIBLES Y 02 HUINCHAS 8 MTS PARA EL EDIFICIO PRAT 6				
6-5428	120702	20/07/2016	81.151.900-6	FRINDT S.A.	80.590	0	0	80.590
				MASCARA DE SOLDAR Y CORDON ALARGADOR 10 MTS PARA TALLER SOLDA				
6-5435	120701	20/07/2016	77.110.060-0	SOC MADERERA GALVEZ Y DI GENO	12.062.913	0	0	12.062.913
				ADJUDICACION PROPUESTA N 170-2016 ADQUISICION DE MADERAS NATIVAS				
6-5471	120701	20/07/2016		VENEGAS ORMENO NICANOR	352.240	0	0	352.240
				80 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES URBANOS				
6-5429	120701	20/07/2016	78.920.560-4	REPUESTERA CENTRAL LTDA.	89.080	0	0	89.080
				HUINCHA REFLECTANTE BICOLOR PARA EL PG RED VIAL				
6-5495	120601	21/07/2016	76.068.721-9	AGRICOLA COMERCIAL Y MADERA	725.067	0	0	725.067
				500 PIEZAS DE MADERA PARA REPARACION DE CAMARAS DE AGUA LLUVIA D				
6-5494	120604	21/07/2016	76.267.729-6	CONSTRUCTORA MOVAL SPA	3.599.988	0	0	3.599.988
				30 M3 DE HORMIGON PREMEZCLADO PARA REPARACION DE VEREDAS DEL DPTO DE				
6-5497	150301	21/07/2016	77.315.780-4	INVERSIONES ARCALAUQUEN LTDA	683.060	0	0	683.060

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5638	120301	26/07/2016	78.809.340-3	ADQUISICION DE 2 MUDADURES PARA BAÑOS PUBLICO DEL ESTADIO MUNICIPAL GE SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	83.909	0	0	83.909
6-5645	120301	26/07/2016	90.100.000-K	UNIONES HEMBRA, ANTICORROSIVO, LLAVES DE PUNTO , CONECTORES Y OTROS LINDE GAS CHILE S.A.	50.000	0	0	50.000
6-5640	120301	26/07/2016	78.809.340-3	10 M3 DE OXIGENO PARA SOLDADURA Y OXICORTE DEL TALLER RECINTO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	88.684	0	0	88.684
6-5641	160303	26/07/2016	78.809.340-3	SEGUROS SEAGER INTERIOR, PERNOS, ELECTRODO, PORTAELECTRODO Y OTROS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	90.069	0	0	90.069
6-5733	160303	28/07/2016	81.151.900-6	DADO IMPACTO, HUAIPE Y OTROS MATERIALES PARA TALLER DEL MUSEO FERRO FRINDT S.A.	69.980	0	0	69.980
6-5758	120601	29/07/2016	76.821.330-5	GUANTES ANTICORTE Y MASCARA DE SOLDAR PARA EL MUSEO FERROVIARIO IMPERIAL S.A.	386.750	0	0	386.750
				100 BOLSAS DE CEMENTO PARA SER UTILIZADA POR EL PG AGUA LLUVIAS				
				TOTALES CUENTA	31.040.202	0	0	31.040.202
Cuenta Nro.	2152204013			Equipos Menores				
6-5334	140101	14/07/2016		MENDEZ SANDOVAL RENATO	1.749.300	0	0	1.749.300
6-5384	140101	18/07/2016	76.193.188-1	ADQUISICION DE BOCINA DE EMERGENCIA,ESTABILIZADOR ELECTRICA, CARGADOR COMERCIAL MOTORSHOP LIMIT	376.992	0	0	376.992
6-5685	110201	27/07/2016	89.912.300-K	CARRO EXTINTOR DE 50 KILOS PQS PRESION INTERNA PARA COMBATE DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	278.032	0	0	278.032
				GUILLOTINA BASICA PARA EL DPTO DE PROYECTO				
				TOTALES CUENTA	2.404.324	0	0	2.404.324
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
7-37	120701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
7-37	121001	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
7-37	140102	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	2.000.000	0	0	2.000.000
7-37	140502	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	400.000	0	0	400.000
6-4941	141201	28/06/2016		Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 ALARCON SOMMER NORA CLARISA	91.095	0	0	91.095
				ADQUISICOON DE 450 VASOS PLASTICOS Y 430 PLATOS PARA ACTIVIDAD DEL PRO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4986	120901	29/06/2016	76.057.513-5	ASESORIAS AMBIENTALES COMPOS	1.250.000	0	0	1.250.000
6-5092	110701	05/07/2016	76.554.278-2	ADQUISICION DE 10 CONTENEDORES DERESIDUOS DE COCINA Y BASTONES AIREADO SOC. A Y C E HIJO LTDA.	2.201.500	0	0	2.201.500
6-5417	120501	19/07/2016	80.409.800-3	ADQUISICION DE 200 CONOS DE COLOR NARANJO DE UN SOLO CUERPO SEGUN ID-1 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.	88.536	0	0	88.536
6-5646	140701	26/07/2016	76.093.730-4	480 AMARRAS NATURAL PLASTICA PARA STOCK BODEGA DEL PG OPERATIVO INNOVACION GLOBAL LIMITADA	440.062	0	0	440.062
6-5728	110201	28/07/2016		BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES Y ROLLOS DE CAÑAMO PARA DIDE QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUND	35.940	0	0	35.940
				BOLSAS 15X20 POLIPROPILENO PARA ENSOBRAR INVITACIONES A AUTORIDAD				
				TOTALES CUENTA	7.107.133	0	0	7.107.133
Cuenta Nro.	2152204015			Productos Agropecuarios y Forestales				
7-37	120501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
7-37	141201	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
6-2692	120501	11/04/2016		Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 OURCILLEON ARANGUIZ ROSEMARI	90.000	0	0	90.000
6-4962	120403	29/06/2016		160 PLANTAS DE TEMPORADA PARA JARDINERAS INTERIOR DEL MERCADO MUN SOTO PEREZ MARCELO GUSTAVO	3.999.590	0	0	3.999.590
				ADQUISICION DE 500 ARBOLES NATIVOS CON RAIZ EN BOLSA DE POLIETILENO CO				
				TOTALES CUENTA	5.089.590	0	0	5.089.590
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
7-37	120501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
7-37	150201	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	100.000	0	0	100.000
7-37	150202	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	120.000	0	0	120.000
6-5145	120701	07/07/2016	50.207.400-8	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	5.950.000	0	0	5.950.000
6-5285	141201	12/07/2016		MATERIAL ARIDO CHANCADO PARA MANTENCION DE CAMINOS RURALES ALARCON SOMMER NORA CLARISA	89.208	0	0	89.208
6-5371	120501	18/07/2016	76.113.465-5	ADQUISICION DE 700 VASOS TERMICOS DE PUMAVIT POR ACTIVIDAD DEL PROGRAM SOCIEDAD COLECTIVA COMERCIA	1.166.200	0	0	1.166.200
				70 MTS 3 DE ARENA PARA EL PG 24 HORAS PARA REPARACIONES DE PLA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5595	120701	22/07/2016	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	4.165.000	0	0	4.165.000
				1000 M3 DE ARIDO INTEGRAL TAMAÑO 3" PARA MANTENCION DE CAMINOS RUR				
				TOTALES CUENTA	12.090.408	0	0	12.090.408
Cuenta Nro.	2152205001002			Electric. Programas y Actividades				
6-1638	121001	29/02/2016	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	87.300	0	0	87.300
				SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SEDE SOCIAL CHIVILCAN CORRESPONDIENTE				
				TOTALES CUENTA	87.300	0	0	87.300
Cuenta Nro.	2152205001003003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)				
6-204	120101	13/01/2016	99.513.400-4	C.G.E.DISTRIBUCION S.A.	383.202.914	0	208.382.933	174.819.981
				MEJORAMIENTO DE ILUMINACION PUBLICA CON EFICIENCIA ENERGETICA PARA L				
				TOTALES CUENTA	383.202.914	0	208.382.933	174.819.981
Cuenta Nro.	2152205002002			Agua Programas y Actividades				
6-2587	141201	06/04/2016	76.215.637-7	AGUAS ARAUCANIA S.A.	356.050	0	0	356.050
				SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA ADULTO MAYOR CORRESPONDIENTE A LOS ME				
				TOTALES CUENTA	356.050	0	0	356.050
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
7-37	121203	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	160101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5258	110811	12/07/2016	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	89.586	0	0	89.586
				SERVICIO DE GAS PARA INMUEBLE DE CALLE SOLANO 55				
6-5328	110804	14/07/2016	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	83.175	0	0	83.175
				COMPRA DE 05 CARGAS DE GAS DE 15 KGS Y 05 CARGAS DE 5 KGS PARA EL DPT				
				TOTALES CUENTA	1.122.761	0	0	1.122.761
Cuenta Nro.	2152205004			Correo				
6-8	110203	08/01/2016	77.823.860-8	LOS LAGOS LTDA.	833.000	0	375.505	457.495
				SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA POR VENCIMIENTO PATENTE				
7-37	111001	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	300.000	0	0	300.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-2680	110203	11/04/2016		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	3.866.310	0	1.828.154	2.038.156

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA ASEO DOMICILIARIO PRIMER Y SEGUNDO S				
6-2870	110203	18/04/2016	76.591.352-7	BADEN, NEGOCIOS, SERVICIOS Y A	2.246.720	0	82.707	2.164.013
				SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA COBRANZA AÑO 2016 PARA EL DPTO DE				
6-4754	110701	21/06/2016		LLEUFUL HUEICHALEO SERGIO	1.576.750	0	0	1.576.750
				SERVICIO REPARTO A DOMICILIO COMPROBANTE PERMISO DE CIRCULACION				
				TOTALES CUENTA	8.822.780	0	2.286.366	6.536.414
Cuenta Nro.	2152205005		Telefonía Fija					
6-12	110203	11/01/2016	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.056.000	0	0	1.056.000
				SERVICIO TELEFONIA CON NUMERACION DE 4 DIGITOS PARA SERVICIO DE				
6-355	110203	14/01/2016	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	53.633.000	-1.080.036	27.409.621	25.143.343
				SERVICIO TRAFICO TELEFONIA FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA MUNICIP				
6-638	110203	19/01/2016	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	1.080.036	0	449.990	630.046
				SERVICIOS TELEFONIA FIJA PARA RECINTO PARCELA TEGUALDA				
6-1667	150302	01/03/2016	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	22.874	0	0	22.874
				TOTALES CUENTA	55.791.910	-1.080.036	27.859.611	26.852.263
Cuenta Nro.	2152205006		Telefonía Celular					
6-367	110106	15/01/2016	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	0	1.986.518	1.565.438	421.080
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-367	110203	15/01/2016	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	44.400.000	-1.986.518	22.055.204	20.358.278
				SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	44.400.000	0	23.620.642	20.779.358
Cuenta Nro.	2152205007		Acceso a Internet					
6-210	110402	13/01/2016	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	32.169.448	-20.840.779	0	11.328.669
				TRATO DIRECTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
6-632	110402	19/01/2016	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	2.304.000	0	1.008.000	1.296.000
				SERVICIO DE INTERNET PARA BIBLIOTECAS MUNICIPALES				
6-633	110402	19/01/2016	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	3.588.000	0	1.495.900	2.092.100
				ACCESO DE INTERNET INHALAMBRICO BAM 4 G PARA LA MUNICIPALIDAD DE				
6-1299	110402	15/02/2016	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	56.071.792	0	15.674.959	40.396.833

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO DE CORREO EXCHANGE ONLINE Y OFFICE 365 PARA LA MUNICIPALIDA				
6-1297	110402	15/02/2016	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	16.522.830	0	6.871.145	9.651.685
				SERVICIO DE ARRIENDO DE UN SERVIDOR VIRTUAL PARA EL SITIO WEB MUN				
6-2879	110402	19/04/2016	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	2.713.556	0	616.492	2.097.064
				SERVICIO ACCESO A INTERNET A TRAVES DE ADSL PARA INMUEBLES MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	113.369.626	-20.840.779	25.666.496	66.862.351
Cuenta Nro.	2152205008002			Telefonía Fija a Celulares				
6-355	110203	14/01/2016	96.721.280-6	TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	4.478.000	0	2.808.564	1.669.436
				SERVICIO TRAFICO TELEFONIA FIJA , FIJA A CELULARES PARA LA MUNICIP				
				TOTALES CUENTA	4.478.000	0	2.808.564	1.669.436
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-210	110402	13/01/2016	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	10.862.116	-7.845.034	0	3.017.082
				TRATO DIRECTO SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
6-375	110702	15/01/2016	61.002.000-3	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIF	3.693.119	0	304.986	3.388.133
				CONVENIO DE CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIO DE REGISTRO PARA				
6-467	110203	18/01/2016	76.114.143-0	VTR COMUNICACIONES SPA	337.260	0	142.016	195.244
				SERVICIO DE TV CABLE PARA EDIFICIO PRAT 650				
6-1300	110402	15/02/2016	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	80.565.863	0	0	80.565.863
				SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4309	110402	02/06/2016	95.714.000-9	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES	916.300	0	0	916.300
				SERVICIO DE INTERNET ADSL PARA CENTROS COMUNITARIOS				
6-4553	110402	13/06/2016	87.845.500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1.258.600	0	0	1.258.600
				SERVICIO DE INTERNET MOVIL 4 G PARA EL DPTO DE ASEO, JORNADAS A				
6-5742	110402	28/07/2016	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA	20.141.466	0	0	20.141.466
				SERVICIO DE ACCESO A INTERNET PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	117.774.724	-7.845.034	447.002	109.482.688
Cuenta Nro.	2152206001001			Mantenimiento Inmuebles				
6-863	110801	27/01/2016		GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	142.800	0	0	142.800
				SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS OFICINAS RR.PP.				
6-1432	110801	18/02/2016		SAAVEDRA CASTILLO JUAN ANTON	145.000	0	0	145.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2047	121201	16/03/2016	76.283.982-2	VIDRIOS INSTALADOS PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL REYNALDO MIGUEL PEÑA NAVARR	2.199.989	0	1.099.994	1.099.995
7-37	160401	01/04/2016	69.190.700-7	SERVICIO LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORAS PARA EL MERCADO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.000.000	0	0	1.000.000
6-2571	150308	06/04/2016	76.192.982-8	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 HECTOR HERNAN BENAVIDES OJE	535.500	0	178.500	357.000
6-2947	110801	20/04/2016		SERVICIO DE LIMPIEZAS DE 02 FOSAS SEPTICA PARA EL COMPLEJO TEGUALDA ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	89.250	0	0	89.250
6-3315	110807	05/05/2016	96.721.280-6	REEMPLAZO DE SWITCH DE SEGURIDAD DE DESGASTE DE BALATAS DE FRENO EN E TELESAT COMPANIA TELEFONOS S	309.400	0	0	309.400
6-3377	150301	09/05/2016	93.641.000-6	TRATO DIRECTO N°91-2016 REPARACIÓN DE ANEXOS TELEFÓNICOS CORTADOS EN R DIST. PERKINS CHILENA S.A.C.	3.844.092	0	0	3.844.092
6-3544	110801	17/05/2016		MANTENCION GRUPO DE ELECTROGENO PARA EL ESTADIO GERMAN BECKER GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	166.600	0	0	166.600
6-3657	110803	20/05/2016	76.372.328-3	REPARACION Y TERMINACIONES EN OFICINA DE ABASTECIMIENTO CONSTRUCTORA MAURICIO FERNA	7.806.618	0	0	7.806.618
6-3746	121101	25/05/2016		ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUBLICA 26-2016 " REMODELACION CENTRO DE L RUIZ LAGOS GUIDO ANDRES	1.309.000	0	436.333	872.667
6-3886	150305	30/05/2016	76.509.119-5	SERVICIO DE MANTENCION PARA CANALETAS DE AGUA LLUVIA Y CANALETAS DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	560.000	0	0	560.000
6-3886	150307	30/05/2016	76.509.119-5	PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	77.020	0	0	77.020
6-3886	150309	30/05/2016	76.509.119-5	PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	518.000	0	0	518.000
6-3886	150310	30/05/2016	76.509.119-5	PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	518.000	0	0	518.000
6-3886	150405	30/05/2016	76.509.119-5	PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	670.980	0	0	670.980
6-3886	150406	30/05/2016	76.509.119-5	PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	828.000	0	0	828.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3886	150407	30/05/2016	76.509.119-5	CONSTRUCCION Y SERVICIOS NELT	9.986	0	0	9.986
6-4653	110801	15/06/2016		PROVISION E INSTALACION DE PINTURAS PARA MEJORAMIENTO DE RECINTOS GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	455.175	0	0	455.175
6-4713	160202	20/06/2016		REPARACION E INSTALACION DE PISO VINILICO EN OFICINAS DE RENTA SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	456.100	0	0	456.100
6-4824	110804	22/06/2016	77.456.050-5	INSTALACION DE CANALETAS DE AGUA LLUVIAS PARA BIBLIOTECA LOS BOLD SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	1.420.372	0	0	1.420.372
6-4843	110801	23/06/2016		TRATO DIRECTO N°126-2016 REPARACION ENCHUFES Y ALUMBRADO EDIFICIO VARA SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN	90.000	0	0	90.000
6-5007	110801	30/06/2016		REPACION DE LETRERO LUMINOSO DE EDIFICIO PRAT 650 SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN	91.000	0	0	91.000
6-5039	110801	02/07/2016		REPRACION Y CAMBIO DE LUCES LED DE LETRERO EXTERIOR DE EDIFICIO PRAT 6 GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	3.674.672	0	0	3.674.672
6-5058	110801	04/07/2016		PROVISION DE CIELO AMERICANO EN EDIFICIO PRAT 650 SEGUN ID-1658-654-L SALAZAR REBOLLEDO CARLOS ERN	71.000	0	0	71.000
6-5119	121101	06/07/2016		PROVISION E INSTALACION DE TUBOS LED EN EDIFIO PRAT 650 SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	430.000	0	0	430.000
6-5162	121104	07/07/2016		RUIZ LAGOS GUIDO ANDRES	445.000	0	0	445.000
6-5146	110801	07/07/2016	76.294.783-8	REPARACION Y LIMPIEZA Y SELLADO DE CANALETAS DE PAGODAS DE CALLE BULNE SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	172.504	0	0	172.504
6-5232	110803	11/07/2016		REPARACION DE CCORTO CIRCUITO Y TRASLADO DE ENCHUFE EN OFICINA DE PART AGUILERA GALAZ MARGARITA MA	90.000	0	0	90.000
6-5335	110803	14/07/2016	76.521.947-7	ADQUISICION DE 02 STORES INSTALADOS EN OFICINA DEL SERVICIO DE BIENEST CONSTRUCTORA MOENNE-LOCCOZ S	750.000	0	0	750.000
6-5386	110801	18/07/2016	76.484.528-5	CONSTRUCCION DE TABIQUE DE 3.20 X 3.10 MTS EN EDIFICIO BELLO 510 SEG COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	450.000	0	0	450.000
6-5383	110801	18/07/2016	77.456.050-5	INSTALACION DE CORTINAS BLACKOUT EN CASINO DEL EDIFICIO PRAT SOC. CONSTRUCTORAS DE OBRAS M	800.025	0	0	800.025
6-5413	110807	19/07/2016	76.457.637-3	PROVISION E INSTALACION 36 GRADAS GOMA ANTIDESLIZANTE PARA ESCAL SERVICIO DE CLIMATIZACION Y O	47.600	0	0	47.600

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				REVISION Y MANTENCION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFI				
6-5469	150301	20/07/2016		REYES PASTENES LUIS IGNACIO	309.400	0	0	309.400
				REPARACION FACHADA ESTADIO GERMAN BECKER				
6-5568	110801	22/07/2016		COLIPE HUENUL GUSTAVO GUILLER	83.300	0	0	83.300
				INSTALACION DE RECUBRIMIENTO CON CELOCIA DE UN CONDENSADOR CORRESPON				
6-5549	160201	22/07/2016		AYALA SYLVIA DEL CARMEN	666.400	0	0	666.400
				TRATO DIRECTO N°154-2016 SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DE ESTUFA				
6-5647	121101	26/07/2016		SEPULVEDA GUTIERREZ MARCO AN	449.000	0	0	449.000
				SERVICIO MANTENCION Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO BANDEJON A-2 Y 3				
6-5664	150303	26/07/2016	76.634.473-9	JF CONSTRUCCIONES LIMITADA	2.381.577	0	0	2.381.577
				TRATO DIRECTO N°151-2016 REPARACION DE TORRE DE ILUMINACION COMPLEJO E				
6-5687	110802	27/07/2016		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	1.509.218	0	0	1.509.218
				PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICAS PARA EL PRIMER PISO EDIFICI				
6-5737	110801	28/07/2016	76.484.528-5	COMERCIAL SANHUEZA Y CIA LT	244.800	0	0	244.800
				INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLACKOUT PARA OFICINA DE RR.HH				
6-5757	110801	29/07/2016	76.372.328-3	CONSTRUCTORA MAURICIO FERNA	2.439.500	0	0	2.439.500
				CONSTRUCCION DE TABIQUE PARA SECTOR TESORERIA Y PASILLO ENTRADA A L				
			TOTALES CUENTA		38.256.878	0	1.714.827	36.542.051
Cuenta Nro.	2152206001002		Mantenimiento Ascensores					
6-285	110801	14/01/2016		GONZALEZ CRUZ FELIPE ALEJAND	2.400.000	-1.000.000	1.200.528	199.472
				SERVICIO DE MANTENCION DE DOS ASCENSORES DEL EDIFICIO PRAT 650				
6-1264	110803	11/02/2016		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	1.285.200	0	285.600	999.600
				SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO BELLO 510 DE ENERO A SE				
6-1540	150301	24/02/2016		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	2.070.600	0	621.180	1.449.420
				SERVICIO DE MANTENCION PARA 02 ASCENSOR DEL ESTADIO GERMAN BECKE				
6-3913	110803	30/05/2016		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO	223.125	0	0	223.125
				RETIRO E INSTALACION DE 06 FOCOS LED PARA ILUMINACION ASCENSOR				
6-4985	110801	29/06/2016	76.348.530-7	INMOBILIARIA E INVERSIONES D&M	963.900	0	0	963.900
				SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR DE EDIFICIO PRAT 650 POR 12 MESE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	6.942.825	-1.000.000	2.107.308	3.835.517
Cuenta Nro.	2152206001003			Mantenimiento Escala Mecánica				
6-2161	110801	22/03/2016		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO MANTENCION DE ESCALERA MECANICA DEL EDIFICIO PRAT 650	1.109.982	0	554.992	554.990
6-4942	110801	28/06/2016		ISLA SAN MARTIN CARLOS MARCO SERVICIO DE MANTENCION DE ESCALERA MECANICA EDIFICIO PRAT 650 SEGUN ID	969.612	0	0	969.612
				TOTALES CUENTA	2.079.594	0	554.992	1.524.602
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-49	120501	11/01/2016	79.649.140-K	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. ACTUALIZA O/C 7634 06/11/2015	397.546	0	0	397.546
6-805	120301	26/01/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL PARQU	4.000.000	0	2.151.270	1.848.730
6-797	120701	26/01/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA CONTRATO DE SUMINISTRO PARA VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DPTO	800.000	0	580.220	219.780
6-807	120301	26/01/2016	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE CAMIONE	746.605	0	0	746.605
6-1592	120301	26/02/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHIUCLOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPO	4.000.000	0	2.304.348	1.695.652
6-2093	110901	17/03/2016	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO TRATO DIRECTO N.- 53-2016 " REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES EN SER	1.204.005	0	0	1.204.005
7-37	140102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.300.000	0	0	1.300.000
6-3179	120301	29/04/2016	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE DE RESORTES PARA CAMION A-167, A-165, A-172 , A-17	2.578.968	0	0	2.578.968
6-3211	140102	02/05/2016	8.465.869-3	ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACION CIRCUITO ELECTRICO PARA CAMION A-160 DEL DPTO DE DESARRO	187.762	0	0	187.762
6-3280	120301	04/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ	4.000.000	0	2.214.630	1.785.370
6-3281	120701	04/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS PARA EL DPTO DE OPERACIONES	500.000	0	268.443	231.557
6-3680	120701	20/05/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	51.765	448.235

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4263	110901	01/06/2016	76.296.979-3	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIE SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	87.130	0	0	87.130
6-4711	120701	20/06/2016	85.184.600-K	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONETA A-215 DE LA DIERE CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-4773	120301	21/06/2016	85.184.600-K	SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES CRUZ Y CIA LTDA	4.000.000	0	0	4.000.000
6-4847	120701	23/06/2016	81.762.400-6	SERVICIO DE VULCANIZACION DE VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO CORRESPOND SILVA HNOS. Y CIA.	92.800	0	0	92.800
6-4861	120301	23/06/2016	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA	1.248.310	0	0	1.248.310
6-5147	120301	07/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO DE VULCANIZACION DE 10 NEUMATICOS DE CAMIONES RECOLECTORES SE SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	210.293	0	0	210.293
6-5147	120501	07/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETAS A-214 / A-277 Y CAMIONETA A-283 D SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	46.633	0	0	46.633
6-5136	120301	07/07/2016	92.475.000-6	SERVICIO DE MANTENCION DE CAMIONETAS A-214 / A-277 Y CAMIONETA A-283 D KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	207.569	0	0	207.569
6-5139	120701	07/07/2016	92.475.000-6	SE SOLICITA REALIZAR SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR UNIDAD DE ACOPL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.302.232	0	0	1.302.232
6-5142	120701	07/07/2016	92.475.000-6	REPARACION DE DE SISTEMA DE FRENO, COMPRESOR, VALVULAS , CAMBIO DE FIL KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	773.591	0	0	773.591
6-5138	120301	07/07/2016		REPRACION Y MANTENCION DE CAMION A 294 DEL PROGRAMA RED VIAL HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.644.104	0	0	1.644.104
6-5140	120701	07/07/2016	81.762.400-6	REPARACION DE CAMIONES A-288 / A-171 / A-170 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SILVA HNOS. Y CIA.	359.999	0	0	359.999
6-5224	110901	11/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	124.033	0	0	124.033
6-5279	120701	12/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	172.260	0	0	172.260
6-5278	120701	12/07/2016		REPARACION DE SISTEMA DE LUCES Y CAMBIO DE FOCO DE CAMIONETA A -250 Y HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	351.169	0	0	351.169
6-5276	120701	12/07/2016	92.475.000-6	REPARACION CAMION A-163 CAMBIO DE CILINDROTELESCOPICOY CAMBIO PACKINN KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.241.123	0	0	1.241.123

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5277	120701	12/07/2016	78.920.560-4	REPARACION DE CAMAIONES A-254 Y A-255 DEL PROGRAMA RED VIAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	501.270	0	0	501.270
6-5327	120301	14/07/2016		PEÑA OSORE OSCAR	890.001	0	0	890.001
6-5387	110901	18/07/2016	79.649.140-K	CONFECCIONAR PLACA DE COMPACTACION PARA CAMION CAMION A-169 DE LA DIRE AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	390.481	0	0	390.481
6-5381	120701	18/07/2016		REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULO DE ALCALDIA PEÑA OSORE OSCAR	1.800.000	0	0	1.800.000
6-5403	140102	19/07/2016		REPARACION CARGADOR FRONTAL A-174 DEL PG RED VIAL ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	158.823	0	0	158.823
6-5404	120301	19/07/2016	92.475.000-6	REPARACION CORTO CIRCUITO DEL VEHIUCLO A-159 DE LA DIRECCION DESAR KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	1.539.497	0	0	1.539.497
6-5427	110901	20/07/2016	76.296.979-3	MANTENCION DE KILOMETRAJE PARA VEHICULOS A-164, A-282 Y A-288 DEL SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	108.033	0	0	108.033
6-5596	140102	22/07/2016		CAMBIO ACEITE MOTOR CON FILTRO PARA FURGON A-291 DE LA ADMINISTRAC ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	185.490	0	0	185.490
6-5594	120301	22/07/2016		REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE DEL CAMION ALJIBE A-160 DEL COMITE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	898.212	0	0	898.212
6-5566	120301	22/07/2016		CONFECCION DE PLACA DE BARRIDO PARA CAMION A-164 DEL DPTO DE ASEO CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	90.000	0	0	90.000
6-5601	120701	22/07/2016	85.184.600-K	REVISAR Y REPARAR RADIO COMUNICADOR, CAMBIAR ANTENA PARA CAMION A-261 CRUZ Y CIA LTDA	500.000	0	0	500.000
6-5609	120301	22/07/2016		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES COR HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.280.000	0	0	1.280.000
6-5613	120301	22/07/2016	81.762.400-6	BOMBA HIDRAULICA INSTALADA EN CAMION A-164 Y CAMION A-290 DEL DPT SILVA HNOS. Y CIA.	631.436	0	0	631.436
6-5561	120701	22/07/2016		REPARACION ELECTRICA CIRCUITO DE LUCES CAMION A-210, REPARACION DE HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	599.999	0	0	599.999
6-5565	120301	22/07/2016		REPARACION DE FRENOS CAMION A-172 , A-152 , A-254 Y A-255 DEL PG RED OÑATE CARES MIRNA FLOR	91.000	0	0	91.000
6-5603	120501	22/07/2016	76.296.979-3	CONFECCION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALADA SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	93.033	0	0	93.033

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				SERVICIO CAMBIO DE ACEITE MOTOR CON FILTRO Y CAMBIO FILTRO DE AIRE				
6-5615	120701	25/07/2016	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO	792.738	0	0	792.738
				MANTENCION 30.000 KMS , CAMBIO SISTEMA DE FRENOS Y OTRAS REPARACION				
6-5655	110901	26/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	132.130	0	0	132.130
				DESMONTAR ARRANQUE, CAMBIAR BENDIX, CARBONES , BUJES ARMAR, Y PROBAR				
6-5692	110901	27/07/2016		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.501.780	0	0	1.501.780
				REPARAR CARRO DE ARRASTRE DEL CARGADOR FRONTAL A-138 DEL PARQUE AUTOMO				
6-5712	110901	28/07/2016	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	106.065	0	0	106.065
				SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE , FILTRO Y CAMBIO DE CORREAS EXTERIORES				
6-5734	140102	28/07/2016		COLIÑIR CURINAO JUAN ARMANDO	47.600	0	0	47.600
				CAMBI DE RODAMIENTO SOPORTE CARDAN PARA CAMION ALJIBE A-160 DEL				
				TOTALES CUENTA	44.913.720	0	7.570.676	37.343.044
Cuenta Nro.	2152206004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina				
6-403	150301	15/01/2016	76.170.452-4	SOC.COMERCIAL Y SEGURIDAD BA	5.000.000	0	2.499.997	2.500.003
				SERVICIO DE MANTENCIONM , AUDIO , AIRE ACONDICIONADO Y CAMARAS DE				
7-37	160201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.500.000	0	0	1.500.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5091	110702	05/07/2016	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	246.500	0	0	246.500
				SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION EQUIPO PSICOTECNICO SEGUN ID-1658-				
				TOTALES CUENTA	6.746.500	0	2.499.997	4.246.503
Cuenta Nro.	2152206006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				
7-37	120601	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	140.000	0	0	140.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	640.000	0	0	640.000
Cuenta Nro.	2152206007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos				
6-2360	110401	30/03/2016	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD	585.783	0	0	585.783
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES DEPARTAME				
6-3460	110401	12/05/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	824.300	0	0	824.300
				SERVICIO ALIMENTACION ELECTRICO PARA RELOJ CONTROL DISTINTAS UNIDAD				
6-3721	110401	24/05/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.500.999	0	0	1.500.999

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				HABILITACION DE RELOJES DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA PRAT 650 ,				
6-4280	110401	01/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	559.412	0	0	559.412
				INSTALACION Y TRASLADO DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA OFICINA				
6-4367	110402	06/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.017.280	0	0	1.017.280
				INSTALACION DE 5 ANTENAS PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES				
6-4705	110401	20/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	881.620	0	0	881.620
				INSTALACION DE 5 ANTENAS WIFI PARA DISTINTOS EDIFICIOS MUNICI				
6-4706	110401	20/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	915.720	0	0	915.720
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA EL PG OPD DE L				
6-4771	110401	21/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	856.253	0	707.331	148.922
				REPARACION CABLES, CHAPA ELECTRICA EN EL DPTO DE INFORMATICA Y OTRAS				
6-4771	110402	21/06/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	42.840	0	191.762	-148.922
				REPARACION CABLES, CHAPA ELECTRICA EN EL DPTO DE INFORMATICA Y OTRAS				
6-5402	110401	19/07/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	1.253.342	0	0	1.253.342
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES INMUE				
6-5402	110402	19/07/2016	76.294.783-8	SERVICIOS DE INGENIERÍA ELÉCTRI	608.622	0	0	608.622
				INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA DIFERENTES INMUE				
				TOTALES CUENTA	9.046.171	0	899.093	8.147.078
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-52	120202	11/01/2016		PEREZ GARRETON MARIO	1.094.800	0	0	1.094.800
				ACTUALIZA O/C 2058 20/03/2015				
				TOTALES CUENTA	1.094.800	0	0	1.094.800
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-372	110201	15/01/2016	76.257.901-4	OPERACIONES LOS ANDES S.A.	1.999.200	0	833.000	1.166.200
				SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA ESPERA TELEFONICA DE LA MUNICIPALIDAD				
				TOTALES CUENTA	1.999.200	0	833.000	1.166.200
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-4823	111001	22/06/2016	96.516.560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S.A.	4.500.000	0	0	4.500.000
				TRATO DIRECTO N°123-2016 PUBLICIDAD RADIAL PARA DIFUSION CAMPAÑA SERVI				
6-4829	111001	22/06/2016	81.689.800-5	TELEVISION NACIONAL DE CHILE	13.646.147	0	0	13.646.147

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4820	111001	22/06/2016	76.599.546-9	TRATO DIRECTO N°124-2016 EXHIBICION A TRAVÉS DE TVN DE SPOT PROMOCIONA STUDIO ALIVE	4.165.000	0	0	4.165.000
6-5195	111001	08/07/2016	87.778.800-8	ELEVAORACION DE SPOT DE RADIO Y TELEVISION POR CAMPAÑA PUBLICITARIA DE SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	342.133	0	0	342.133
6-5288	111001	13/07/2016	87.778.800-8	AVISO DE VENCIMIENTO DE PATENTES MUNICIPALES SEGUN ID-1658-2067-CM16 SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	63.450	0	0	63.450
6-5588	111001	22/07/2016	87.778.800-8	AVISO DE FALLECIMIENTO DE DON JOSE GUTIERREZ VALDEVENITO FUNCIONARIO D SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	1.428.000	0	0	1.428.000
6-5681	111001	27/07/2016		TRATO DIRECTO N°159-2016 DIFUSION A TRAVES DE CIRCULACION SOLO SUSCRIP MINDER SANTINI FRIDA	384.816	0	0	384.816
				500 LLAVEROS INSTITUCIONALES QUE SERAN ENTREGADOS POR EL SR ALCALD				
				TOTALES CUENTA	24.529.546	0	0	24.529.546
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-1817	150602	07/03/2016	76.103.523-1	MOVIL CHANNEL SPA.	3.000.000	0	1.666.665	1.333.335
7-37	120902	01/04/2016	69.190.700-7	PUBLICIDAD EN PANTALLAS DE COLECTIVOS ACTIVIDADES DE TURISMOS , C MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	250.000	0	0	250.000
7-37	121001	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	500.000	0	0	500.000
7-37	140703	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.500.000	0	0	1.500.000
6-3470	150602	13/05/2016	76.276.701-5	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 GRUPO INGRAFF LIMITADA	3.927.000	0	654.500	3.272.500
6-4901	120901	24/06/2016	87.778.800-8	PUBLICIDAD EN PANTALLAS LED POR ESPACIO DE 06 MESES PARA DIFUSIO SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.	4.165.000	0	0	4.165.000
				TRATO DIRECTO N°135-2016 CAMPAÑA NUEVO AIRE 2016, PARA RADIOS, TV, VIA				
				TOTALES CUENTA	13.342.000	0	2.321.165	11.020.835
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-4943	110201	28/06/2016		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	865.725	0	0	865.725
				SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION DE REGLAMENTO INTERNO DE ORDEN				
				TOTALES CUENTA	865.725	0	0	865.725
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-4906	111001	24/06/2016		MINDER SANTINI FRIDA	4.534.912	0	0	4.534.912

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5087	111001	05/07/2016		ADQUISICION DE CUADERNILLOS, LAPLIZ, PENDRIVE, LLAVEROS, BOLSAS, TAZO BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	2.684.640	0	0	2.684.640
6-5214	111001	11/07/2016		SERVICIO DE IMPRESION DE 20.000 DE PERIODOCO MUNICIPAL INFORMATIVOS SE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	379.015	0	0	379.015
6-5284	111001	12/07/2016		ADQUISICION DE 500 CARPETAS A TODO COLOR CON BOLSILLO PARA EL DPTO. DE GAMBOA GUERRERO ROBERTO AN	86.500	0	0	86.500
6-5498	111001	21/07/2016		SERVICIO DE IMPRESION DE 595 FOTOGRAFIAS DIGITALES DE DIFERENTES ACT BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	489.804	0	0	489.804
6-5479	111001	21/07/2016	76.218.565-2	1500 DIPTICOS PARA INVITACIONES ACTIVIDADES Y GESTIONES MUNICIPALE TRUSS UP S.A.	639.220	0	0	639.220
6-5555	111001	22/07/2016		TRATO DIRECTO N°148-2016 PUBLICIDAD MUNICIPALIDAD DE TEMUCO EN FERIA D BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	2.237.200	0	0	2.237.200
6-5683	111001	27/07/2016		CUADERNILLOS DE DIAGNOSTICO TERRITORIAL DE TEMUCO PARA MODIFICACION MINDER SANTINI FRIDA	2.149.051	0	0	2.149.051
6-5705	111001	28/07/2016		SERVICIO DE IMPRESIOM DE CORPOREOS ESTRUCTURA DE ESPUMA DE ALTA DENS PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	203.157	0	0	203.157
				32 METROS 2 TELAS PVC FONDO ESCENARIO PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	13.403.499	0	0	13.403.499
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-21	150602	11/01/2016		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	53.833	0	0	53.833
6-1221	141201	10/02/2016		TELAS PVC IMPRESAS PARA DIFUSION DE LA PRIMERA FIESTAS DE LAS NA LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	238.000	0	0	238.000
6-1507	120502	23/02/2016		1500 INVITACIONES PARA ACTIVIDAD PICNIC DORADO DEL PG ADULTO M BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	279.888	0	0	279.888
7-37	120301	01/04/2016	69.190.700-7	VOLANTES Y ADHESIVOS PARA DIFUSION DE PROGRAMA 24 HRS TEMUCO TE MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	900.000	0	0	900.000
7-37	120701	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	200.000	0	0	200.000
7-37	160401	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	50.000	0	0	50.000
7-37	141102	01/04/2016	69.190.700-7	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	75.000	0	0	75.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-37	141103	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	100.000	0	0	100.000
7-37	150102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.100.000	0	0	1.100.000
7-37	150103	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	380.000	0	0	380.000
7-37	150107	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.230.000	0	0	1.230.000
7-37	150108	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	700.000	0	0	700.000
7-37	120902	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	250.000	0	0	250.000
7-37	130101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	3.000.000	0	0	3.000.000
7-37	130102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	60.000	0	0	60.000
7-37	130105	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	545.000	0	0	545.000
7-37	140201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.000.000	0	0	1.000.000
7-37	140701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	500.000	0	0	500.000
6-3620	141201	18/05/2016	76.261.670-K	SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES L INVITACIONES PARA ACTIVIDAD FIESTAS DE COLLARES A REALIZARSE DEL PG	130.008	0	0	130.008
6-4633	141301	15/06/2016		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 650 CARPETAS A TODO COLOR PARA ACTIVIDADES PG MUJER Y MICROEMP	489.687	0	0	489.687
6-4640	121001	15/06/2016		LOPEZ QUEZADA PABLO ANDRES 3000 CARPETAS OFICIO PARA EL DPTO DE SEGURIDAD CIUDADANA	1.162.214	0	0	1.162.214
6-4860	121001	23/06/2016		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA SERVICIO DE IMPRESION DE 100 DIPLOMAS TAMAÑO CARTA POR JORNADA DE CAPA	138.516	0	0	138.516
6-4875	140801	23/06/2016		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 4000 VOLANTES ATODO COLOR Y 150 CUADERNILLOS	968.458	0	0	968.458
6-5023	150106	30/06/2016		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 170 AFICHES , 250 DIPTICOS Y 32 MTS PCV PARA	200.000	0	0	200.000
6-5023	150109	30/06/2016		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SERVICIO DE IMPRESION DE 170 AFICHES , 250 DIPTICOS Y 32 MTS PCV PARA	260.066	0	0	260.066
6-5114	141103	06/07/2016		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA ADQUISICION DE UN PENDON ROLLER DE 1 X 2 MTS PARA DIFUSION DE LA EGIS	46.648	0	0	46.648
6-5167	150602	07/07/2016	76.283.675-0	UNIBAG SPA ADQUISICION DE 3000 BOLSA DE TELA ECOLGICA CON LOGO MUNICIPA SEGUN ID-	1.231.650	0	0	1.231.650

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5296	160201	13/07/2016		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	484.806	0	0	484.806
6-5318	150602	13/07/2016		SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA DIFUSION DE SERVICIO DE DEPENDE SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	963.900	0	0	963.900
6-5297	140703	13/07/2016		ADQUISICION DE PLANOS RUTEROS PUBLICITARIOS DE LA REGION PARA DIFUSION BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	530.621	0	0	530.621
6-5375	140704	18/07/2016	76.045.081-2	SERVICIO DE IMPRESION DE 1300 AFICHES Y 13 PENDONES PARA DIFUSION DEL SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	307.377	0	0	307.377
6-5556	140703	22/07/2016	76.045.081-2	410 CARNET IMPRESOS PARA ATENCION DOMICILIARIA DEL PG VISITAS SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA	1.581.028	0	0	1.581.028
6-5554	141201	22/07/2016	10.538.908-6	VOLANTES IMPRESOS PARA DIFUSION VOTACION PG PARTICIPATIVOS AÑ BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	139.944	0	0	139.944
6-5572	160401	22/07/2016	76.501.036-5	2400 FOLLETOS PARA ACTIVIDADES NUEVA OLA ORGANIZADO POR EL PG ADU CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A	76.160	0	0	76.160
6-5688	141201	27/07/2016		02 PENDONES EN ROLLER PARA PROMOVER CONCURSO MUNICIPAL EN GALERIA BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	126.824	0	0	126.824
6-5701	141504	28/07/2016		1450 FOLLETOS DE INVITACION PARA ACTIVIDADES ENCUENTRO REGIONAL DE BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	88.536	0	0	88.536
6-5718	160401	28/07/2016	76.501.036-5	930 INVITACIONES PARA EXHIBICION DE PELICULA EN 2 D LA VIDA SECRET CENTRO DE IMPRESION ARNALDO A	115.000	0	0	115.000
6-5750	140701	28/07/2016		300 DIPTICOS PARA EXPOSICION PINCELADAS CONTRA VIENTO Y MAREA PR BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	2.977.713	0	0	2.977.713
6-5760	141504	29/07/2016		CUPONES Y ADHESIVOS PARA ENTREGAR JUGUETES EN NAVIDAD 2016 DEL PG BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	279.888	0	0	279.888
				1000 AFICHES, 2000 DIPTICOS PARA DIFUSION DEL PG OPD				
				TOTALES CUENTA	22.960.765	0	0	22.960.765
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-4259	110201	01/06/2016		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	53.312	0	0	53.312
6-4515	140201	10/06/2016		SERVICIO DE EMPASTES PARA ACTAS ELECCIONES DIRECTIVOS ORGANIZACI MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	49.504	0	0	49.504
6-4770	110201	21/06/2016		SERVICIO DE EMPASTES PARA EL PG AYUDAS SOCIALES MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	571.200	0	0	571.200

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5410	110201	19/07/2016		150 LIBROS TAMAÑO OFICIO PARA OFICINA DE PARTES MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	297.024	0	0	297.024
6-5656	110201	26/07/2016		78 EMPASTES DE DOCUMENTOS DEL DPTO DE INFORMES SOCIALES MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D	1.142.400	0	0	1.142.400
				300 TOMOS PARA EMPASTES DE LA UNIDAD DE INGRESOS, EGRESOS DE T				
				TOTALES CUENTA	2.113.440	0	0	2.113.440
Cuenta Nro.	2152207999		Otros					
6-4679	160203	15/06/2016		MINDER SANTINI FRIDA	249.681	0	0	249.681
6-5309	160302	13/07/2016		213 BOLSOS ECOLOGICOS TIPO MORRAL PARA DIFUSION ACTIVIDADES DE INV LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	454.580	0	0	454.580
				ADQUISICION DE LLAVEROS, LIBRETA DE NOTA, TAZONES CON LOGO MUNICIPAL				
				TOTALES CUENTA	704.261	0	0	704.261
Cuenta Nro.	2152208001003001		Vertedero Contrato Serv. Municipales					
6-421	120302	15/01/2016	88.975.900-3	EMPRESA DE SERVICIO MECANIZAD	236.924.465	0	118.414.427	118.510.038
				CONCESION DEL SERVICIO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SIMILABLES				
				TOTALES CUENTA	236.924.465	0	118.414.427	118.510.038
Cuenta Nro.	2152208001004		Serv. Aseo Inmueb. de Gestión					
6-147	110807	12/01/2016		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	698.279	0	232.223	466.056
6-147	110809	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.758.292	0	1.249.881	2.508.411
6-147	110811	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.388.980	0	1.410.906	1.978.074
6-147	110812	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.436.217	0	810.203	1.626.014
6-147	110813	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	9.335.212	0	3.886.445	5.448.767
6-147	110814	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	650.692	319.962	970.653	1
6-147	110801	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	43.966.740	0	17.437.734	26.529.006

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-147	110802	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	26.782.874	0	11.150.276	15.632.598
6-147	110803	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	21.115.953	0	8.791.017	12.324.936
6-147	110804	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.174.841	0	1.055.845	2.118.996
6-147	110805	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	1.728.628	0	574.883	1.153.745
6-147	110806	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	5.552.093	0	2.311.451	3.240.642
6-2254	110801	24/03/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ÁLVAREZ CARES MARGARITA ELE	1.720.260	0	702.100	1.018.160
6-2254	110803	24/03/2016		SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO PRAT 650 Y BELLO 5 ÁLVAREZ CARES MARGARITA ELE	1.790.240	0	702.100	1.088.140
6-4802	110815	22/06/2016		SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS PARA EL EDIFICIO PRAT 650 Y BELLO 5 ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	4.650.000	0	421.522	4.228.478
				SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLE VARAS 490 DPTO RURAL				
				TOTALES CUENTA	130.749.301	319.962	51.707.239	79.362.024
Cuenta Nro.	2152208001005			Serv. Aseo Progr. y Actividades				
6-147	121202	12/01/2016		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	136.198.515	3.879.389	87.320.742	52.757.162
6-147	121203	12/01/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	3.981.741	0	989.945	2.991.796
6-2246	121202	24/03/2016		SERVICIO DE ASEO PARA INMUEBLES MUNICIPALES Y RECINTOS DEPORTIVOS ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA	2.220.010	0	0	2.220.010
				SERVICIO DE ASEO PARA OFICINA DEL PG ADULTO MAYOR EN EL EDIFICIO LAS				
				TOTALES CUENTA	142.400.266	3.879.389	88.310.687	57.968.968
Cuenta Nro.	2152208002001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión				
6-151	110805	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	555.520	0	277.648	277.872
				SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-151	110807	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	555.520	0	277.648	277.872
				SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE				
6-151	110808	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	887.590	0	220.673	666.917
				SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE				
6-151	110809	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	1.182.419	0	1.015.975	166.444
				SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE				
6-151	110813	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	887.590	0	443.615	443.975
				SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE				
6-352	110801	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	35.093.944	0	17.539.868	17.554.076
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110802	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	13.686.266	0	6.840.552	6.845.714
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110803	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	9.124.177	0	4.560.881	4.563.296
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110806	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	18.248.354	0	9.120.224	9.128.130
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110807	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	27.465.635	0	13.727.315	13.738.320
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110809	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	27.465.635	0	13.727.315	13.738.320
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110810	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	27.465.635	0	13.727.315	13.738.320
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110812	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	20.732.000	0	15.567.356	5.164.644
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-352	110814	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	1.805.338	0	0	1.805.338
				SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA				
6-389	110801	15/01/2016	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	4.344.846	0	2.170.823	2.174.023
				SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES				
6-389	110802	15/01/2016	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	3.103.462	0	1.550.588	1.552.874
				SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES				
6-389	110803	15/01/2016	76.033.731-5	R Y S SEGURIDAD LIMITADA	3.724.154	0	1.860.705	1.863.449

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-389	110806	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	3.103.462	0	1.550.588	1.552.874
6-389	110807	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.172.423	0	1.085.410	1.087.013
6-389	110809	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.172.423	0	1.085.409	1.087.014
6-389	110810	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	4.034.500	0	2.015.765	2.018.735
6-389	110814	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.482.769	0	1.240.470	1.242.299
6-1666	110814	01/03/2016	77.684.520-5	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES GUSAL INGENIERIA Y MANTENCION	29.935.000	0	0	29.935.000
6-2717	110815	12/04/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R Y S SEGURIDAD LIMITADA	2.068.970	0	414.275	1.654.695
				SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLES OFICINA DESARROLLO RURA				
				TOTALES CUENTA	242.297.632	0	110.020.418	132.277.214
Cuenta Nro.	2152208002002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades				
6-151	121203	12/01/2016	77.789.450-1	ALPROTEC Y CIA LTDA	614.485	0	255.535	358.950
6-352	121201	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	38.065.508	0	16.214.246	21.851.262
6-352	121202	14/01/2016	76.060.259-0	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	256.680.068	15.206.962	129.382.650	142.504.380
6-389	121202	15/01/2016	76.033.731-5	SERVICIO DE GUARDIAS PARA RECINTOS DEPORTIVOS E INMUEBLES MUNICIPA R Y S SEGURIDAD LIMITADA	77.420.709	3.103.462	39.812.555	40.711.616
6-1274	121202	12/02/2016	77.789.450-1	SERVICIO DE VIGILANCIA ACTIVA PARA INMUEBLE MUNICIPALES ALPROTEC Y CIA LTDA	7.497.963	0	3.180.857	4.317.106
6-2524	121202	04/04/2016	76.060.259-0	SERVICIO DE ALARMA PARA INMUEBLE OCUPADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SERVICIO INGENIERIA SEGURIDAD Y	62.501.130	0	20.096.424	42.404.706
				AUMENTO DE CONTRATO EN EL SERVICIO DE GUARDIAS PARA COMPLEJO DEPORTIV				
				TOTALES CUENTA	442.779.863	18.310.424	208.942.267	252.148.020
Cuenta Nro.	2152208002003			Serv. Televigilancia - Cámaras				
6-424	121002	15/01/2016	90.299.000-3	CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELE	250.852.801	1.540.579	90.550.461	161.842.919
				SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA PARA LA COMUNA				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	250.852.801	1.540.579	90.550.461	161.842.919
Cuenta Nro.	2152208002004			Serv. Vigilancia Móvil				
6-415	121001	15/01/2016	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	182.780.957	0	66.217.271	116.563.686
6-5739	121001	28/07/2016	76.146.755-7	SERV. VIRTUALES DE SEGURIDAD L SERVICIO DE VIGILANCIA MOVIL PARA LA COMUNA DE TEMUCO	16.219.043	0	0	16.219.043
				TOTALES CUENTA	199.000.000	0	66.217.271	132.782.729
Cuenta Nro.	2152208003			Servicios de Mantención de Jardines				
6-358	120401	14/01/2016	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERVICIOS MANTENCION , CONSERVACION , RENOVACION Y RIE	1.334.885.731	8.198.025	667.173.519	675.910.237
6-359	120401	14/01/2016	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION SERVICIOS MANTENCION , CONSERVACION , RENOVACION Y RIE	1.131.761.066	6.950.561	565.652.173	573.059.454
				TOTALES CUENTA	2.466.646.797	15.148.586	1.232.825.692	1.248.969.691
Cuenta Nro.	2152208004001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico				
6-150	120101	12/01/2016	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	69.370.125	0	41.605.279	27.764.846
6-1315	120101	15/02/2016	89.715.700-4	ANABALON E HIJOS LTDA. SERVICIO DE MANTENCION PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA	13.874.026	625.589	0	14.499.615
				TOTALES CUENTA	83.244.151	625.589	41.605.279	42.264.461
Cuenta Nro.	2152208004002			Materiales Serv. Mant. Al. Público				
6-5326	120101	14/07/2016	77.883.980-6	SOC. COMERCIAL ARIAS Y CASTRO L CONTRATO DE SUMINISTRO POR COMPRA DE 5.125.- AMPOLLETAS, ALAMBRE DE CO	23.899.225	0	0	23.899.225
				TOTALES CUENTA	23.899.225	0	0	23.899.225
Cuenta Nro.	2152208005			Servicios de Mantención de Semáforos				
6-66	120201	12/01/2016	79.993.910-K	ASITEC LTDA. ACTUALIZA O/C 51 02/01/2015	14.419.514	0	0	14.419.514
6-198	120201	13/01/2016	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. SERVICIO DE MANTENCION Y CONSERVACION SEMAFORO DE LA COMUNA DE T	236.806.534	2.230.747	116.334.963	122.702.318
6-2670	120201	11/04/2016	78.090.950-1	TEK CHILE S.A. REPARACION Y MODIFICACION DE SEMAFORO DE LA COMUNA DE TEMUCO	1.337.323	0	0	1.337.323
6-2857	120201	18/04/2016	78.090.950-1	TEK CHILE S.A.	1.414.443	0	587.883	826.560

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5154	120201	07/07/2016	78.090.950-1	INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION SEMAFOROS COMUNA DE TEMUCO13 BAL TEK CHILE S.A.	3.943.689	0	562.725	3.380.964
				INCORPORESE DE JUNIO A DICIEMBRE 2016 AL CONTRADO DE MANTENCION Y CONS				
				TOTALES CUENTA	257.921.503	2.230.747	117.485.571	142.666.679
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito				
6-2979	120202	21/04/2016		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	30.692.000	0	10.057.490	20.634.510
6-5229	120202	11/07/2016		TRATO DIRECTO PARA MANTENCION Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACION VIAL HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN	1.023.244	0	674.520	348.724
6-5753	120202	28/07/2016		INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SEÑALES VIA INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO	62.857.730	0	0	62.857.730
				TRATO DIRECTO N°164-2016 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACI				
				TOTALES CUENTA	94.572.974	0	10.732.010	83.840.964
Cuenta Nro.	2152208007001			Movilización - Cometidos y Capacitación				
6-2500	110302	01/04/2016		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	400.000	0	214.168	185.832
6-2660	110302	11/04/2016		ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACI BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	110.000	-26.730	108.270	-25.000
6-3266	110102	03/05/2016		ASIGNACION POR CAPACITACION PARA ASISTIR A SEMINARIO PROFESIONALIZA CARTES FIGUEROA PATRICIO ANDR	240.000	240.000	239.920	240.080
6-4286	110101	01/06/2016	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LATAM AIRLINES GROUP S.A.	124.087	0	0	124.087
6-5067	110302	04/07/2016		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO, SANTIAGO, TEMUCO POR COMETIDO FUNCIONAR BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL	200.000	0	0	200.000
6-5113	110101	06/07/2016	89.862.200-2	FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACITACION EN LA C LATAM AIRLINES GROUP S.A.	553.336	0	0	553.336
6-5113	110102	06/07/2016	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKER, LATAM AIRLINES GROUP S.A.	276.665	0	0	276.665
6-5204	110101	11/07/2016		PASAJES AEREOS TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA SR. ALCALDE MIGUEL BECKER, TURRA PICHUN PATRICIO ALEJANDR	100.000	0	0	100.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5425	110101	19/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DON SERGIO SEPULVE	134.867	0	0	134.867
6-5426	110101	19/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA DON MARCELO BERN	134.867	0	0	134.867
6-5461	110101	20/07/2016		GAJARDO CARDENAS CRISTIAN ALE VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO A SANTIAGO PARA PARTICIPAR EN L	200.000	0	0	200.000
6-5478	110101	21/07/2016		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	400.000	0	0	400.000
6-5542	110101	22/07/2016		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	214.441	0	0	214.441
6-5698	110101	27/07/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TEMUCO*SANTIAGO-TEMUCO DIRECTOR DE FINANZAS DON ROLAND	276.205	0	0	276.205
6-5738	110101	28/07/2016		SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
				TOTALES CUENTA	3.464.468	213.270	562.358	3.115.380
Cuenta Nro.	2152208007003			PCV - Traslados, Transporte y Otros				
6-4521	120901	10/06/2016	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO -SANTIAGO -TEMUCO PARA FUNCIONARIO P	276.061	0	0	276.061
				TOTALES CUENTA	276.061	0	0	276.061
Cuenta Nro.	2152208007004			Vehículos - Serv. de Traslados				
6-218	110902	13/01/2016		MORALES SANCHEZ NELSON RUBE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID	9.481.075	0	4.735.523	4.745.552
6-215	110902	13/01/2016		CARMONA PALACIOS FRANCISCO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID	10.551.769	0	5.273.756	5.278.013
6-217	110902	13/01/2016		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID	22.282.854	0	11.136.930	11.145.924
6-214	110106	13/01/2016		TORRES FRIZ LUIS FERNANDO SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID	10.862.116	0	5.428.861	5.433.255
6-216	110902	13/01/2016		POBLETE REYNOLDS JORGE DANIE	42.207.078	-9.200.000	15.821.268	17.185.810

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-266	110902	14/01/2016		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID WALTEMATH BASCUNAN JORGE S	10.241.423	0	5.118.639	5.122.784
6-2684	110902	11/04/2016		SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJERO PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALID QUIJADA PINTO ALEJANDRO JAVIE	6.434.510	0	2.021.454	4.413.056
6-2687	110902	11/04/2016		SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DPTO DE VI LAGOS DEL VALLE VICTOR GERARD	5.948.301	0	0	5.948.301
6-4447	110902	09/06/2016	76.111.928-1	SERVICIOS DE TRASLADO DE PASAJEROS PARA ACTIVIDADES DEL DPTO DE ES SOCIEDAD COMERCIAL S Y M LTDA	5.298.300	0	0	5.298.300
6-4448	110902	09/06/2016		ADJUDICACION PROP PUB 118-2016 SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS LABRAÑA MENDEZ MANUEL RAMO	5.937.750	0	395.123	5.542.627
				ADJUDICACION PROP PUB 118-2016 SERVICIO DE TRASLADO DE PASAJEROS				
				TOTALES CUENTA	129.245.176	-9.200.000	49.931.554	70.113.622
Cuenta Nro.	2152208007005			Buses - Serv. de Traslado				
6-937	150602	28/01/2016	76.136.523-1	TRANSPORTES ESPERANZA LIMITA	11.274.624	0	5.637.312	5.637.312
				SERVICIO TRASLADO PASAJEROS CITY TOUR, TEMUCO, DEL 06- 01 AL 31- 12-				
				TOTALES CUENTA	11.274.624	0	5.637.312	5.637.312
Cuenta Nro.	2152208008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				
6-469	110101	18/01/2016		GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	2.160.000	0	960.000	1.200.000
6-635	110101	19/01/2016	69.190.700-7	SERVICIO DE SALA CUNA Y JARDIN PARA HIJOS DE FUNCIONARIAS MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	30.720.000	-35.280.000	0	-4.560.000
6-635	110102	19/01/2016	69.190.700-7	RESERRVA DE PTO POR CONTINUIDAD EN EL SERVICIO MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	11.000.000	10	0	11.000.010
6-985	110102	02/02/2016	76.129.930-1	RESERRVA DE PTO POR CONTINUIDAD EN EL SERVICIO MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	1.150.000	0	0	1.150.000
6-4532	110101	13/06/2016		RECONOCESE DESDE ENERO Y HASTA ABRIL 2016, EL DERECHO A SALA CUNA A LA GARCIA QUEZADA ANDREA SOLED	5.280.000	0	1.320.000	3.960.000
6-4958	110101	29/06/2016	76.129.930-1	RECONOCESE DERECHO A SALA CUNA HIJOS DE FUNCIONARIAS FABIOLA HERRERA Q MAURICIO Y ARTURO WEVAR Y CI	30.000.000	0	3.205.000	26.795.000
				RECONOCESE DESDE MAYO A DICIEMBRE 2016 EL DERECHO A SALA CUNA HIJOS DE				
				TOTALES CUENTA	80.310.000	-35.279.990	5.485.000	39.545.010

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152208010			Servicios de Suscripciones y Similares				
6-273	110201	14/01/2016	85.896.100-9	DICOM EQUIFAX CHILE	369.312	3.268	188.140	184.440
				SERVICIO DE INFORMACION A BASE DE DATOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TE				
6-280	110201	14/01/2016		FERNANDEZ GALDAMES FLOR	450.000	0	218.800	231.200
				PROVISION DE DIARIOS Y REVISTAS PARA ALCALDIA Y EL DPTO DE BIBL				
6-4852	110401	23/06/2016	96.919.050-8	ACEPTA COM S.A	96.537	0	0	96.537
				ADQUISICION DE 4 CERTIFICADOS DIGITALES PARA EL DPTO. DE CONTABILIDAD				
				TOTALES CUENTA	915.849	3.268	406.940	512.177
Cuenta Nro.	2152208011001			Eventos Gestión Interna				
6-5069	111001	04/07/2016	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA-	18.500.000	0	0	18.500.000
				ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO LA " PRODUCCION DE EVENTOS INFOR				
				TOTALES CUENTA	18.500.000	0	0	18.500.000
Cuenta Nro.	2152208011002			Eventos Serv. a la Comunidad				
6-5016	121101	30/06/2016	76.313.175-0	PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	1.680.000	0	0	1.680.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR ENCUENTRO CON DIRIGENTES DE LA FE				
				TOTALES CUENTA	1.680.000	0	0	1.680.000
Cuenta Nro.	2152208011003			Eventos Actividades Municipales				
7-37	130101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	13.196.000	0	0	13.196.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	130105	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	6.000.000	0	0	6.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	19.196.000	0	0	19.196.000
Cuenta Nro.	2152208011004			Eventos Programas Sociales				
7-37	140701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	12.000.000	0	0	12.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	140901	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	495.000	0	0	495.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	141001	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	490.000	0	0	490.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
7-37	141401	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	350.000	0	0	350.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-4762	141302	21/06/2016	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA.	1.569.689	0	0	1.569.689
				SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO COMUNAL DEL PG MU				
6-5550	141201	22/07/2016	76.510.747-4	LLANOS FILM PRODUCTION	3.927.000	0	0	3.927.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N° 156-2016 CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION DE EV				
6-5642	141201	26/07/2016	76.243.883-6	AP PRODUCCIONES LTDA- ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO" PRODUCCION DE EVENTO ENCUENTRO	7.000.000	0	0	7.000.000
				TOTALES CUENTA	25.831.689	0	0	25.831.689
Cuenta Nro.	2152208011005			Eventos Programas Recreacionales				
7-37	150107	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	2.000.000	0	0	2.000.000
7-37	150501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	500.000	0	0	500.000
6-3091	150501	27/04/2016	76.187.114-5	LOICA PRODUCCIONES SPA PRODUCCION DE EVENTO PARA ENCUENTRO DE PALIN EN ESTADIO CAMPO DEPOR	2.579.776	0	0	2.579.776
6-5749	150501	28/07/2016	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO ACTIVIDAD RECREATIVA DE INVIERNO PARA EL COMPLEJO RECREATIVO LABRANZ	3.439.100	0	0	3.439.100
				TOTALES CUENTA	8.518.876	0	0	8.518.876
Cuenta Nro.	2152208999001			Personal de Apoyo				
6-360	120303	14/01/2016	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO CONCESION DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE VIAS	716.282.041	0	366.020.530	350.261.511
6-368	120304	15/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO Y ARRIENDO DE EQUIPOS P	295.201.526	0	190.938.849	104.262.677
6-631	120601	19/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	30.636.000	0	22.977.000	7.659.000
6-631	120602	19/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	18.313.000	0	13.734.750	4.578.250
6-631	120604	19/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	7.850.000	0	5.887.500	1.962.500
6-631	120701	19/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	20.274.084	0	15.205.563	5.068.521
6-631	120702	19/01/2016	76.247.017-9	ARRIENDO MAQUINARIA Y MOVIMI CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO PARA SERVICIOS COMUNITARIOS	20.927.068	0	15.695.301	5.231.767
6-4692	120601	17/06/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ADJUDICACION PROP PUB 17-2016 CONTRATACION DEL SERVICIO PROVISION	62.489.280	0	15.622.320	46.866.960

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4692	120602	17/06/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ADJUDICACION PROP PUB 17-2016 CONTRATACION DEL SERVICIO PROVISION	37.356.480	0	9.339.120	28.017.360
6-4692	120604	17/06/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ADJUDICACION PROP PUB 17-2016 CONTRATACION DEL SERVICIO PROVISION	15.993.600	0	3.998.400	11.995.200
6-4692	120701	17/06/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ADJUDICACION PROP PUB 17-2016 CONTRATACION DEL SERVICIO PROVISION	41.354.880	0	10.338.720	31.016.160
6-4692	120702	17/06/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO ADJUDICACION PROP PUB 17-2016 CONTRATACION DEL SERVICIO PROVISION	42.725.760	0	10.681.440	32.044.320
6-4718	120303	20/06/2016	88.650.400-4	DISEÑO, SERVICIOS Y CONSTRUCCIO MODIFICACION DE CONTRATO CONCESION SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y	71.627.959	0	15.985.153	55.642.806
6-4837	120304	23/06/2016	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. TRATO DIRECTO N°132-2016 CONTRATACION PROVISION PERSONAL DE APOYO PARA	18.959.448	0	0	18.959.448
6-5033	120304	01/07/2016	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. ADJUDIQUESE LA OFERTA PROP. PUB. 143-2016"SERVICIO DE PROVISION DE PAR	302.529.610	1.399.865	0	303.929.475
6-5676	120304	27/07/2016	76.554.278-2	SOC. A Y C E HIJO LTDA. SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE APOYO PARA LA RECOLECCION RESI	118.359.810	0	0	118.359.810
				TOTALES CUENTA	1.820.880.546	1.399.865	696.424.646	1.125.855.765
Cuenta Nro.	2152208999002			Servicio GPS Vehículos Muicipales				
6-305	110901	14/01/2016	96.941.960-2	G.P.S. CHILE S.A SERVICIO DE GPS PARA 26 VEHICULOS MUNICIPALES	7.666.550	-5.146.051	2.447.441	73.058
6-2661	110901	11/04/2016	76.378.304-9	VENTAS Y SERVICIO JORGE RISCH SERVICIO SISTEMA DE CONTROL SATELITAL DE LA FLOTA DE VEHICULOS A T	23.266.652	-1.937.205	577.812	20.751.635
				TOTALES CUENTA	30.933.202	-7.083.256	3.025.253	20.824.693
Cuenta Nro.	2152208999009			Otros Servicios Generales				
6-70	110201	12/01/2016	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T ACTUALIZA O/C 456 22/01/2015	34.271	0	0	34.271
6-423	120502	15/01/2016	76.485.073-4	TRANSPORTE OLIVER CANTERO RO SERVICIO DE LIMPIEZA DE MUROS Y MOBILIARIOS PARA LA COMUNA DE TEMUCO	23.266.652	0	11.628.629	11.638.023
6-2017	110201	15/03/2016	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T SERVICIO DE DISPENSADORES DE AGUA PURIFICADA PARA INMUEBLES MUNIC	2.985.972	0	1.628.742	1.357.230
7-37	120502	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.700.000	0	0	1.700.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-37	121001	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	250.000	0	0	250.000
7-37	130102	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	102.000	0	0	102.000
7-37	130105	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.500.000	0	0	1.500.000
7-37	140701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	490.000	0	0	490.000
7-37	141001	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	1.390.000	0	0	1.390.000
7-37	141301	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	200.000	0	0	200.000
7-37	141302	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	300.000	0	0	300.000
7-37	150501	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016	200.000	0	0	200.000
6-2851	120402	18/04/2016		MANDEL GALINDO STEPHANIE ADJUDIQUESE LA OFERTA PRO. PUBLICA N.- 48-2016 " SERVICIO DE PODA ESPE	28.600.000	0	0	28.600.000
6-3571	110201	17/05/2016		PACHECO FUENTES CARMEN DEL P DEMOLICION CASA ESCUELA PORVENIR TEMUCO	2.916.809	0	0	2.916.809
6-4465	160101	09/06/2016		PÉREZ VÁSQUEZ AURELIA SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL TEATRO MUNICIPAL	899.640	0	128.520	771.120
6-4836	140301	22/06/2016		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 USUARIOS POR JORNADA INFORMATIVA DEL	197.880	0	0	197.880
6-4855	140701	23/06/2016		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK Y CATERING DEL PROGRAMA PROMOCION COMUNITARIA	171.414	0	0	171.414
6-5217	141401	11/07/2016		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION MENSUAL CON DIRIGENTES DE COMUNIDA	92.563	0	0	92.563
6-5299	141504	13/07/2016	76.179.370-5	CINEPLEX LTDA. CONTRATACION DE CINE CON 930 TIKET DE ENTRADA 2D PALOMITAS Y BEBIDAS S	3.999.000	0	0	3.999.000
6-5329	141401	14/07/2016		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK POR REUNION MENSUAL CONDIRIGENTES DE COMUNIDAD	92.563	0	0	92.563
6-5370	140701	18/07/2016		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS DE LA D	114.276	0	0	114.276
6-5490	140703	21/07/2016	76.393.525-6	PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO SERVICIO COFFE BREAK PARA ACTIVIDAD VOTACION CIUDADANA PG PRESU	440.000	0	0	440.000
6-5483	110701	21/07/2016		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE	90.800	0	0	90.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5521	150201	22/07/2016	76.232.127-0	SERVICIO DE AROMATIZACION Y SANITIZACION DE AMBIENTE PARA EL DPTO ECAV Y COMPAÑIA LIMITADA	400.000	0	0	400.000
6-5626	110301	25/07/2016		SERVICIO DE MANTENCION DE 70 EXTINTORES DE 10 Y 6 KILOS PARA MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	37.140	0	0	37.140
6-5627	110301	25/07/2016		SERVICIO COFFE PARA JORNADA CAPACITACION LEY 18.287 PARA EL TER MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	123.418	0	0	123.418
6-5652	110301	26/07/2016		SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J	102.848	0	0	102.848
6-5661	150108	26/07/2016		SERVICIO DE COFFE PARA CAPACITACION SUMARIO E INVESTIGACION SUMARI MEDINA MOLINA JAIME ANDRES	2.500.000	0	0	2.500.000
6-5662	160501	26/07/2016		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE	799.037	0	0	799.037
6-5699	111001	28/07/2016	76.612.964-1	SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA ENTREGA DE CHEQUES A DIRIGENTES PUNTO MEDIA PRODUCCION	440.000	0	0	440.000
				SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEO INFORMATIVO PARA EL DPTO DE COMUNICA				
				TOTALES CUENTA	74.436.283	0	13.385.891	61.050.392
Cuenta Nro.	2152209001001			Arriendo de Terrenos Gestión				
6-15	110801	11/01/2016		UGARTE ORTIZ MIGUEL	9.000.039	0	6.139.400	2.860.639
				ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICI				
				TOTALES CUENTA	9.000.039	0	6.139.400	2.860.639
Cuenta Nro.	2152209002001			Arriendo Edif. Gestión Municipal				
6-15	110801	11/01/2016		UGARTE ORTIZ MIGUEL	10.755.612	0	5.337.980	5.417.632
				ARRIENDO DE ESTACIONAMIENTOS Y BODEGAS PARA DEPENDENCIAS MUNICI				
6-22	110804	11/01/2016		PIZARRO PIZARRO JUANA	5.803.473	0	3.379.829	2.423.644
				ARRIENDO DE BODEGAS Y ESTACIONAMIENTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO R				
6-32	110803	11/01/2016	76.153.552-8	INMOBILIARIA DEL VALLE LTDA.	79.417.582	0	61.673.323	17.744.259
				ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANDRES BELLO 510 PARA DEPENDEN				
6-39	110801	11/01/2016	65.597.320-6	COMUNIDAD EDIFICIO OFICINAS PL	1.622.400	0	788.860	833.540
				GASTOS COMUNES PARA OFICINA 305 Y 306 PARA DEPENDENCIAS MUNICI				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-24	110805	11/01/2016	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE CIRCULAC	11.882.116	0	6.894.451	4.987.665
6-24	110812	11/01/2016	89.691.100-7	INMOBILIARIA LONCOTRARO ARRIENDO INMUEBLE DE OFICINA PRAT 872 Y OFICINA PERMISO DE CIRCULAC	18.650.765	0	10.840.103	7.810.662
6-18	110806	11/01/2016	76.948.920-7	INMOBILIARIA SANTA EMILIA LTD ARRIENDO INMUEBLE EDIFICIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL REFRENDACION D	52.125.741	0	30.369.290	21.756.451
6-20	110804	11/01/2016		ASTUDILLO FLORES HUGO ROBERT GASTOS COMUNES INMUEBLE VARAS 974 DESTINADOS A LA DIRECCION DE T	5.100.480	0	2.975.280	2.125.200
6-33	110803	11/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE ANDRES BELLO 510 PARA DEPENDEN	26.472.527	0	0	26.472.527
6-37	110813	11/01/2016	77.092.420-0	SOC. INMOBILIARIA CASA DE TRONCO ARRIENDO INMUEBLE LEON GALLO 135 Y 147 PARA DEPENDENCIAS MUNICIP	11.412.988	0	4.284.456	7.128.532
6-634	110808	19/01/2016		ARRIAGADA RIESTRA MARINA SOLE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE BILBAO 738 DEL DPTO DE DESAR	9.931.077	0	1.640.262	8.290.815
6-2594	110815	07/04/2016		TELECHEA KRAUSE JAIME MARCEL ARRIENDO INMUEBLE DE VARAS 490, PARA FUNCIONAMIENTO DEL PG. DESARROLL	14.198.337	0	6.336.268	7.862.069
				TOTALES CUENTA	247.373.098	0	134.520.102	112.852.996
Cuenta Nro.	2152209002002			Arriendo Edif. Programas y Actividades				
6-29	140601	11/01/2016		RODRIGUEZ GUZMAN NOLFA ARRIENDO INMUEBLE DESTINADOS A JORNADA ALTERNA EL GORRIONCITO REF	2.341.338	0	1.354.941	986.397
6-1153	120302	09/02/2016		FRITZ AGUERO JUAN ARRIENDO INMUEBLE CALLE LAGOS 780 PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	6.292.800	0	3.622.500	2.670.300
6-1263	141201	11/02/2016	78.306.640-8	SOC. INMOBILIARIA LAS RAICES LT ARRIENDO INMUEBLE BULNES 815 EDIFICIO LAS RAICES PARA PG ADULT	15.015.626	6.000.000	14.499.677	6.515.949
6-5163	150103	07/07/2016	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ESPACIOS UNIVERSITARIOS, GIMNA	1.500.000	0	0	1.500.000
6-5159	150102	07/07/2016	87.912.900-1	UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA APRUEBESE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ESPACIOS UNIVERSITARIOS, GIMNA	1.000.000	0	0	1.000.000
				TOTALES CUENTA	26.149.764	6.000.000	19.477.118	12.672.646

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152209005			Arriendo de Máquinas y Equipos				
6-5684	120402	27/07/2016		FLORES LAGOS JOSE RAUL	2.400.000	0	0	2.400.000
				ARRIENDO DE GRUA HIDRAULICA Y ARRIENDO DE UN CAMION GRUA PARA TALA				
				TOTALES CUENTA	2.400.000	0	0	2.400.000
Cuenta Nro.	2152209006001			Arriendo Computadores				
6-418	110402	15/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	16.903.236	0	8.451.618	8.451.618
				ARRIENDO DE UN SERVIDOR PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-630	110402	19/01/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	111.336.604	0	60.845.242	50.491.362
				ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD				
6-644	110402	20/01/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	26.795.770	0	0	26.795.770
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-1746	110402	04/03/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	9.579.510	0	0	9.579.510
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES CON SERVICIO DE CONTINUIDAD OP				
6-2211	110402	23/03/2016	77.383.510-1	STM COMPUTACION LTDA	999.600	0	749.700	249.900
				ARRIENDO DE 06 PC EN ARRIENDO POR PERIODOS DE 4 MESES POR CON				
6-2310	110402	28/03/2016	77.383.510-1	STM COMPUTACION LTDA	856.800	0	285.600	571.200
				ARRIENDO DE 02 PC PARA TRABAJAR CON SIG CONVENIO INE				
6-2640	110402	11/04/2016	96.587.380-5	VIGATEC S.A.	5.225.136	0	0	5.225.136
				CONTRATO DE ARRIENDO DE DISPOSITIVOS BIOMETRICOS PARA CONTROL DE ASIST				
6-3667	110402	20/05/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	579.406	0	0	579.406
				ARRIENDO DE COMPUTADORES PARA ALCALDIA Y SECRETARIA				
6-5391	110402	19/07/2016	96.523.180-3	OPCIONES S.A.	2.848.590	0	0	2.848.590
				ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES POR SERVICIO DE CONTINUIDAD				
				TOTALES CUENTA	175.124.652	0	70.332.160	104.792.492
Cuenta Nro.	2152209006002			Arriendo Impresoras				
6-420	110402	15/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	8.124.862	-5.416.575	2.690.006	18.281
				ARRIENDO SISTEMA DE REGISTRO DE ASISTENCIA PARA LA MUNICIPALIDAD				
				TOTALES CUENTA	8.124.862	-5.416.575	2.690.006	18.281
Cuenta Nro.	2152209999001			Arriendo Contenedores				
6-373	120301	15/01/2016	96.753.590-7	PLASTIC OMNIUN S.A.	334.153.435	0	138.958.719	195.194.716

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	334.153.435	0	138.958.719	195.194.716
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-796	140101	26/01/2016		MENDEZ SANDOVAL RENATO	16.800.000	0	8.400.000	8.400.000
				ARRIENDO DEL SERVICIO DE REPETICION DE COMUNICACIONES FRECUENCIA VHF M				
7-37	130101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	477.000	0	0	477.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-5430	121105	20/07/2016		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	427.999	0	0	427.999
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS LOCATARIOS FERIA ITINERANTE DEL 19 AL 3				
6-5650	121105	26/07/2016		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE	987.700	0	0	987.700
				ARRIENDO BAÑOS QUIMICO PARA LOCATARIOS FERIA ITINERANTE CORRIENTE AL				
				TOTALES CUENTA	18.692.699	0	8.400.000	10.292.699
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-83	110814	12/01/2016	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	1.932.910	0	0	1.932.910
				ACTUALIZA O/C 7733 12/11/2015				
6-3490	110814	13/05/2016	96.683.120-0	CIA. SEG. GRALES PENTA SECURITI S	8.366	0	0	8.366
				SEGURO DE INCENDIO ADICIONAL PARA BAÑO PUBLICO DE LA PLAZA DABOGER				
				TOTALES CUENTA	1.941.276	0	0	1.941.276
Cuenta Nro.	2152210002002			Seguros Vehículos				
6-1682	110901	02/03/2016	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	50.000	0	0	50.000
				SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES				
6-1735	110901	02/03/2016	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	174.300	0	0	174.300
				SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DEL DPTO DE ASEO				
6-2035	110901	16/03/2016	99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	317.000	0	0	317.000
				SEGUROS MOVILES PARA VEHICULOS MUNICIPALES				
				TOTALES CUENTA	541.300	0	0	541.300
Cuenta Nro.	2152210004			Gastos Bancarios				
6-4388	110201	07/06/2016	96.689.310-9	TRANSBANK S.A.	23.058.807	0	21.129.485	1.929.322
				SERVICIO DE TBK Y WEB PAY PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
				TOTALES CUENTA	23.058.807	0	21.129.485	1.929.322
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
7-37	140701	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	400.000	0	0	400.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-2660	110302	11/04/2016		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL	100.000	0	75.000	25.000
				ASIGNACION POR CAPACITACION PARA ASISTIR A SEMINARIO PROFESIONALIZA				
6-4372	141402	06/06/2016	76.516.245-9	SURCAP SPA CAPACITACIONES	1.389.000	0	0	1.389.000
				CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA USUARIOS DEL PG PRODES				
6-4909	141401	24/06/2016	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO	1.949.000	0	0	1.949.000
				SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZA PARA AGRICULTORES				
6-4954	141401	29/06/2016	76.502.894-9	ASESORIAS DANILO HERRERA VEJ	2.850.000	0	0	2.850.000
				SERVICIO DE CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCION DE FRU				
6-5090	140901	05/07/2016	76.164.982-5	CAPACITACIONES CARLOS ANTONI	3.390.000	0	0	3.390.000
				SERVICIO DE CAPACITACION CURSO PARACTICO Y TEORICO DE SEGURIDAD VIAL P				
6-5290	141302	13/07/2016		AVILES PACHECO CAROLINA ANDRE	3.800.000	0	0	3.800.000
				CURSO DE CAPACITACION DE CORTE Y CONFECCION BASICO PARA 12 MUJERES JEF				
6-5291	141401	13/07/2016	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO	1.399.000	0	0	1.399.000
				SERVICIO DE CAPACITACION DE PRODUCCION DE PLANTINES PARA USUARIOS DEL				
6-5292	141302	13/07/2016	76.578.201-5	GRUPO LAFQUEN SPA.	2.490.000	0	0	2.490.000
				CAPACITACION DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA 10 MUJERES JE				
6-5379	140901	18/07/2016	76.164.982-5	CAPACITACIONES CARLOS ANTONI	3.500.000	0	0	3.500.000
				CAPACITACION USO DE HERRAMIENTAS APLICADO A LA ARTESANIA, MUEBLERIA				
6-5473	140801	20/07/2016	76.562.851-2	ESCUELA DE OFICIOS Y CAPACITAC	3.000.000	0	0	3.000.000
				CURSO OPERADOR GRUA HORQUILLA PARA EL PG CAPACITACION E INSERCIO				
6-5502	140801	21/07/2016	76.217.821-4	INSTITUTO CAPACITACION PABLO A	2.990.000	0	0	2.990.000
				CURSO DE GUARDIA DE SEGURIDAD CON CERTIFICACION PARA USUARIOS DE				
6-5560	141401	22/07/2016	76.502.894-9	ASESORIAS DANILO HERRERA VEJ	4.345.000	0	0	4.345.000
				CAPACITACION DE IMPLEMENTACION Y USO DE MANGAS GANADERAS CON CORRA				
6-5542	110302	22/07/2016		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	60.000	0	0	60.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
6-5618	110302	25/07/2016		CARTER FUENTES SCARLETT	900.000	0	0	900.000
				FONDOS A DISPOSICION PARA CANCELACION CURSO DE CAPACITACION " REGLAMEN				
6-5702	141302	28/07/2016	76.419.917-0	CENTRO DE CAPACITACION TECNI	2.390.000	0	0	2.390.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				CURSO DE CAPACITACION ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA 10 MUJERES DE				
				TOTALES CUENTA	34.952.000	0	75.000	34.877.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-148	110402	12/01/2016	76.139.005-8	AMBIADO Y HERNANDEZ	9.206.700	0	6.444.690	2.762.010
				SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE Y ARRIENDO DE HOSTING PARA EL INVENT				
6-149	110402	12/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	1.841.340	0	0	1.841.340
				RENOVACION DE CONTRATO PARA SERVICIO ARRIENDO DE SOFWARE DE INVEN				
6-97	110402	12/01/2016		GUDENSCHWAGER JIMENEZ MARC	1.880.000	0	1.040.000	840.000
				ACTUALIZA O/C 6417 09/09/2015				
6-99	110402	12/01/2016		ILLANES URIBE JULIETA ELIZABETH	1.666.500	0	0	1.666.500
				ACTUALIZA O/C 6558 16/09/2015				
6-100	110402	12/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	76.470	0	0	76.470
				ACTUALIZA O/C 7335 23/10/2015				
6-419	110402	15/01/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	64.998.900	0	26.724.262	38.274.638
				ARRIENDO DE SISTEMA DE APLICACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO				
6-4742	110402	21/06/2016	86.130.200-8	SISTEMAS MODULARES DE COMPUT	465.519	0	77.020	388.499
				TRATO DIRECTO PARA 199-2015 HABILITACION Y SERVICIO DE EMISION DE				
				TOTALES CUENTA	80.135.429	0	34.285.972	45.849.457
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-103	110201	12/01/2016		HERNANDO DIAZ RODRIGO ANTON	3.000.000	0	0	3.000.000
				ACTUALIZA O/C 6172 01/12/2015				
6-718	110201	22/01/2016		VERGARA MALDONADO FRANCISC	12.000.000	0	7.000.000	5.000.000
				TRATO DIRECTO N°09-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS				
6-1015	110601	03/02/2016	76.324.200-5	MARTINEZ & ASOCIADOS LTDA	18.810.000	0	0	18.810.000
				ADJUDIQUE LA OFERTA PARA PROPUESTA PUBLICA 141-2015 " ESTUDIO MODELO D				
6-1097	110601	05/02/2016		HUINCA BAEZA MIGUEL ANDRES	19.200.000	0	0	19.200.000
				TRATO DIRECTO N°17-2016 ASISTENCIA TECNICA PARA INSPECCION TECNICA DE				
6-1158	110601	09/02/2016	71.500.500-K	UNIVERSIDAD MAYOR	18.800.000	0	5.930.000	12.870.000
				TRATO DIRECTO "ESTUDIO MODELO DE GESTION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDA				
6-1152	120902	09/02/2016		MARTINEZ NIETO PAULINA	12.029.796	0	7.017.381	5.012.415
				TRATO DIRECTO " PRESTACION DE SERVICIO DE ADIESTRAMIENTO PROFESIONAL P				
6-1169	120101	09/02/2016		SOTO PEREZ EDUARDO ANDRES	11.020.992	0	6.428.912	4.592.080

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-1375	110305	17/02/2016		TRATO DIRECTO 20-2016" CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONAL RIQUELME MIRANDA ADRIANA BAL	7.560.000	0	0	7.560.000
6-1373	110305	17/02/2016		TRATO DIRECTO N°25-2016 CONTRATACION SERV. TEC. PROF. DATOS ESTADISTIC SANDOVAL BARRIGA MARIA EUGE	9.000.000	0	4.500.000	4.500.000
6-1637	110601	29/02/2016		TRATO DIRECTO N°24-2016 CONTRATACION SERV. PROF. PROCESO DE MEJORA DE RAIPAN CAMPOS LUIS RENATO	10.945.000	0	5.970.000	4.975.000
6-1710	110601	02/03/2016	76.204.619-9	TRATO DIRECTO N°34-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECI JCF INGENIERIA E.I.R.L.	360.000	0	0	360.000
6-2671	110601	11/04/2016		TRATO DIRECTO N°36-2016ELABORACIÓN DISEÑO MURO CONTENCIÓN MULTICANCHA GONZÁLEZ USLAR ALEX	6.972.840	0	0	6.972.840
6-2761	110601	13/04/2016	76.215.637-7	DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA OFICINA DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICI AGUAS ARAUCANIA S.A.	1.300.000	0	0	1.300.000
6-2845	110201	18/04/2016		TRATO DIRECTO N°62-2016 DISEÑO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA BRIONES BOHMWALD ROMINA VAN	4.750.000	0	2.850.000	1.900.000
6-2846	110201	18/04/2016		TRATO DIRECTO N°65-2016 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONVENI CASTRO KREPS LISETTE GRIMALDI	4.750.000	0	2.850.000	1.900.000
6-3329	110201	06/05/2016		TRATO DIRECTO N°65-2016 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONVENI ANTIVIL VIDAL SANDRA KATIUSKA	5.850.000	0	1.950.000	3.900.000
6-3757	110601	25/05/2016	60.910.000-1	TRATO DIRECTO N°89-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE GE UNIVERSIDAD DE CHILE	17.524.978	0	0	17.524.978
6-4574	110601	14/06/2016		TRATO DIRECTO N°95-2016 ESTUDIO POST INCENDIO MERCADO MUNICIPAL DE TEM SOTO RIVAS ROBINSON	779.557	0	0	779.557
6-4680	110305	15/06/2016	87.912.900-1	TRATO DIRECTO ELABORACION INFORME DE ARQUITECTURA PROYECTO RE UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5121	110201	06/07/2016		SERVICIOS TECNICOS PARA EVALUACION DE PROPUESTAS INNOVADORAS ENTR BAUMANN FRINDT ERICH ANDRES	19.999.998	0	0	19.999.998
6-5236	110201	12/07/2016	76.582.233-5	TRATO DIRECTO N°128-2016 CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZ INGENIERIA Y SERVICIOS COSMO DI	1.823.723	0	0	1.823.723

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TRATO DIRECTO N°145-2016 LEVANTAMIENTO PLANO ELECTRICO PARA NORMALIZAC				
6-5397	110601	19/07/2016		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	2.790.000	0	0	2.790.000
				DISEÑO DE ARQUITECTURA MULTICANCHAS PARQUE LOS RIOS				
6-5449	120902	20/07/2016	76.150.723-0	ESPINOZA LIZANA HUGO OSVALDO Y	8.627.500	0	0	8.627.500
				CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE 500 ESTERILIZACIONES EMBRAS Y MACHO				
6-5597	110601	22/07/2016		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	2.079.698	0	0	2.079.698
				DISEÑO DE EMERGENCIA PARA MEJORAMIENTO CANCHA LICEO PABLO NERUDA				
6-5651	110601	26/07/2016		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	2.700.000	0	0	2.700.000
				540 M2 CALCULO ESTRUCTURAL CONSTRUCCION TECHUMBRE MULTICANCHA CAM				
6-5673	110601	27/07/2016	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE	2.084.998	0	0	2.084.998
				TRATO DIRECTO N°144-2016 COMPLEMENTACION ESTUDIO POST INCENDIO MERCADO				
				TOTALES CUENTA	205.959.080	0	44.496.293	161.462.787
Cuenta Nro.	2152212002002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía				
6-1106	110201	05/02/2016		MORA CUEVAS YORCI	200.000	0	0	200.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL DPTO. DE COMUNICCACIONES SEGU				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002003			Gtos. Men. Secretaría Municipal				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	94.745	-94.745
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-1651	110201	29/02/2016		ARANEDA NAVARRO JUAN ALBER	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE SECRETARIA MUNICIPAL SEGUN DECRE				
				TOTALES CUENTA	120.000	0	94.745	25.255
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	685.846	-685.846
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-495	110201	18/01/2016		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-1953	110201	14/03/2016		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION				
6-2238	110201	24/03/2016		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	300.000	0	0	300.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
6-4373	110201	06/06/2016		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ SEG				
				TOTALES CUENTA	1.000.000	0	685.846	314.154
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.638.490	-1.638.490
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-1005	110201	02/02/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-1473	110201	22/02/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	250.000	0	0	250.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-2065	110201	17/03/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-2691	110201	11/04/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-3382	110201	09/05/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-4733	110201	21/06/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
6-5484	110201	21/07/2016		RIFFO ALONSO MONICA 0RIETTA	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE JURIDICO SEGUN				
				TOTALES CUENTA	2.000.000	0	1.638.490	361.510
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	123.370	-123.370
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-772	110201	25/01/2016		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN D				
6-3314	110201	05/05/2016		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN D				
				TOTALES CUENTA	200.000	0	123.370	76.630

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152212002007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	219.866	-219.866
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-1034	110201	03/02/2016		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	100.000	0	0	100.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-2688	110201	11/04/2016		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
6-4528	110201	13/06/2016		ALMENDRA ALMENDRA HEILEEN T	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y				
				TOTALES CUENTA	340.000	0	219.866	120.134
Cuenta Nro.	2152212002008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	72.570	-72.570
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-1521	110201	24/02/2016		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SS				
6-5235	110201	11/07/2016		REYES JIMENEZ MAURICIO RODRIG	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION SS				
				TOTALES CUENTA	320.000	0	72.570	247.430
Cuenta Nro.	2152212002009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	236.010	-236.010
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-481	110201	18/01/2016		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLOCIA LOCAL				
6-3540	110201	16/05/2016		VENEGAS POBLETE RADY CECILIA	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL PRIMER JUZGADO DE POLOCIA LOCAL				
				TOTALES CUENTA	320.000	0	236.010	83.990
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	212.940	-212.940
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-848	110201	27/01/2016		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUN DO JUZGADO DE POLICIA LOC				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-3959	110201	31/05/2016		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA				
				TOTALES CUENTA	320.000	0	212.940	107.060
Cuenta Nro.	2152212002011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local				
6-493	110201	18/01/2016		MONTECINOS LATORRE MIRIAM E	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL TERCER JUZGADO DE POLOCIA LOCA				
				TOTALES CUENTA	160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212002012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	272.141	-272.141
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-498	110201	18/01/2016		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRABNSITO SEGUN				
6-3494	110201	13/05/2016		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
6-5234	110201	11/07/2016		JACOBI BAUMANN WALTER LEONAR	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TRANSITO				
				TOTALES CUENTA	400.000	0	272.141	127.859
Cuenta Nro.	2152212002013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario				
6-1569	110201	25/02/2016		SILVA ROJAS MARCELO FLORINDO	300.000	0	0	300.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIDECO SEGUN DECRETO ALCALDI				
				TOTALES CUENTA	300.000	0	0	300.000
Cuenta Nro.	2152212002014			Gtos. Men. Obras Municipales				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	119.620	-119.620
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-774	110201	25/01/2016		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE				
6-4676	110201	15/06/2016		BERNIER RICHTER MARCELO ARIS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALE				
				TOTALES CUENTA	240.000	0	119.620	120.380
Cuenta Nro.	2152212002015			Gtos. Men. Aseo y Ornato				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	1.183.857	-1.183.857
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-490	110201	18/01/2016		BAHAMONDES POO JUAN	460.000	0	0	460.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-1979	110201	14/03/2016		BAHAMONDES POO JUAN	460.000	0	0	460.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-3378	110201	09/05/2016		BAHAMONDES POO JUAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO CO				
6-5164	110201	07/07/2016		BAHAMONDES POO JUAN	460.000	0	0	460.000
				TOTALES CUENTA	1.780.000	0	1.183.857	596.143
Cuenta Nro.	2152212002016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	218.596	-218.596
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-1372	110201	17/02/2016		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-2693	110201	11/04/2016		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
6-5438	110201	20/07/2016		NEIRA AYBAR FRANCISCO ELIAS	120.000	0	0	120.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDAD				
				TOTALES CUENTA	360.000	0	218.596	141.404
Cuenta Nro.	2152212002018			Gtos. Men. Turismo				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	152.910	-152.910
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				
6-835	110201	27/01/2016		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	-7.090	0	152.910
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
6-3735	110201	24/05/2016		GAETE RENGIFO LORETO DEL CARM	160.000	0	0	160.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE TURISMO				
				TOTALES CUENTA	320.000	-7.090	152.910	160.000
Cuenta Nro.	2152212002019			Gtos. Men. Desarrollo Rural				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	0	0	243.567	-243.567
				Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-484	110201	18/01/2016		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	160.000	0	0	160.000
6-2844	110201	18/04/2016		SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT	120.000	0	0	120.000
6-4732	110201	21/06/2016		GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL SEARLE VASQUEZ DENNIS ROBERT GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	160.000	0	0	160.000
				TOTALES CUENTA	440.000	0	243.567	196.433
Cuenta Nro.	2152212002099			Otros Gastos Menores y Cometidos				
6-765	110201	25/01/2016		BELTRAN HUENTELAF NURIA DEL C GIRO DE FONDOS PARA MANTENER EN LAS DIFERENTES CAJAS MUNICIPALES SEGUN	250.000	0	0	250.000
				TOTALES CUENTA	250.000	0	0	250.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-4267	111001	01/06/2016		VARGAS ARAYA RODOLFO TRATO DIRECTO N° 108-2016 ADQUISICION DE 15 CONDECORACIONES, MEDALLA M	2.076.550	0	0	2.076.550
6-4664	111001	15/06/2016	76.008.643-6	EVENTOS Y CONVENCIONES TURIS TRATO DIRECTO N°120-2016 SERVICIO DE CENA ATENCION AUTORIDADES (60 PER	1.200.000	0	0	1.200.000
6-5105	111001	06/07/2016		MEZA ARIAS HERMANN WERNER TRATO DIRECTO N°140-2016 ADQUISICION DE 15 MURALES ANGOSTOS CON DISEÑO	45.900	0	0	45.900
6-5257	111001	12/07/2016		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ORNAMENTACION OFICINA ALCALDIA POR VISITAS	90.000	0	0	90.000
6-5390	111001	19/07/2016	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO N°157-2016 SERVICIO DE CENA ATENCION AUTORIDADES, JORNAD	1.627.000	0	0	1.627.000
6-5492	111001	21/07/2016	78.420.060-4	SOC. ELAB. PROD.ALIMENTICIOS MA CAJAS DE CHOCOLATES PARA PRESENTES A AUTORIDADES Y VISITAS PROTO	89.400	0	0	89.400
6-5558	111001	22/07/2016		OSORIO KETTLER RODRIGO ANDRE PLACAS DORADAS PARA RECONOCIMIENTO A AUTORIDADES EN ACTIVIDADES MUNI	84.000	0	0	84.000
6-5762	111001	29/07/2016	76.254.266-8	EL FIORDO SPA TRATO DIRECTO N°167 SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ATENCION AUTORIDADES INTE	901.926	0	0	901.926
6-5763	111001	29/07/2016	76.031.301-7	SOCIEDAD HOTELERA LUANCO LTD TRATO DIRECTO N°166 , SERVICIO ALMUERZO REUNION DE TRABAJO ATENCION AU	1	0	0	1

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				TOTALES CUENTA	6.114.777	0	0	6.114.777
Cuenta Nro.	2152212005001			Derechos y Tasas Gest. Municipal				
6-1880	110201	10/03/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO 02 ESTACIONAMIENTO RESERVADOS BNUP	5.700.000	0	0	5.700.000
6-1879	110201	10/03/2016	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC cuota 1 y 2 por derechos de aseo en contribucion	7.600.000	0	0	7.600.000
6-4717	110201	20/06/2016	60.803.000-K	SERV.IMPUESTOS INTERNOS DIRECC	-3.883.841	0	0	-3.883.841
				TOTALES CUENTA	9.416.159	0	0	9.416.159
Cuenta Nro.	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
7-1	110201	02/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO Saldos Pend. Func. y concejasl al 31.12.2015	6.364.267	-2	6.306.871	57.394
6-1145	160302	09/02/2016	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA APRUEBESE CONTRATO DE ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA PARA LA	7.310.000	0	3.354.173	3.955.827
				TOTALES CUENTA	13.674.267	-2	9.661.044	4.013.221
Cuenta Nro.	2152401001001			Cté. Comunal de Emergencia				
6-3170	140101	29/04/2016	76.202.221-4	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA TRATO DIRECTO N°82-2016 ARRIENDO DE MAQUINARIA Y OPERADOR PARA LIMPIEZ	17.500.000	0	0	17.500.000
6-3221	140101	02/05/2016	78.455.690-5	INDUSTRIAL Y COMERCIAL ROMER H TRATO DIRECTO 84-2016 " ARRIENDO E INSTALACION DE UN CONTAINERS DE 20	868.700	0	345.100	523.600
6-4310	140101	03/06/2016		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE TRATO DIRECTO N°68-2016 SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE 01 BAÑO Q	642.600	0	128.520	514.080
6-4663	140101	15/06/2016		ARRIAGADA MUÑOZ ALFREDINA TRATO DIRECTO N°119-2016 RETIRO DE ARCHIVOS SUBTERRANEO DEL MERCADO MU	571.200	0	0	571.200
				TOTALES CUENTA	19.582.500	0	473.620	19.108.880
Cuenta Nro.	2152401001002002			Transporte Déficit Hídirico				
6-793	140102	26/01/2016	77.898.900-K	CONSTRUCTORA ALIANZA LTDA. ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE T	18.000.000	0	13.400.000	4.600.000
6-794	140102	26/01/2016	76.278.538-2	SOCIEDAD TRANSPORTES BAIER LT ADJUDIQUESE OFERTA PROP. PUBLICA 94-2015" CONTRATO DE SERVICIO DE T	33.600.000	0	28.000.000	5.600.000
6-5724	140102	28/07/2016		CURIHUAL HUENCHO PAOLA ANDRE 65099968-1	1.992.566	0	0	1.992.566
6-5722	140102	28/07/2016	76.278.538-2	SOCIEDAD TRANSPORTES BAIER LT	4.293.333	0	0	4.293.333

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5723	140102	28/07/2016		SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES CON DEFI AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV SERVICIO DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES CON DEFI	4.293.333	0	0	4.293.333
				TOTALES CUENTA	62.179.232	0	41.400.000	20.779.232
Cuenta Nro.	2152401007001001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco				
6-1278	140201	12/02/2016	96.618.080-3	OXIPUR S.A.	2.487.000	0	0	2.487.000
7-37	140502	01/04/2016	69.190.700-7	TRATO DIRECTO N°30-2016 ADQUISICION DE SISTEMA VENTILATORIO MAS MASCAR MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	800.000	0	0	800.000
6-5064	140201	04/07/2016	76.093.730-4	Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016 INNOVACION GLOBAL LIMITADA	6.206.600	0	0	6.206.600
6-5099	140201	05/07/2016		ADQUISICION DE MADERAS DIFERENTES MEDIDAS PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL PAINEHUAL LEFIMIL JUAN	253.500	0	0	253.500
6-5215	140501	11/07/2016	76.124.037-4	AYUDA SOCIAL PALIATIVA DESTINADA A LA COMPRA DE MEDICAMENTOS IMPORTADORA VIVE MAS S.A	1.700.257	0	0	1.700.257
6-5251	140502	12/07/2016		ADQUISICION DE UNA SILLA DE RUEDA ELECTRICA PARA PERSONA CON DISCAPACI NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	1.543.000	0	0	1.543.000
6-5275	140201	12/07/2016		ADQUISICION DE 200 FRAZADAS DE UNA PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SOCIAL NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	5.848.305	0	0	5.848.305
6-5274	140201	12/07/2016		ADQUISICION DE 100 COLCHONETAS DE UNA PLAZA Y 327 FRAZADAS DE UNA PLAZ NUNEZ AREVALO ALFREDO GUIDO	23.262.900	0	0	23.262.900
6-5317	140501	13/07/2016	78.433.490-2	ADQUISICION DE UN KIT DE 200 COLCHON Y 400 FRAZADAS, 200 COLCHONES, IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA D	86.000	0	0	86.000
6-5352	140501	15/07/2016	76.124.037-4	ADQUISICION DE UN COLCHON CLINICO DE 1 1/5 PLAZA PARA OTORGAR AYUDA SO IMPORTADORA VIVE MAS S.A	4.309.436	0	0	4.309.436
6-5412	140502	19/07/2016	61.002.022-4	ADQUISICION DE 15 COLCHONES ANTIESCARA PARA AOTORGAR AYUDA SOCIAL PALI SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDE	87.860	0	0	87.860
6-5510	140201	22/07/2016		CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG PERSONAS EN SITUACION SOTO CASTRO ELIZABETH	450.000	0	0	450.000
6-5559	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO MIRANDA MELLA PEDRO RUBEN	165.000	0	0	165.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-5563	140501	22/07/2016	76.201.380-0	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE INSUMOS MEDICOS POR DOS MESES COMERC ART MEDICOS ORTHO SA	19.800	0	0	19.800
6-5548	140201	22/07/2016		2 MULETAS AXILARES ADULTO PARA AYUDA SOCIAL SERGIO RAMIREZ SEGUN RIVAS PARADA KARLA VICTORIA	360.000	0	0	360.000
6-5551	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE TRES MESES DE ARRIENDO GAJARDO TOLEDO ADA	150.060	0	0	150.060
6-5552	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE MEDICAMENTOS SEGURA INOSTROZA NICOL ANDR	287.820	0	0	287.820
6-5509	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA SU PACHECO ARABALE JESSICA MARGO	144.984	0	0	144.984
6-5512	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE LENTES OPTICOS CANIO MELI TERESA ROSALBA	90.000	0	0	90.000
6-5513	140201	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO INICIAL DEUDA DE SUMINISTRO ELECTR BREVE ARANEDA DANIELA SOLEDA	63.196	0	0	63.196
6-5515	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA EL PAGO DE DOS MESES DE SUPLEMENTO ALIMENT CATRINAO QUEUPAN FRESIA	127.920	0	0	127.920
6-5516	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMEN LAVIN LEIVA JOSE LUIS	400.000	0	0	400.000
6-5517	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PROTESIS TRASFEMORAL RODILLA DE SE SANDOVAL SEPULVEDA MARIA AD	127.920	0	0	127.920
6-5518	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA LA COMPRA DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMEN RODRIGUEZ RIVAS BETSABE DEL C	99.995	0	0	99.995
6-5514	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR MEDICAMENTO GAMALATE B 6 PARA SU H LOLIC LAVIN PEDRO	700.000	0	0	700.000
6-5519	140501	22/07/2016		AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR PROTESIS MODULAR TRASFEMORAL PIERN MELINAO CUEVAS ALICIA DEL PILA	176.360	0	0	176.360
6-5648	140201	26/07/2016	76.231.391-K	AYUDA SOCIAL PALIATIVA PARA COSTEAR MEDICAMENTO DERMATOLOGICO PARA SU EMPRESA COMERCIALIZADORA LU	17.388.800	0	0	17.388.800
6-5649	140201	26/07/2016	76.041.579-0	CLAVO, ECOPLAC , PLANCHAS DE ZINC, PLANHAS ECOPLAC PARA STOCK BODE PROVEEDORES INTEGRALES DEL S	8.194.500	0	0	8.194.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
				500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA STOCK BODEGA PG AYUDA SOCIAL				
6-5682	140501	27/07/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.695.090	0	0	1.695.090
				500 PAQUETE DE PAÑALES TENA BASIC LARGE 8 UNIDADES PARA ENTREGAR				
6-5706	140201	28/07/2016	78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA L	1.147.951	0	0	1.147.951
				300 PAQUETE PAÑALES TALLA L ADULTO PARA PERSONAS EN ESTADO DE NE				
				TOTALES CUENTA	78.374.254	0	0	78.374.254
Cuenta Nro.	2152401007001002			Aydas. Soc. Paliativas Rural				
6-3282	140205	04/05/2016	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	16.707.600	0	0	16.707.600
				MATERIAL ARIDO BASE CHANCADA PARA AYUDA SOCIAL QUE SE DESTINARA PAR				
6-4908	140205	24/06/2016	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L	2.614.259	0	0	2.614.259
				ADQUISICION DE 50 ESTANQUES DE ROTOPLASTIC DE 500 LITROS SEGUN ID-16				
6-4944	140205	28/06/2016	76.042.313-0	SOC. COMERCIAL ARAUCANIA LTD	2.677.500	0	0	2.677.500
				ADQUISICION DE 15 COSINAS A LEÑA PARA SER ENTREGADAS EN SECTORES RURAL				
6-5399	140205	19/07/2016	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	5.950.000	0	0	5.950.000
				1000 MTS3 DE MATERIAL ARIDO PARA USUARIOS DE SECTORES RURALES DE TEMU				
6-5398	140205	19/07/2016	50.207.400-8	SOC.TRANSPORTE Y ARIDOS MAQUE	4.165.000	0	0	4.165.000
				1000 MTS3 DE MATERIAL ARIDO PARA USUARIOS DE SECTORES RURALES DE TEMU				
6-5663	140205	26/07/2016	77.704.270-K	POLIETILENOS BIOPLASTIC CHILE L	5.228.517	0	0	5.228.517
				ADQUIERASE A TRAVES DE CONVENIO MARCO N.- 226-2016" ADQUISICION DE 100				
6-5703	140205	28/07/2016	89.528.900-0	INDUST Y COMERCIAL BURZIO LTD	1.369.675	0	0	1.369.675
				115 TUBOS ATRAVIESOS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA USUARIOS EN ESTADO				
				TOTALES CUENTA	38.712.551	0	0	38.712.551
Cuenta Nro.	2152401007001003			Aydas. Soc. Prog. Salud PAD				
7-37	140201	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	10.000.000	0	0	10.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
				TOTALES CUENTA	10.000.000	0	0	10.000.000
Cuenta Nro.	2152401008002			Premios Programas y Actividades				
7-37	150101	01/04/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	4.000.000	0	0	4.000.000
				Saldos Exc. Gtos. 31.03.2016				
6-4394	150104	07/06/2016		SOTO MARTINEZ GLORIA BEATRIZ	886.493	0	0	886.493
				COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO ZONAL AL SUR DEL PG GIMNASIA A				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (31/07/2016)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-4821	150109	22/06/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	1.228.556	0	0	1.228.556
				ADQUISICION DE PREMIOS COPAS DORADAS Y MEDALLAS PARA LIGA DEPORTIVA ES				
6-4996	150106	30/06/2016		ABARZUA HERRERA MINERVA MAF	82.500	0	0	82.500
				ADQUISICION DE TROFEO " 03 COPAS CON PLACA GRABADA Y 12 MEDALLAS " PO				
6-5273	141503	12/07/2016	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA.	36.000	0	0	36.000
6-5472	150101	20/07/2016	76.615.405-0	CRISTIAN RAMIREZ COMPRA Y VEN	1.629.158	0	0	1.629.158
				COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION CAMPOENATO REGIONAL				
				TOTALES CUENTA	7.862.707	0	0	7.862.707
Cuenta Nro.	2152401999009			Trasnf. Programas y Acltividades				
6-5614	120301	25/07/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	9.300.010	0	0	9.300.010
				BONO JUNIO 2016 TRABAJADORES EMPRESA SERVICIOS DE ARRIENDO DE MAQUINAR				
				TOTALES CUENTA	9.300.010	0	0	9.300.010
Cuenta Nro.	2152403101001001			A Educación Sistema				
6-30	120801	11/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	365.750.000	0	0	365.750.000
				TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS				
				TOTALES CUENTA	365.750.000	0	0	365.750.000
Cuenta Nro.	2152403101002			A Salud [1]				
6-30	120801	11/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	508.805.000	0	345.207.500	163.597.500
				TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS				
				TOTALES CUENTA	508.805.000	0	345.207.500	163.597.500
Cuenta Nro.	2152403101003			A Cementerios [1]				
6-30	120801	11/01/2016	69.190.700-7	MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	70.000.000	0	35.000.000	35.000.000
				TRANSFERENCIA DE FONDO DEPOSITADOS EN CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LOS				
				TOTALES CUENTA	70.000.000	0	35.000.000	35.000.000
				TOTALES	**10.789.564.474**		**4.293.336.142**	
						-41.441.169		**6.454.787.163**