

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152201001002			Alimentos Actividades Municipales				
6-8158	140504	10/11/2014		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA ALIMENTOS COLACIONES PARA RUTAS NOCTURNAS VISITANDO USUARIOS	82.800	0	0	82.800
6-8198	141103	12/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, ENDULZANTES, GALLETAS, PAN DE PASCUA Y OTROS INSUMOS ALIME	82.819	0	0	82.819
6-8425	140504	19/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, AZUCAR, JUGOS, Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS	72.200	0	0	72.200
6-8471	141401	24/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, JUGOS NECTAR, GALLETAS, Y OTROS INSUMOS DE ALIMENTOS PARA	306.956	0	0	306.956
6-8493	121001	24/11/2014	86.650.300-1	DISTRIBUIDORA DE MERCADERIAS Y LECHE SUPER CALO CHOCOLATE, CEREAL BAR, Y OTROS INSUMOS ALIMENTICIO	83.450	0	0	83.450
6-8542	150501	25/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTACION PARA FINAL ENCUENTRO COMUNAL DE PALIN PARA EL DIA	1.048.499	0	0	1.048.499
6-8591	140603	25/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD JORNADA DE RECONOCIMIENTO DIRIGIDAS	83.814	0	0	83.814
6-8596	140504	25/11/2014		APPELT MARTIN MARIA ORIETTA PAN, QUESO Y JAMON PARA RUTAS NOCTURNAS CON USUARIOS DEL PG PER	59.100	0	0	59.100
TOTALES CUENTA					1.819.638	0	0	1.819.638
Cuenta Nro.	2152201002			Para Animales				
6-8508	120802	24/11/2014		ESPARZA BAIER SOLANGE ALEXAN 03 SACOS DE ALIMENTOS PARA PERRO DE LA CLINICA VETERINARIA DEL DP	20.070	0	0	20.070
TOTALES CUENTA					20.070	0	0	20.070
Cuenta Nro.	2152202002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				
6-8413	110101	19/11/2014	76.045.081-2	SOC. DE CONFECCIONES CLER LTDA CAMISAS BLANCAS CON IMAGEN CORPORATIVOS PARA DELEGACION PARA ASIS	339.150	0	0	339.150
6-8457	150203	21/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. VESTIMENTA , ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS PARA PERSONAL DE LA PIS	1.919.500	0	0	1.919.500
6-8661	110101	27/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 08 CHAQUETAS DE POLAR ANTIPEELING SIN MANGA INCLUYE LOGOS INSTITUC	142.800	0	0	142.800

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8686	110101	27/11/2014	76.322.245-4	MARIA TERESA RAIL CORNEJO E. ADJUDICACION LINEA 02 (BLUSAS) UNIFORME DE VERANO 2015 PARA F	3.727.505	0	0	3.727.505
6-8686	110102	27/11/2014	76.322.245-4	MARIA TERESA RAIL CORNEJO E. ADJUDICACION LINEA 02 (BLUSAS) UNIFORME DE VERANO 2015 PARA F	774.343	0	0	774.343
6-8684	110101	27/11/2014		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND ADJUDICACION UNIFORME DE VERANO 2015 PARA FUNCIONARIAS DE LA M	9.662.800	0	0	9.662.800
6-8684	110102	27/11/2014		NAZAR SALAME PATRICIA ALEJAND ADJUDICACION UNIFORME DE VERANO 2015 PARA FUNCIONARIAS DE LA M	1.725.500	0	0	1.725.500
TOTALES CUENTA					18.291.598	0	0	18.291.598
Cuenta Nro.	2152202003			Calzado				
6-8219	110101	13/11/2014	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO DE DAMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEGU	6.153.745	0	0	6.153.745
6-8219	110102	13/11/2014	85.140.300-0	EMILIANO TELECHEA Y CIA LTDA ADQUISICION DE CALZADO DE DAMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO SEGU	2.261.255	0	0	2.261.255
TOTALES CUENTA					8.415.000	0	0	8.415.000
Cuenta Nro.	2152203001			Para Vehículos				
6-7982	120301	03/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DEL DPTO DE ASEO CORRESPOND	3.900.000	0	1.280.486	2.619.514
6-7988	120701	03/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA EL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE	27.304.000	0	0	27.304.000
6-7988	120702	03/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA EL DPTO DE OPERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE	696.000	0	0	696.000
6-7986	120601	03/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBORES DEL DPTO DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
6-8042	120301	04/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ MUNICIPAL DEL DPTO D	32.050.000	0	0	32.050.000
6-8168	120701	11/11/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA LUBRICANTE PARA VEHICULO Y MAQUINARIA DEL PG RED VIAL	598.492	0	0	598.492
6-8486	110801	24/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBRE	1.450.000	0	0	1.450.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8487	110801	24/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBR	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8488	110801	24/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA PARA EL MES DE DICIEMBRE	1.000.000	0	0	1.000.000
6-8607	110801	26/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L GASOLINA PARA VEHICULOS DE GESTION INTERNA	1.450.000	0	0	1.450.000
6-8679	120301	27/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L CORRESPONDIENTE AL ME BENCINA PARA VEHICULOS Y MAQUINAS PARA EL MES DE DICIEMBRE 2014	3.900.000	0	0	3.900.000
TOTALES CUENTA					73.948.492	0	1.280.486	72.668.006
Cuenta Nro.	2152203003	Para Calefacción						
6-8203	110701	12/11/2014	99.520.000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHI PETROLEO PARA CALDERA DEL EDIFICIO PRAT 650	1.725.000	0	0	1.725.000
6-8599	110708	25/11/2014	78.005.210-4	VIGUERA Y COMPAÑIA LIMITADA 600 KG. DE PELLET DE MADERA PARA OFICINA DEL DPTO DE OPERACIONES R	114.240	0	0	114.240
TOTALES CUENTA					1.839.240	0	0	1.839.240
Cuenta Nro.	2152203999	Para Otros						
6-7986	120701	03/11/2014	79.588.870-5	PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION L BENCINA PARA CAMIONETA A-218 Y TAMBORES DEL DPTO DE OPERACIONES	600.000	0	0	600.000
6-8162	150201	10/11/2014	77.621.890-1	COMERCIAL RIMAK LTDA. ACEITE PARA MAQUINAS PASTERAS Y TRACTORES DEL DPTO DE DEPORTES	61.800	0	0	61.800
6-8440	150201	21/11/2014		LEAL SUAZO RICARDO ADOLFO GASOLINA 93 OCTANOS PARA TRACTORES Y MAQUINAS PASTERAS DEL	80.000	0	0	80.000
TOTALES CUENTA					741.800	0	0	741.800
Cuenta Nro.	2152204001	Materiales de Oficina						
6-8022	110201	04/11/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM 2000 FORMULARIOS REBAJA DE MULTAS PARA EL TERCER JUZGADO DE POLI	82.000	0	0	82.000
6-8029	110201	04/11/2014		ROBINSON BRAVO LAURA THUSNEL UN LIBRO PARA REUNION DE ORGANIZACIONAL COMUNITARIAS	30.000	0	0	30.000
6-8108	110201	07/11/2014	77.806.000-0	COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMI NOTA ADHESIVAS, CUADERNOS, CINTA , DISPENSADOR, Y OTROS MATERIALES P	135.748	0	0	135.748

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8225	110602	13/11/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA CARPETA COLGANTE , ACCO CLIPS, VISORES PARA EL DPTO DE LICENCIA	371.495	0	0	371.495
6-8351	110601	18/11/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. ETIQUETAS ADHESIVAS, LIBRO DE ASISTENCIA, LIBRO ESTAFETA, PORTA TACO	37.460	0	0	37.460
6-8356	110201	19/11/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. DESTACADOR , CORRECTOR, CORCHETES, CLIPS, PORTAMINAS Y OTROS MATERIAL	75.770	0	0	75.770
6-8360	110601	19/11/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. TACO CALENDARIO, CINTA ADHESIVAS, CORCHETERAS Y OTROS MATERIAL DE OFI	42.200	0	0	42.200
6-8367	110201	19/11/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM UN LIBRO DE INGRESO DE CAUSAS PARA EL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA L	84.200	0	0	84.200
6-8382	110201	19/11/2014	77.649.290-6	GRAFICA NEO MUNDO LIMITADA TALONARIO PARA INSCRIPCIONES A CURSOS DE NATACION NIÑOS PISCINA T	75.900	0	0	75.900
6-8424	110201	19/11/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L ETIQUETAS PARA CORRESPONDENCIA PROTOCOLARES	45.000	0	0	45.000
6-8443	110201	21/11/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM CARATULAS PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCAL	84.000	0	0	84.000
6-8497	110201	24/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA 05 BLOCK SALIDA DE MATERIAL Y 05 BLOCK GUIA DE RECEPCION BODEGA	80.000	0	0	80.000
6-8509	110201	24/11/2014	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA. 54 TALONARIOS DE 25 HOJAS PARA LA UNIDAD DE INSPECCION DEL	84.000	0	0	84.000
6-8510	110201	24/11/2014	77.664.140-5	COMERCIAL WESALDI LTDA. 40 TALONARIOS INFRACCIONES POR ESCRITO DE 25 HOJAS PARA LA UNID	84.000	0	0	84.000
6-8511	110201	24/11/2014		VALDEBENITO RODRIGUEZ GLADY 5000 FORMULARIOS SOLICITUD RECLAMOS Y COMPROBANTES DE INGRESO	85.000	0	0	85.000
6-8504	110602	24/11/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE 3500 LICENCIAS DE CONDUCIR C/SOBRES TERMOSELLABLES PARA LA DIRECC	5.624.500	0	0	5.624.500
6-8513	110201	24/11/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. 70 LAPIZ TINTA UMI-BALL PARA ALCALDIA	83.300	0	0	83.300
6-8572	110301	25/11/2014	76.740.200-7	GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ L BANDEJA METAL, TACO , BANDERITAS, LAPIZ Y OTROS MATERIALES DE OFI	75.200	0	0	75.200
6-8592	110201	25/11/2014	78.509.820-K	HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA.	84.430	0	0	84.430

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8576	110201	25/11/2014		CARPETAS, PERFORADORA, DESTACADOR, GOMA DE BORRAR, Y OTROS MATERIAL	35.782	0	0	35.782
6-8551	110602	25/11/2014		CACERES TORRES ROSA ORLANDA CORRECTOR, APRETADOR, SCOTCH, CINTA MASKING Y OTROS MATERIALES DE	376.290	0	0	376.290
6-8643	110201	26/11/2014	78.509.820-K	CACERES TORRES ROSA ORLANDA CARPETAS COLGANTES CON RIEL PLASTICOS PARA LA DIRECCION DE TRANSIT HELMUT HOPFNER Y CIA. LTDA. CORRECTOR, DEDALES, TACO ANOTE, APRETADOR, DESTACADOR Y OTROS MATER	84.340	0	0	84.340
TOTALES CUENTA					7.760.615	0	0	7.760.615
Cuenta Nro.	2152204002001	Textos y Otros Bilbliotecas						
6-8272	160201	13/11/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	84.996	0	0	84.996
6-8352	160202	18/11/2014	76.175.868-3	SERV. Y PROD. FOMENTO LECTOR KIT FOMENTO LECTOR Y MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECA PICHU	84.996	0	0	84.996
TOTALES CUENTA					169.992	0	0	169.992
Cuenta Nro.	2152204002003	Textos y Otros Actividades Municipales						
6-8332	150108	18/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. 28 BALONES DE FUTBOL PARA ESCUELAS DE FUTBOL MUNICIPAL	336.000	0	0	336.000
TOTALES CUENTA					336.000	0	0	336.000
Cuenta Nro.	2152204003	Productos Químicos						
6-8271	110708	13/11/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. PRODUCTOS QUIMICOS PARA SANITIZAR Y DESRATIZAR RECINTO LOS CONFI	425.306	0	0	425.306
TOTALES CUENTA					425.306	0	0	425.306
Cuenta Nro.	2152204004	Productos Farmacéuticos						
6-8095	110101	07/11/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO 10 PROTECTOR SOLAR PARA FISCALIZADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMU	27.300	0	0	27.300
6-8369	110101	19/11/2014	96.889.950-3	GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN PROTECTOR SOLAR PARA FUNCIONARIO DEL DPTO DE OBRAS	73.819	0	0	73.819
6-8448	141601	21/11/2014	77.719.930-7	VETERINARIA CORRAL SUR LTDA. 34 VACUNA VETERINARIAS CON USUARIOS DEL PG PRODER	408.000	0	0	408.000
TOTALES CUENTA					509.119	0	0	509.119

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152204006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros				
6-8494	120301	24/11/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS 20 BIDON DE RANGO FULL HERBICIDAS PARA ELIMINACION DE MALEZAS E	1.808.800	0	0	1.808.800
TOTALES CUENTA					1.808.800	0	0	1.808.800
Cuenta Nro.	2152204007			Materiales y Útiles de Aseo				
6-8026	160101	04/11/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO DE ASEO PARA EL RECINTO DEL TE	147.739	0	0	147.739
6-8159	160201	10/11/2014		RAMIREZ SOTO CARLOS ROLLO HIGIENICO, BIDONES DE JABON Y OTROS MATERIALES DE ASEO PARA	84.356	0	0	84.356
6-8270	140902	13/11/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L PASTILLA WC, BOLSA HIGIENICA, BOLSA DE TOALLA Y DESODORANTE AMBIE	50.278	0	0	50.278
6-8237	110701	13/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA QUIX , REPUESTO AMBIENTAL, PAÑOS DE COCINA Y ESPONJA PARA LA COCI	81.765	0	0	81.765
6-8348	121201	18/11/2014	78.906.980-8	COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA L PASTILLAS WC ESTANQUE , BOLSAS HIGIENICA, DESODORANTES Y OTROS INSUM	76.458	0	0	76.458
6-8368	110702	19/11/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B UN DISPENSADOR DE JABON , 10 SACHET DE JABON PARA EL SEGUNDO JUZG	76.570	0	0	76.570
6-8362	110702	19/11/2014		OVALLE MERA ROXANA CECILIA B DESODORANTES AMBIENTALES SPRAY PARA EL SEGUNDO JUZGADO POLICIA LOCA	80.750	0	0	80.750
6-8449	160101	21/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL TEATRO MUNICIPAL	13.000	0	0	13.000
6-8450	110701	21/11/2014		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE KIT DE AROMATIZACION PARA EL SERVICIO BIENESTAR	84.823	0	0	84.823
6-8502	110708	24/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA CIF MULTIUSO, POET , CLORO Y OTROS UTILES DE ASEO PARA RECINTO MU	22.624	0	0	22.624
TOTALES CUENTA					718.363	0	0	718.363
Cuenta Nro.	2152204009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales				
6-8291	110401	17/11/2014	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A. 70 TONER BROTHER PARA IMPRESORA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	1.984.373	0	0	1.984.373
6-8398	110401	19/11/2014	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RIC	327.707	0	0	327.707

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8490	110401	24/11/2014		CAMARAS WEBCAM PARA LA DIRECCION DE FINANZAS HERNANDEZ L HEINSOHN 60 UNIDAD DE TONER CANON 125 PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICI	2.134.860	0	0	2.134.860
TOTALES CUENTA					4.446.940	0	0	4.446.940
Cuenta Nro.	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles						
6-8028	150301	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	40.135	0	0	40.135
6-8028	150302	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	100.000	0	0	100.000
6-8028	150307	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	200.000	0	0	200.000
6-8028	150309	04/11/2014	96.792.430-K	SODIMAC S.A. SILICONA, ANTICORROSIVO, POLICARBONATO , SELLADOR SIKA Y OTROS MATE	500.000	0	0	500.000
6-8084	120301	06/11/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. DISCOS , DADOS , MAGUERAS , ABRAZADERAS Y OTROS MATERIALES PARA T	33.432	0	0	33.432
6-8093	160201	07/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. CERRADURA , HUINCHA, CINTA ANTIDES , FOCO SOBREPUESTO Y OTROS MATER	82.740	0	0	82.740
6-8142	150403	10/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. PINTURA Y BROCHAS PARA MANTENCION Y REPARACION DE RECINTOS DEPO	80.090	0	0	80.090
6-8200	160201	12/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. LLAVE ANG. SELLO ANTIFUGAS, DESAGUE, SIFON Y OTROS MATERIALES DE FE	80.135	0	0	80.135
6-8221	120503	13/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. DISCOS Y ELECTRODOS PARA REPARACION MULTICANCHAS DEL PG DEPOR	466.337	0	0	466.337
6-8297	120503	17/11/2014		GAETE CHESTA JUAN LUIS ADQUISICION DE 45ROLLOS DE MALLAS PARA REPACAION DE MULTICANCHAS SEGU	4.385.745	0	0	4.385.745
6-8347	120301	18/11/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. TUERCA HEXAGONAL, ORING , REGULADOR DE OXIGENO Y OTROS MATERIALES PAR	63.868	0	0	63.868
6-8359	150301	19/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A. 4 GALONES DE PINTURA PARA RECINTOS DEPORTIVOS	7.193	0	0	7.193
6-8359	150402	19/11/2014	81.151.900-6	FRINDT S.A.	31.773	0	0	31.773

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8359	150406	19/11/2014	81.151.900-6	4 GALONES DE PINTURA PARA RECINTOS DEPORTIVOS FRINDT S.A.	40.994	0	0	40.994
6-8426	110701	19/11/2014		4 GALONES DE PINTURA PARA RECINTOS DEPORTIVOS QUINTAS ROJAS HERNAN EDMUND	80.730	0	0	80.730
6-8438	110701	21/11/2014	81.151.900-6	MALLA RACHEL PARA EDIFICIO PRAT 650 FRINDT S.A.	42.320	0	0	42.320
6-8495	110708	24/11/2014	81.151.900-6	08 PLANCHAS DE VULCANITA 10 MM PARA BAÑOS DEL DPTO DE RR.PP FRINDT S.A.	84.560	0	0	84.560
6-8505	110708	24/11/2014	81.151.900-6	CERAMICAS Y PEGAMENTOS PARA REPARACION BAÑO PERSONAL PARA RECI FRINDT S.A.	51.990	0	0	51.990
6-8507	110710	24/11/2014		PALA HOYERA , CHUZO, AZADON Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA PARA RE COFFRE WEISSE LUIS OSVALDO	31.300	0	0	31.300
6-8539	110701	25/11/2014	78.329.240-8	CERRADURAS PARA PUERTA IMPERIAL 40 Y CLINICA VETERINARIA DE HERIBERTO BARENDIS Y COMPANIA	190.094	0	0	190.094
6-8566	150202	25/11/2014	81.151.900-6	PINTURA OLEO , AGUARRAS , BROCHAS Y RODILLOS PARA BODEGAS OFICINA FRINDT S.A.	73.170	0	0	73.170
6-8577	120301	25/11/2014		03 GALONES PINTURAS ALTO TRAFICO PARA PISCINA MUNICIPAL DONOSO EPPLE THUSNELDA ELISA	21.000	0	0	21.000
6-8594	110705	25/11/2014	76.821.330-5	04 TIRAS DE FIERRO , ANGULO LAMINADO Y OTROS MATERIALES PARA EL IMPERIAL S.A.	57.849	0	0	57.849
				PERFIL CUADRADO , SOLDADURA, BROCHA, DISCO DE CORTE AGUARRAS PARA				
TOTALES CUENTA					6.745.455	0	0	6.745.455
Cuenta Nro.	2152204011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos				
6-7980	120301	03/11/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	640.000	0	0	640.000
6-8151	120301	10/11/2014		UNA BOMBA HIDRAULICA PARA CAMION A-168 DEL PARQUE AUTOMOTRIZ SECO GONZALEZ JULIAN OSVALDO	79.900	0	0	79.900
6-8149	120301	10/11/2014	78.920.560-4	GATA RETRACTIL PARA LEVANTAR EL CARRO Y ENGANCHA EN LA CAMIONE REPUESTERA CENTRAL LTDA.	3.983.517	0	0	3.983.517
6-8216	120701	13/11/2014	85.184.600-K	REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO CRUZ Y CIA LTDA	3.397.431	0	0	3.397.431

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8491	120701	24/11/2014	85.184.600-K	06 NEUMATICOS PARA MOTONIVELADORA DEL PG RED VIAL CRUZ Y CIA LTDA	3.427.086	0	0	3.427.086
6-8611	120301	26/11/2014	78.920.560-4	10 NEUMATICOS DE CAMION A-255 DEL PG RED VIAL REPUESTERA CENTRAL LTDA.	5.997.071	0	0	5.997.071
6-8615	120301	26/11/2014		REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL DPTO DE ASEO HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	640.000	0	0	640.000
6-8616	120701	26/11/2014	78.920.560-4	BOMBA HIDRAULICA , SISTEMA HIDRAULICO PARA CAMION A-166 DEL DPTO REPUESTERA CENTRAL LTDA.	1.596.800	0	0	1.596.800
6-8619	120701	26/11/2014		REPUESTOS PARA VEHICULO DEL DPTO DE OPERACIONES HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO	1.163.820	0	0	1.163.820
6-8652	120301	26/11/2014	76.010.151-6	BOMBA HIDRAULICA CON EJE REDONDO PARA REPUESTO CAMION A-63 DEL CECOR SA	79.965	0	0	79.965
				FILTROS PARA CAMION A-210 PARA EL DPTO DE ASEO				
TOTALES CUENTA					21.005.590	0	0	21.005.590
Cuenta Nro.	2152204012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos				
6-8150	120301	10/11/2014	90.100.000-K	LINDE GAS CHILE S.A.	50.500	0	0	50.500
6-8217	120301	13/11/2014	76.218.641-1	10 M3 DE OXIGENO PARA MAQUINA OXICORTE DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCA	1.103.267	0	0	1.103.267
6-8222	120701	13/11/2014	76.049.179-9	BASUREROS METALICOS INOXIDABLES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUD TECNOLOGIAS DE CONSTRUCCION	930.104	0	0	930.104
6-8235	150201	13/11/2014	81.151.900-6	SACOS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE CALZADAS EN CALLES FRINDT S.A.	81.595	0	0	81.595
6-8274	110201	13/11/2014	96.889.950-3	ALICATE , DESTORNILLADOR, TENAZA , LLAVE AJUSTABLE Y OTROS MATERIALES GARMENDIA MACUS SOCIEDAD AN	85.502	0	0	85.502
6-8353	120501	18/11/2014	78.809.340-3	ACCESORIO PARA FUMIGACION PARA LA APLICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	48.572	0	0	48.572
6-8397	120501	19/11/2014		ALICATE 8" , HUINCHA, ESCOBILLA DE ACERO Y OTROAS HERRAMIENTAS PARA VENEGAS ORMENO NICANOR	923.452	0	0	923.452
6-8444	110201	21/11/2014	81.151.900-6	FIERROS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES FRINDT S.A.	35.500	0	0	35.500

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8514	110201	24/11/2014	96.667.520-9	BOMBA PULVERIZADORA Y 02 PULVERIZADOR PARA REALIZAR MANTENCION GEOCOM S.A.	91.418	0	0	91.418
6-8505	110201	24/11/2014	81.151.900-6	BATERIA INTERNA 3600 PARA EL DPTO DE PROYECTO FRINDT S.A.	32.185	0	0	32.185
6-8595	120501	25/11/2014		PALA HOYERA , CHUZO, AZADON Y OTRAS HERRAMIENTAS PARA PARA RE QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF	82.450	0	0	82.450
6-8653	120301	26/11/2014	78.809.340-3	CABEZAL Y BUJIAS PARA ORILLADORA DEL DPTO DE ORNATO SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	83.230	0	0	83.230
6-8646	120301	26/11/2014	78.809.340-3	PERNOS, GOLILLAS , SOLDADURAS Y OTROS REPUESTOS DIVERSOS PARA TA SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA.	43.830	0	0	43.830
6-8688	120701	27/11/2014	76.337.943-4	JUEGOS DE MACHOS, BROCA, PERNOS, ORING Y OTROS MATERIALES PARA TA FERRETERIA VENTURA ELOINA HE	2.971.501	0	0	2.971.501
				MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA FABRICACION Y REPARACION DE PARADEROS				
TOTALES CUENTA					6.563.106	0	0	6.563.106
Cuenta Nro.	2152204014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos				
6-8372	120403	19/11/2014	78.848.490-9	AQUAPLAS FABRICA DE ARTICULO LENTE DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE ORNATO	79.970	0	0	79.970
6-8582	120501	25/11/2014	78.809.340-3	SOC. PERNOS SAN MARTIN LTDA. CINTA REFLEXTANTE PARA CAMION A-200 , A-208, A-226 DEL PG OPERATIVO	79.920	0	0	79.920
TOTALES CUENTA					159.890	0	0	159.890
Cuenta Nro.	2152204999			Otros				
6-8154	120601	10/11/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL ARENA GRUESA Y GRAVA PARA CONSTRUCCION Y REPARACION CAMARAS DE	744.984	0	0	744.984
6-8172	120501	11/11/2014		MONTENEGRO RIOS VICTORINA DE 160 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE VEREDAS EN LA CIUDAD D	615.944	0	0	615.944
6-8373	120501	19/11/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL ARENA GRUESA PARA CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS PORTAL BOTROLHUE	81.527	0	0	81.527
6-8374	120501	19/11/2014		CORONADO LAGOS HERNAN CARL ARENA GRUESA , GRAVILLA PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZAS E INSTALACIO	884.408	0	0	884.408
TOTALES CUENTA					2.326.863	0	0	2.326.863

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152205003			Gas				
6-8265	110710	13/11/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. 12 CARGAS DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD D	316.273	0	0	316.273
6-8266	141201	13/11/2014	96.568.740-8	GASCO GLP S.A. CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION PARA DIFERENTES CENTRO DE ADULTO	638.011	0	0	638.011
6-8654	110712	26/11/2014	96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A. 300 LTS DE GAS LICUADO A GRANEL PARA CENTRO RECREACIONAL LOS CO	87.822	0	0	87.822
TOTALES CUENTA					1.042.106	0	0	1.042.106
Cuenta Nro.	2152205007			Acceso a Internet				
6-8453	110402	21/11/2014	92.580.000-7	EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICA TRATO DIRECTO PARA SERVICIO COMPLEMENTARIO ANCHO DE BANDA DE IN	302.421	0	0	302.421
TOTALES CUENTA					302.421	0	0	302.421
Cuenta Nro.	2152205008003			Otros Enlaces				
6-8399	110402	19/11/2014	78.703.410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A SERVICIO VIDEOCONFERENCIA WEBEX PARA EL DPTO DE INFORMACION	2.122.933	0	0	2.122.933
TOTALES CUENTA					2.122.933	0	0	2.122.933
Cuenta Nro.	2152206001005			Mant. Inmuebles Municipales				
6-7989	110701	03/11/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD ESTUDIO MALLA TIERRA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL PRAT 650	154.708	0	0	154.708
6-8047	141201	04/11/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO MANTENCION Y CAMBIOS DE ARTICULOS DE BAÑO PARA CASA ADULTO MAYOR	400.000	0	0	400.000
6-8080	110706	06/11/2014		REYES CUEVAS MARIO SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA HABILITACION OFICINA C	1.172.388	0	0	1.172.388
6-8144	160301	10/11/2014	77.717.000-7	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES PA REPARACION PROTECCIONES ELECTRICAS TABLERO DEL MUSEO FERROVIARIO	42.000	0	0	42.000
6-8239	160201	13/11/2014		BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES PARA BIBLIOTECA CENTRAL GA	400.000	0	0	400.000
6-8240	160201	13/11/2014		RIQUELME POBLETE FRANCISCO RA REPARACION DE BAÑOS PARA SALON AUDITORIUM Y REPARACION DE 8 PUNT	420.000	0	0	420.000
6-8330	160202	18/11/2014	76.112.137-5	HANDELEK SERVICIOS ELECTRICO	410.000	0	0	410.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8331	121201	18/11/2014		REPARACION Y CAMBIO DE PINTURA PARA BIBLIOTECAS PERIFERICAS HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	162.000	0	0	162.000
6-8515	121301	24/11/2014		SERVICIO PROVISION E INSTALACION 4 TAPAS DE CAMARAS PARA PASILL HUENTO NAHUELHUIL ELIAS	1.196.569	0	0	1.196.569
6-8498	110701	24/11/2014		SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION BANDEJON N 1 Y 2 FERIA PIN GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	3.332.000	0	0	3.332.000
6-8470	110701	24/11/2014		CAMBIO DE PLANCHAS DE ZINC EN UNA SUPERFICIE DE 156 MTS. 2 D GUZMÁN SEPÚLVEDA CÉSAR ROD	238.000	0	0	238.000
6-8550	110710	25/11/2014		SERVICIO TRASLADO Y MANTENCION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	233.240	0	0	233.240
6-8662	140602	27/11/2014		CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS PARA OFICINAS DE LA DIRECCIO BELMAR AGUILERA EVARISTO FLO	376.000	0	0	376.000
6-8676	110701	27/11/2014		REPARACION DE INMUEBLES PARA JORNADAS MUNICIPAL JORNADAS ALTER AVENDAÑO ALTAMIRANO VIVIANA	102.944	0	0	102.944
				SERVICIO INSTALACION DE VIDRIOS PARA OFICINAS EDIFICIO DIDECO				
TOTALES CUENTA					8.639.849	0	0	8.639.849
Cuenta Nro.	2152206002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos				
6-7983	120301	03/11/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO SERVICIO MANTENCION DE LOS 30.000.- KMS PARA CAMION A-282 DEL DPT	324.118	0	0	324.118
6-7987	120301	03/11/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARAR 02 CILINDROS HIDRAULICOS PARA CAMION A-170 DEL DPTO DE AS	621.656	0	0	621.656
6-8041	140102	04/11/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT SERVICIO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS , REVISION FRENOS ,	600.225	0	0	600.225
6-8155	120601	10/11/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	342.505	0	0	342.505
6-8155	120701	10/11/2014	85.184.600-K	CRUZ Y CIA LTDA SERVICIO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS DEL DPTO DE OPERACIONES	457.495	0	0	457.495
6-8152	120301	10/11/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO REPARAR ALZA CONTENEDOR PARA CAMION A-167 DEL DPTO DE ASEO	598.570	0	0	598.570

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8153	120301	10/11/2014		ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION A-167 , A-165 Y MINICARGADOR	341.990	0	0	341.990
6-8295	120501	17/11/2014	76.066.515-0	CLAUDIA CERDA MONTECINOS REP REPARACION DE FRENOS DE CAMIONES A -152 / 255 / A-64 DEL DPTO. DE OP	300.000	0	0	300.000
6-8320	120301	18/11/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION SERVICIO DE MANTENCION DE 280.000 KMS PARA CAMION A-167	1.471.591	0	0	1.471.591
6-8321	120301	18/11/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION CAJA DE CAMBIO Y SISTEMA DE FRENOS PARA CAMION A-210	412.206	0	0	412.206
6-8390	110801	19/11/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	355.339	0	0	355.339
6-8390	120501	19/11/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	464.002	0	0	464.002
6-8390	140102	19/11/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	260.305	0	0	260.305
6-8391	110801	19/11/2014	76.296.979-3	SERVICIO AUTOMOTRIZ EDV LIMIT	1.016.736	0	0	1.016.736
6-8376	120301	19/11/2014	92.475.000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTO REPARACION ALTERNADOR PARA CAMION A-169 DEL DPTO DE ASEO	192.773	0	0	192.773
6-8357	120301	19/11/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION PARA CAMI	82.800	0	0	82.800
6-8378	120301	19/11/2014		HENRIQUEZ HENRIQUEZ RICARDO CONFECCION BRAZO PARA CAMION A-137 REPARACION DE 02 CILINDROS HIDR	1.069.096	0	0	1.069.096
6-8484	120301	24/11/2014	81.762.400-6	SILVA HNOS. Y CIA. REPARACION DE COMPRESOR DE AIRE PARA CAMION A-211 DEL DPTO DE ASEO	190.323	0	0	190.323
6-8476	120301	24/11/2014	79.953.260-3	SOC.FAB.RESORTES CASTILLO LTDA REPARACION PAQUETE RESORTE PARA CAMION A-168 , A-169 DEL DPTO DE	390.320	0	0	390.320
6-8496	120301	24/11/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALA	82.400	0	0	82.400
6-8568	120301	25/11/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR CONFECCIONAR DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION INSTALAD	84.000	0	0	84.000
6-8569	120301	25/11/2014		CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC REPARACION EQUIPO DE COMUNICACION PARA CAMION A-166 PARA EL DPT	82.400	0	0	82.400
6-8570	120301	25/11/2014		OÑATE CARES MIRNA FLOR	84.000	0	0	84.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8571	120301	25/11/2014	76.431.730-0	CONFECCION DE 02 MANGUERAS HIDRAULICA DE ALTA PRESION EN R-9 D COMERCIAL WILFREDO QUINTANA M	18.300	0	0	18.300
6-8650	120301	26/11/2014		CAMBIO DE ACEITE PARA CAMIONETA A-236 DEL DPTO DE ASEO CANARIO URZUA CRISTIAN PATRIC	74.000	0	0	74.000
6-8618	120701	26/11/2014		REPARAR EQUIPO DE COMUNICACIONES ETAPA DE ALIMENTACION Y CONVERSO ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	281.473	0	0	281.473
6-8609	120301	26/11/2014		REPARACIONES MOTOR DE ARRANQUE PARA CAMION A-152 Y MOTONIVELADORA ARIAS VERA MIGUEL ANGEL	771.063	0	0	771.063
6-8614	120701	26/11/2014	81.762.400-6	REPARACIONES MOTOR ARRANQUE FURGON A-225, REPARACION ALTERNADOR CAMI SILVA HNOS. Y CIA.	1.121.800	0	0	1.121.800
6-8689	120701	27/11/2014		REPARACION CAMION A-152 DEL PG RED VIAL PEÑA OSORE OSCAR	550.000	0	0	550.000
6-8680	120701	27/11/2014	85.184.600-K	REPARACION FIJACIONES DE BOTELLAS , TREN DELANTERO Y AGUILON DE CRUZ Y CIA LTDA	800.000	0	0	800.000
6-8681	120701	27/11/2014		SERVICIO DE VULCANIZACION PARA EL DPTO DE OPERACIONES ARIAS VERA MIGUEL ANGEL REPARACIONES ELECTRICAS PARA CAMION DEL DPTO DE OPERACIONES	262.626	0	0	262.626
TOTALES CUENTA					13.704.112	0	0	13.704.112
Cuenta Nro.	2152206003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros						
6-8094	110201	07/11/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L RETAPIZADO DE SILLOM PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	83.300	0	0	83.300
6-8439	110201	21/11/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 03 RETAPIZADO DE SILLAS PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION	58.905	0	0	58.905
TOTALES CUENTA					142.205	0	0	142.205
Cuenta Nro.	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos						
6-8647	120701	26/11/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO RODAMIENTO, RETENES Y MANO DE OBRA PARA REPARACION PLACA	70.000	0	0	70.000
6-8645	120701	26/11/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF CAMBIO DE FILTRO, CADENA , ESPADA PARA MOTISERRA DEL PG RED VIAL	70.000	0	0	70.000
TOTALES CUENTA					140.000	0	0	140.000
Cuenta Nro.	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos						

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8007	110401	04/11/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. UN FORMATEO Y RECUPERACION DE DATOS MAS MANO DE OBRA PARA EL TEAT	47.600	0	0	47.600
6-8276	110401	13/11/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS PARA OFICINA DE RR.PP	179.781	0	0	179.781
6-8277	110401	13/11/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD REPARACION PUNTO DE RED PARA EL PRIMER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	24.454	0	0	24.454
6-8278	110401	13/11/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA LA BIBLIOTECA GALO SEPULVEDA	1.109.313	0	0	1.109.313
6-8279	110401	13/11/2014	76.321.454-0	SELEC INGENIERIA ELECTRICA LTD REPARACION DE 11 PUNTOS DE RED PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL GALO	268.996	0	0	268.996
6-8455	110401	21/11/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. TRATO DIRECTO PARA SERVICIO RESPALDO DE INFORMACION Y BORRADO DE	1.799.200	0	0	1.799.200
TOTALES CUENTA					3.429.344	0	0	3.429.344
Cuenta Nro.	2152206999			Otros				
6-8335	120403	18/11/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE PISTON, ANILLOS, EMPAQUETADURAS CILINDROS, BUJIAS Y FI	84.100	0	0	84.100
6-8644	120403	26/11/2014		QUINTANA MANZUR WILFREDO ALF REPARACION DE PISTON Y ANILLO , EMPAQUETADURAS DE CILINDROS , BUJIA	82.600	0	0	82.600
TOTALES CUENTA					166.700	0	0	166.700
Cuenta Nro.	2152207001001			Public. Gestión Municipal				
6-7969	110201	03/11/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION NOMINAS DE MOTOS ABANDONADAS EN LA VIA PUBLIC	78.752	0	0	78.752
6-7970	110201	03/11/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. PUBLICACION NOMINA ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUBLICA	74.887	0	0	74.887
6-8403	110201	19/11/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION AVISO VENCIMIENTO 4 CUOTA DE ASEO DOMICILIARIO AÑO 20	257.749	0	0	257.749
6-8700	110201	28/11/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION NOMINAS DE ESPECIES ABANDONADAS EN LA VIA PUB	72.954	0	0	72.954
TOTALES CUENTA					484.342	0	0	484.342

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152207001002			Public. Relac. Públicas				
6-8682	110901	27/11/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION PARA RECEPCION DE CURRICULUM A INGENIEROS CIVILES P	853.129	0	0	853.129
6-8683	110901	27/11/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION PARA RECEPCION DE CURRICULUM A INGENIEROS CIVILES P	118.342	0	0	118.342
6-8698	110901	28/11/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS EN PLANTA DE SALUD	105.662	0	0	105.662
6-8699	110901	28/11/2014	90.193.000-7	EMPRESA EL MERCURIO PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER CARGOS EN PLANTA MUNICIPAL	158.494	0	0	158.494
6-8702	110901	28/11/2014	87.778.800-8	SOC PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. AVISO PUBLICACION NOMINAS DE VEHICULOS ABANDONADOS EN LA VIA PU	74.400	0	0	74.400
TOTALES CUENTA					1.310.027	0	0	1.310.027
Cuenta Nro.	2152207001003			Public. Programas y Actividades				
6-8167	120801	11/11/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A. ADJUDICACION PROP PUB 153-2014 SERVICIO PUBLICITARIO EN LETREROS	4.760.000	0	0	4.760.000
TOTALES CUENTA					4.760.000	0	0	4.760.000
Cuenta Nro.	2152207002001			Serv. Impres. Gestión Municipal				
6-8349	110601	18/11/2014	60.806.000-6	CASA MONEDA DE CHILE SERVICIO IMPRESION DE SELLO Y PLACAS PARA EL DPTO DE PERMISO DE C	431.450	0	0	431.450
6-8464	110201	24/11/2014		MANRIQUEZ UTZ MARIA DEL PILAR 2863 IMPRESION DE FORMULARIOS DE ASEO E INCORPORACION BASE DEDATO	183.232	0	0	183.232
TOTALES CUENTA					614.682	0	0	614.682
Cuenta Nro.	2152207002002			Serv. Impres. Relac. Públicas				
6-8039	110901	04/11/2014	88.100.800-9	GRAFICA ANDES LIMITADA 30.000 IMPRESION DE EJEMPLARES DE EL TEMUQUENSE PARA SER DISTRIBU	3.927.000	0	0	3.927.000
6-8111	110901	07/11/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI SERVICIO DE IMPRESION DE BACKDROP PARA FOTOGRAFIAS EN ACTIVIDAD DEL	416.500	0	0	416.500
6-8264	110901	13/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA SOBRES Y CARPETAS INSTITUCIONALES PARA EL DPTO DE COMUNICACION	1.291.150	0	0	1.291.150

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8333	110901	18/11/2014		BERTON ARIAS LUIS RAMON	413.228	0	0	413.228
				IMPRESION DE ESQUELAS Y SOBRES PARA CORRESPONDENCIA PROTOCOLAR				
6-8383	110901	19/11/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	357.000	0	0	357.000
				IMPRESION DE TELAS PVC PARA DIFUSION EVENTO TEMUCO CHEF 2014				
6-8400	110901	19/11/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	321.300	0	0	321.300
				IMPRESION DE TELA PVC PARA DIFUSION EVENTO TEMUCO CHEF 2014				
6-8414	110901	19/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	214.200	0	0	214.200
				TRIPTICOS PARA PROMOCIONAR FESTIVAL GASTRONOMICO TEMUCO CHEF 2014				
6-8451	110901	21/11/2014	99.512.610-9	ANDERSEN PUBLICIDAD S.A.	359.083	0	0	359.083
				TELA PVC DIFERENTES MEDIDAS PARA DIFUSION DE EVENTO TEMUCO CHEF				
6-8635	110901	26/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	535.500	0	0	535.500
				100 CUADERNILLOS PARA DIFUSION Y PROMOCION DE LA COMUNA HACIA EL EXT				
TOTALES CUENTA					7.834.961	0	0	7.834.961
Cuenta Nro.	2152207002003			Serv. Impres. Progr. y Actividades				
6-8077	141301	06/11/2014		BOBADILLA GONZALEZ GUILLERM	276.000	0	0	276.000
				1300 DIPTICOS PARA PARA DIFUSION PREVENCION ENFERMEDADES DE LA M				
6-8252	160302	13/11/2014		LARENAS ESCOBAR YIMY MAURICI	84.000	0	0	84.000
				PLOTTER DE CORTE PARA EXPOSICION COLECTIVA INFANTIL DE TALLERES				
6-8406	120901	19/11/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	400.000	0	0	400.000
				500 MANUALES DE CONCIENCIA TURISTICA PARA DIFUSION ACTIVIDADES				
6-8456	120901	21/11/2014	77.557.260-4	VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLIC	416.500	0	0	416.500
				1250 PECHERAS DE TELA PARA DIFUSION TEMUCO CHEF 2014				
6-8501	160201	24/11/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	124.950	0	0	124.950
				3000 VOLANTES PARA DIFUSION PROYECTO BIBLIOTECA MOVIL				
6-8503	120802	24/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	28.000	0	0	28.000
				CONFECCION DE 02 LETREROS PVC TODO COLOR PARA DIFUSION CLIN				
6-8593	160201	25/11/2014		PEREZ FIERRO MARCELA PATRICIA	75.430	0	0	75.430
				ROLLER PARAPARA DIFUSION PROYECTO BIBLIOTECA MOVIL				
6-8663	140504	27/11/2014		MELO COFRE SERGIO FELIPE	298.000	0	0	298.000
				ROLLER , CARPETAS Y CUADERNILLOS PARA EL PG PERSONAS EN SITUACION				
6-8673	121001	27/11/2014		BURGOS MONSALVES PATRICIA TA	249.900	0	0	249.900

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8674	120901	27/11/2014	87.726.400-9	TRIPITICOS TAMAÑO OFICIO PARA ACTIVIDADES PLAN ESTRATEGICO DE SEGUR IMPRESA AMERICA LTDA.	1.403.010	0	0	1.403.010
6-8675	120901	27/11/2014		8000 MANUAL DEL TURISTA SEGURO BILINGUE PARA LA DIRECCION DE TUR SEPULVEDA CHAVEZ JUAN SEGUND	1.249.500	0	0	1.249.500
				2000 GUIAS PUBLICITARIAS DE SERVICIOS CON INFORMACION TURISTICA DE				
TOTALES CUENTA					4.605.290	0	0	4.605.290
Cuenta Nro.	2152207003			Servicios de Encuadernación y Empaste				
6-8043	110201	04/11/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 65 EMPASTES TAMAÑO OFICIO PARA EL DPTO DE	247.520	0	0	247.520
6-8377	110201	19/11/2014		ORGANIZACIONES COMUNITAR MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 297 EMPASTES PARA OFICINA DE PARTES	1.130.976	0	0	1.130.976
6-8375	110201	19/11/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 350 EMPASTES PARA EL DPTO DE TESORERIA	1.332.800	0	0	1.332.800
6-8608	110201	26/11/2014		MARTINEZ FAUNDEZ ANTONIETA D 400 TOMOS DE EMPASTES PARA LA DIRECCION DE FINANZAS	1.523.200	0	0	1.523.200
TOTALES CUENTA					4.234.496	0	0	4.234.496
Cuenta Nro.	2152208001001			Serv. Aseo Domiciliario				
6-8066	120301	06/11/2014	76.071.500-K	CRESCO LTDA. SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL DIA 07 DE NOVIEMBRE 2	3.824.000	0	0	3.824.000
TOTALES CUENTA					3.824.000	0	0	3.824.000
Cuenta Nro.	2152208004			Servicios de Mantenición de Alumbrado Público				
6-8138	120101	10/11/2014	76.364.008-6	CONSTRUCTORA HECTOR SANDOV SERVICIO DE REPOSUICION DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO PARA LA CO	7.207.634	0	0	7.207.634
TOTALES CUENTA					7.207.634	0	0	7.207.634
Cuenta Nro.	2152208006			Servicios de Mantenición de Señalizaciones de Tránsito				
6-8672	120202	27/11/2014		HERMOSILLA HOTT JORGE IVAN INCORPORESE AL CONTRATO DE MANTENCION Y CONSERVACION DE SEÑALES VIALES	156.584	0	51.816	104.768
TOTALES CUENTA					156.584	0	51.816	104.768
Cuenta Nro.	2152208007001			Pasajes Cometidos				
6-8175	110101	11/11/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	163.736	0	0	163.736

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8179	110101	11/11/2014		PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA ASISTIR A SOR SAAVEDRA REBOLLEDO ROLANDO P	300.000	0	0	300.000
6-8243	110101	13/11/2014		VIATICO POR COMETIDO FUNCIONARIO PARA REUNION MESA DE TRABAJO CON CARTER FUENTES SCARLETT	400.000	0	0	400.000
6-8231	110101	13/11/2014	89.862.200-2	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS COMUNAS LATAM AIRLINES GROUP S.A.	163.736	0	0	163.736
6-8401	110101	19/11/2014	89.862.200-2	PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA EL SR PATRICIO CA LATAM AIRLINES GROUP S.A.	283.196	0	0	283.196
6-8553	110101	25/11/2014	89.862.200-2	PASAJES AEREOS PARA EL SR PABLO SANCHEZ TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUC LATAM AIRLINES GROUP S.A.	280.196	0	0	280.196
6-8692	110101	28/11/2014		PASAJES AEREOS TRAMO SANTIAGO-TEMUCO-SANTIAGO PARA EL SR ALCALD FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC	90.000	0	0	90.000
				VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE				
TOTALES CUENTA					1.680.864	0	0	1.680.864
Cuenta Nro.	2152208007002			Pasajes Capacitación				
6-7995	110302	04/11/2014		BARRIENTOS LOMA-OSORIO CRIST VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA ASISTIR A CAPACITACION EN P	40.000	0	0	40.000
6-7997	110302	04/11/2014		ZAMBRANO BUSTOS DORILA TERE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION PARA ASISTIR A CAPACITACION EN P	40.000	16.600	16.600	40.000
6-8479	110302	24/11/2014		JARA CARRILLO OSVALDO ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	100.000	0	0	100.000
6-8531	110302	25/11/2014		VELASQUEZ VERGARA FELIPE CRI ASIGNACION Y FONDOS A DISPOSICION POR ASISTENCIA A PROGRAMA DE CAPACIT	90.000	0	0	90.000
6-8590	110302	25/11/2014		JARA CARRILLO OSVALDO FONDOS POR RENDIR POR CAPACITACION DE LA SRTA	130.000	0	0	130.000
6-8626	110302	26/11/2014		YESSICA BRAUNING Q PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	130.000	0	0	130.000
6-8627	110302	26/11/2014		FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	150.000	0	0	150.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8630	110302	26/11/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	150.000	0	0	150.000
6-8631	110302	26/11/2014		CORONADO SEPULVEDA MARIYOSE ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	150.000	0	0	150.000
6-8632	110302	26/11/2014		ROJAS ESCUDERO BERNARDO JAVI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	150.000	0	0	150.000
6-8633	110302	26/11/2014		HIDALGO RAMOS MAURICIO ALEJA ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					1.280.000	16.600	16.600	1.280.000
Cuenta Nro.	2152208007003	Movilización, Traslados y Otros						
6-8301	150101	17/11/2014	89.862.200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A. PASAJES AEREOS TRAMO TEMUCO-SANTIAGO-TEMUCO PARA COMETIDO DEL FUNCION	236.696	0	0	236.696
6-8303	110201	18/11/2014		BECKER ALVEAR MIGUEL ANGEL VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	600.000	0	0	600.000
6-8304	110201	18/11/2014		PANTOJA SECO JOSE TOMAS VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LAS CIUDADES	70.000	0	0	70.000
6-8305	110201	18/11/2014		MARQUEZ JAQUE PATRICIO ANDRE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	100.000	0	0	100.000
6-8402	110201	19/11/2014		SANCHEZ DIAZ PABLO ABSALON VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	40.000	0	0	40.000
6-8692	110201	28/11/2014		FUENTES BARRA GUSTAVO MAURIC VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE	55.000	0	0	55.000
TOTALES CUENTA					1.101.696	0	0	1.101.696
Cuenta Nro.	2152208011002	Eventos Serv. a la Comunidad						
6-8598	120801	25/11/2014	79.775.510-9	TOPP BRAND Y CIA.LTDA. PRODUCCION DE EVENTO PARA CAMPAÑA DE RECOLECCION DE NEUMATICOS F	1.500.000	0	0	1.500.000
TOTALES CUENTA					1.500.000	0	0	1.500.000
Cuenta Nro.	2152208011004	Eventos Programas Sociales						
6-8046	140701	04/11/2014	77.774.580-8	SOCIEDAD COMERCIAL EURO LTDA	420.000	0	0	420.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8086	140801	06/11/2014	76.393.525-6	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	2.362.150	0	0	2.362.150
6-8224	140603	13/11/2014	96.841.280-9	TRATO DIRECTO PARA SERVICIO PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDA SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTIC	2.023.543	0	0	2.023.543
6-8286	140801	17/11/2014	76.393.525-6	SERVICIO PRODUCCION EVENTO PARA CEREMONIA ANUAL DEL PG HABILIDAD PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	1.410.150	0	0	1.410.150
6-8318	140701	18/11/2014	76.313.175-0	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO NOSOTROS PROPONEMOS PARA LOS DIAS PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	420.000	0	0	420.000
6-8364	140503	19/11/2014	76.393.525-6	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVA CON PRODUCTORA DE EVENTOS FAVIO	2.604.910	0	0	2.604.910
6-8465	140701	24/11/2014	77.774.580-8	PRODUCCION DE EVENTO PARA FERIA DE LA INCLUSION PARA PERSONAS SOCIEDAD COMERCIAL EURO LTDA	420.000	0	0	420.000
6-8463	140701	24/11/2014	77.774.580-8	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO SALON, ALIMENTACION, AMPLIFICACION P SOCIEDAD COMERCIAL EURO LTDA	420.000	0	0	420.000
6-8601	140801	25/11/2014	76.251.014-6	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA REUNION D ETRABAJO CON DIFER PRODUCTORA DE EVENTO YANET S	420.000	0	0	420.000
6-8612	140801	26/11/2014	76.032.794-8	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA ACTIVIDAD APOYO A ACTIVIDADE SOCIEDAD PEDRERO Y ALARCON L	420.000	0	0	420.000
6-8642	141201	26/11/2014	76.313.175-0	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA APOYO ACTIVIDADES JUVENILES PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	3.000.000	0	0	3.000.000
6-8668	140701	27/11/2014	76.363.496-5	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DENOMIN NOSO PRODUCCIONES	420.000	0	0	420.000
6-8697	141201	28/11/2014	76.313.175-0	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO PARA MESAS DE TRABAJO CON ORGAN PRODUCCION DE EVENTOS RENE M	410.000	0	0	410.000
TOTALES CUENTA					14.750.753	0	0	14.750.753
Cuenta Nro.	2152208999009	Otros Servicios Generales						
6-8033	160101	04/11/2014		PEREZ VASQUEZ AURELIA GUADALU	80.000	0	0	80.000
				SERVICIO DESRATIZACION Y DESINSECTACION PARA RECINTO DEL TEATRO				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8157	110601	10/11/2014		CONTRERAS DE VERA SABRINA KE SERVICIO DE AROMATIZACION PARA EL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION	38.000	0	0	38.000
6-8176	110301	11/11/2014	96.978.530-7	SOC. DESAROOLOS DE MONTANA SERVICIO DE SALON, ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO PARA ACTIVIDAD DE D	4.270.401	0	0	4.270.401
6-8201	160302	12/11/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION PARA BAÑOS COCHES TREN DE LA ARAUCANIA	85.537	0	0	85.537
6-8215	110201	13/11/2014	76.232.153-K	COMERC. Y DISTRIB. SODATALCA T SERVICIO PROVISION DE DE DISPENSADORES DE AGUA NATURAL PURIFICADA	539.280	0	0	539.280
6-8233	160302	13/11/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SANITIZACION PARA BAÑOS COCHES TREN DE LA ARAUCANIA	85.537	0	0	85.537
6-8234	160302	13/11/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL TREN DE LA ARAUCANIA	85.500	0	0	85.500
6-8238	141301	13/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA CEREMONIA ENTREGA LENTES PG MUJERES	427.700	0	0	427.700
6-8298	160302	17/11/2014	78.061.230-4	AITUE SOCIEDAD HOTELERA LTDA. SERVICIO ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION PARA EXPOSITOR DE GALERIA DE ARTE	188.325	0	0	188.325
6-8365	110301	19/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION JUZGADO POLICIA LO	85.680	0	0	85.680
6-8366	110301	19/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA JORNADA DE CAPACITACION METODOLOGIA REVISI	47.600	0	0	47.600
6-8361	160302	19/11/2014	78.905.750-8	COMERCIAL Y SERVICIOS AM TCO SERVICIO DE SANITIZACION PARA BAÑOS COCHES DEL TREN DE LA ARAUCANI	78.900	0	0	78.900
6-8405	160401	19/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COCTEL PARA ACTO DE PREMIACION E INAUGURACION CONCURS	200.000	0	0	200.000
6-8415	110301	19/11/2014		WEITZEL JARA CHRISTIAN SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION PARA JORNADA DE CAPACITACION	842.400	0	0	842.400
6-8454	121001	21/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE PARA INAUGURACION ALARAMAS COPMUNITARIAS PARA D	267.150	0	0	267.150
6-8462	121001	24/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA CEREMONIA CERTIFICACION PREVENCION	71.400	0	0	71.400

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8492	110201	24/11/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DEL EDIFICIO PRAT 65	60.809	0	0	60.809
6-8482	121001	24/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BREACK PARA CEEMONIA DE EGRESO CASOS PG DE PR	89.250	0	0	89.250
6-8483	121005	24/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE COFFE BERACK PARA ONCE NAVIDEÑA CON MUJERES NIÑA Y	404.600	0	0	404.600
6-8546	140801	25/11/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES SERVICIO DE BANQUETERIA PARA ACTIVIDAD NOSOTROS PROPONEMOS DE	420.000	0	0	420.000
6-8547	140801	25/11/2014		TREUPIL CAYUMIL ALBA SERVICIO DE BANQUETERIA ,SALA DE REUNION PARA ACTIVIDAD NOSOTROS	420.000	0	0	420.000
6-8549	141302	25/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL DIA 12/12/2014 CERTIFICACION C	400.000	0	0	400.000
6-8613	140602	26/11/2014	77.224.100-3	SISTEMA CONTRA INCENDIOS SUPE PROVISION DE EXTINTORES Y RECARGAS PARA INMUEBLE DE JORNADA A	75.503	0	0	75.503
6-8617	141601	26/11/2014		MONSALVEZ MONSALVE LILIAN J SERVICIO DE BANQUETERIA PARA REUNION MENSUAL CON DIRIGENTES DEL	89.250	0	0	89.250
TOTALES CUENTA					9.352.822	0	0	9.352.822
Cuenta Nro.	2152209999009			Otros Arriendos				
6-8275	121305	13/11/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA FERIA ITINERANTES MES DE NOVIEMBR	968.452	0	0	968.452
6-8273	121305	13/11/2014		MARTINEZ SALAS ELIAS JORGE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO PARA FERIA ITINERANTE	968.452	0	0	968.452
TOTALES CUENTA					1.936.904	0	0	1.936.904
Cuenta Nro.	2152210002001			Seguros Inmuebles y Otros				
6-8232	110702	13/11/2014	77.214.540-3	JUAN CARLOS WIENECKE Y CIA LIM SEGURO DE ACCIDENTE PARA PASAJEROS DEL TREN DE LA ARAUCANIA	485.212	0	0	485.212
TOTALES CUENTA					485.212	0	0	485.212
Cuenta Nro.	2152210004			Gastos Bancarios				
6-8206	110201	12/11/2014	96.689.310-9	TRANSBANK S.A. SERVICIO TRANSNET Y SERVICIO WEPAY REFRENDACION ULTIMO TRIMESTRE AÑO 2	7.000.000	0	1.842.555	5.157.445

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					7.000.000	0	1.842.555	5.157.445
Cuenta Nro.	2152211002			Cursos de Capacitación				
6-8293	141602	17/11/2014	76.337.523-4	SOCIEDAD CASTRO Y SEPULVEDA SERVICIO DE TRASLADO PARA CAPACITACION Y GIRA TECNICA PARA UNIDADES O	1.290.000	0	0	1.290.000
6-8290	141401	17/11/2014	76.172.568-8	SERVICIOS PROFESIONALES DE SEG CURSO DE CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA 18 PERSONAS SEGUN	2.000.000	0	0	2.000.000
6-8296	141501	17/11/2014	79.775.550-8	INSTITUTO PROFESIONAL DE CHILE S CURSO DE CONSTRUCCION DE MUEBLES PARA 13 PERSONAS SEGUN ID-1658-1020-L	3.965.000	0	0	3.965.000
6-8325	141401	18/11/2014	76.344.235-7	SOCIEDAD LAGOS DEL SUR LIMITA CURSO DE CAJERO PARA USUARIOS DEL PG OMIL	1.495.000	0	0	1.495.000
6-8544	141302	25/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DE CURSO REPOSTERIA BASICA Y MANIPU	4.000.000	0	0	4.000.000
6-8545	141302	25/11/2014	76.004.998-0	SOC PARA GESTION Y DESARROLLO TRATO DIRECTO PARA LA CONTRATACION DE CURSO ATENCION AL CLIENTE"	2.300.000	0	0	2.300.000
6-8573	141602	25/11/2014	76.255.271-K	SOCIEDAD COMERCIAL VERGARA P CAPACITACION EN NEGOCIACION PARA USUARIOS DE LA UNIDAD OPERATIVA	134.000	0	0	134.000
6-8532	110301	25/11/2014	96.986.340-5	C.F.T.TEODORO WICKEL INSCRIPCION PG.CAPACITACION , CREACION Y ADMINISTRACION DE SITOS WEB C	1.100.000	0	0	1.100.000
6-8627	110302	26/11/2014		FULLER FERNANDEZ VIVIANA MARI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000
6-8626	110302	26/11/2014		PAREDES SANDOVAL ROBERTO RI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000
6-8633	110302	26/11/2014		HIDALGO RAMOS MAURICIO ALEJA ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000
6-8632	110302	26/11/2014		ROJAS ESCUDERO BERNARDO JAVI ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000
6-8631	110302	26/11/2014		CORONADO SEPULVEDA MARIYOSE ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000
6-8630	110302	26/11/2014		BECKER WEISSER OSCAR WILIBAL ASIGANCION POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO DEL 03 AL 05	80.000	0	0	80.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8671	141601	27/11/2014	76.266.117-9	MAPUFOLIL EIRL	1.950.000	0	0	1.950.000
				CAPACITACION EN ARTESANIA MAPUCHE EN LANA PARA USUARIOS DEL PG PRO				
6-8667	141601	27/11/2014	76.351.786-1	EMPRESA DE CAPACITACION CARO	1.850.000	0	0	1.850.000
				SERVICIO DE CAPACITACION EN PRODUCCION DE HORTALIZAS PARA 25				
6-8685	141302	27/11/2014		CAYUL SEGUEL SARA ESTHER	1.050.000	0	0	1.050.000
				CURSO PELUQUERIA BASICO PARA USUARIAS DEL PG MICROEMPREDIMIENTO				
TOTALES CUENTA					21.614.000	0	0	21.614.000
Cuenta Nro.	2152211003			Servicios Informáticos				
6-8147	110402	10/11/2014	76.386.278-K	SERVICIO TECNOLOGICOS ITD CHI	261.800	0	0	261.800
				SERVICIO DE ENVIO DE SMS PARA USUARIOS DE LA MUNICIPALIDAD AD				
TOTALES CUENTA					261.800	0	0	261.800
Cuenta Nro.	2152211999			Otros				
6-8053	110201	04/11/2014		LONGTON GUERRERO ARTURO LUI	4.000.000	0	0	4.000.000
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA ESTU				
6-8166	110201	11/11/2014		SALAZAR IBAÑEZ MARCELO	640.000	0	0	640.000
				TRATO DIRECTO PARA CONTRATAACION DE SERVICIO ESPECIALIZADOS DE R				
6-8256	110502	14/11/2014		CARRILLO MORALES JAIME	1.742.446	0	0	1.742.446
				TRATO DIRECTO PARA GESTION DE COMPRA DE TERRENO				
6-8434	110502	19/11/2014	78.948.190-3	GESCHE INGENIEROS LTDA.	1.890.000	0	0	1.890.000
				TRATO DIRECTO SERVICIO TECNICO PROFESIONAL PARA DIAGNOSTICO DE SOLUCIO				
6-8481	110201	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	3.653.680	0	0	3.653.680
				SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO EN DISEÑO ARQUITECTURA INTERIOR P				
6-8477	110502	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO	964.800	0	0	964.800
				DISEÑO DE ARQUITECTO PARA HABILITACION AREA PRENSA EN GRADERIAS				
6-8677	110502	27/11/2014		CHAPERON FONSECA JAIME EDUAR	785.000	0	0	785.000
				SERVICIO DE CALCULO ESTRUCTURAL MURO CONTENCION CONSTRUCCION MU				
TOTALES CUENTA					13.675.926	0	0	13.675.926
Cuenta Nro.	2152212002004			Gtos. Men. Administ. Municipal				
6-8587	110201	25/11/2014		MILLAR ETTORI CARLOS FROILAN	400.000	0	0	400.000
				GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION M				

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
TOTALES CUENTA					400.000	0	0	400.000
Cuenta Nro.	2152212002005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica				
6-8468	110201	24/11/2014		RIFFO ALONSO MONICA ORIETTA GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE ASESORIA J	200.000	0	0	200.000
TOTALES CUENTA					200.000	0	0	200.000
Cuenta Nro.	2152212002006			Gtos. Men. Control				
6-7971	110201	03/11/2014		CONCHA RIQUELME OCTAVIO MAU GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTROL SEGUN DE	150.000	0	0	150.000
TOTALES CUENTA					150.000	0	0	150.000
Cuenta Nro.	2152212002010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local				
6-8461	110201	24/11/2014		EYSSAUTIER SAHR MARIA INES GIRO DE FONDOS PARA GASTOS MENORES DEL SEGUNDO JUZGADO DE POLICIA LOCA	160.000	0	0	160.000
TOTALES CUENTA					160.000	0	0	160.000
Cuenta Nro.	2152212003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial				
6-8112	160502	07/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE PARA ATENCION A AUTORIDADES LANZAMIENTO DE INIC	2.023.000	0	0	2.023.000
6-8110	160502	07/11/2014		SANHUEZA MANRIQUEZ ELIANA DE SERVICIO DE COFFE PARA ATENCION A AUTORIDADES EN REUNION DE COMIT	178.500	0	0	178.500
6-8207	110901	12/11/2014	76.363.496-5	NOSO PRODUCCIONES TRATO DIRECTO PARA SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION A AUTORIDADES	82.000	0	0	82.000
6-8267	110901	13/11/2014		OSORIO KETTLER RODRIGO PLACAS DORADAS PARA GALVANOS RECONOCIMIENTO POR PARTE DEL SR A	82.005	0	0	82.005
6-8268	110901	13/11/2014		SALAZAR LILLO GABRIEL AURELIO ARREGLOS FLORALES PARA ENTREGAR COMO PRESENTES A VISITAS DEL SR	80.000	0	0	80.000
6-8417	110901	19/11/2014	76.070.717-1	COMERCIAL AVELLANEDA LTDA TRATO DIRECTO ATENCION AUTORIDADES SERVICIO DE	153.200	0	0	153.200
6-8419	110901	19/11/2014		ALMUERZO REUNION DE TRA RAMIREZ SANTIBAÑEZ ANA MILAG TRATO DIRECTO ADQUISICION DE 20 SOUVENIRES CARRETAS DE MADERA	40.000	0	0	40.000
6-8423	110901	19/11/2014		ARIAS SALAZAR MAGALY BOLSAS DE PAPEL KRAFF PARA PRESENTES PROTOCOLARES	83.300	0	0	83.300

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8528	110901	24/11/2014	75.966.500-7	FUNDACION CHOL CHOL JAMES WA TRATO DIRECTO N.-178-2014 ADQUISICION DE TRES MORTEROS, DOS CULTRUNES	81.400	0	0	81.400
6-8512	110901	24/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA NESCAFE, GALLETAS PARA ATENCION AUTORIDADES POR PARTE DEL SR ALCALDE	83.815	0	0	83.815
6-8574	110901	25/11/2014	76.184.264-1	COMERCIAL Y GASTRONOMIA LAS ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO N.- 179-2014 " SERVICIO DE CENA CON	147.400	0	0	147.400
6-8575	130501	25/11/2014	76.409.337-2	ESTABLECIMIENTOS ALIMENTICIOS ADQUIERASE MEDIANTE TRATO DIRECTO N.- 180-2014 " SERVICIO DE ALMUERZO	93.100	0	0	93.100
6-8585	110901	25/11/2014		OSORIO KETTLER RODRIGO PLACAS GRABADAS PARA PRESENTES QUE ENTREGARA EL SR ALCALDE EN	12.000	0	0	12.000
6-8669	110901	27/11/2014		ROBLES SALAS MARIA TERESA CINTAS TRICOLOR PARA INAUGURACIONES PROTOCOLARES	42.000	0	0	42.000
TOTALES CUENTA					3.181.720	0	0	3.181.720
Cuenta Nro.	2152212999009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo				
6-8409	160302	19/11/2014	61.216.000-7	EMP DE FERROCARRILES DEL ESTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA POR TRASLADO	4.284.621	0	0	4.284.621
6-8541	120901	25/11/2014	99.537.600-8	HOT EXPRESS S.A. TRATO DIRECTO " ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL FERIA INTERNACIONAL DE B	420.000	0	0	420.000
TOTALES CUENTA					4.704.621	0	0	4.704.621
Cuenta Nro.	2152401001002			Déficit Hídrico Comunal				
6-8694	140102	28/11/2014		AGURTO ESCAMILLA MANUEL OSV ARRIENDO DE 04 CAMIONES ALGIBE PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTAB	11.200.000	0	0	11.200.000
TOTALES CUENTA					11.200.000	0	0	11.200.000
Cuenta Nro.	2152401007001001			Ayudas Sociales Paliativas Dideco				
6-8308	140202	18/11/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA PIEZAS DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS EN ESTADO DE	990.000	0	0	990.000
6-8309	140202	18/11/2014		HERRERA HENRIQUEZ JACQUELINE LENTE PARA AYUDA SOCIAL PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	1.965.752	0	0	1.965.752
6-8310	140202	18/11/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 250 CAJAS DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD	3.650.000	0	0	3.650.000

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8311	140202	18/11/2014	76.041.579-0	PROVEEDORES INTEGRALES DEL S 500 CAJAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL EN ESTADO DE NECESIDAD M	12.850.000	0	0	12.850.000
6-8445	140504	21/11/2014	61.002.002-K	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIO 23 VALES PARA CEDULAS DE IDENTIDAD PARA USUARIOS DEL PG SITUAC	82.800	0	0	82.800
6-8446	140504	21/11/2014		ALARCON SOMMER NORA CLARISA KIT DE ASEO PARA USUARIOS DEL PG SITUACION DE CALLE	45.010	0	0	45.010
6-8469	140202	24/11/2014		MENDEZ ZURITA CARMEN AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TOTALMENTE TRES M	86.070	0	0	86.070
6-8472	140202	24/11/2014		CATALAN ALVIZU PAULINA AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE EXAMENES Y MED	89.380	0	0	89.380
6-8559	140202	25/11/2014		SANDOVAL CURAPIL JUAN SEGUND AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE TRES MESES DE	450.000	0	0	450.000
TOTALES CUENTA					20.209.012	0	0	20.209.012
Cuenta Nro.	2152401007001003	Ayudas Sociales Prog. Salud PAD						
6-8533	140202	25/11/2014		ASTETE GARRIDO MARGOT JENNIF AYUDA SOCIAL PALIATIVA APORTE ECONOMICO PARA COSTEAR TRES MESES DE ARR	390.000	0	0	390.000
TOTALES CUENTA					390.000	0	0	390.000
Cuenta Nro.	2152401008002	Premios Programas y Actividades						
6-8097	150101	07/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS Y MEDALLONES PARA PREMIACION ACTIVIDADES DEPORT	1.030.716	0	0	1.030.716
6-8161	150101	10/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS , MEDALLAS GALVANOS Y OTROS ARTICULOS PARA PREMIACION CAM	1.555.668	0	0	1.555.668
6-8165	150101	11/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. UN EQUIPO DE FUTBOL PARA PREMIACION ACTIVIDADES DEPORTIVAS	420.000	0	0	420.000
6-8174	150104	11/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. MEDALLONES , COPA PARA CAMPEONATO GIMNASIA ARTISTICA INTERREGIONAL	331.649	0	0	331.649
6-8269	150101	13/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS , MEDALLAS , GALVANOS Y MEDALLONES PARA CAMPEONATO RAYUEL	945.290	0	0	945.290
6-8230	121004	13/11/2014	76.119.812-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA D MARCOS DE MADERA PARA PARTICIPANTES EN DEBATES ESTUDIANTILES PG SE	126.140	0	0	126.140

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8337	130301	18/11/2014	77.341.160-3	COMERCIALIZADORA CHILE JUGU ADJUDIQUE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 163-2014"ADQUISICION JUGUETES DE	13.308.000	0	0	13.308.000
6-8338	130301	18/11/2014	77.540.330-6	IMPORTACIONES MAYA LTDA. ADJUDIQUE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 163-2014"ADQUISICION JUGUETES DE	14.376.960	0	0	14.376.960
6-8339	130301	18/11/2014	76.460.190-4	KRISH CHILE IMPORTACIONES LIMI ADJUDIQUE LA OFERTA PROP. PUBLICA N.- 163-2014"ADQUISICION JUGUETES DE	7.250.150	0	0	7.250.150
6-8447	150501	21/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. REDES DE FUTBOL PARA CIERRE DE CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL TEMPORA	70.000	0	0	70.000
6-8480	150102	24/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. COPAS, MEDALLAS PARA PARTICIPANTES CAMINATA PARA ADULTOS MAYORE	521.220	0	0	521.220
6-8540	150101	25/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. EQUIPO DE FUTBOL PARA PREMIACION CUADRANGULAR LABORAL CAMPOS DE	420.000	0	0	420.000
6-8543	150101	25/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO PARA PREMIACION CUADRANGULAR LABORA	420.000	0	0	420.000
6-8580	140603	25/11/2014		MELO COFRE SERGIO FELIPE PREMIOS, GALVANOS ACRILICOS PARA CEREMONIA ANUAL DEL PG H.P.V	398.000	0	0	398.000
6-8581	140603	25/11/2014		MELO COFRE SERGIO FELIPE PREMIOS LAPICES C/SOPORTE MADERAS C/LOGOS INSTITUCIONAL PARA CERE	402.150	0	0	402.150
6-8600	150501	25/11/2014	76.125.204-6	DEPORTES COSMOS LTDA. BALONES DE FUTBOL PARA CIERRE DE CAMPEONATO RURAL 2014	228.800	0	0	228.800
6-8602	150106	26/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. MEDALLONES PARA PREMIACION FESTIVAL DEPORTIVO POLIDEPORTIVO Y ES	147.276	0	0	147.276
6-8602	150109	26/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. MEDALLONES PARA PREMIACION FESTIVAL DEPORTIVO POLIDEPORTIVO Y ES	349.584	0	0	349.584
6-8695	150101	28/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS TORNEO DE TENIS	169.598	0	0	169.598
6-8696	150101	28/11/2014	76.231.306-5	NUEVA TROFEOS MEDAL LTDA. CONTRATO DE SUMINISTRO ADQWUISICION DE COPAS, GALVANOS, MEDALLAS , TRO	192.462	0	0	192.462
TOTALES CUENTA					42.663.663	0	0	42.663.663

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
Cuenta Nro.	2152904			Mobiliario y Otros				
6-8074	110501	06/11/2014	96.693.120-5	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. TELON PARA RETROPROYECTOR TRANSPORTABLE PARA EL DPTO DE ACREDITAC	771.147	0	0	771.147
6-8404	110501	19/11/2014		FIGUEROA MELLADO ENILDA TERES UN ESCRITORIO DE OFICINA PARA PROCESO ADMINISTRATIVO OFICINA U.O	175.000	0	0	175.000
6-8460	110501	24/11/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L SILLA GERENCIA PARA EL DIRECTOR DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	260.015	0	0	260.015
6-8638	110501	26/11/2014	77.624.270-5	SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA L 02 SILLAS OPERATIVAS PARA LA UNIDAD DE BENEFICIO SOCIALES	142.443	0	0	142.443
TOTALES CUENTA					1.348.605	0	0	1.348.605
Cuenta Nro.	2152905999			Otras				
6-8670	110501	27/11/2014	83.382.700-6	COMERCIAL ECCSA S.A. GRABADORA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	34.990	0	0	34.990
TOTALES CUENTA					34.990	0	0	34.990
Cuenta Nro.	2152906001			Equipos Computacionales y Periféricos				
6-8489	110401	24/11/2014		ULLOA SAEZ NELSON ESTEBAN SERVIDOR NAS 4TB PARA EL DPTO DE INFORMATICA	284.395	0	0	284.395
6-8701	110401	28/11/2014	87.019.000-K	CRECIC S.A. ADQUISICION DE UN VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE 1776W SEGUN ID-1658	916.738	0	0	916.738
TOTALES CUENTA					1.201.133	0	0	1.201.133
Cuenta Nro.	2153102002022			Diseño Camarines Cancha Parque Costanera				
6-8478	110502	24/11/2014		MARABOLI PERALES ROCIO SERVICIO DISEÑO DE ARQUITECTURA PARA CAMARINES Y BAÑOS UNIVERS	726.240	0	0	726.240
TOTALES CUENTA					726.240	0	0	726.240
Cuenta Nro.	2153102002026			Consult.Recup.Cancha Estadio G. Becker				
6-8075	110502	06/11/2014		CABALLOS CAYUQUEO CESAR ROD TRATO DIRECTO PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL INGENIERO AGRONOMO	11.999.960	0	0	11.999.960
TOTALES CUENTA					11.999.960	0	0	11.999.960
Cuenta Nro.	2153102004001019			MUN-Const.Centro Comunit. Pueblo Nuevo/2013				
6-8048	110502	04/11/2014	76.093.730-4	INNOVACION GLOBAL LIMITADA	419.351	0	0	419.351

OBLIGACIONES PENDIENTES POR CUENTAS AL (30/11/2014)

DOCUMENTO	C.COSTO	FECHA	RUT	NOMBRE / GLOSA	OBLIGACION	AJUSTE	DEVENGADO	POR DEVENGAR
6-8137	110502	10/11/2014	79.702.500-3	PERSIANA DE COCINA PARA IMPLEMENTACION CASA DE ADULTO MAYOR PUE SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA. IMPLEMENTACION PARA CASA ADULTO MAYOR PUEBLO NUEVO	3.807.788	0	0	3.807.788
TOTALES CUENTA					4.227.139	0	0	4.227.139
Cuenta Nro.	2153102004005	Plan de Reposición de Vereda Temuco						
6-8407	110502	19/11/2014		VERDUGO VIVANCO FRANCISCO JA ADJUDIQUese LA PROP. PUB. N.-151-2014 PROYECTO N.- 1 REPARACION DE V	79.919.210	0	0	79.919.210
TOTALES CUENTA					79.919.210	0	0	79.919.210
Cuenta Nro.	2153102004006	Instalación Máquinas de Ejercicios						
6-8119	110502	10/11/2014	76.181.036-7	EQUIPAMIENTO URBANO ETOCHILE ADJUDICACION OFERTA PROP. PUB PROVISION E INSTALACION MAQUINAS D	17.650.630	0	0	17.650.630
TOTALES CUENTA					17.650.630	0	0	17.650.630
Cuenta Nro.	2153102004029	Aporte Munic. Proy. Recuperac. de Barrios						
6-8530	110502	25/11/2014	76.969.030-1	INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIO MODIFICASE IMPUTACION PUNTO N.-4.- PROP. PUBL. 139-2014 " CONSTRUCCION	20.000.000	0	0	20.000.000
TOTALES CUENTA					20.000.000	0	0	20.000.000
Cuenta Nro.	2153102004033	Habil. Acces. Universal Gimn.Municipal						
6-8180	110502	11/11/2014		ESSMANN SANDOVAL OMAR CRIS ADJUDICACION PROP PUB 141-2014 HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVER	5.723.537	0	0	5.723.537
TOTALES CUENTA					5.723.537	0	0	5.723.537
Cuenta Nro.	2153102004034002	PMB-Const. Red. Alcant. El Maitén y El Edén						
6-8435	110502	21/11/2014	77.674.150-7	CONSTRUCTORA DEL RIO LTDA. ADJUDIQUese LA OFERTA PROP. PUB. N.- 161-2014" CONSTRUCCION RED DE ALC	80.459.957	0	0	80.459.957
TOTALES CUENTA					80.459.957	0	0	80.459.957
TOTALES					603.963.957	16.600	3.191.457	600.789.100